

2015 年舟山引航站部门预算

一、部门基本情况

舟山引航站的主要职能是：

- 1、负责制定引航管理制度。
- 2、制定引航方案和引航调度计划。
- 3、接受引航申请、提供引航服务。
- 4、负责引航费的计划和财务管理。
- 5、负责引航员培训、晋升、奖罚等管理工作。
- 6、参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究。
- 7、负责引航信息统计
- 8、负责上级交办的任务

舟山引航站部门预算仅包括本级预算。

二、2015 年部门预算收支总体情况

（一）2015 年收入预算安排情况

2015 年收入预算 8805 万元，其中：一般公共预算拨款 3390 万元，政府性基金预算拨款 5415 万元。

（二）2015 年支出预算安排情况

根据收入预算，安排 2015 年支出预算 8805 万元。

1. 按支出用途分类，包括基本支出 3390 万元，专项支出 5415 万元。

2. 按支出功能科目分类，包括交通运输支出 3136 万元、

医疗卫生与计划生育支出 36 万元、住房保障支出 218 万元、其他支出 5415 万元。

三、2015 年财政拨款预算支出主要内容

（一）交通运输支出 3136 万元，主要用于引航站在职职工的各类劳动报酬、购买商品和服务的支出、用于对个人和家庭补助的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出 36 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为 218 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（四）其他支出 5415 万元，主要用于引航站购置港航固定资产、购建引航基础设施、购建引航信息网络设备、大型修缮等所发生的支出

四、2015 年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费：无出国（境）经费。

2. 公务接待费：2015 年安排公务接待费预算 50 万元，比上年预算数减少 1.56%。主要用于港航日常公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年安排公务用车购置及运行维护费预算 62.99 万元，比上年预算数下降 4.74%。全部用于安排公务用车运行及维护费。

- 附件： 1. 2015 年舟山市级部门收支预算总表
2. 2015 年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3. 2015 年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算
拨款统计表

2015 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年预算	项目	2015 年预算
一、公共财政预算拨款	3390	一、交通运输支出	3136
二、政府性基金预算拨款	5415	二、医疗卫生与计划生育支出	36
三、事业收入	0	三、住房保障支出	218
四、事业单位经营收入		四、其他支出	5415
五、其他收入	0		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、财政专户资金	0		
本年收入 合计	8805	本年支出 合计	8805
八、用事业基金弥补收支差额		八、结转下年	
九、上年结余、结转	0		
收入 总计	8805	支出 总计	8805

2015 年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		8805	3390	5415	
214	交通运输支出	3136	3136	0	
21401	公路水路运输	3136	3136	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	36	36		
21005	医疗保障	36	36		
221	住房保障支出	218	218		
22102	住房改革支出	218	218		
229	其他支出	5415		5415	
22904	其他政府性基金支出	5415		5415	

表 03

2015 年舟山市级部门
“三公”经费一般公共预算拨款统计表

单位名称：

单位：万元

项目	2015 年预算数
合计	112.99
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	50
3. 公务用车购置及运行维护费	62.99
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	62.99