

舟山引航站
2022年单位预算

一、舟山引航站概况

（一）主要职能

1、舟山引航站主要职能

- （1）负责制定引航工作章程和管理制度。
- （2）负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。
- （3）负责引航生产安全管理工作。
- （4）负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。
- （5）负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常工作。
- （6）开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工

作。

(7) 负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。

(8) 完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。

(二) 单位预算构成

从预算单位构成看，舟山引航站预算包括：舟山市港航和口岸管理局所属舟山引航站预算。

二、舟山引航站 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山引航站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山引航站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山引航站 2022 年收支总预算 6442.60 万元。

(二) 关于舟山引航站 2022 年收入预算情况说明

舟山引航站 2022 年收入预算 6442.60 万元，比上年执行数减少 8252.39 万元，下降 56.16%，主

要是政府采购主体变更，由港航和口岸局购买引航专项服务。

其中：一般公共预算拨款收入 4240.43 万元，占 65.82%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）2202.16 万元，占 34.18%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山引航站 2022 年支出预算情况说明

舟山引航站 2022 年支出预算 6442.60 万元，比上年执行数减少 8252.39 万元，下降 56.16%，主要是政府采购主体变更，由港航和口岸局购买引航专项服务。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 288.42 万元、卫生健康支出 92.73 万元、交通运输支出 5783.99 万元、住房保障支出 277.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2216.47 万元，占 34.40%；公用支出 79.96 万元，占 1.24%；项目支出 4146.16 万元，占 64.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山引航站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山引航站 2022 年财政拨款收支总预算 4240.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4240.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 288.42 万元、卫生健康支出 92.73 万元、交通运输支出 3581.82 万元、住房保障支出 277.46 万元。

（五）关于舟山引航站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山引航站 2022 年一般公共预算当年拨款 4240.43 万元，比上年执行数减少 9040.60 万元，下降 68.07%，主要是政府采购主体变更，由港航和口岸局购买引航专项服务。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 288.42 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 92.73 万元，占 2.19%；交通运输（类）支出 3581.82 万元，占 84.47%；住房保障（类）支出 277.46 万元，占 6.54%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）192.28 万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.14 万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 92.73 万元，主要用于舟山引航站缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3581.82 万元，主要用于舟山引航站工资福利支出、日常商品和服务支出、个人及家庭的补助、单位专项支出及政府投资项目支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 277.27 万元，主要用于舟山引航站按规定比例缴纳住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.19 万元，主要用于舟山引航站按房改政策规定向职工发放租金补贴。

（六）关于舟山引航站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山引航站 2022 年一般公共预算基本支出 2296.43 万元，其中：

人员经费 2296.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 79.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山引航站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山引航站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山引航站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

（九）关于舟山引航站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山引航站 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 64.50 万元，下降 100%，

具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据外事部门及疫情防控要求暂不安排因公出国（境）事宜。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于接待外来单位人员工作联系、招商引资客商接待及上级部门调研检查等支出。减少的主要原因是舟山引航站年度公务接待费未列入一般公共预算中。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2022 年舟山引航站 11 辆业务用车运行维护经费未列入一般公共预算中。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年舟山引航站政府采购预算总额 839 万元，其中：政府采购货物预算 618 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 221 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山引航站所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，业务用车 0 辆，其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山引航站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4146.16 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,240.43	社会保障和就业支出	288.42
一般公共预算	4,240.43	行政事业单位养老支出	288.42
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.28
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	96.14
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	92.73
三、事业收入	2,202.16	行政事业单位医疗	92.73
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	92.73
五、上级补助收入		交通运输支出	5,783.99
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	5,783.99
七、其他收入		其他公路水路运输支出	5,783.99
		住房保障支出	277.46
		住房改革支出	277.46
		住房公积金	277.27
		提租补贴	0.19
本年收入合计	6,442.60	本年支出合计	6,442.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,442.60	支 出 总 计	6,442.60

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,442.60	2,216.47	79.96	4,146.16			
208	社会保障和就业支出	288.42	288.42					
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.28	192.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.14	96.14					
210	卫生健康支出	92.73	92.73					
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73					
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73					
214	交通运输支出	5,783.99	1,557.86	79.96	4,146.16			
21401	公路水路运输	5,783.99	1,557.86	79.96	4,146.16			
2140199	其他公路水路运输支出	5,783.99	1,557.86	79.96	4,146.16			
221	住房保障支出	277.46	277.46					
22102	住房改革支出	277.46	277.46					
2210201	住房公积金	277.27	277.27					
2210202	提租补贴	0.19	0.19					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,240.43	社会保障和就业支出	288.42
一般公共预算	4,240.43	行政事业单位养老支出	288.42
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.28
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	96.14
		卫生健康支出	92.73
		行政事业单位医疗	92.73
		事业单位医疗	92.73
		交通运输支出	3,581.82
		公路水路运输	3,581.82
		其他公路水路运输支出	3,581.82
		住房保障支出	277.46
		住房改革支出	277.46
		住房公积金	277.27
		提租补贴	0.19
收 入 总 计	4,240.43	支 出 总 计	4,240.43

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,240.43	2,296.43	2,216.47	79.96	1,944.00
208	社会保障和就业支出	288.42	288.42	288.42		
20805	行政事业单位养老支出	288.42	288.42	288.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.28	192.28	192.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.14	96.14	96.14		
210	卫生健康支出	92.73	92.73	92.73		
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		
214	交通运输支出	3,581.82	1,637.82	1,557.86	79.96	1,944.00
21401	公路水路运输	3,581.82	1,637.82	1,557.86	79.96	1,944.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,581.82	1,637.82	1,557.86	79.96	1,944.00
221	住房保障支出	277.46	277.46	277.46		
22102	住房改革支出	277.46	277.46	277.46		
2210201	住房公积金	277.27	277.27	277.27		
2210202	提租补贴	0.19	0.19	0.19		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,296.43	2,216.47	79.96
301	工资福利支出	2,202.70	2,202.70	
30101	基本工资	457.35	457.35	
30102	津贴补贴	27.55	27.55	
30103	奖金	528.71	528.71	
30107	绩效工资	442.69	442.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.28	192.28	
30109	职业年金缴费	96.14	96.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	71.51	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	26.40	26.40	
30113	住房公积金	277.27	277.27	
30199	其他工资福利支出	67.15	67.15	
302	商品和服务支出	79.96		79.96
30229	福利费	79.96		79.96
303	对个人和家庭的补助	13.78	13.78	
30307	医疗费补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,146.16	1,944.00				2,202.16
舟山引航站	船艇经费	1,210.00	1,210.00				
舟山引航站	设施设备购置及运维费	30.00					30.00
舟山引航站	引航基地运行维护服务专项经费	734.00	734.00				
舟山引航站	购买服务应缴增值税	420.00					420.00
舟山引航站	引航服务工作经费	267.16					267.16
舟山引航站	引航费应缴增值税及附加	1,485.00					1,485.00

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,146.16	1,944.00				2,202.16
舟山引航站	舟山引航站一级项目	4,146.16	1,944.00				2,202.16