



舟山引航站 2021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、奖惩等各项日常管理工作。
- （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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山引航站部门预算包括：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 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山引航站 2021 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；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 2021 年收支总预算 12166.95 万元。

（二）关于舟山引航站 2021 年收入预算情况说明

舟山引航站 2021 年收入预算 12166.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10681.95 万元；事业收入（不含专户资金）1485 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（三）关于舟山引航站 2021 年支出预算情况说明

舟山引航站 2021 年支出预算 12166.95 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括社会保障和就业支出 258.21 万元、卫生健康支出 81.23 万元、交通运输支出 11551.07 万元、住房保障支出 276.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2536.23 万元；日常公用支出 415.72 万元；项目支出 9215 万元。

(四) 关于舟山引航站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山引航站 2021 年财政拨款收支总预算 12166.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 10681.95 万元，事业收入（不含专户资金）1485 万元；支出包括：社会保障和就业支出 258.21 万元、卫生健康支出 81.23 万元、交通运输支出 11551.07 万元、住房保障支出 276.44 万元。

(五) 关于舟山引航站 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 12166.95 万元，比 2020 年预算数减少 2832.33 万元，剔除上年结转收入同口径减少 2058.55 万元。主要是引航绩效工资因政策到期较上年减少 2342.76 万元同时根据我市财政从严从紧的要求严控预算支出，按照科学、规范、公平、节俭的原则，进一步压减公用经费、整合专项业务经费、调整优化支出结构。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 258.21 万元；卫生健康（类）支出 81.23 万元；交通运输（类）支出 11551.07 万元；住房保障（类）支出 276.44 万元；。

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）172.14 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) 86.07 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 81.23 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) 11551.07 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、部门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 276.25 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山引航站 2021 年一般公共预算基本支出 2951.95 万元,其中:

人员经费 2536.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 415.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山引航站 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山引航站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山引航站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山引航站 2021 年“三公”经费预算数为 79.50 万元，比 2020 年预算数减少 15 万元，下降 18.87%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 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。减少的主要原因是在 2021 年未安排因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15 万元，比上年预算数持平。主要用于接待外来单位人员工作联系、港航和口岸招商推介、招商引资客商接待及上级部门调研检查等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 49.50 万元，与上年预算数持平。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公务用

车；公务用车运行维护费支出 49.50 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，按业务用车定额标准安排年度公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山引航站无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山引航站政府采购预算总额 799.12 万元，其中：政府采购货物预算 626 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173.12 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山引航站共有车 12 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、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）。

2021 年舟山引航站预算未安排购置车辆、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

2021 年舟山引航站一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9215 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 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。

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”、“专户资金”、“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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

2021年舟山市本级部门预算报表

舟山引航站

批复单位：舟山市港航和口岸管理局

2021-3-18

2021年舟山市本级部门预算单位收支预算总表

单位名称:

【500005】舟山引航站

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算数
一、一般公共预算	10,681.95	一、基本支出	2,951.95
二、政府性基金预算拨款		人员支出	2,536.23
三、国有资本经营预算拨款		日常公用支出	415.72
四、专户资金		二、项目支出	9,215.00
五、事业收入（不含专户资金）	1,485.00	一般行政（事业）项目	673.00
六、事业单位经营收入		基本建设项目	
七、上级补助收入		发展建设项目	
八、附属单位上缴收入		公共支出项目	8,542.00
九、其他收入		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
本年收入合计	12,166.95	本年支出合计	12,166.95
十、上年结转和结余		六、结转下年	
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	12,166.95	支出总计	12,166.95

02表

2021年舟山市本级部门预算单位收入预算总表

单位名称：【500005】舟山引航站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	上年结转和结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	12,166.95	10,681.95				1,485.00					
500005	舟山引航站	12,166.95	10,681.95				1,485.00					

单位: 万元

[illegible]

2021年舟山市本级部门预算单位财政拨款支出预算表

单位名称:

【500005】舟山引航站

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算数
一、一般公共预算	11153.95	一、基本支出	2951.95
二、政府性基金预算拨款		人员支出	2536.23
三、国有资本经营预算拨款		日常公用支出	415.72
		二、项目支出	8202.00
		一般行政（事业）项目	673.00
		基本建设项目	
		发展建设项目	
		公共支出项目	7529.00
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
收入总计	11153.95	支出总计	11153.95

2021年舟山市本级部门预算单位一般公共预算支出预算表

单位名称：【500005】舟山引航站

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11153.95	2951.95	8202.00
		500	舟山市港航和口岸管理局 (部门)	11153.95	2951.95	8202.00
		500005	舟山引航站	11153.95	2951.95	8202.00
210	11	02	事业单位医疗	81.23	81.23	
214	01	99	其他公路水路运输支出	10066.07	2336.07	7730.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.14	172.14	
221	02	02	提租补贴	0.19	0.19	
221	02	01	住房公积金	276.25	276.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	86.07	86.07	

06表

2021年舟山市本级部门预算单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：【500005】舟山引航站

经济科目分类		预算数
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2,951.95
	工资福利支出	2,523.45
3010101	职务(岗位)工资	298.71
3010102	级别(薪级)工资	135.05
3010204	特岗津贴	26.12
3010206	医疗补贴	0.95
3010210	提租补贴	0.19
30103	奖金	528.93
3010701	基础性绩效工资	257.14
3010702	奖励性绩效工资	577.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.14
30109	职业年金缴费	86.07
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01
30111	公务员医疗补助缴费	15.64
3011201	工伤保险费	2.00
3011202	失业保险费	4.00
3011203	残疾人就业保障费	12.00

06表

2021年舟山市本级部门预算单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【500006】舟山引航站

单位：万元

经济科目分类		预算数
科目编码	科目名称	
**	**	1
3011301	一般住房公积金	184.41
3011302	住房补贴	91.84
3019999	其他工资福利支出	67.15
	商品和服务支出	415.72
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	15.00
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
30215	会议费	2.00
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	3.00
3021699	其他培训费	1.00
30217	公务接待费	15.00
3022601	境外人员费用	142.00
30228	工会经费	13.82
30229	福利费	79.96

06表

2021年舟山市本级部门预算单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【500005】舟山引航站

单位：万元

经济科目分类		预算数
科目编码	科目名称	
※※	※※	1
3023101	公务用车运行费	49.50
3023903	事业单位公务交通费	9.48
3023999	其他交通费	15.00
3029902	退休人员公务费	0.96
	对个人和家庭补助支出	12.78
3030703	退休人员医疗补助金	1.58
3030799	其他医疗费	6.00
3039901	离退休人员春节慰问费	4.80
3039903	独生子女费	0.40

2021年舟山市本级部门预算单位一般公共预算“三公”经费及其他预算支出表

单位名称: 【500005】舟山引航站

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类					会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		124.50	64.50		15.00	49.50		8.00	52.00
500005	舟山引航站	124.50	64.50		15.00	49.50		8.00	52.00

08表

2021年舟山市本级部门预算单位政府性基金预算表

单位名称:【500005】舟山引航站

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

单位名称: 【500005】舟山引航站

单位:万元

[illegible]

【500005】舟山引航站

5.1 万元

[illegible]

【500005】舟山引航站

元: 万元

[illegible]

【500005】舟山引航站

元: 万元

[illegible]

【500005】舟山引航站

立, 万元

[illegible]

【500005】舟山引航站

立: 万元

[illegible]

2021年舟山市本级部门预算单位支出预算项目明细表

单位名称:

【500005】舟山引航站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	经济科目	是否政府采购	总计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金	事业收入(不含专户资金)	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
						小计	一般公共预算(本级)	一般公共预算(上级)									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	租赁费	否	11.00	11.00	11.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	专用材料费	否	1.00	1.00	1.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	专用燃料费	否	10.00	10.00	10.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	其他劳务费	否	30.00	30.00	30.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	委托业务费	否	14.00	14.00	14.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	其他费用	否	60.00	60.00	60.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	办公设备购置	否	120.00	120.00	120.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航基地运行维护服务专项经费	其他资本性支出	否	10.00	10.00	10.00										
		引航专项服务经费			3727.00	3727.00	3727.00										
2140199	其他公路水路运输支出	引航专项服务经费	其他劳务费	否	3727.00	3727.00	3727.00										
		引航规费应缴增值税及附加			1485.00							1485.00					
2140199	其他公路水路运输支出	引航规费应缴增值税及附加	税金及附加费用	否	1485.00							1485.00					

2021年舟山市本级部门预算单位支出预算项目明细表

单位名称:

【500005】舟山引航站

元：万元

[illegible]

2021年舟山市本级部门预算单位项目支出资金来源表

单位名称: 【500005】舟山引航站

单位: 万元

项目编号	项目名称	项目类别	项目属性	项目年度	总计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金	事业收入 (不含专户资金)	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
						小计	一般公共预算(本级)	一般公共预算(上级)									
序号	名称	类别	属性	年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					9215.00	7730.00	7730.00					1485.00					
500	舟山市通航和口岸管理局(部门)				9215.00	7730.00	7730.00					1485.00					
500005	舟山引航站				9215.00	7730.00	7730.00					1485.00					
	一般行政(事业)项目				673.00	673.00	673.00										
	专项公用类项目				117.00	117.00	117.00										
330900212122500005002	专项业务经费	专项公用类项目	经常性	2021	117.00	117.00	117.00										
	其他类项目				556.00	556.00	556.00										
330900212130500005001	引航工作专项经费	其他类项目	经常性	2021	267.00	267.00	267.00										
330900212130500005006	物业费	其他类项目	经常性	2021	289.00	289.00	289.00										
	公共支出项目				8542.00	7057.00	7057.00					1485.00					

单位名称: 【500005】舟山引航站

單位：萬元

[illegible]

单位名称：		【500005】舟山引航站																				单位：人																
单位名称	编制人数				实有人数																	核定人数																
	编制合计	节编人数	行政编制人数	参照公务员管理编制人数	在职人数								离休人员	军队离休人员	无军籍离休人员	退休人员	军队退休人员	无军籍退休人员	编外用工	经费自理人员	长休人员	内退和离岗退养人员	精简人员	遗属人员														
					小计	参照公务员管理在职人数	事业在职人数	行政在职人数	合计	行政在职人数	参照公务员管理在职人数	事业在职人数													离休人员	军队离休人员	无军籍离休人员	退休人员	军队退休人员	无军籍退休人员	编外用工	经费自理人员	长休人员	内退和离岗退养人员	精简人员	遗属人员		
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
舟山引航站	80				80	79			79				8									79			79				8									

2021年舟山市本级部门预算单位基础信息表（人员情况）

单位名称: 【500005】舟山引航站

单位: 人

[illegible]

单位名称:

【500005】舟山引航站

单位: 人

2021年舟山市本级部门预算单位基础信息表（学生人数）

[illegible]

2021年舟山市本级部门预算单位基础数据表（其他）

单位名称: 【500005】舟山引航站

[illegible]

【500005】舟山引航站

单位: 万元

[illegible]

附表07

2021年舟山市本级部门预算单位机动车辆情况表

单位名称: 【500006】舟山引航站

单位名称	序号	车牌号	型号	车辆类型	用途	产权归属	使用单位	出借单位	排气量 (升)	行驶里程	购买时间	车龄年限
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
舟山引航站	1	浙L01259	一汽丰田 TV6460GLX-I	小型客车	业务用车	自有	舟山引航站		2.40	387,113.00	2009624	11
舟山引航站	2	浙L012666	一汽丰田 SCT6703TRB53LEX	大中型客车	业务用车	自有	舟山引航站		2.70	109,750.00	20111102	9
舟山引航站	3	浙L09870	江铃金旅JX6641-S3	大中型客车	业务用车	自有	舟山引航站		2.00	182,578.00	2010618	10
舟山引航站	4	浙L17795	上汽大通HTM7200E	商务车	业务用车	自有	舟山引航站		2.00	37,750.00	20191204	1
舟山引航站	5	浙L17796	广汽丰田HTM7200E	轿车	业务用车	自有	舟山引航站		2.40	340,200.00	200702	13
舟山引航站	6	浙L28189	郑州日产HTM7200E	载货汽车	业务用车	自有	舟山引航站		2.40	182,976.00	2011902	9
舟山引航站	7	浙L33380	上海大众 SW7182DQ1	轿车	业务用车	自有	舟山引航站		2.00	394,260.00	2010802	10
舟山引航站	8	浙L33560	广汽传祺GM8	轿车	业务用车	自有	舟山引航站			2,460.00	20201105	1
舟山引航站	9	浙L38560	上海大众 SW7182HQ1	轿车	业务用车	自有	舟山引航站		1.80	279,208.00	2009019	11
舟山引航站	10	浙L38589	别克GL8SGM6527AT	商务车	业务用车	自有	舟山引航站		3.00	93,333.00	2009019	11
舟山引航站	11	浙L85571	郑州日产 ZN6453W1G3	小型客车	业务用车	自有	舟山引航站		2.40	223,887.00	2010730	10

2021年舟山市本级部门预算单位项目绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	项目绩效目标
**	**	**	1	**
500005	舟山引航站	专项业务经费	117	提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展。
500005	舟山引航站	引航工作专项经费	267	1、保证引航员专用装备处于良好适用状态，确保引航工作安全；2、为继续推进引航信息化建设，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持，保证引航调度工作高效有序，保障引航生产安全可靠，无纸化办公。
500005	舟山引航站	引航基地运行维护服务专项经费	460	对各分站、基地码头及配套设施定期维修、养护，既可延长基础设施的使用寿命又可保证相关设备设施正常运转。
500005	舟山引航站	引航专项服务经费	3727	港口管理体制带来的新挑战，解决事业单位人员编制限制带来的新矛盾，解决事业单位绩效工资体系实施带来的新问题，解决引航后勤保障服务需求增大带来的新问题
500005	舟山引航站	引航规费应缴增值税及附加	1485	根据【浙江省财政厅浙江省物价局关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知】（浙财综[2017]19号）文件依法纳税
500005	舟山引航站	船艇经费	2870	为引航业务提供有效的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展。
500005	舟山引航站	物业费	289	提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展

附表09

项目申报表（项目明细）

单位名称：【500005】舟山引航站

单位：万元

单位编码	项目编号	项目名称	明细项目	金额	测算依据
**	**	**	**	**	**
				9687.00	
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航员意外保险费	12.00	对61名引航员工作意外保险，安排预算12万元。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航宣传	10.00	引航宣传制作前期及后期费用。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航工作经费	45.00	包含引航交通费13万元、学术支持经费15万元、引航规划制作经费10万元、海域使用费7万。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航技术交流	7.00	用于与全国引航站技术沟通及交流。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航站文化建设	15.00	制作引航青年杂志印刷，制作文化长廊，引航品牌建设。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	桃花基地管理及共建长峙、岱山共建经费	12.00	根据与桃花村委会签订的委托管理协议，安排2020年预算10万元。
500005	330900212122500005002	专项业务经费	引航协会会费	16.00	根据中国引航协会会费规定要求。
500005	330900212130500005001	引航工作专项经费	引航员专用设备	25.00	根据市场价格，预计2021年费用支出25万元
500005	330900212130500005001	引航工作专项经费	引航站信息化运维	161.00	根据往年合同价测算2021年预计安排161万元
500005	330900212130500005001	引航工作专项经费	引航站培训	41.00	根据往年培训费用测算2021年预计安排41万元

附表09

项目申报表（项目明细）

单位名称：【500005】舟山引航站

单位：万元

单位编码	项目编号	项目名称	明细项目	金额	测算依据
**	**	**	**	**	**
500005	330900212130500005001	引航工作专项经费	引航站服装配置	30.00	根据市场价格，预计2021年费用支出30万元
500005	330900212130500005001	引航工作专项经费	办公设施设备更新	10.00	通过政府采购，2021年安排预算10万元：1、更新8台电脑3万；2、更新传真机2台0.5万；3、新购置打复印一体机2台6.5万元
500005	330900212130500005002	引航基地运行维护服务专项经费	基地运行经费	73.00	2021年预算经费73万元。岱山引航分站运行费用15万元；引航员水上训练中心运行费用：47万。长峙引航总基地：8万；桃花、六横基地：3万
500005	330900212130500005002	引航基地运行维护服务专项经费	岱山分站新大楼办公设备配置	71.00	办公设备配置30；车棚15万；食堂20；零星6万
500005	330900212130500005002	引航基地运行维护服务专项经费	长峙基地旧大楼（一期）改造	69.00	（1）食堂改造及设备购置49万元；（2）综合楼维修改造20万元。
500005	330900212130500005002	引航基地运行维护服务专项经费	长峙新大楼（二期）的配置	145.00	（1）办公设具配置65万；（2）、会议室系统购置安装80万元
500005	330900212130500005002	引航基地运行维护服务专项经费	各基地维护	102.00	（1）码头维修23万元；（2）空调维保17万元；（3）物业维保34万元；（4）码头保险5万元；（5）各分站基地的维修23万元。

附表09

项目申报表（项目明细）

单位：万元

单位名称：【500005】舟山引航站

单位编码	项目编号	项目名称	明细项目	金额	测算依据
**	**	**	**	**	**
500005	330900212130500005003	引航专项服务经费	引航专项服务经费	3727.00	(一)、2021年劳务费3394万元；(二)、2021年交通费预算支出76万元；(三)、管理费用支出费：2021年预算支出50万元；(四)、车辆折旧费15万；(五)、各项税金2021年预算费用192万元。
500005	330900212130500005004	引航规费应缴增值税及附加	增值税及附加	1485.00	2021年预计引航费收入为2.6亿元，增值税和税金及附加为 $2.6/1.06*0.06*(1+0.12)=1648$ 万元。增值税进项税额抵扣163万元。
500005	330900212130500005005	船艇经费	港航管理艇	660.00	根据历年船艇经费使用情况，安排2021年预算660万元
500005	330900212130500005005	船艇经费	引航艇	2210.00	根据历年船艇经费使用情况，安排2021年预算2210万元
500005	330900212130500005006	物业费	能耗费	100.00	按市场价格，2021年预算安排能耗费100万元。其中水费15万元，电费85万元。
500005	330900212130500005006	物业费	物业费	189.00	按市场价格，2021年预算安排物业费189万元。