

# 舟山引航站

## 2024 年单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年舟山引航站单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山引航站2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山引航站2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山引航站2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山引航站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山引航站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山引航站2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山引航站2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山引航站2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山引航站2024年一般公共预算“三公”经费预

## 算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年舟山引航站单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科，及岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站 4 个分支机构。

## 二、2024年舟山引航站单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山引航站2024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、其他收入；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2024年收支总预算11565.17万元。

### （二）关于舟山引航站2024年收入预算情况说明

舟山引航站2024年收入预算11565.17万元，比上年执行数增加557.68万元，增长5.07%，主要是引航绩效工资（包括调节基金）增加。

其中：一般公共预算拨款收入4648.17万元，占40.19%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）6917万元，占59.81%；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%。

### （三）关于舟山引航站2024年支出预算情况说明

舟山引航站2024年支出预算11565.17万元，比上年执行数增加557.68万元，增长5.07%，主要是引航绩效工资（包括调节基金）增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 213.26 万元、卫生健康支出 110.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 10963.47 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 277.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8716.87 万元，占 75.37%；日常公用支出 338.30 万元，占 2.93%；项目支出 2510 万元，占 21.70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）关于舟山引航站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山引航站 2024 年财政拨款收支总预算 4648.17 万元。收入包括：一般公共预算 4648.17 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就

业支出 213.26 万元、卫生健康支出 110.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 4046.47 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 277.51 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### **（五）关于舟山引航站 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4648.17 万元，比上年执行数减少 2.99 万元，下降 0.06%，基本持平。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 213.26 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 110.93 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 4046.47 万元，占 87.06%；资源勘探工业信息等

(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出277.51万元,占5.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

### 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)142.17万元,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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)71.09万元,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)73.25万元,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)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.22万元,主要用于舟山引航站公务员医疗补



助经费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.35万元,主要用于舟山引航站干部职工体检费用支出。

(6) 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)4046.47万元,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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)277.37万元,主要用于舟山引航站按规定比例缴纳住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.14万元,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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山引航站 2024 年一般公共预算基本支出 2643.17 万元,其中:

人员经费 2304.87 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 338.30 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 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山引航站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（八）关于舟山引航站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

舟山引航站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于舟山引航站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山引航站 2024 年“三公”经费预算数为 56.50 万元，与上年预算数基本持平，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，

2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 1.20%。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。减少的主要原因适当压缩公务接待费。。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 49.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2024 年舟山引航站政府采购预算总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山引航站共有车辆 11 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、行政执法用车 0 辆、业务用车 11 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）。

2024 年单位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. 预算绩效情况说明**

2024 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，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 2510 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、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”

“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

## 2024年市本级单位收支预算总表

500005-舟山引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,648.17	社会保障和就业支出	213.26
一般公共预算	4,648.17	行政事业单位养老支出	213.26
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	71.09
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	110.93
三、事业收入	6,917.00	行政事业单位医疗	110.93
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	73.35
五、上级补助收入		公务员医疗补助	28.22
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	9.35
七、其他收入		交通运输支出	10,963.47
		公路水路运输	10,963.47
		其他公路水路运输支出	10,963.47
		住房保障支出	277.51
		住房改革支出	277.51
		住房公积金	277.37
		提租补贴	0.14
本年收入合计	11,565.17	本年支出合计	11,565.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,565.17	支 出 总 计	11,565.17





# 2024年市本级单位支出预算总表

500005-舟山引航站

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	11,565.17	8,716.87	338.30	2,510.00			
208	社会保障和就业支出	213.26	213.26					
20805	行政事业单位养老支出	213.26	213.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09					
210	卫生健康支出	110.93	110.93					
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93					
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35					
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35					
214	交通运输支出	10,963.47	8,115.17	338.30	2,510.00			
21401	公路水路运输	10,963.47	8,115.17	338.30	2,510.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10,963.47	8,115.17	338.30	2,510.00			
221	住房保障支出	277.51	277.51					
22102	住房改革支出	277.51	277.51					
2210201	住房公积金	277.37	277.37					
2210202	提租补贴	0.14	0.14					

## 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

500005-舟山引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,648.17	社会保障和就业支出	213.26
一般公共预算	4,648.17	行政事业单位养老支出	213.26
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	71.09
		卫生健康支出	110.93
		行政事业单位医疗	110.93
		事业单位医疗	73.35
		公务员医疗补助	28.22
		其他行政事业单位医疗支出	9.35
		交通运输支出	4,046.47
		公路水路运输	4,046.47
		其他公路水路运输支出	4,046.47
		住房保障支出	277.51
		住房改革支出	277.51
		住房公积金	277.37
		提租补贴	0.14
本年收入合计	4,648.17	本年支出合计	4,648.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,648.17	支 出 总 计	4,648.17

## 2024年市本级单位一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,648.17	2,643.17	2,304.87	338.30	2,005.00
208	社会保障和就业支出	213.26	213.26	213.26		
20805	行政事业单位养老支出	213.26	213.26	213.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.17	142.17	142.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.09	71.09	71.09		
210	卫生健康支出	110.93	110.93	110.93		
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	110.93		
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35	73.35		
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22	28.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	9.35		
214	交通运输支出	4,046.47	2,041.47	1,703.17	338.30	2,005.00
21401	公路水路运输	4,046.47	2,041.47	1,703.17	338.30	2,005.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,046.47	2,041.47	1,703.17	338.30	2,005.00
221	住房保障支出	277.51	277.51	277.51		
22102	住房改革支出	277.51	277.51	277.51		
2210201	住房公积金	277.37	277.37	277.37		
2210202	提租补贴	0.14	0.14	0.14		

# 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

500005-舟山引航站

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	2,643.17	2,304.87	338.30
301	工资福利支出	2,292.05	2,292.05	
30101	基本工资	483.83	483.83	
30102	津贴补贴	26.57	26.57	
30103	奖金	606.08	606.08	
30107	绩效工资	416.14	416.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.17	142.17	
30109	职业年金缴费	71.09	71.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.35	73.35	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	277.37	277.37	
30114	医疗费	8.03	8.03	
30199	其他工资福利支出	137.90	137.90	
302	商品和服务支出	338.30		338.30
30201	办公费	6.65		6.65

## 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

500005-舟山引航站

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
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	33.00		33.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	14.55		14.55
30229	福利费	88.92		88.92
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50

## 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

500005-舟山引航站

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
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	22.42		22.42
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	
30307	医疗费补助	5.02	5.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	

# 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

500005-舟山引航站

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	56.50		49.50		49.50	7.00
舟山引航站	56.50		49.50		49.50	7.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



# 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

500005-舟山引航站

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			

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

# 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

500005-舟山引航站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2024年市本级单位项目支出预算表

500005-舟山引航站

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	2,510.00	2,005.00				505.00
舟山引航站	引航事业发展建设	2,510.00	2,005.00				505.00