

舟山市港航和口岸管理局

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年舟山市港航和口岸管理局单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市港航和口岸管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市港航和口岸管理局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年舟山市港航和口岸管理局单位预算表

(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. 舟山市港航和口岸管理局

（1）组织编制并实施港口总体规划、港区控制性详细规划。组织拟订并实施港航、口岸发展规划和反走私工作规划。

（2）组织拟订并实施航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等专项规划。参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件和政策。负责港航行政审批、行政执法工作。负责港航信用体系建设。

（3）负责水运建设市场、水运工程建设项目、水运工程质量和安全生产的监督管理工作（不含陆岛交通码头）。

（4）依法实施航道管理工作。负责与航道有关的建设工程航道通航条件影响评价的审核工作。负责涉航建筑物事中事后监督管理。负责航道保护范围的划定。

（5）负责港口行政管理工作。负责港口规划、岸线使用和项目投资管理。负责港口经营市场的监督管理。负责港口安全生产和应急管理工作。依法履行港口设施保安工作职责。

（6）负责水路货物运输管理工作。负责水路货物运输市场、水路货物运输辅助业务的监督管理工作。督促指导水路货物运输企业及船舶管理企业安全生产管理工作。组织协调关系国计民生物资紧急运输。

（7）负责引航、地方船舶检验管理工作。

(8) 负责拟订港航科技发展规划，组织实施重大港航科技项目，推进港航领域科技创新能力建设。负责港航、口岸和反走私信息化建设。督促指导港口及其岸线生态保护及修复、行业企业节能减排和污染防治工作。

(9) 负责协调口岸管理工作。负责拟订口岸开放和口岸查验机构设置审理计划并组织实施。负责口岸基础设施、功能建设和开放项目的审查、报批工作。协调推进口岸管理服务建设，优化口岸通关服务。

(10) 负责反走私综合治理工作的组织协调、指导和监督检查。

(11) 负责协调推进舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设等相关工作。

(12) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(13) 职能转变。优化水路交通运输体制机制，构建权责协同、运行高效、管理一体化的格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简化港航审批和口岸查验等流程，全面优化营商环境。全面推行国际航行船舶进出境“一单多报”，实现通关“无纸化”，打造口岸通关便利自贸试验区样板。推进水路交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强水路交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与行业的深度融合，大

力培育新技术、新业态、新模式。

2. 舟山口岸通关服务中心

(1) 为舟山口岸通关提供相关事务性、辅助性综合保障服务，负责智慧化一站式口岸监管服务平台运维工作。

(2) 协助口岸监管部门开展口岸查验相关事务性工作。

(3) 完成舟山市港航和口岸管理局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：舟山口岸通关服务中心；本单位内设：办公室、规划建设管理处、政策法规处（挂行政许可服务处牌子）、港口管理处、航运管理处、口岸管理处、反走私处预算。

二、2024 年舟山市港航和口岸管理局单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市港航和口岸管理局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。舟山市港航和口岸管理局 2024 年收支总预算 20547.23 万元。

(二) 关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年收入预算情况

说明

舟山市港航和口岸管理局 2024 年收入预算 20547.23 万元，比上年执行数增加 3864.37 万元，增长 23.16%，主要一是人员支出中奖金、应休未休年休假补贴定额提高、机动经费调整等比上年执行数增加 746 万元；二是项目支出中政府性专项预算规模增加，比上年执行数增加 1481 万元；三是原口岸发展专户资金统筹安排到单位预算中，比上年执行数增加 1632 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 18915.23 万元，占 92.06%；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）0 万元，占 0%；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 1632 万元，占 7.94%。

（三）关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年支出预算情况 说明

舟山市港航和口岸管理局 2024 年支出预算 20547.23 万元，比上年执行数增加 3864.37 万元，增长 23.16%，主要一是人员支出中奖金、应休未休年休假补贴定额提高、机动经费调整等比上年执行数增加 746 万元；二是项目支出中政府性专项预算规模增加，比上年执行数增加 1481 万元；三是原口岸发展专户资金统筹安排到单位预算中，比上年执行数增加 1632 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3272.63 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 88.27 万元、卫生健康支出 31.11 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 17096.63 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 58.59 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 1436.02 万元，占 6.99%；日常公用支出 101.58 万元，占 0.49%；项目支出 19009.63 万元，占 92.52%；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）关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市港航和口岸管理局 2024 年财政拨款收支总预算 18915.23 万元。收入包括：一般公共预算 18915.23 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 1640.63 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 88.27 万元、卫生健康支出 31.11 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 17096.63 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 58.59 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）关于舟山市港航和口岸管理局 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

舟山市港航和口岸管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 18915.23 万元，比上年执行数增加 2232.37 万元，增长 13.38%，主要一是人员支出中奖金、应休未休年休假补贴定额提高、机动经费调整等比上年执行数增加 746 万元；二是项目支出中政府性专项预算规模增加，比上年执行数增加 1481 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1640.63 万元，占 8.67%；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 88.27 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 31.11 万元，占 0.16%；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 17096.63 万元，占 90.39%；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 58.59 万元，占 0.31%；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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1359.63 万元，主要用于舟山市港航和口岸管理局的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）281 万元，主要用于舟山市港航和口岸管理局反走私经费、通关中心经费等其他项目支出。

（3）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）58.85 万元，主要用

于舟山市港航和口岸管理局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。

(4) 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) 29.42 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 18.99 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局缴纳行政单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 9.07 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局公务员医疗补助经费支出。

(7) 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) 3.05 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局干部职工体检费用支出。

(8) 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) 17096.63 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局工资福利支出、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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 58.54 万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局按规定比

例缴纳住房公积金。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.06万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局按房改政策规定向职工发放租金补贴。

(六)关于舟山市港航和口岸管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市港航和口岸管理局2024年一般公共预算基本支出1537.60万元,其中:

人员经费1436.02万元,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101.58万元,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。

(七)关于舟山市港航和口岸管理局2024年政府性基金预

算支出情况说明

舟山市港航和口岸管理局 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）关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市港航和口岸管理局 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）关于舟山市港航和口岸管理局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市港航和口岸管理局 2024 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，与上年预算数持平，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 5 万元，与上年预算数持平。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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 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 4.50 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. 机关运行经费

2024 年舟山市港航和口岸管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 101.58 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.65%，主要是在职人员调整，其他交通费（公务交通补贴）减少。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市港航和口岸管理局政府采购预算总额 13202.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13202.02 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市港航和口岸管理局共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年舟山市港航和口岸管理局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 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 19009.63 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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

500001-舟山市港航和口岸管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,915.23	一般公共服务支出	3,272.63
一般公共预算	18,915.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,272.63
政府性基金预算		行政运行	1,359.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1,913.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	88.27
三、事业收入		行政事业单位养老支出	88.27
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支	58.85
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	29.42
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	31.11
七、其他收入	1,632.00	行政事业单位医疗	31.11
		行政单位医疗	18.99
		公务员医疗补助	9.07
		其他行政事业单位医疗支出	3.05
		交通运输支出	17,096.63
		公路水路运输	17,096.63
		其他公路水路运输支出	17,096.63
		住房保障支出	58.59
		住房改革支出	58.59
		住房公积金	58.54
		提租补贴	0.06
本年收入合计	20,547.23	本年支出合计	20,547.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,547.23	支出总计	20,547.23

2024年市本级单位收入预算总表

500001-舟山市港航和口岸管理局

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	20,547.23	20,547.23	18,915.23								1,632.00						
舟山市港航和口岸管理局	20,547.23	20,547.23	18,915.23								1,632.00						
舟山市港航和口岸管理局	20,547.23	20,547.23	18,915.23								1,632.00						

2024年市本级单位支出预算总表

500001-舟山市港航和口岸管理局

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	20,547.23	1,436.02	101.58	19,009.63			
201	一般公共服务支出	3,272.63	1,258.05	101.58	1,913.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,272.63	1,258.05	101.58	1,913.00			
2010301	行政运行	1,359.63	1,258.05	101.58				
2010302	一般行政管理事务	1,913.00			1,913.00			
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27					
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42					
210	卫生健康支出	31.11	31.11					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05					
214	交通运输支出	17,096.63			17,096.63			
21401	公路水路运输	17,096.63			17,096.63			
2140199	其他公路水路运输支出	17,096.63			17,096.63			
221	住房保障支出	58.59	58.59					
22102	住房改革支出	58.59	58.59					
2210201	住房公积金	58.54	58.54					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					

2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

500001-舟山市港航和口岸管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,915.23	一般公共服务支出	1,640.63
一般公共预算	18,915.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.63
政府性基金预算		行政运行	1,359.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	281.00
		社会保障和就业支出	88.27
		行政事业单位养老支出	88.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.42
		卫生健康支出	31.11
		行政事业单位医疗	31.11
		行政单位医疗	18.99
		公务员医疗补助	9.07
		其他行政事业单位医疗支出	3.05
		交通运输支出	17,096.63
		公路水路运输	17,096.63
		其他公路水路运输支出	17,096.63
		住房保障支出	58.59
		住房改革支出	58.59
		住房公积金	58.54
		提租补贴	0.06
本年收入合计	18,915.23	本年支出合计	18,915.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,915.23	支 出 总 计	18,915.23

2024年市本级单位一般公共预算支出表

500001-舟山市港航和口岸管理局

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	18,915.23	1,537.60	1,436.02	101.58	17,377.63
201	一般公共服务支出	1,640.63	1,359.63	1,258.05	101.58	281.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.63	1,359.63	1,258.05	101.58	281.00
2010301	行政运行	1,359.63	1,359.63	1,258.05	101.58	
2010302	一般行政管理事务	281.00				281.00
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	88.27		
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	88.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	29.42		
210	卫生健康支出	31.11	31.11	31.11		
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	31.11		
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	18.99		
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05		
214	交通运输支出	17,096.63				17,096.63
21401	公路水路运输	17,096.63				17,096.63
2140199	其他公路水路运输支出	17,096.63				17,096.63
221	住房保障支出	58.59	58.59	58.59		
22102	住房改革支出	58.59	58.59	58.59		
2210201	住房公积金	58.54	58.54	58.54		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

500001-舟山市港航和口岸管理局

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	1,537.60	1,436.02	101.58
301	工资福利支出	1,424.47	1,424.47	
30101	基本工资	112.83	112.83	
30102	津贴补贴	115.13	115.13	
30103	奖金	167.15	167.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	58.85	
30109	职业年金缴费	29.42	29.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	58.54	58.54	
30114	医疗费	2.09	2.09	
30199	其他工资福利支出	849.10	849.10	
302	商品和服务支出	101.58		101.58
30201	办公费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.85		2.85
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20

2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

500001-舟山市港航和口岸管理局

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
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.64		0.64
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	23.76		23.76
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	22.96		22.96
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	3.65	3.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	

2024年市本级单位一般公共预算"三公"经费支出表

500001-舟山市港航和口岸管理局

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	9.50		4.50		4.50	5.00
舟山市港航和口岸管理局	9.50		4.50		4.50	5.00

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

500001-舟山市港航和口岸管理局

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

500001-舟山市港航和口岸管理局

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

500001-舟山市港航和口岸管理局

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	19,009.63	17,377.63				1,632.00
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸行业管理	4,040.63	4,040.63				
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸保障支撑	12,717.00	12,717.00				
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸发展建设	2,252.00	620.00				1,632.00