

舟山市港航和口岸管理局  
2023年部门预算



# 目录

## 一、部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门机构设置情况

## 二、2023年舟山市港航和口岸管理局部门预算安排情况说明

### （一）关于舟山市港航和口岸管理局2023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2023年收入预算情况说明

### （三）关于舟山市港航和口岸管理局2023年支出预算情况说明

### （四）关于舟山市港航和口岸管理局2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年舟山市港航和口岸管理局部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预

算表

## 一、部门概况

### (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、舟山市港航事业发展中心

(1) 服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。

(2) 协助编制港口、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）等规划并承担实施的有关辅助工作。

(3) 参与拟订有关规范性文件和政策。负责港航产业统计分析和发展研究工作。承担行业信用管理服务工作的。

(4) 协助水运建设工程（不含陆岛交通码头）的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。负责港口岸线储备及开发前期工作。协助水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的辅助工作。

(5) 承担港航公共基础设施工程项目的建设工作的。

(6) 承担水运工程（不含陆岛交通码头）质量和安全监督管理的技术支撑和辅助工作。

(7) 承担港口公共服务资源调度配置和港航应急指挥工作，协助指导港口引航工作，服务和促进港口产业的发展。承担港口管理的辅助工作。承担港口危险货物安全管理技术

服务、港口设施保安履约等工作。承担货物港务费的计收工作。

(8) 承担水路货物运输信息、咨询、评价等技术支撑工作。服务和促进水路货物运输结构调整和航运物流发展工作。承担水路货物运输行业管理的辅助工作。

(9) 承担航道通航条件影响评价的技术支撑工作。具体负责航道、锚地等港口基础设施的维护和管理。承担航道管理的辅助工作。

(10) 承担港航和口岸科技创新、推广应用工作。承担港航、口岸和反走私信息化建设和通关服务工作。参与指导行业绿色发展。

(11) 负责港航项目招商引资和对外合作工作。

(12) 承担港航行业人才发展研究，参与制定港航人才发展规划并组织实施。

(13) 承担舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设的协调推进和研究工作。

(14) 完成市港航和口岸管理局交办的其他任务。

### 3、舟山引航站

(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。

#### 4、舟山市港航行政执法队

(1) 拟订全市港航行政执法工作规划、工作方案以及执法业务规范、管理制度等，并组织实施。

(2) 组织开展全市水路运政（货运）、航道行政、港口行政、水运工程（陆岛交通码头除外，下同）等港航行政执法工作。

(3) 负责全市港航行政执法的监督指导、统筹协调工作。

(4) 负责港航行政执法案件法律审核、行政复议、行政诉讼等相关工作。承担港航行政执法领域投诉举报、信访的受理和处置。



## 5、舟山市船舶检验中心

(1) 依据相关国家法律、法规、规章和船舶规范、技术标准，承担对国内航行的交通船舶实施法定检验，并签发相应船舶检验报告和船舶检验证书。

(2) 承担船舶设计图纸的技术审核工作。

(3) 承担船用产品的认可、检验和发证工作。

(4) 承担全市船舶检修检测服务机构有关安全质量、技术条件的管理工作。

(5) 完成舟山市港航和口岸管理局、舟山市港航事业发展中心交办的其他任务。

## 6、舟山市水运工程质量安全服务中心

(1) 承担水运工程（不含陆岛交通码头，下同）质量和安全生产监管、造价管理的辅助工作。协助水运工程监理和试验检测行业管理。

(2) 承担水运工程质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持。承担水运工程建设领域违法违规行为查处的辅助工作。协助水运工程质量和安全生产问题的投诉举报调查和工程造价纠纷调解。

(3) 承担主管项目交（竣）工质量评定备案（鉴定）的辅助工作，参与项目交（竣）工验收。

(4) 承担水运工程建设造价计价和定额标准建设的具体工作。承担造价文件审查、备案的辅助工作。

(5) 协助水运工程安全应急管理。

(6) 协助开展水运工程生态环保、信用评价工作。

(7) 承担水运工程质量监督行政执法指导的技术性工作。

(8) 完成舟山市港航和口岸管理局、舟山市港航事业发展中心交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市港航和口岸管理局部门预算包括：局本级预算、局属舟山市港航事业发展中心预算（包括非独立核算的舟山市港航行政执法队、舟山市船舶检验中心、舟山市水运工程质量安全服务中心）和局属舟山引航站预算。

## 二、2023 年舟山市港航和口岸管理局部门预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市港航和口岸管理局 2023 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）；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 2023 年收支总预算 59255.09 万元。

### (二) 关于舟山市港航和口岸管理局 2023 年收入预算情况说明

舟山市港航和口岸管理局 2023 年收入预算 59255.09 万元，比上年执行数减少 7399.09 万元，下降 11.10%，主要是政府投资项目减少，且部分信息化建设项目及前期投资项目待年中追加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 52989.65 万元，占 89.43%；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%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入(不含专户资金)6265.44 万元，占 10.57%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于舟山市港航和口岸管理局 2023 年支出预算情况说明

舟山市港航和口岸管理局 2023 年支出预算 59255.09 万元，比上年执行数减少 7399.09 万元，下降 11.10%，主要是政府投资项目减少，且部分信息化建设项目及前期投资项目待年中追加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1699.46 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 1097.74 万元、卫生健康支出 607.49 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 54520.07 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 1330.32 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 18283.56 万元，占 30.86%；日常公用支出 2360.99 万元，占 3.98%；项目支出 38610.54 万元，占 65.16%；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%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于舟山市港航和口岸管理局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 52989.65 万元。收入包括：一般公共预算 52989.65 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 1699.46 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 1097.74 万元、卫生健康支出 607.49 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 48254.63 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 1330.32 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 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 52989.65 万元，比上年执行数减少 6948.39 万元，下降 13.11%，主要是政府投资项目减少，且部分信息化建设项目及前期投资项目待年中追加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1699.46 万元，占 3.21%；国防（类）支出 0 万元，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 1097.74 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 607.49 万元，占 1.15%；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 48254.63 万元，占 91.06%；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 1330.32 万元，占 2.51%；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)1348.21万元,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)351.26万元,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)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)12万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局江海联运海运人才培养补助支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)723.83万元,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。

(5) 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)361.91万元,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职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.76万元,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。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)377.14万元,主要用于舟山市港航和口岸管理局缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）130.48万元，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。

（9）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）75.11万元，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。

（10）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）38754.63万元，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、部门专项支出及政府投资项目支出。

（11）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）9500万元，主要用于舟山市港航和口岸管理局政府投资项目（航道建设项目）支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1329.12万元，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。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.19万元，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2023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2023年一般公共预算基本支出14824.11万元，其中：

人员经费12463.12万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2360.99 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于舟山市港航和口岸管理局 2023 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 2023 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

舟山市港航和口岸管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于舟山市港航和口岸管理局 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 337.00 万元，比上年预算数增加 57.50 万元，增长 20.57%，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，2023 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：2023 年安排公务接待费预算 83 万元，比上年预算数增加 8 万元，增长 10.67%。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。增加的主要原因是是上年舟山引航站公务接待费预算 10 万元未列入一般公共预算中，同口径比预算数实际下降 2.35%。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 254 万元，比上年预算数增加 49.50 万元，增长 24.21%。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 254 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。增加的主要原因是上年舟山引航站 11 辆业务用车的运行维护经费预算 49.50 万元未列入一般公共预算中，同口径比预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费。

2023 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 102.24 万元，比上年预算增加 29.42 万元，增长 40.40%，主要是公用经费分类分档标准提高。

##### 2 政府采购情况。

2023 年舟山市港航和口岸管理局各单位政府采购预算

总额 14896.04 万元，其中：政府采购货物预算 644.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14251.53 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市港航和口岸管理局所属各预算单位共有车辆 57 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 43 辆、执法执勤用车 14 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。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

2023 年部门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。

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款 38610.54 万元，一级项目 9 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. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（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。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.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。

17.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职业年金支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24.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。

25.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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

# 舟山市2023年市级部门预算

舟山市港航和口岸管理局



## 2023年市级部门收支预算总表

500-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	52,989.65	一般公共服务支出	1,699.46
一般公共预算	52,989.65	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.46
政府性基金预算		行政运行	1,348.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	351.26
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,097.74
三、事业收入	6,265.44	人力资源和社会保障管理事务	12.00
四、事业单位经营收入		引进人才费用	12.00
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	1,085.74
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.83
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	361.91
		卫生健康支出	607.49
		行政事业单位医疗	607.49
		行政单位医疗	24.76
		事业单位医疗	377.14
		公务员医疗补助	130.48
		其他行政事业单位医疗支出	75.11
		交通运输支出	54,520.07
		公路水路运输	45,020.07
		其他公路水路运输支出	45,020.07
		车辆购置税支出	9,500.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,500.00

## 2023年市级部门收支预算总表

单位：万元

500-舟山市港航和口岸管理局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房保障支出	1,330.32
		住房改革支出	1,330.32
		住房公积金	1,329.12
		提租补贴	1.19
本年收入合计	59,255.09	本年支出合计	59,255.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	59,255.09	支 出 总 计	59,255.09





## 2023年市级部门支出预算总表

500-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	59,255.09	18,283.56	2,360.99	38,610.54			
201	一般公共服务支出	1,699.46	1,245.97	102.24	351.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.46	1,245.97	102.24	351.26			
2010301	行政运行	1,348.21	1,245.97	102.24				
2010302	一般行政管理事务	351.26			351.26			
208	社会保障和就业支出	1,097.74	1,085.74		12.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00			12.00			
2080116	引进人才费用	12.00			12.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,085.74	1,085.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.83	723.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.91	361.91					
210	卫生健康支出	607.49	607.49					
21011	行政事业单位医疗	607.49	607.49					
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76					
2101102	事业单位医疗	377.14	377.14					

## 2023年市级部门支出预算总表

单位:万元

500-舟山市港航和口岸管理局

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
2101103	公务员医疗补助	130.48	130.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.11	75.11					
214	交通运输支出	54,520.07	14,014.04	2,258.75	38,247.28			
21401	公路水路运输	45,020.07	14,014.04	2,258.75	28,747.28			
2140199	其他公路水路运输支出	45,020.07	14,014.04	2,258.75	28,747.28			
21406	车辆购置税支出	9,500.00			9,500.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,500.00			9,500.00			
221	住房保障支出	1,330.32	1,330.32					
22102	住房改革支出	1,330.32	1,330.32					
2210201	住房公积金	1,329.12	1,329.12					
2210202	提租补贴	1.19	1.19					

## 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

500-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	52,989.65	一般公共服务支出	1,699.46
一般公共预算	52,989.65	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.46
政府性基金预算		行政运行	1,348.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	351.26
		社会保障和就业支出	1,097.74
		人力资源和社会保障管理事务	12.00
		引进人才费用	12.00
		行政事业单位养老支出	1,085.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	361.91
		卫生健康支出	607.49
		行政事业单位医疗	607.49
		行政单位医疗	24.76
		事业单位医疗	377.14
		公务员医疗补助	130.48
		其他行政事业单位医疗支出	75.11
		交通运输支出	48,254.63
		公路水路运输	38,754.63
		其他公路水路运输支出	38,754.63
		车辆购置税支出	9,500.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,500.00
		住房保障支出	1,330.32
		住房改革支出	1,330.32
		住房公积金	1,329.12
		提租补贴	1.19
收入总计	52,989.65	支出总计	52,989.65

## 2023年市级部门一般公共预算支出表

500-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	52,989.65	14,824.11	12,463.12	2,360.99	38,165.54
201	一般公共服务支出	1,699.46	1,348.21	1,245.97	102.24	351.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.46	1,348.21	1,245.97	102.24	351.26
2010301	行政运行	1,348.21	1,348.21	1,245.97	102.24	
2010302	一般行政管理事务	351.26				351.26
208	社会保障和就业支出	1,097.74	1,085.74	1,085.74		12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00				12.00
2080116	引进人才费用	12.00				12.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.74	1,085.74	1,085.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.83	723.83	723.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.91	361.91	361.91		
210	卫生健康支出	607.49	607.49	607.49		
21011	行政事业单位医疗	607.49	607.49	607.49		
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	24.76		
2101102	事业单位医疗	377.14	377.14	377.14		

## 2023年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

500-舟山市港航和口岸管理局

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
2101103	公务员医疗补助	130.48	130.48	130.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.11	75.11	75.11		
214	交通运输支出	48,254.63	10,452.35	8,193.60	2,258.75	37,802.28
21401	公路水路运输	38,754.63	10,452.35	8,193.60	2,258.75	28,302.28
2140199	其他公路水路运输支出	38,754.63	10,452.35	8,193.60	2,258.75	28,302.28
21406	车辆购置税支出	9,500.00				9,500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,500.00				9,500.00
221	住房保障支出	1,330.32	1,330.32	1,330.32		
22102	住房改革支出	1,330.32	1,330.32	1,330.32		
2210201	住房公积金	1,329.12	1,329.12	1,329.12		
2210202	提租补贴	1.19	1.19	1.19		

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

500-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	14,824.11	12,463.12	2,360.99
301	工资福利支出	12,117.06	12,117.06	
30101	基本工资	2,076.71	2,076.71	
30102	津贴补贴	146.33	146.33	
30103	奖金	2,746.76	2,746.76	
30107	绩效工资	2,162.89	2,162.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.83	723.83	
30109	职业年金缴费	361.91	361.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.36	369.36	
30111	公务员医疗补助缴费	80.98	80.98	
30112	其他社会保障缴费	81.66	81.66	
30113	住房公积金	1,329.12	1,329.12	

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

500-舟山市港航和口岸管理局

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
30114	医疗费	44.99	44.99	
30199	其他工资福利支出	1,992.50	1,992.50	
302	商品和服务支出	2,320.99		2,320.99
30201	办公费	106.68		106.68
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	19.00		19.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	54.00		54.00
30207	邮电费	83.50		83.50
30209	物业管理费	348.00		348.00
30211	差旅费	246.00		246.00



## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

500-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
30213	维修(护)费	12.50		12.50
30214	租赁费	10.50		10.50
30215	会议费	16.60		16.60
30216	培训费	91.50		91.50
30217	公务接待费	83.00		83.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	11.80		11.80
30227	委托业务费	42.00		42.00
30228	工会经费	69.32		69.32
30229	福利费	520.92		520.92
30231	公务用车运行维护费	254.00		254.00
30239	其他交通费用	144.37		144.37

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

500-舟山市港航和口岸管理局

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
30299	其他商品和服务支出	176.30		176.30
303	对个人和家庭的补助	346.06	346.06	
30301	离休费	23.97	23.97	
30302	退休费	1.65	1.65	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	112.16	112.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	155.28	155.28	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

## 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

500-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	337.00		254.00		254.00	83.00
舟山市港航和口岸管理局	9.50		4.50		4.50	5.00
舟山市港航事业发展中心	270.00		200.00		200.00	70.00
舟山引航站	57.50		49.50		49.50	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年市级部门政府性基金预算支出表

500-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：舟山市港航和口岸管理局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

500-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：舟山市港航和口岸管理局2023年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年市级部门项目支出预算表

500-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	38,610.54	38,165.54				445.00
舟山市港航和口岸管理局	舟山市港航和口岸管理局一级项目	85.24	85.24				
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸行业管理	1,619.00	1,619.00				
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸保障支撑	13,270.00	13,270.00				
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸发展建设	912.00	912.00				
舟山市港航事业发展中心	舟山市港航事业发展中心一级项目	1,520.73	1,520.73				
舟山市港航事业发展中心	港航行业管理	9,204.00	9,204.00				
舟山市港航事业发展中心	港航事业发展建设	8,085.00	8,085.00				
舟山市港航事业发展中心	港航保障和支撑	1,428.37	1,428.37				
舟山引航站	引航事业发展建设	2,486.20	2,041.20				445.00

## 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

500-舟山市港航和口岸管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
舟山市港航和口岸管理局		15,801.00	
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸行业管理	1,619.00	做好港航执法、缉私，口岸开放管理等工作事项。
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸保障支撑	13,270.00	保障港航口岸业务顺利开展，有效提升港航口岸部门工作效率。积极服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
舟山市港航和口岸管理局	港航口岸发展建设	912.00	保障港航口岸业务顺利开展，有效提升港航口岸部门工作效率。积极服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
舟山市港航事业发展中心		18,717.37	
舟山市港航事业发展中心	港航行业管理	9,204.00	保障港航业务顺利开展，有效提升港航部门工作效率。积极服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
舟山市港航事业发展中心	港航事业发展建设	8,085.00	保障港航业务顺利开展，有效提升港航部门工作效率。积极服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
舟山市港航事业发展中心	港航保障和支撑	1,428.37	保障港航业务顺利开展，有效提升港航部门工作效率。积极服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。
舟山引航站		2,041.20	
舟山引航站	引航事业发展建设	2,041.20	提升引航员业务水平，确保引航安全、精准。