

# 2022 年 威海港引航站

## 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

威海港引航站代表国家行使引航主权，负责对进出威海港口的外籍船舶实施强制引航，并为提出引航申请的中国籍船舶提供引航技术服务。

- （一）负责制定引航工作章程、管理制度；
- （二）制定引航方案和引航调度计划；
- （三）接受引航申请，提供引航服务；
- （四）负责引航费的计收和财务管理工作；
- （五）负责制定引航员的聘用、培训、晋升、奖惩计划及日常管理；
- （六）负责引航安全管理；
- （七）参与涉及引航和港口、航道工作项目的研究工作；
- （八）按规定负责引航信息统计工作；
- （九）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 单位公开表 1

## 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、财政拨款收入	2307.46	一、一般公共服务支出	0.0
一般公共预算拨款收入	2307.46	二、外交支出	0.0
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.0
国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
二、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育支出	0.0
三、事业收入（不含教育收费）	0.0	六、科学技术支出	0.0
四、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
五、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业支出	69.87
六、附属单位上缴收入	0.0	九、卫生健康支出	35.81
七、其他收入	0.0	十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	2137.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	64.59
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十三、其他支出	0.0
本年收入合计	2307.46	本年支出合计	2307.46
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2307.46	支出总计	2307.46

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2307.46	2307.46	2307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2137.19	2137.19	2137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	2137.19	2137.19	2137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	2137.19	2137.19	2137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
221	02		住房改革支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2307.46	1852.46	455	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2137.19	1682.19	455	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	2137.19	1682.19	455	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	2137.19	1682.19	455	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2307.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.81	35.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2137.19	2137.19	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.59	64.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
本年收入合计	2307.46	本年支出合计	2307.46	2307.46	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00				0.00	0.00
政府性基金预算拨款结转	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算拨款结转	0.00				0.00	0.00
					0.00	0.00
收入总计	2307.46	支出总计	2307.46	2307.46	0.00	0.00

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2307.46	1852.46	1817.71	34.75	455
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00
214			交通运输支出	2137.19	1682.19	1647.44	34.75	455
214	01		公路水路运输	2137.19	1682.19	1647.44	34.75	455

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
214	01	99	其他公路水路运输支出	2137.19	1682.19	1647.44	34.75	455
221			住房保障支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1852.46	1817.71	34.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1766.58	1766.58	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.27	123.27	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.98	108.98	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1263.6	1263.6	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.87	69.87	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.83	59.83	0.00
301	10	职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	35.81	35.81	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.94	34.94	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.59	64.59	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.58	0.00	27.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.13	51.13	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	51.13	51.13	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00	0.00	1.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.17	0.00	6.17
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.17	0.00	6.17

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

备注：威海港引航站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

备注：威海港引航站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

备注：威海港引航站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01		公路水路运输	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	1852.46	1852.46	1852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	1766.58	1766.58	1766.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	123.27	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	108.98	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1263.6	1263.6	1263.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
引航艇运行维护费	其他运转类	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
制服购置费	其他运转类	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
作业用车租赁费	其他运转类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石岛房屋租赁费	其他运转类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专业气象服务费	其他运转类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫物资购置和隔离点租赁费	其他运转类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房运行维护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

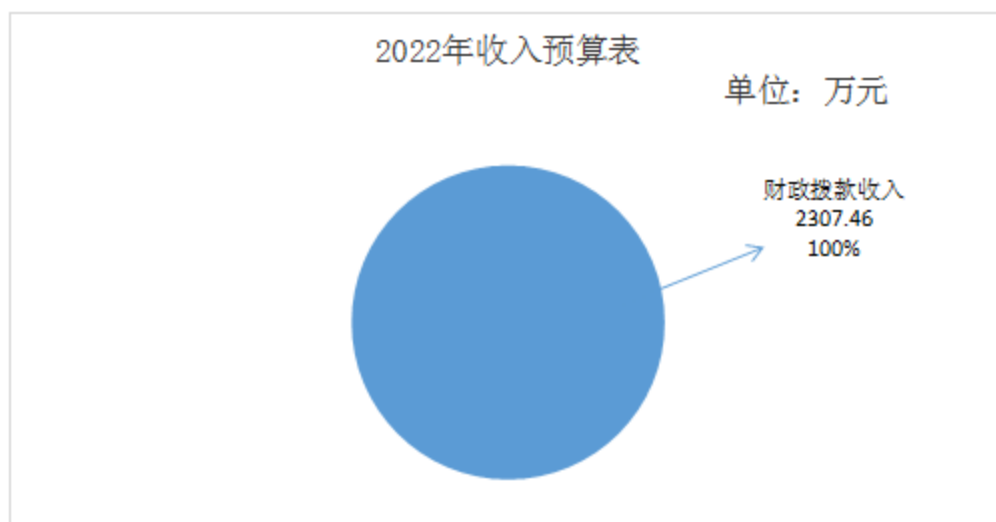
按照综合预算的原则，威海港引航站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海港引航站 2022 年收支总预算均为 2307.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：基本支出和项目支出

## 二、关于收入预算总表的说明

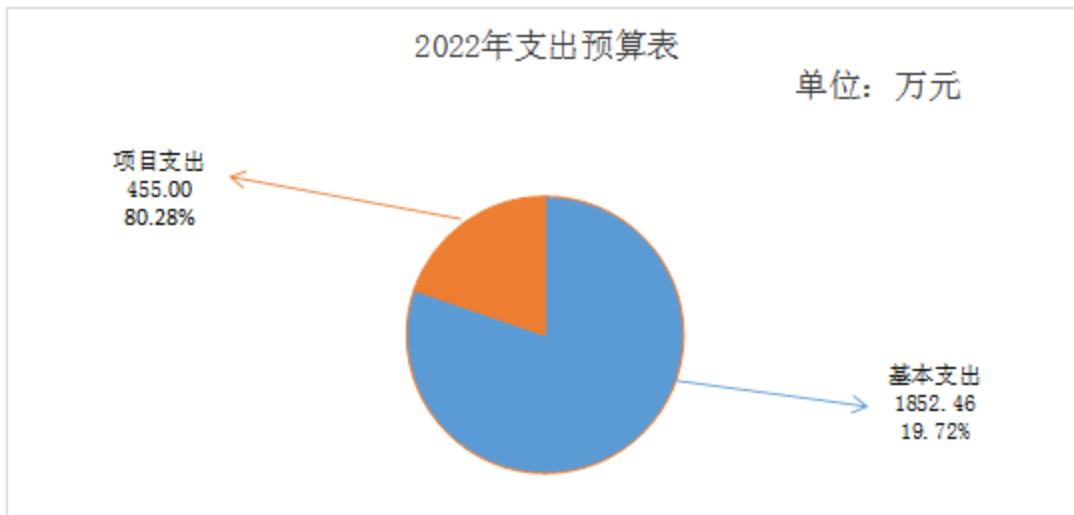
威海港引航站 2022 年收入预算为 2307.46 万元，其中：财政拨款收入 2307.46 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海港引航站 2022 年支出预算为 2307.46 万元，其中：基本支出 1852.46 万元，占 80.28%，项目支出 455 万元，占 19.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0

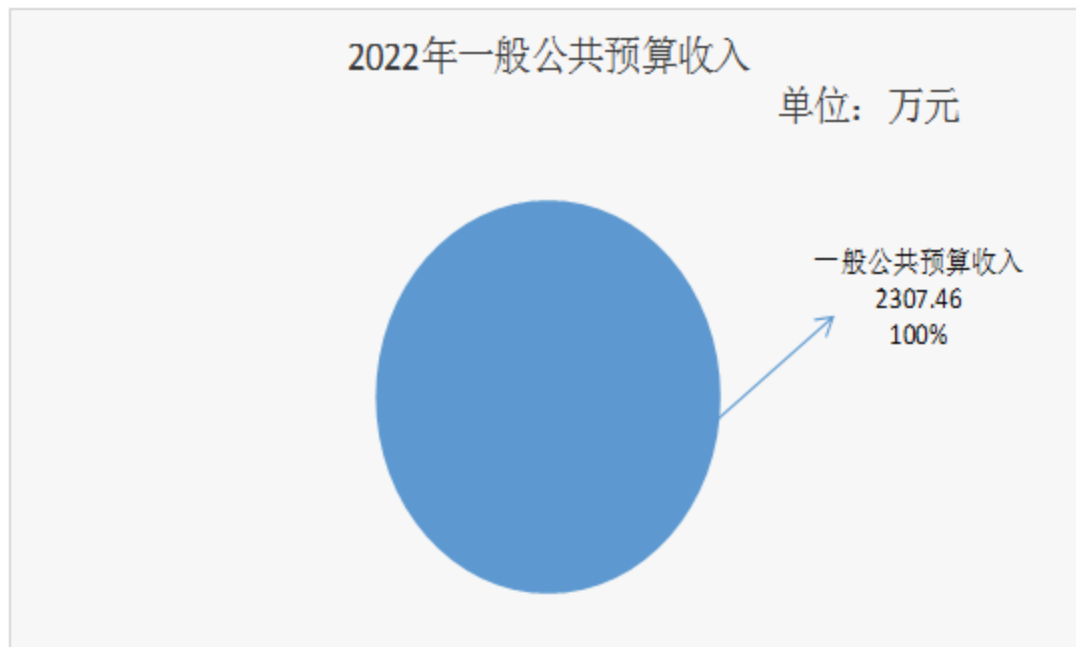
万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



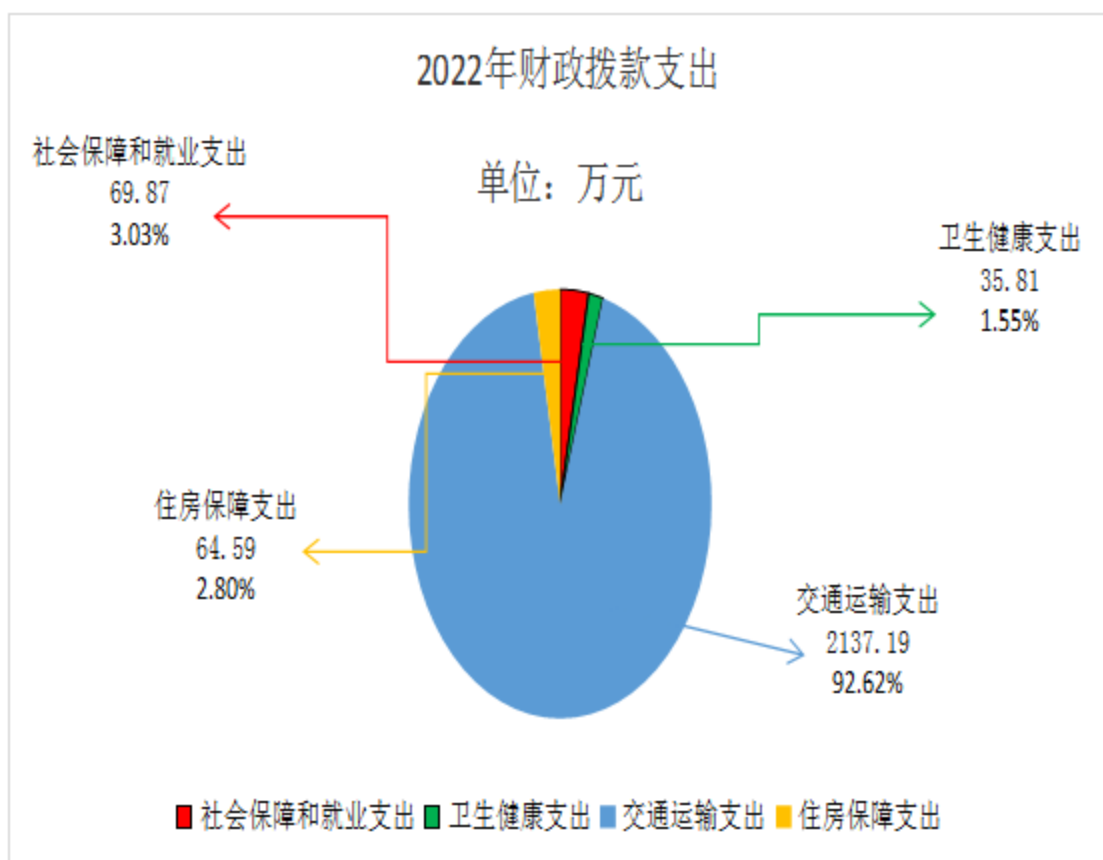
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海港引航站 2022 年财政拨款收支总预算为 2307.46 万元。

收入包括：一般公共预算收入 2307.46 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



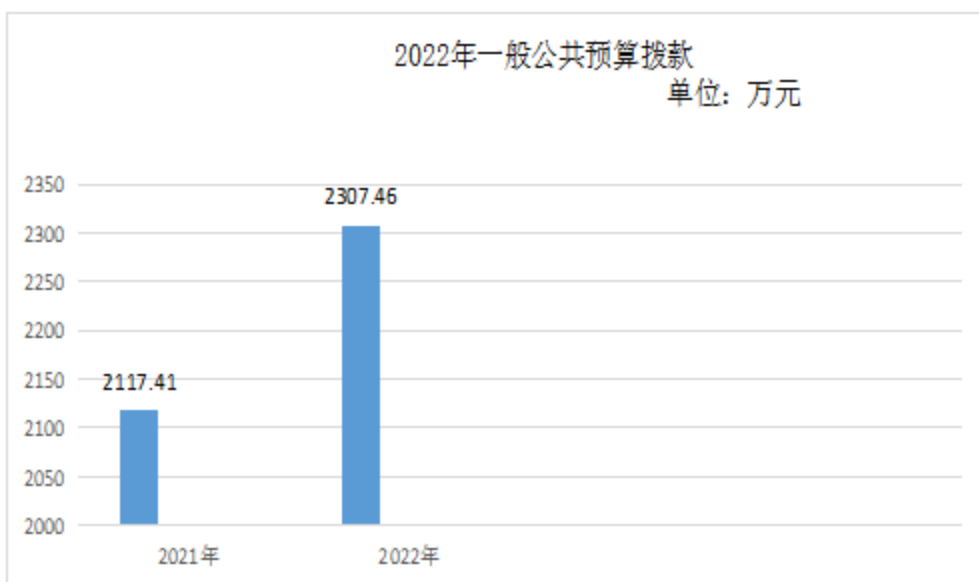
支出包括：社会保障和就业（类）支出 69.87 万元，占 3.03%；卫生健康支出 35.81 万元，占 1.55%；交通运输支出 2137.19 万元，占 92.62%；住房保障支出 64.59 万元，占 2.80%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

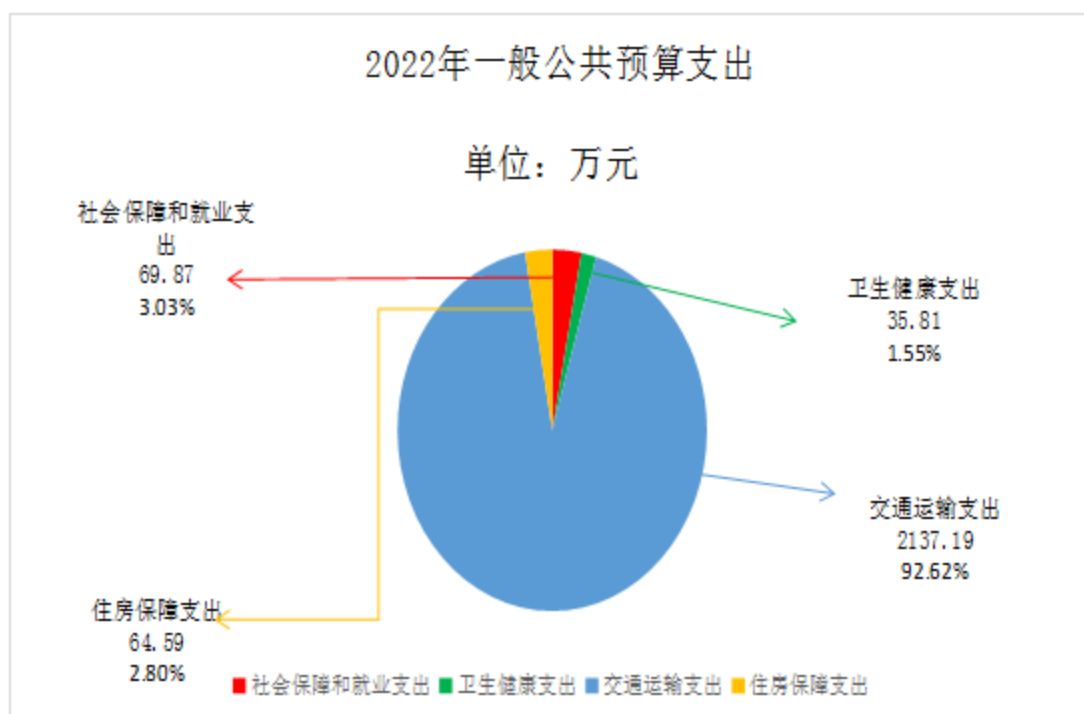
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海港引航站 2022 年一般公共预算拨款 2307.46 万元，比上年增加 190.05 万元，增长 8.98%，主要原因是人员经费支出增长及防疫相关采购增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海港引航站2022年一般公共预算支出为2307.46万元，其中：社会保障和就业支出69.87万元，占3.03%；卫生健康支出35.81万元，占1.55%；交通运输支出2137.19万元，占92.62%，住房保障支出64.59万元，占2.80%。



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)支出 69.87 万元,比上年增加 67.27 万元,增长 2587.31%,主要原因是取数口径有变化及缴费基数上调。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 35.81 万元,比上年增加 13.16 万元,增长 58.11%,主要原因是取数口径有变化及缴费基数上调。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 2137.19 万元,比上年增加 77.65,增长 3.77%,主要原因是人员经费支出增长及防疫相关物资采购增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 64.59 万元,比上年增加 31.97 万元,增长 98%,主要原因是取数口径有变化及缴费基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海港引航站 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1852.46 万元。主要用于:

1. 人员经费 1817.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 34.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海港引航站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)

费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。公务接待费 2 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海港引航站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

威海港引航站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

威海港引航站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海港引航站为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海港引航站的事业运行经费财政拨款预算为 34.75 万元。较 2021 年预算减少 376.35 万元，下降 91.55%。主要原因是：统计口径有变化。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算6.17万元,其中:财政拨款安排6.17万元,财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排0万元,结余结转资金安排0万元。其中:政府采购货物预算6.17万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备3套,单位价值100万元以上专用设备1台。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### (四) 预算绩效管理情况

威海港引航站2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出7个,预算资金455万元,其中财政拨款455万元。

### (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标表

项目名称	引航艇运行维护费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：134 万元			
总体目标	根据《威海市政府采购引航艇建造合同》我单位建造一艘引航艇用于引航员的日常作业使用，引航艇通过保养、维护、加油、坞修，确保良好的航行状态，极大的保障了引航员的作业安全，提升了引航效率，提高了企业满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引航艇日常运行，接送引航员往返码头之间。	≥1000 艘次
		质量指标	引航艇的坞修及维保	≥100%
		时效指标	引航艇日常运行是否及时	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障引航艇的安全可以更好的为引航提供服务，增加工作效率。	≥100%
		可持续影响指标	增加引航艇的使用寿命。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对引航艇维保是否满意	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	防疫物资购置和隔离点租赁费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	根据交通运输部印发《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第九版）》的通知中关于引航员防护要求，引航站为引航员加强购置储备医用防护口罩、防疫手套、防护护目镜、防护服、红外线测温仪和消毒液等防疫物资。通过租赁隔离点对引航员实施闭环管理、加强体温检测定期进行核酸检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资的数量	≥5500 套
		质量指标	防疫物资的质量和隔离点的防护等级	≥100%
		时效指标	隔离点的安全等级	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障引航员防疫安全可以有效的提升工作效率更好的服务社会	≥100%
		可持续影响指标	保障引航员作业期间的安全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对防疫物资的质量及数量对隔离点的设施是否满意	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	石岛房屋租赁费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：18万元			
总体目标	为保障石岛分站办公人员日常工作顺利进行及引航作业运转特租赁房屋以满足此要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	确保石岛分站有办公场所	=1个
		质量指标	确保石岛分站办公场所的质量	≥100%
		时效指标	对提出的需求是否能够及时	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为石岛分站工作人员提供一个稳定的工作环境可以增加工作效率。	≥100%
		可持续影响指标	保障石岛分站日常工作	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对房屋的质量是否满意	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	制服购置费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	根据交通运输部《引航员服装与标志》(JT/T482-2017)和《威海港引航站服装购买发放管理规定》的规定，引航人员工作期间统一着装，2022 年共有 42 人需要按规定购置制服。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制服需求的数量	≥42 套
		质量指标	制服的质量保证，是否按照要求制作制服。	≥100%
		时效指标	制服制作的时间，是否能在规定的时间内制作完成。	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规范的引航着装可以更好的提升引航工作效率	≥100%
		可持续影响指标	规范引航工作着装	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服装的质量是否满意	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	引航作业用车租赁费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：180万元			
总体目标	公务用车改革后，引航站不在保留作业车辆，根据《关于事业单位车改后公务用车管理使用有关问题的通知》（威事发【2018】46号）实行租赁方式使用市级公务用车调度平台的车辆，支付租赁费。用于引航员引航作业服务于威海全市25个码头登离轮作业点用车租赁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出车的次数	>1460次
		质量指标	每次出车的安全率，接送引航员往返码头，要保证安全无事故。	≥100%
		时效指标	是否及时到达	≥100%
	效益指标	社会效益指标	更加便捷的出行方式可以更好的提升工作效率	≥100%
		可持续影响指标	提高服务效率，提升企业满意度。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量是否满意	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专业气象服务费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：11 万元			
总体目标	引航气象子系统中，通过与市专业气象台进行合作，利用互联网技术，将遍布我市引航水域的 21 个气象台自动监测点的气象数据实时传回至指挥调度大厅。使我们可以随时掌握基层分站水域的气象状况，为引航员提供专业的气象服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	气象服务的数量	≥365 条
		质量指标	气象服务的质量	≥100%
		时效指标	气象服务的时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	专业的气象数据更利于提升引航服务效率	≥100%
		可持续影响指标	提高引航服务效率更好的服务企业	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的质量是否满意	≥98%
--	-------	-----------	------------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房运行维护费			
主管部门	威海市交通运输局			
资金情况	金额：15万元			
总体目标	用于引航基地日常维修，确保办公楼的正常使用避免国有资产流失。保障引航基地的正常运行，保障引航工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修的次数	≥2次
		质量指标	对维修工程的监管要求	≥100%
		时效指标	维修工程完成的及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高稳定的工作环境和工作效率	≥100%
		可持续影响指标	增加持续使用时间	1年

	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的质量是否满意	≥98%
--	-------	-----------	------------	------

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、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（项）：**指我单位用于缴纳职工的基本养老保险的支出。

**六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指我单位用于基本医疗保险缴费的支出。

**七、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）：**指我单位用于人员经费和公用经费支出以及其他公路水路运输项目支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**指我单位用于住房公积金缴费的支出。