

2021 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 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

2021 年单位预算表

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	2117.41	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2117.41	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.60
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	22.65
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	2059.54
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	32.62
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2117.41	本年支出合计	2117.41
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2117.41	支出总计	2117.41

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			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	事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公 共预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
合计					2117.41	2117.41	2117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	208			2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站		99		2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	208	99	99	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	210			22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站		11		22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	210	11	02	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	210	11	03	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
804002	威海港引航站	214			2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					2117.41	2117.41	0.00	
804002	威海港引航站	208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站		99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站	210			卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
804002	威海港引航站		11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
804002	威海港引航站	210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
804002	威海港引航站	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
804002	威海港引航站	214			交通运输支出	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	0.00
804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	2117.41	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	2.60	2.60	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	2059.54	2059.54	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	32.62	32.62	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2117.41	本年支出合计	2117.41	2117.41	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2117.41	支出总计	2117.41	2117.41	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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					2117.41	2117.41	1706.31	411.10	0.00	
804002	威海港引航站	208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站		99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210			卫生健康支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
804002	威海港引航站		11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214			交通运输支出	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00

804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2117.41	2117.41
505		对事业单位经常性补助	2115.34	2115.34
505	01	工资福利支出	1705.09	1705.09
505	02	商品和服务支出	410.25	410.25
506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00
506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00
509		对个人和家庭的补助	1.07	1.07
509	01	社会福利和救助	0.07	0.07
509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2117.41	2117.41
301		工资福利支出	1705.09	1705.09
301	01	基本工资	120.79	120.79
301	02	津贴补贴	1276.48	1276.48
301	03	奖金	153.05	153.05
301	07	绩效工资	43.95	43.95
301	08	机关事业单位单位养老保险	35.30	35.30
301	09	职业年金缴费	17.65	17.65
301	10	职工基本医疗保险	18.09	18.09
301	11	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60
301	13	住房公积金	32.62	32.62
302		商品和服务支出	410.25	410.25
302	01	办公费	1.00	1.00
302	05	水费	0.40	0.40
302	06	电费	1.00	1.00
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	08	取暖费	1.00	1.00

302	11	差旅费	0.70	0.70
302	14	租赁费	24.00	24.00
302	15	会议费	7.00	7.00
302	16	培训费	15.50	15.50
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	18	专用材料费	29.00	29.00
302	27	委托业务费	10.50	10.50
302	28	工会经费	1.00	1.00
302	39	其他交通费用	1.15	1.15
302	39	其他交通费	314.00	314.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07
303	09	奖励金	0.07	0.07
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00
310		资本性支出	1.00	1.00
310	02	办公设备购置	1.00	1.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

本单位 2021 年无项目支出

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量单 位	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				其他 自有 资金	上 年 结 转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
804002	威海港引航站										19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A020101	PC 服务器	8	2	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0207	存储设备	0.15	2	台	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0104	橱、柜类	0.15	5	台	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0103	沙发及椅凳类	0.05	2	张	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0102	台、桌类	0.45	2	张	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0303	多功能一体机	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	D	其他	0.25	5	台	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 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 置费	公务用车运行 维护费	
804002	威海港引航站	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

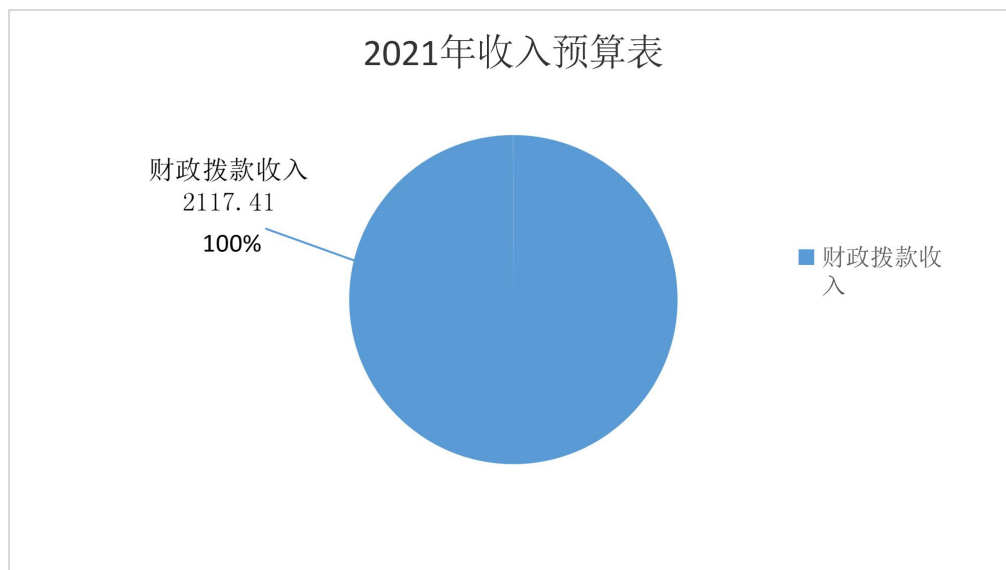
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

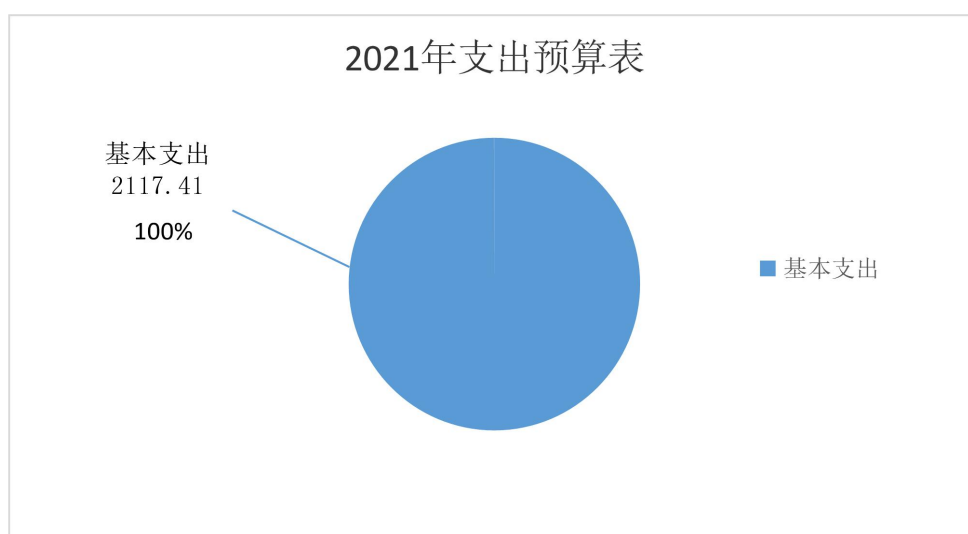
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2117.41 万元，其中：财政拨款 2117.41 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

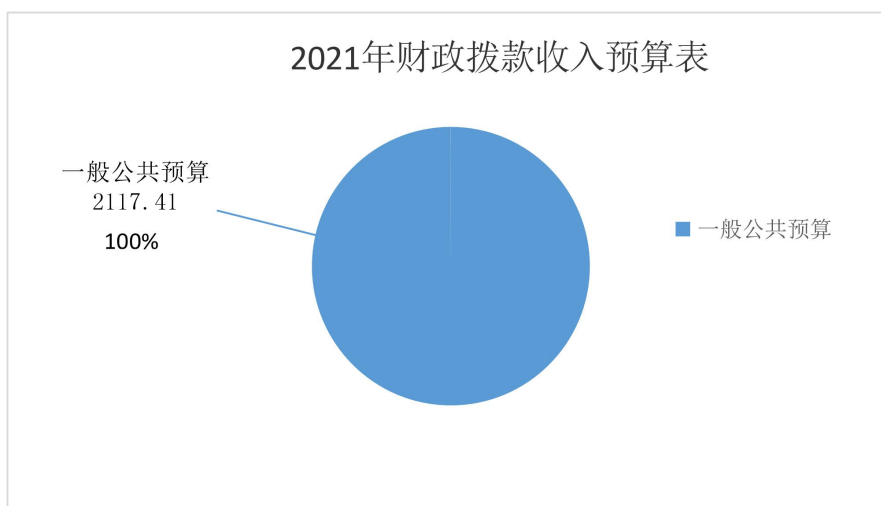


2021 年支出预算为 2117.41 万元，其中：基本支出 2117.41 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

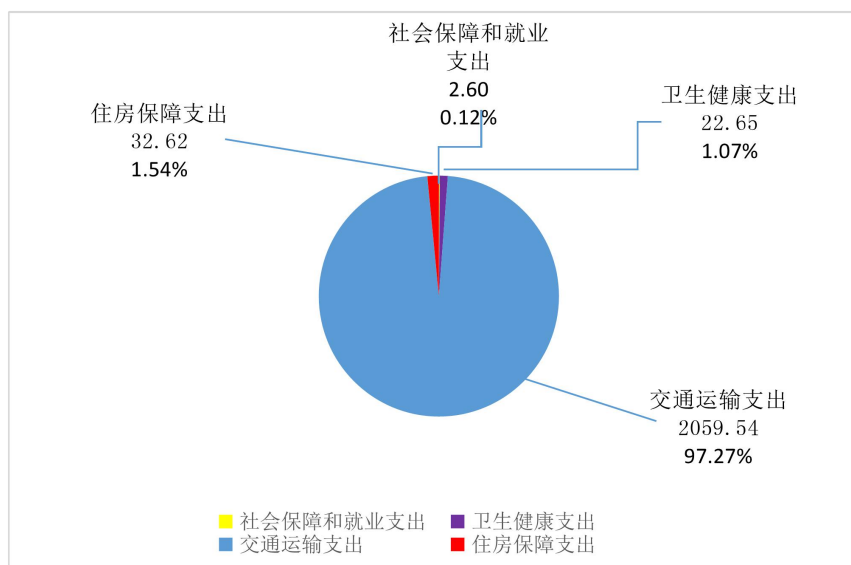


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2117.41万元，其中：一般公共预算2117.41万元，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%。

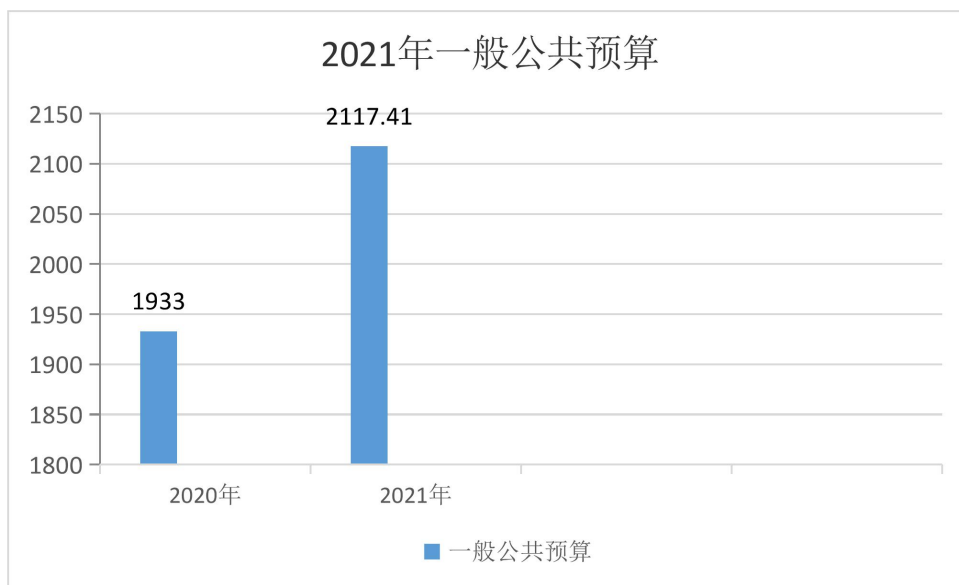


2021年财政拨款支出预算为2117.41万元，其中：社会保障和就业支出2.6万元，占0.12%；卫生健康支出22.65万元，占1.07%；交通运输支出2059.54万元，占97.27%；住房保障支出32.62万元，占1.54%。

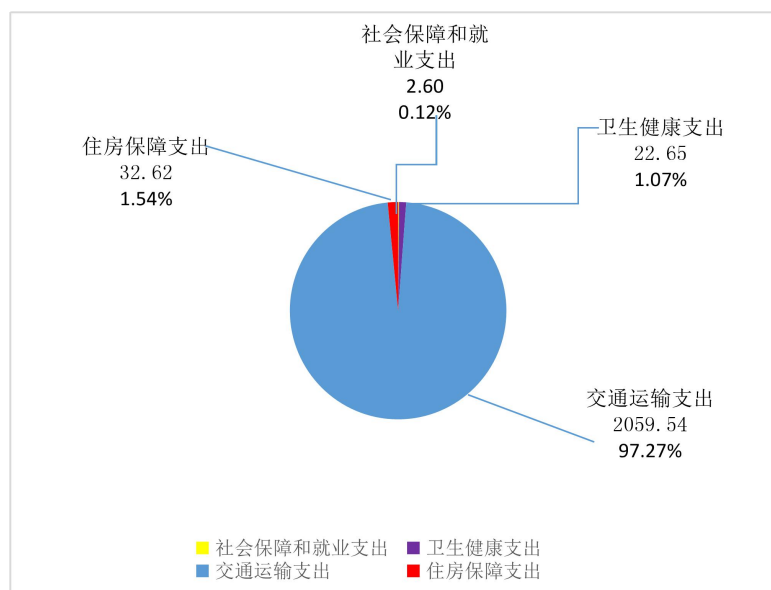


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2117.41万元，比上年增长16.13%，主要是人员经费支出增长及防疫相关采购增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2117.41万元，比上年增长16.13%，其中：其中：社会保障和就业支出2.6万元，占0.12%；卫生健康支出22.65万元，占1.07%；交通运输支出2059.54万元，占97.27%；住房保障支出32.62万元，占1.54%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 2.6 万元，比上年下降 88.5%，主要是缴费基数比例减少；

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 18.09 万元，比上年下降 1.95%，主要是缴费基数比例减少；

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.56 万元，比上年增加 2.24%，主要是缴费基数增加；

4. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 2059.54 万元，比上年增长 9.55%，主要是由于人员经费支出增长及防疫相关物资采购增加；

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)32.62 万元，比上年增加 0.3%，主要是缴费基数增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

威海港引航站 2021 年无政府性基金收支预算

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2117.41 万元，其中：

人员经费 1706.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 411.1 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、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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 19.8 万元，其中：财政拨款安排 19.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 19.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海港引航站为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海港引航站无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套；单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2021 年威海港引航站预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海港引航站无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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部门收入。按现行管理制度，市级部门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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位用于缴纳职工工伤保险和失业保险及残保金的支出。。

六、卫生健康（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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我单位用于公务员医疗补助经费的支出。

八、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。

九、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。