

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

一、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。

二、本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室，调度指挥中心、财务科、安全技术科、石岛分站、龙眼分站、南港分站、乳山分站。

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

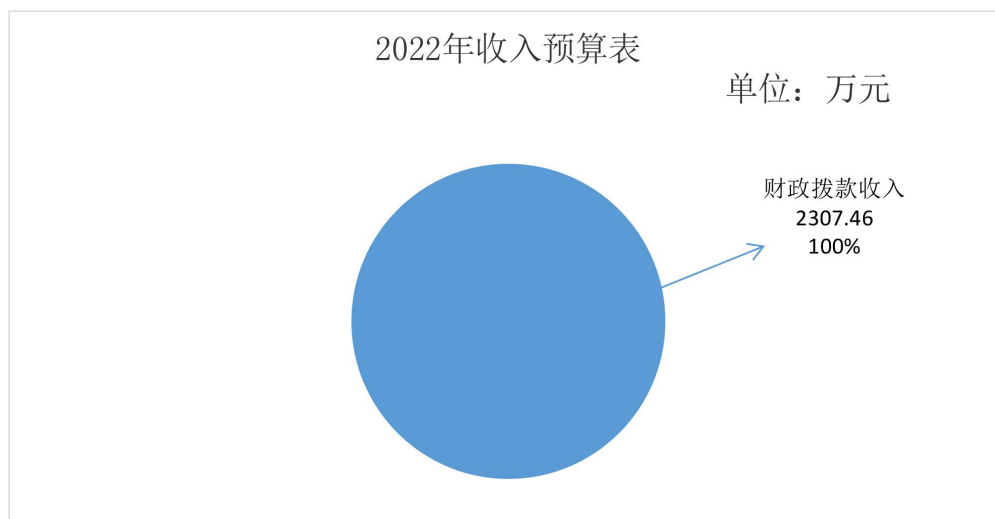
按照综合预算的原则，威海港引航站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海港引航站 2022 年收支总预算均为 2307.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

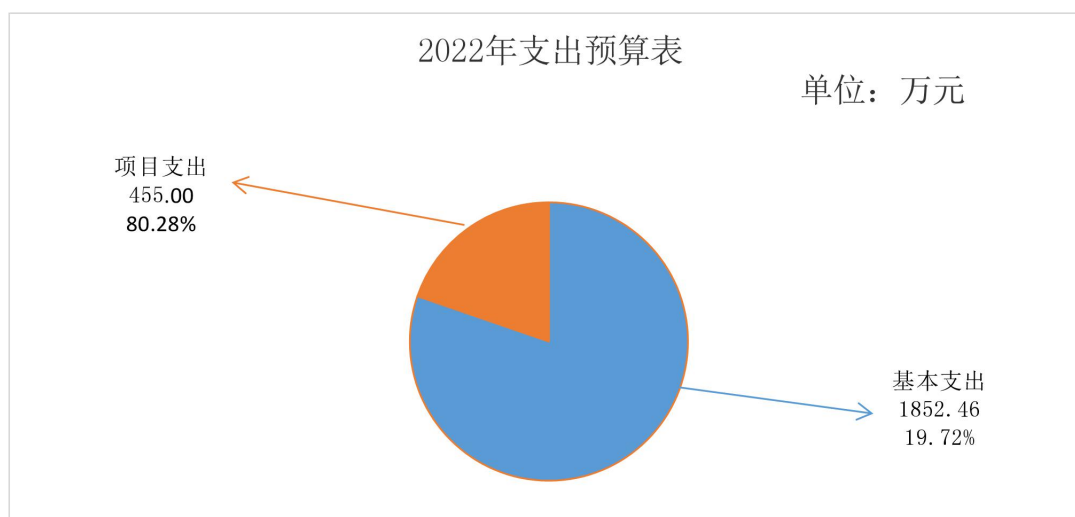
威海港引航站 2022 年收入预算为 2307.46 万元，其中：财政拨款收入 2307.46 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



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

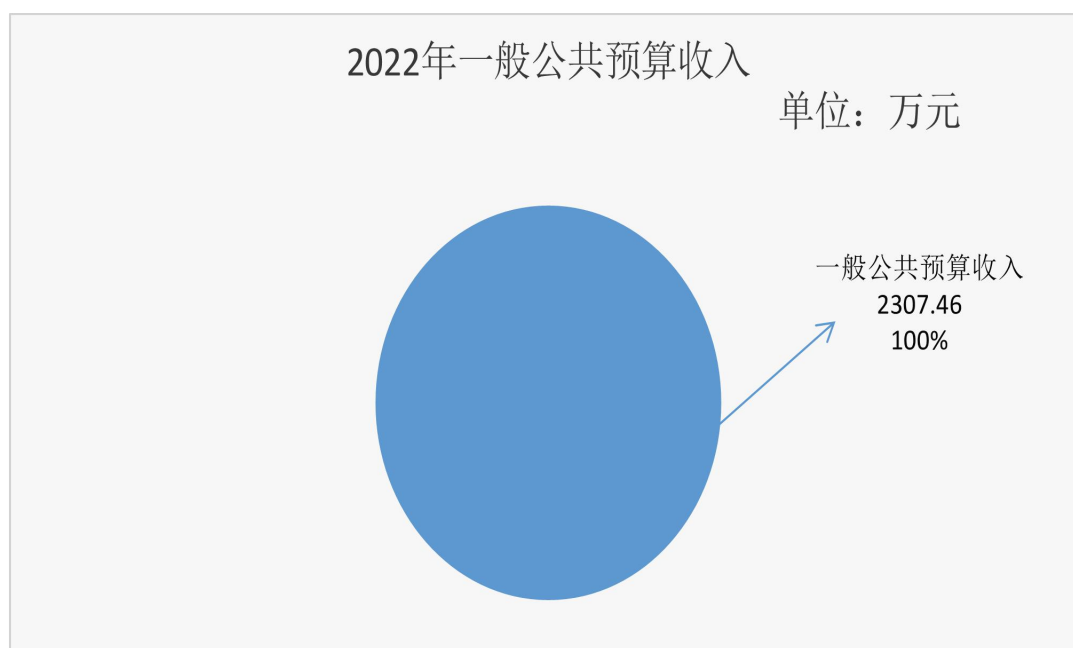
19.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



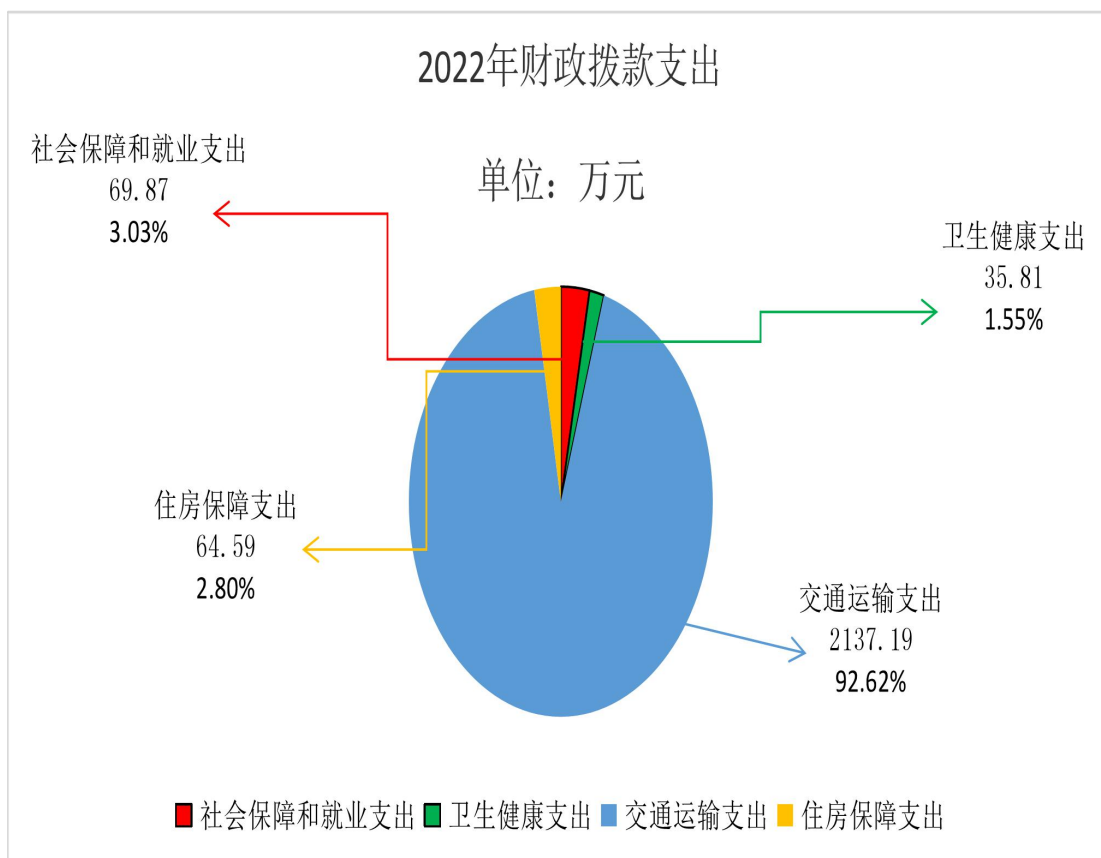
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

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%。



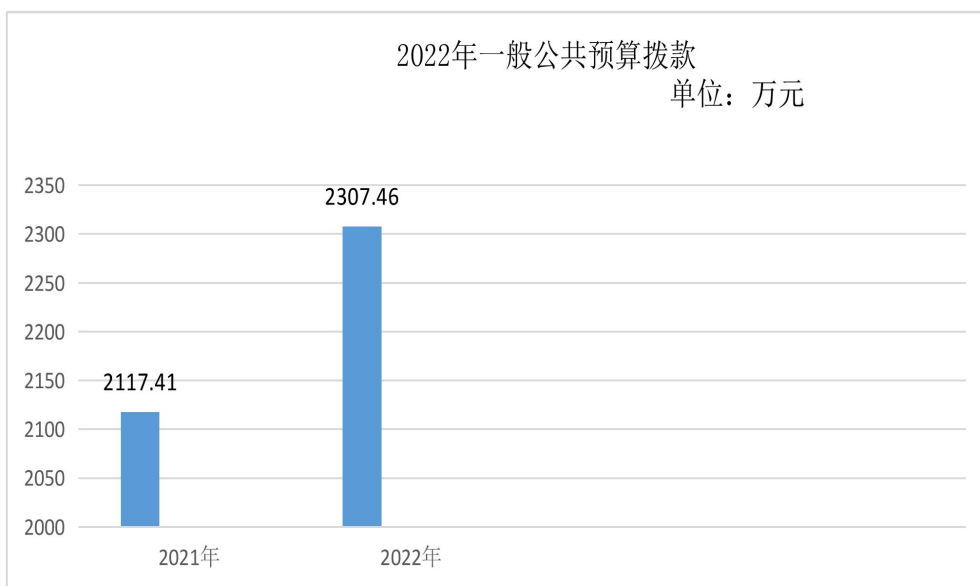
支出包括：社会保障和就业（类）支出 69.87 万元，占 3.03%；卫生健康支出 35.81 万元，占 1.55%；交通运输支出 2137.19 万元，占 92.62%；住房保障支出 64.59 万元，占 2.80%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

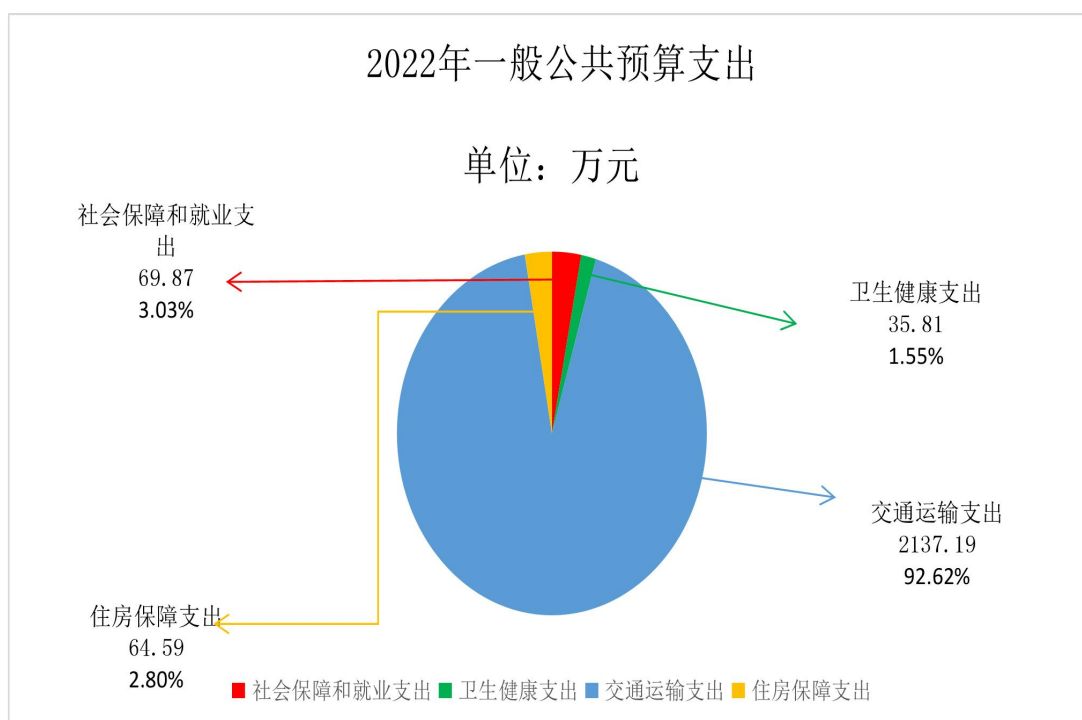
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

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、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出和对个人和家庭

的补助。

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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出(一)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，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是无。

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 万元以上专用设备。

（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。根据以前年度绩效评价结果，优化引航艇运行维护费、专业气象服务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（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%

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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）：指威海港引航站用于缴纳职工的基本养老保险的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海港引航站用于基本医疗保险缴费的支出。

二十、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）：指威海港引航站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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指威海港引航站用于住房公积金缴费的支出。