

2023 年威海港引航站预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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

一、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。

二、机构设置情况

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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 2265.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2265.13 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 120.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.28 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 2030.14 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.84 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2265.13 | 本年支出合计 | 2265.13 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2265.13 | 支出总计 | 2265.13 |

收入总体情况表

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 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2265.13 | 2265.13 | 2265.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 | 115.94 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2030.14 | 2030.14 | 2030.14 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

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 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 2030.14 | 2030.14 | 2030.14 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 2030.14 | 2030.14 | 2030.14 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 2265.13 | 1584.13 | 681.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.87 | 120.87 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.28 | 49.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2030.14 | 1349.14 | 681.00 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 2030.14 | 1349.14 | 681.00 | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 2030.14 | 1349.14 | 681.00 | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.84 | 64.84 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.84 | 64.84 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.84 | 64.84 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 2265.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.87 | 120.87 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 2030.14 | 2030.14 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 64.84 | 64.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2265.13 | 本 年 支 出 合 计 | 2265.13 | 2265.13 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2265.13 | 支 出 总 计 | 2265.13 | 2265.13 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 2265.13 | 1584.13 | 1551.93 | 32.20 | 681.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120.87 | 120.87 | 120.87 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 115.94 | 115.94 | 115.94 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | 交通运输支出 | 2030.14 | 1349.14 | 1316.94 | 32.20 | 681.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 2030.14 | 1349.14 | 1316.94 | 32.20 | 681.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 2030.14 | 1349.14 | 1316.94 | 32.20 | 681.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 1584.13 | 1551.93 | 32.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1550.71 | 1550.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.85 | 121.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 794.60 | 794.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.02 | 95.02 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.26 | 57.26 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.29 | 77.29 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.66 | 9.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.93 | 4.93 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----|----|------------|--------|--------|-------|
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.84 | 64.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 247.00 | 247.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 25.46 | 1.15 | 24.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.15 | 1.15 | 3.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|------|------|------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 7.90 | | 7.90 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 7.90 | | 7.90 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本单位 2023 年没有政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本单位 2023 年没有国有资本经营支出预算。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1584.13 | 1584.13 | 1584.13 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | 01 | 对事业单位经常 性补助 | 1550.71 | 1550.71 | 1550.71 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 121.85 | 121.85 | 121.85 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 794.60 | 794.60 | 794.60 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----|----|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补 助 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 681 | 681 | 681 | | | | | |
| 防疫物资购置及集中住宿租赁费 | 其他运转类 | 120 | 120 | 120 | | | | | |
| 引航作业辅助费 | 其他运转类 | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| 引航站办公运行维护费 | 其他运转类 | 61 | 61 | 61 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 149.59 | 149.59 | 149.59 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 149.59 | 149.59 | 149.59 | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 149.59 | 149.59 | 149.59 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 149.59 | 149.59 | 149.59 | | | | | |

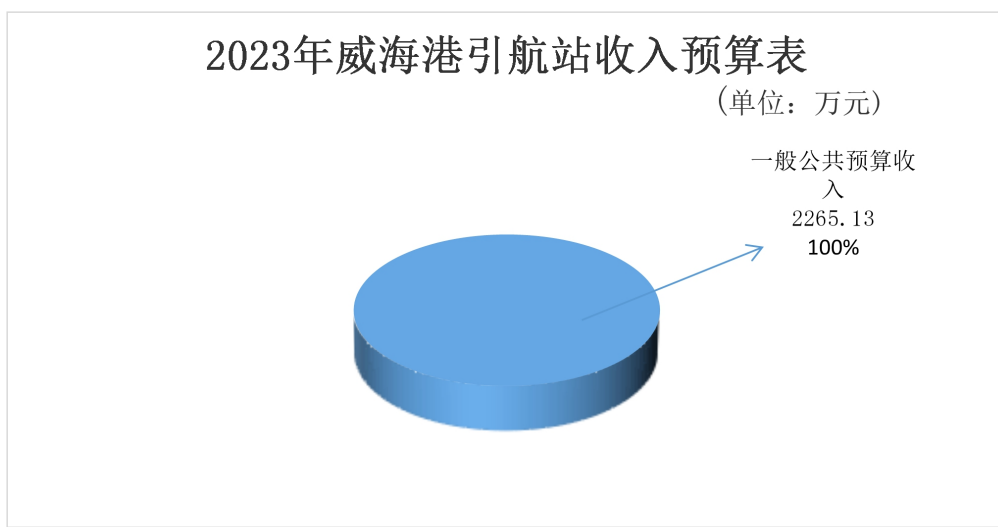
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

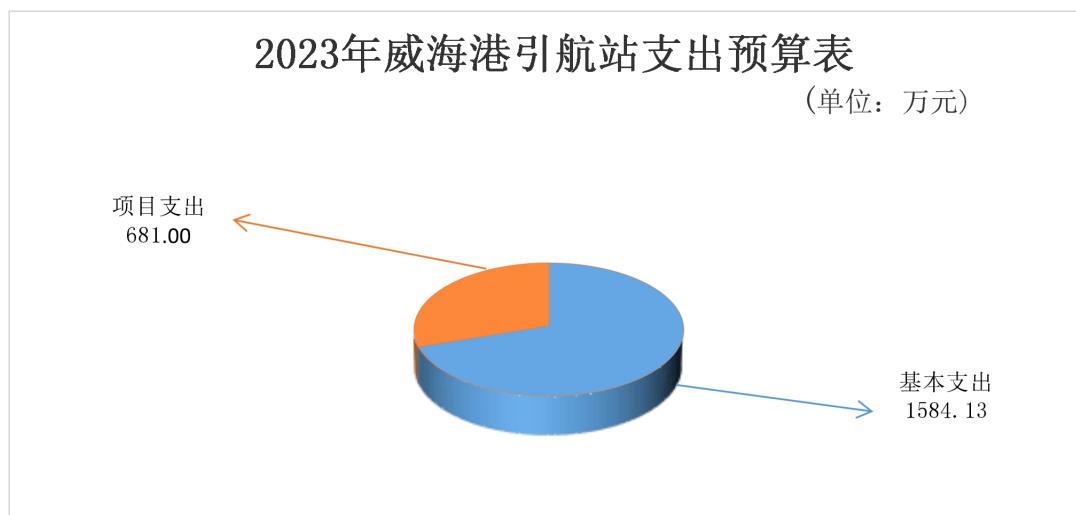
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023 年收入预算 2265.13 万元，其中一般公共预算收入 2265.13 万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2265.13 万元，其中基本支出 1584.13 万元，项目支出 681.00 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 2265.13 万元，较上年预算减少 42.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 42.33 万元，其中一般公共预算收入减少 42.33 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 42.33 万元，其中基本支出减少 268.33 万元；项目支出增加 226.00 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根据引航作业的实际需要，项目引航作业辅助费列支有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是本年度严格落实上级厉行节约要求，压减“三公”经费预算支出，公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2. 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，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3.公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是本年度严格落实上级厉行节约要求，压减“三公”经费预算支出，公务接待费减少。

三、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，威海港引航站单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 32.2 万元。较 2022 年预算减少 2.55 万元，下降 7%。主要原因是：编制内实有人数减少经费降低。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 149.59 万元，其中：政府采购货物预算 8.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 141.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海港引航站 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 681 万元，其中财政拨款 681 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 防疫物资购置及集中住宿租赁费 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海港引航站 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 120 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 根据疫情防控工作指南要求, 统筹做好疫情防控、保通保畅、引航安全生产、职业健康等工作, 纳入地方联防联控机制统一管理, 加强信息共享、物资储备、船岸隔离、通道管理、通风消毒、个人防护、终末消杀、应急处置等工作, 同时确保社会及上级组织对防疫工作开展的满意度。1.为保障选派引航员疫情期间用于防疫物资的费用, 包括防护服、口罩、一次性手套、护目镜、防护面罩、酒精等防疫用品。保证引航员安全引航, 为保障引航员在工作期间减少与外界的接触以保证正常引航工作的需要, 需集中住宿、进行封闭管理, 降低疫情感染率的住宿租赁费。(根据《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》)达到引航服务质量。(根据《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》)2. | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 安全运行维护所需的成本 | =120 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资的数量 | ≥ 5500 艘次 |
| | | | 隔离点安全检测的数量 | ≥ 5500 次 |
| | | 质量指标 | 防疫物资质量及防护达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 防疫物资到位及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全提高工作效率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对引航服务质量的满意度 | ≥ 98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 引航作业辅助费 | | | |
| 主管部门 | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海港引航站 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 500 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 500 万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 利用拖轮等作业辅助工具接送引航员, 服务于威海全市港口企业 25 个引航登离轮作业点开展引航工作。通过引航艇等辅助工具实施引航作业, 定期对引航艇保养维护, 确保良好的航行状态, 有利于提供安全有序、高效优质的引航服务, 提高企业满意度。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 社会成本 | 引航作业运行的成本 | =500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引航作业用车的车次指标 | ≧1460 次 |
| | | 质量指标 | 引航作业用车质量的达标率 | =100% |
| | | 时效指标 | 引航作业租赁车辆到达的及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率带动经济发展 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引航员对服务质量的满意度 | ≧98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 引航站办公运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海港引航站 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 61万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 61万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | <p>1. 为做好引航作业人员统一着装提升引航服务满意度, 2023年预计发放39人制式装备包括鞋帽手套皮带领带等制服的采购。(参照JT/T482-2017行业标准要求) 2. 为保障石岛分站办公场所的顺利使用, 按合同要求及时缴纳房屋租赁费用。(合同: 法制局备案合同号WHHS-2021-3739。起止时间2021.12.1-2026.11.30) 3. 为保障引航作业人员掌握作业情况, 及时掌握气象信息, 需要按年缴纳气象服务费。与市专业气象台签约服务合同, 为引航员提供气象服务。(法制局备案合同号: WHHS-2022-0551, 合同期限2022.4.1-2025.3.31) 4. 为保障引航基地的顺利使用和长久运行, 计划每年需要进行一次维修维护, 以达到使用的满意度。</p> | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 站内运行成本 | 日常运行维护所需的成本 | =61万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划目标数量 | ≥4 |
| | | 质量指标 | 工作经费支出种类 | ≥2 |
| | | 时效指标 | 工作经费支出时效规范率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障引航站日常工作需求 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作经费受益对象满意度 | ≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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）：指威海港引航站缴纳职工的基本养老保险支出。

十九、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）：指威海港引航站缴纳职工的职业年金支出。

二十、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）：指威海港引航站缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指威海港引航站缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海港引航站缴纳的公务员医疗补助

保险支出。

二十三、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）：指威海港引航站人员经费和公用经费以及项目支出。

二十四、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。