

舟山市港航和口岸管理局

2022 年部门预算

一、舟山市港航和口岸管理局概况

（一）主要职能

1、舟山市港航和口岸管理局主要职能

（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主要职能

（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。

（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的工作。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、舟山引航站主要职能

(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。

5、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。

6、舟山市港航行政执法队

市港航行政执法队在市港航和口岸管理局挂牌，以市港航和口岸管理局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。主要职责是：

（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。

（二）部门预算单位构成

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和局属舟山引航站预算。

二、舟山市港航和口岸管理局 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市港航和口岸管理局 2022 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；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 2022 年收支总预算 49373.55 万元。

（二）关于舟山市港航和口岸管理局 2022 年收入预算情况说明

舟山市港航和口岸管理局 2022 年收入预算 49373.55 万元，比上年执行数减少 8417.41 万元，下降 14.57%，主要一是年度工资调增因素，基本机动经费同比增加 500 万元，二是部门专项因宁波舟山港总规修编等因素同比增加 850 万元，三是政府投资项目减少 12568 万元，四是引航服务专项经费和引航专项机动经费同比增加约 4250 万元，五是年末结余结转减少 1568 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 46671.38 万元，占 94.53%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）2202.16 万元，占 4.46%；事业单位经营收入 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%；其他收入

500 万元，占 1.01%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市港航和口岸管理局 2022 年支出预算情况说明

舟山市港航和口岸管理局 2022 年支出预算 49373.55 万元，比上年执行数减少 8417.41 万元，下降 14.57%，主要一是年度工资调增因素，基本机动经费同比增加 500 万元，二是部门专项因宁波舟山港总规修编等因素同比增加 850 万元，三是政府投资项目减少 12568 万元，四是引航服务专项经费和引航专项机动经费同比增加约 4250 万元，五是年末结余结转减少 1568 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2013.65 万元、社会保障和就业支出 1197.53 万元、卫生健康支出 555.43 万元、交通运输支出 44315.21 万元、住房保障支出 1291.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12322.25 万元，占 24.96%；公用支出 1307.03 万元，占 2.65%；项目支出 35744.27 万元，占 72.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 46671.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 46671.38

万元；支出包括：一般公共服务支出 2013.65 万元、社会保障和就业支出 1197.53 万元、卫生健康支出 555.43 万元、交通运输支出 41613.05 万元、住房保障支出 1291.72 万元。

（五）关于舟山市港航和口岸管理局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 46671.38 万元，比上年执行数减少 3307.41 万元，下降 6.62%，主要一是年度工资调增因素，基本机动经费同比增加 500 万元，二是部门专项因宁波舟山港总规修编等因素同比增加 860 万元，三是政府投资项目项目减少 8247 万元，四是引航服务专项经费和引航专项机动经费同比增加约 3500 万元。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2013.65 万元，占 4.31%；社会保障和就业（类）支出 1197.53 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 555.43 万元，占 1.19%；交通运输（类）支出 41613.05 万元，占 89.16%；住房保障（类）支出 1291.72 万元，占 2.77%；

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）事务 1190.65 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（项）事务 823 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）798.35万元，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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）399.18万元，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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务16.70万元，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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务470.02万元，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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务68.71万元，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。

（8）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）41613.05万元，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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）事务 1290.32 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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 1.40 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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 13629.27 万元，其中：

人员经费 12322.25 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1307.02 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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 279.50 万元,比上年预算数减少 85.05 万元,下降 30.43%,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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。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。减少的主要原因是根据外事部门及疫情防控要求暂不安排因公出国（境）事宜。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 75 万元，比上年预算数下降 24.27%。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。减少的主要原因一是在 2022 年严格控制公务接待规模，二是舟山引航站年度公务接待费未列入一般公共预算中。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 204.50 万元，比上年预算数下降 10.54%。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; 公务用车运行维护费支出 204.50 万元, 主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2022 年舟山引航站 11 辆业务用车运行维护经费未列入一般公共预算中。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市港航和口岸管理局本级机关运行经费财政拨款预算 72.82 万元, 比上年预算减少 72.22 万元, 下降 49.79%, 主要是机关事业单位紧缺高端人才经费及编外用工经费纳入人员经费核算。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市港航和口岸管理局政府采购预算总额 2069.52 万元, 其中: 政府采购货物预算 663.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1405.92 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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: 一般执法执勤用车 14 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 43 辆。单位价值 100 万元以上的港航管理艇 8 艘, 引航艇 3 艘。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 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 33042.11 万元，一级项目 3 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

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。

18.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。

19.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。

20.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

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。

21.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。

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.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。

24.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	46,671.38	一般公共服务支出	2,013.65
一般公共预算	46,671.38	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.65
政府性基金预算		行政运行	1,190.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	823.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,197.53
三、事业收入	2,202.16	行政事业单位养老支出	1,197.53
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.35
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	399.18
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	555.43
七、其他收入	500.00	行政事业单位医疗	555.43
		行政单位医疗	16.70
		事业单位医疗	470.02
		公务员医疗补助	68.71
		交通运输支出	44,315.21
		公路水路运输	44,315.21
		其他公路水路运输支出	44,315.21
		住房保障支出	1,291.72
		住房改革支出	1,291.72
		住房公积金	1,290.32
		提租补贴	1.40
本年收入合计	49,373.55	本年支出合计	49,373.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	49,373.55	支 出 总 计	49,373.55

2022年部门支出预算总表

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	49,373.55	12,322.25	1,307.02	35,744.27			
201	一般公共服务支出	2,013.65	1,117.83	72.82	823.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.65	1,117.83	72.82	823.00			
2010301	行政运行	1,190.65	1,117.83	72.82				
2010302	一般行政管理事务	823.00			823.00			
208	社会保障和就业支出	1,197.53	1,197.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.53	1,197.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.35	798.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.18	399.18					
210	卫生健康支出	555.43	555.43					
21011	行政事业单位医疗	555.43	555.43					
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70					
2101102	事业单位医疗	470.02	470.02					
2101103	公务员医疗补助	68.71	68.71					
214	交通运输支出	44,315.21	8,159.74	1,234.20	34,921.27			
21401	公路水路运输	44,315.21	8,159.74	1,234.20	34,921.27			
2140199	其他公路水路运输支出	44,315.21	8,159.74	1,234.20	34,921.27			
221	住房保障支出	1,291.72	1,291.72					
22102	住房改革支出	1,291.72	1,291.72					
2210201	住房公积金	1,290.32	1,290.32					
2210202	提租补贴	1.40	1.40					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	46,671.38	一般公共服务支出	2,013.65
一般公共预算	46,671.38	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.65
政府性基金预算		行政运行	1,190.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	823.00
		社会保障和就业支出	1,197.53
		行政事业单位养老支出	1,197.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	399.18
		卫生健康支出	555.43
		行政事业单位医疗	555.43
		行政单位医疗	16.70
		事业单位医疗	470.02
		公务员医疗补助	68.71
		交通运输支出	41,613.05
		公路水路运输	41,613.05
		其他公路水路运输支出	41,613.05
		住房保障支出	1,291.72
		住房改革支出	1,291.72
		住房公积金	1,290.32
		提租补贴	1.40
收 入 总 计	46,671.38	支 出 总 计	46,671.38

2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	46,671.38	13,629.27	12,322.25	1,307.02	33,042.11
201	一般公共服务支出	2,013.65	1,190.65	1,117.83	72.82	823.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.65	1,190.65	1,117.83	72.82	823.00
2010301	行政运行	1,190.65	1,190.65	1,117.83	72.82	
2010302	一般行政管理事务	823.00				823.00
208	社会保障和就业支出	1,197.53	1,197.53	1,197.53		
20805	行政事业单位养老支出	1,197.53	1,197.53	1,197.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.35	798.35	798.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.18	399.18	399.18		
210	卫生健康支出	555.43	555.43	555.43		
21011	行政事业单位医疗	555.43	555.43	555.43		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	470.02	470.02	470.02		
2101103	公务员医疗补助	68.71	68.71	68.71		
214	交通运输支出	41,613.05	9,393.94	8,159.74	1,234.20	32,219.11
21401	公路水路运输	41,613.05	9,393.94	8,159.74	1,234.20	32,219.11
2140199	其他公路水路运输支出	41,613.05	9,393.94	8,159.74	1,234.20	32,219.11
221	住房保障支出	1,291.72	1,291.72	1,291.72		
22102	住房改革支出	1,291.72	1,291.72	1,291.72		

2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	1,290.32	1,290.32	1,290.32		
2210202	提租补贴	1.40	1.40	1.40		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	13,629.27	12,322.25	1,307.02
301	工资福利支出	11,865.66	11,865.66	
30101	基本工资	1,935.51	1,935.51	
30102	津贴补贴	141.28	141.28	
30103	奖金	2,812.14	2,812.14	
30107	绩效工资	2,161.54	2,161.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.35	798.35	
30109	职业年金缴费	399.18	399.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.89	296.89	
30111	公务员医疗补助缴费	82.96	82.96	
30112	其他社会保障缴费	94.99	94.99	
30113	住房公积金	1,290.32	1,290.32	
30199	其他工资福利支出	1,852.50	1,852.50	
302	商品和服务支出	1,302.02		1,302.02
30201	办公费	94.96		94.96
30202	印刷费	10.40		10.40
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	50.50		50.50

2022年部门一般公共预算基本支出表

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
30211	差旅费	82.24		82.24
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	11.40		11.40
30216	培训费	72.12		72.12
30217	公务接待费	75.00		75.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.10		5.10
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	52.46		52.46
30229	福利费	447.80		447.80
30231	公务用车运行维护费	204.50		204.50
30239	其他交通费用	121.43		121.43
30299	其他商品和服务支出	30.02		30.02
303	对个人和家庭的补助	456.59	456.59	
30301	离休费	16.73	16.73	
30305	生活补助	9.33	9.33	
30307	医疗费补助	175.58	175.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	254.95	254.95	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

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	279.50	0.00	204.50	0.00	204.50	75.00
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

2022年部门政府性基金预算支出表

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2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

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2022年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

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	35,744.27	33,042.11				2,702.16
舟山市港航和口岸管理局	通关中心运行经费	200.00	200.00				
舟山市港航和口岸管理局	专项机动经费	6,800.00	6,800.00				
舟山市港航和口岸管理局	口岸信息化专项运维经费	55.00	55.00				
舟山市港航和口岸管理局	引航专项服务经费	5,903.00	5,903.00				
舟山市港航和口岸管理局	专项业务经费	28.00	28.00				
舟山市港航和口岸管理局	缉私经费	510.00	510.00				
舟山市港航和口岸管理局	宁波舟山港总体规划修订	800.00	800.00				
舟山市港航和口岸管理局	港航执法、监管专项经费	551.00	551.00				
舟山市港航和口岸管理局	反走私工作经费	30.00	30.00				
舟山市港航事业发展中心	港航工作经费	300.00	300.00				
舟山市港航事业发展中心	货港费奖励兑现专项经费	10,500.00	10,500.00				
舟山市港航事业发展中心	货港费应缴增值税及附加	300.00	300.00				
舟山市港航事业发展中心	舟山港区经常性疏浚养护专项经费	388.00	388.00				
舟山市港航事业发展中心	港航设施设备更新购置专项经费	39.00	39.00				
舟山市港航事业发展中心	基建衢山引航基地配套站房建设	450.00	450.00				
舟山市港航事业发展中心	基建长峙引航总基地二期	200.00	200.00				
舟山市港航事业发展中心	基建宁波舟山港双屿门航道一期工程（上 年）	202.11	202.11				
舟山市港航事业发展中心	基建舟山海事局船舶交通管理中心 （二期）续建工程	1,225.00	725.00				500.00
舟山市港航事业发展中心	基建绿华山海事服务锚地工程	55.00	55.00				
舟山市港航事业发展中心	基建衢山北部海事服务锚地工程	140.00	140.00				
舟山市港航事业发展中心	基建长峙引航基地护岸加固工程	450.00	450.00				

2022年部门项目支出预算表

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
舟山市港航事业发展中心	水路货运安全综合治理专项经费	150.00	150.00				
舟山市港航事业发展中心	大楼维护运行经费	786.00	786.00				
舟山市港航事业发展中心	专项业务经费	650.00	650.00				
舟山市港航事业发展中心	港航信息化运维专项经费	886.00	886.00				
舟山引航站	船艇经费	1,210.00	1,210.00				
舟山引航站	设施设备购置及运维费	30.00					30.00
舟山引航站	引航费应缴增值税及附加	1,485.00					1,485.00
舟山引航站	购买服务应缴增值税	420.00					420.00
舟山引航站	引航服务工作经费	267.16					267.16
舟山引航站	引航基地运行维护服务专项经费	734.00	734.00				

2022年部门项目支出预算表

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	35,744.27	33,042.11				2,702.16
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	14,877.00	14,877.00				
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	16,721.11	16,221.11				500.00
舟山引航站	舟山引航站一级项目	4,146.16	1,944.00				2,202.16

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
500001			14,877.00	
500001	舟山市港航和口岸管理局	反走私工作经费	30.00	贯彻落实国家、省反走私综合治理相关工作规定和要求，结合舟山发展实际，开展反走私综合治理和专项行动，加强反走私工作。
500001	舟山市港航和口岸管理局	通关中心运行经费	200.00	把通关中心打造成高效便捷大通关服务平台，实现舟山口岸通关一站式服务，一条龙目标，优化通关环境，提高通关效率，努力增强新区口岸竞争力。
500001	舟山市港航和口岸管理局	口岸信息化专项运维经费	55.00	保障舟山保税燃油加注“一口受理”平台正常运行，保税燃油业务正常开展。
500001	舟山市港航和口岸管理局	缉私经费	510.00	充分发挥资源集聚效应，结合自贸区和花园城市建设，健全反走私工作体制机制，保持打击走私高压态势，协助培育A类企业和诚信企业，创建“无走私社区（村）”工作等。
500001	舟山市港航和口岸管理局	引航专项服务经费	5,903.00	解决事业单位人员编制限制带来的新矛盾，解决事业单位绩效工资体系实施带来的新问题，解决引航后勤保障服务需求增大带来的新问题
500001	舟山市港航和口岸管理局	专项机动经费	6,800.00	机动经费用于弥补港航专项支出缺口
500001	舟山市港航和口岸管理局	专项业务经费	28.00	根据市政府要求，加强港航口岸管理职能，积极推进港航口岸工作，促进舟山群岛新区建设。
500001	舟山市港航和口岸管理局	港航执法、监管专项经费	551.00	保证舟山港域水上货运安全、通畅、无隐患。保障舟山港域水上活动安全及重点港口、航道安全安全监管和隐患治理、三防工作、全市水运工程质量、船检质量监督等专项工作顺利时行。
500001	舟山市港航和口岸管理局	宁波舟山港总体规划修订	800.00	完成总规修订涉及的专题研究等相关基础支撑研究工作，协助省交通运输厅做好主报告编制等工作。
500002			16,221.11	
500002	舟山市港航事业发展中心	基建绿华山海事服务锚地工程	55.00	满足中国（浙江）自由贸易试验区、国际海事服务基地的建设需求。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建衢山北部海事服务锚地工程	140.00	满足中国（浙江）自由贸易试验区、国际海事服务基地的建设需求。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建宁波舟山港双屿门航道一期工程（上年）	202.11	满足未来到港的30万吨级船舶到港通航需求，适应宁波-舟山港中部港区运量增长和30万吨级船舶到港艘次增加的形势，巩固和提升宁波-舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中功能地位。
500002	舟山市港航事业发展中心	大楼维护运行经费	786.00	购买舟山港航办公（业务）用房的物业服务，对各处办公（业务）用房、港航业务站房及各项附属设施设备修缮维护，以保证相关设施正常使用，更好服务于港航业务的开展。
500002	舟山市港航事业发展中心	港航信息化运维专项经费	886.00	以“实用性、可靠性、先进性、经济性”为指导思想建设视频监控系统。以港口现代化管理为母体，以信息互连互通为基础，以港航安全管理数字化为切入点，以信息化管理组织制度和人才建设为保障，结合执法部门的管理需求，在多方面大力推广和应用信息技术，建设相适应的信息化管理平台，促进管理的科学化、规范化、高效化和低成本化，为指挥中心的运行管理、港航服务等方面提供支撑平

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
500001			14,877.00	
500001	舟山市港航和口岸管理局	反走私工作经费	30.00	贯彻落实国家、省反走私综合治理相关工作规定和要求,结合舟山发展实际,开展反走私综合治理和专项行动,加强反走私工作。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建长峙引航基地护岸加固工程	450.00	完成建设内容,保障引航基地的安全运营,提高引航服务保障能力。
500002	舟山市港航事业发展中心	舟山航区经常性疏浚养护专项经费	388.00	通过对舟山航区开展经常性水深监测、疏浚养护工作,保障舟山海域通航安全。
500002	舟山市港航事业发展中心	港航设施设备更新购置专项经费	39.00	以“实用性、可靠性、先进性、经济性”为指导思想进行港航设施设备更新购置工作,港航服务等方面提供支撑平台,充分发挥舟山的经济效益。
500002	舟山市港航事业发展中心	货港费奖励兑现专项经费	10,500.00	作为市政府减轻企业负担和支持港口建设的优惠政策,专项用于扶持港航产业发展,支持港航相关行业全产业链化推进。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建长峙引航总基地二期	200.00	全面完成项目建设内容,提高引航的服务效率和服务水平,提高引航技能,提高引航员抗风险能力。
500002	舟山市港航事业发展中心	水路货运安全综合治理专项经费	150.00	加强舟山辖区内水路货运安全管理,保障和提升水路货运管理水平。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建衢山引航基地配套站房建设	450.00	完成引航站业务用房建设,提升衢山港区引航服务能力。
500002	舟山市港航事业发展中心	港航工作经费	300.00	提升港航部门工作效率,促进港航事业跨越跨越式发展。
500002	舟山市港航事业发展中心	货港费应缴增值税及附加	300.00	提升港航部门工作效率,促进港航事业跨越跨越式发展。
500002	舟山市港航事业发展中心	基建舟山海事局船舶交通管理中心(VTS)迁建工程	725.00	整体迁建和扩建海事局船舶交通管理中心,更新现有老化设备,全面完善监管舟山海域水上交通管理,更好得支持自贸区建设的快速推进。
500002	舟山市港航事业发展中心	专项业务经费	650.00	有效提升港航部门工作效率,促进港航事业跨越跨越式发展。
500005			1,944.00	
500005	舟山引航站	船艇经费	1,210.00	对各分站、基地码头及配套设施定期维修、养护,既可延长基础设施的使用寿命又可保证相关设备设施正常运转。
500005	舟山引航站	引航基地运行维护服务专项经费	734.00	对各分站、基地码头及配套设施定期维修、养护,既可延长基础设施的使用寿命又可保证相关设备设施正常运转。

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
500001			14,877.00	
500001	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	14,877.00	有效开展港航和口岸工作。
500002			16,221.11	
500002	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	16,221.11	有效提升港航部门工作效率，促进港航事业跨越跨越式发展。
500005			1,944.00	
500005	舟山引航站	舟山引航站一级项目	1,944.00	提升引航业务工作效率，促进引航业跨越式发展。

单位:万元