

# 舟山市渔船检验中心 2022 年单位预算

## 一、舟山市渔船检验中心概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

(1) 为渔业船舶提供法定检验。

(2) 渔业船舶及船用产品检验。

(3) 渔船修造、设计及船用产品生产、第三方检测等单位的技术评价。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市渔船检验中心单位预算：为舟山市渔船检验中心单位预算。

## 二、舟山市渔船检验中心 2022 年部门预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市渔船检验中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市渔船检验中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。舟山市渔船检验中心 2022 年收支总预算 659.90 万元。

### (二) 关于舟山市渔船检验中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市渔船检验中心 2022 年收入预算 659.90 万元，比上年执行数减少 39.81 万元，下降 5.69%，主要是上年年中人员经费有追加。

其中：一般公共预算拨款收入 659.90 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### **(三) 关于舟山市渔船检验中心 2022 年支出预算情况说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年支出预算 659.90 万元，比上年执行数减少 39.81 万元，下降 5.69%，主要是上年年中人员经费有追加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 46.12 万元、卫生健康支出 29.10 万元、农林水支出 537.61 万元、住房保障支出 47.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 540.72 万元，占 81.94%；公用支出 80.18 万元，占 12.15%；项目支出 39 万元，占 5.91%。

### **(四) 关于舟山市渔船检验中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年财政拨款收支总预算 659.90 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 659.90 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.12 万元、卫生健康支出 29.10 万元、农林水支出 537.61 万元、住房保障支出 47.07 万元。

## **(五) 关于舟山市渔船检验中心 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**

舟山市渔船检验中心 2022 年一般公共预算当年拨款 659.90 万元，比上年执行数减少 39.81 万元，下降 5.69%，主要是 2021 年度有人员经费追加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 46.12 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 29.10 万元，占 4.41%；农林水（类）支出 537.61 万元，占 81.47%；住房保障（类）支出 47.07 万元，占 7.13%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（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）事务 30.75 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）事务 15.37 万元，主要用于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。

（3）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 21.97 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（4）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 7.13 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事务 498.61 万元,主要用于行政单位基本支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 39 万元,主要用于本单位渔业船舶检验工作专项支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 46.94 万元,主要用于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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.13 万元,主要用于单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## **(六) 关于舟山市渔船检验中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年一般公共预算基本支出 620.90 万元,其中:

人员经费 540.72 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 80.18 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。

### **(七)关于舟山市渔船检验中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)关于舟山市渔船检验中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(九)关于舟山市渔船检验中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市渔船检验中心 2022 年“三公”经费预算数为 4 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于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。与上年预算持平的主要原因是受疫情影响暂无出国计划。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位公务接待支出。

**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 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是公车上交管理后，没有相关的运行维护费。

### **(十)其他重要事项的情况说明**

## **1.机关运行经费**

2022 年舟山市渔船检验中心机关运行经费财政拨款预算 80.18 万元，比上年预算减少 47.39 万元，下降 37.15%，主要由于 2022 年预算编制口径调整，编外人员费用由公用经费调整到人员经费。

## **2.政府采购情况。**

2022 年舟山市渔船检验中心政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市渔船检验中心公务用车数为 0 辆。其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、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 年舟山市渔船检验中心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 39 万元，一级项目 1 个，二级项目 1 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. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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（含参照公务员法管理的事业单位）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。



18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除在农业农村款下列支外其他用于农业农村方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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年市级单位收支预算总表

单位名称：舟山市渔船检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	659.90	社会保障和就业支出	46.12
一般公共预算	659.90	行政事业单位养老支出	46.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.37
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	29.10
三、事业收入		行政事业单位医疗	29.10
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	21.97
五、上级补助收入		公务员医疗补助	7.13
六、附属单位上缴收入		农林水支出	537.61
七、其他收入		农业农村	537.61
		行政运行	498.61
		其他农业农村支出	39.00
		住房保障支出	47.07
		住房改革支出	47.07
		住房公积金	46.94
		提租补贴	0.13
本年收入合计	659.90	本年支出合计	659.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	659.90	支 出 总 计	659.90



## 2022年市级单位支出预算总表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	659.90	540.72	80.18	39.00			
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12					
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37					
210	卫生健康支出	29.10	29.10					
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10					
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
213	农林水支出	537.61	418.44	80.18	39.00			
21301	农业农村	537.61	418.44	80.18	39.00			
2130101	行政运行	498.61	418.44	80.18				
2130199	其他农业农村支出	39.00			39.00			
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	46.94	46.94					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					

## 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市渔船检验中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	659.90	社会保障和就业支出	46.12
一般公共预算	659.90	行政事业单位养老支出	46.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.37
		卫生健康支出	29.10
		行政事业单位医疗	29.10
		行政单位医疗	21.97
		公务员医疗补助	7.13
		农林水支出	537.61
		农业农村	537.61
		行政运行	498.61
		其他农业农村支出	39.00
		住房保障支出	47.07
		住房改革支出	47.07
		住房公积金	46.94
		提租补贴	0.13
收 入 总 计	659.90	支 出 总 计	659.90

## 2022年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	659.90	620.90	540.72	80.18	39.00
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	46.12		
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	46.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	15.37		
210	卫生健康支出	29.10	29.10	29.10		
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	29.10		
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	21.97		
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13		
213	农林水支出	537.61	498.61	418.44	80.18	39.00
21301	农业农村	537.61	498.61	418.44	80.18	39.00
2130101	行政运行	498.61	498.61	418.44	80.18	
2130199	其他农业农村支出	39.00				39.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	47.07		
22102	住房改革支出	47.07	47.07	47.07		
2210201	住房公积金	46.94	46.94	46.94		
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.13		

## 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	620.90	540.72	80.18
301	工资福利支出	497.16	497.16	
30101	基本工资	86.46	86.46	
30102	津贴补贴	105.21	105.21	
30103	奖金	141.03	141.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	46.94	46.94	
30199	其他工资福利支出	51.99	51.99	
302	商品和服务支出	80.18		80.18
30201	办公费	4.33		4.33
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00

## 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.44		2.44
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.06		1.06
30227	委托业务费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.93		3.93
30229	福利费	22.92		22.92
30239	其他交通费用	19.04		19.04
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	43.56	43.56	
30301	离休费	16.00	16.00	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	13.50	13.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	10.58	



## 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	4.00					4.00
舟山市渔船检验中心	4.00					4.00

## 2022年市级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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			

舟山市渔船检验中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市渔船检验中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市渔船检验中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	39.00	39.00				
舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	39.00	39.00				

## 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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	39.00	39.00				
舟山市渔船检验中心	舟山市渔船检验中心一级项目	39.00	39.00				

## 2022年市级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市渔船检验中心

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
**	**	**	**	**
302003			39.00	
302003	舟山市渔船检验中心	渔船专项工作经费	39.00	2022年度完成对本市级200余艘渔船进行的检验和发证以及对全市4500余艘国内作业渔业船舶检验的监督管理。使渔业船舶具备安全适航条件，满足渔民生产需求。