

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年部门预算

一、舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）为国家建设和社会生活提供专业气象服务。

（2）提供舟山港域、岛际航线、保税区锚地供油的专业专项气象服务，提供港航灾害性天气预警预报服务，突发公共事件预警信息发布，港航气象监测系统建设、维护和保障。

（二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）部门预算为本级财务独立核算事业单位预算，无下属财务独立核算事业单位预算。

二、舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市港航气象台（舟山市突发公共

事件预警信息发布中心)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 369.80 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、财政专户管理资金收入万元元、事业收入(不含财政专户管理资金)万元元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、因本单位为 2022 年新增预算单位,因此无上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出 35.84 万元、卫生健康支出 12.71 万元、自然资源海洋气象等支出 280.70 万元、住房保障支出 40.55 万元;项目支出 0 万元。舟山市港航气象台(舟山市突发公共事件预警信息发布中心)2022 年收支总预算 369.80 万元。

(二) 关于舟山市港航气象台(舟山市突发公共事件预警信息发布中心)2022 年收入预算情况说明

舟山市港航气象台(舟山市突发公共事件预警信息发布中心)2022 年收入预算 369.80 万元。本单位为 2022 年新增预算单位,无上年预算数。

其中:一般公共预算拨款收入 369.8 万元,占 100%;

(三) 关于舟山市港航气象台(舟山市突发公共事件预警信息发布中心)2022 年支出预算情况说明

舟山市港航气象台(舟山市突发公共事件预警信息发布中心)2022 年支出预算 369.80 万元。本单位为 2022 年新增预算单位,无上年预算数。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 35.84 万元、卫生健康支出 12.71 万元、自然资源海洋气象等支出 280.70 万元、住房保障支出 40.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 331.52 万元，占 89.65%；公用支出 38.28 万元，占 10.35%。

（四）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年财政拨款收支总预算 369.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 369.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.84 万元、卫生健康支出 12.71 万元、自然资源海洋气象等支出 280.70 万元、住房保障支出 40.55 万元。

（五）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）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

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年一般公共预算当年拨款 369.80 万元，本单位为 2022 年新增预算单位，无上年预算数。

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 35.84 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 12.71 万元，占 3.44%；自然资源海洋气象等（类）支出 280.70 万元，占 75.90%；住房保障（类）支出 40.55 万元，占 10.97%。

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）23.90 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（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）11.95万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.14万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险费等有关支出。

（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）3.56万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险费等有关支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）280.7万元，主要用于发放给单位职工的人员工资福利支出及商品和服务等有关支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.51万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.04万元，主要用于单位按照国家规定标准补助给职工的提租补贴。

（六）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022年一般公共预算基本支出369.80万元，其中：

人员经费331.52万元，主要包括：基本工资53.10万元、津贴补贴0.04万元、奖金95.59万元、绩效工资79.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.90万元、职业年金缴费11.95万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、公务员医疗补助缴费2.97万

元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 40.51 万元、其他工资福利支出 10.05 万元、医疗费补助 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助 1.88 万元；公用经费 38.28 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 5.2 万元、培训费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 15.36 万元、其他交通费用 1.9 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

（七）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）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

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年没有安排“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）2022 年部门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。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，目前涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

4. 本单位为2022年新增预算单位，无上年预算相关数据。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

20. 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	369.80	社会保障和就业支出	35.84	
一般公共预算	369.80	行政事业单位养老支出	35.84	
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12.71	
三、事业收入		行政事业单位医疗	12.71	
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	9.14	
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.56	
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	280.70	
七、其他收入		气象事务	280.70	
		气象事业机构	280.70	
		住房保障支出	40.55	
		住房改革支出	40.55	
		住房公积金	40.51	
		提租补贴	0.04	
本年收入合计	369.80	本年支出合计	369.80	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	369.80	支 出 总 计	369.80	

2022年部门收入预算总表

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	369,80	369,80	369,80														
舟山市通航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布系统）	369,80	369,80	369,80														
舟山市通航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布系统）	369,80	369,80	369,80														

单位：万元

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	369.80	331.52	38.28				
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
220	自然资源海洋气象等支出	280.70	242.42	38.28				
22005	气象事务	280.70	242.42	38.28				
2200504	气象事业单位	280.70	242.42	38.28				
221	住房保障支出	40.55	40.55					
22102	住房改革支出	40.55	40.55					
2210201	住房公积金	40.51	40.51					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

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	369.80	社会保障和就业支出	35.84
一般公共预算	369.80	行政事业单位养老支出	35.84
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.95
		卫生健康支出	12.71
		行政事业单位医疗	12.71
		事业单位医疗	9.14
		公务员医疗补助	3.56
		自然资源海洋气象等支出	280.70
		气象事务	280.70
		气象事业单位	280.70
		住房保障支出	40.55
		住房改革支出	40.55
		住房公积金	40.51
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	369.80	支 出 总 计	369.80

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	369.80	369.80	331.52	38.28		
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	35.84			
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	35.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	23.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95			
210	卫生健康支出	12.71	12.71	12.71			
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	12.71			
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14			
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56			
220	自然资源海洋气象等支出	280.70	280.70	242.42	38.28		
22005	气象事务	280.70	280.70	242.42	38.28		
2200504	气象事业单位	280.70	280.70	242.42	38.28		
221	住房保障支出	40.55	40.55	40.55			
22102	住房改革支出	40.55	40.55	40.55			
2210201	住房公积金	40.51	40.51	40.51			
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04			

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	369.80	331.52	38.28
301	工资福利支出	329.05	329.05	
30101	基本工资	53.10	53.10	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	95.59	95.59	
30107	绩效工资	79.24	79.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	
30109	职业年金缴费	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	40.51	40.51	
30199	其他工资福利支出	10.05	10.05	
302	商品和服务支出	38.28		38.28
30201	办公费	0.77		0.77
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50

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
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.20		5.20
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	15.36		15.36
30239	其他交通费用	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	

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						

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

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			

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）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	

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，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
**	**	1	2	3	4	5
合计						6

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）没有项目支出预算拨款安排的支出，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						

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心）没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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
**	**	**	**	**

舟山市通航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心） 没有财政拨款重点项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

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	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

舟山市港航气象台（舟山市突发公共事件预警信息发布中心） 没有财政拨款重点项目支出预算安排的支出，故本表无数据。