

温州市本级 2024 年单位预算
温州港引航站

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年单位预算公开表	11
(一) 单位收支预算总表	11
(二) 单位收入预算总表	12
(三) 单位支出预算总表	13
(四) 单位财政拨款收支预算总表	14
(五) 单位一般公共预算支出表	15

(六) 单位一般公共预算基本支出表	16
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	17
(八) 单位政府性基金预算支出表	18
(九) 单位国有资本经营预算支出表	19
(十) 单位项目支出预算表	20
(十一) 单位项目支出绩效表	21

一、单位概况

（一）主要职能

主要负责对外国籍船舶以及有关机关批准发布或法律、行政法规规定应当申请引航的中国籍船舶实施引航；对有需要申请引航的其他船舶提供引航服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州港引航站单位预算包括：综合科、引航科、安全卫环科等 3 个科室预算。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州港引航站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、事业收入；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。温州港引航站 2024 年收支总预算 571.93 万元。

（二）收入预算情况说明

温州港引航站 2024 年收入预算 571.93 万元，比上年执行数减少 111.73 万元，下降 16.3%，主要是 2024 年省拨项目资金安排的经费减少。

其中：一般公共预算 318.46 万元，占 55.7%；事业收入 253.47 万元，占 44.3%。

（三）支出预算情况说明

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

温州港引航站 2024 年支出预算 571.93 万元，比上年执行数减少 111.73 万元，下降 16.3%，主要是 2024 年省拨项目资金安排的经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 51.56 万元、卫生健康支出 27.74 万元、交通运输支出 452.83 万元、住房保障支出 39.80 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 481.27 万元，占 84.1%；日常公用支出 50.74 万元，占 8.9%；项目支出 39.92 万元，占 7.0%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州港引航站 2024 年财政拨款收支总预算 318.46 万元。收入包括：一般公共预算 318.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.56 万元、卫生健康支出 27.74 万元、交通运输支出 199.36 万元、住房保障支出 39.80 万元。

（五）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。

温州港引航站 2024 年一般公共预算当年拨款 318.46 万元，比上年执行数减少 168.50 万元，下降 34.6%，主要是 2024 年省拨项目资金安排的经费减少。

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 51.56 万元，占 16.2%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 8.7%；交通运输（类）支出 199.36 万元，占 62.6%；住房保障（类）支出 39.80 万元，

占 12.5%。

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）34.37 万元，主要用于温州港引航站事业单位人员养老保险缴费支出。

(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）17.19 万元，主要用于温州港引航站事业单位人员职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.87 万元，主要用于温州港引航站事业单位人员的医疗保障支出。

(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）8.87 万元，主要用于温州港引航站事业单位人员的医疗保障支出。

(5) 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）199.36 万元，主要用于温州港引航站事业人员基本支出和引航运行等专项支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.05 万元，主要用于温州港引航站按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.75 万元，主要用于温州港引航站按照国家规定标

准为职工缴纳的购房补贴等支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州港引航站 2024 年一般公共预算基本支出 307.84 万元，其中：

人员经费 307.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算支出情况说明

温州港引航站 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州港引航站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州港引航站 2024 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市

财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州港引航站2023年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024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。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州港引航站为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年温州港引航站政府采购预算总额10.90万元，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10.90万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州港引航站共有车辆0辆，其中：市级领导用车0辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年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. 预算绩效情况说明。

2024 年温州港引航站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 10.62 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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)：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。

14. 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)：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。(含职业年金补记支出。)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

16. 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。

17. 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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年单位预算公开表

公开表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：温州港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	318.46	社会保障和就业支出	51.56
一般公共预算	318.46	行政事业单位养老支出	51.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.19
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	27.74
三、事业收入	253.47	行政事业单位医疗	27.74
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	18.87
五、上级补助收入		公务员医疗补助	8.87
六、附属单位上缴收入		交通运输支出	452.83
七、其他收入		公路水路运输	452.83
		其他公路水路运输支出	452.83
		住房保障支出	39.80
		住房改革支出	39.80
		住房公积金	38.05
		购房补贴	1.75
本年收入合计	571.93	本年支出合计	571.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	571.93	支 出 总 计	571.93

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024年单位收入预算总表

单位名称：温州港引航站

单位：万元

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	571.93	571.93	318.46				253.47										
温州市交通运输局	571.93	571.93	318.46				253.47										
温州港引航站	571.93	571.93	318.46				253.47										

2024年单位支出预算总表

单位名称：温州港引航站

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	571.93	481.27	50.74	39.92			
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56					
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87					
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87					
214	交通运输支出	452.83	362.17	50.74	39.92			
21401	公路水路运输	452.83	362.17	50.74	39.92			
2140199	其他公路水路运输支出	452.83	362.17	50.74	39.92			
221	住房保障支出	39.80	39.80					
22102	住房改革支出	39.80	39.80					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					
2210203	购房补贴	1.75	1.75					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	318.46	社会保障和就业支出	51.56
一般公共预算	318.46	行政事业单位养老支出	51.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.19
二、上年结转		卫生健康支出	27.74
一般公共预算		行政事业单位医疗	27.74
政府性基金预算		事业单位医疗	18.87
国有资本经营预算		公务员医疗补助	8.87
		交通运输支出	199.36
		公路水路运输	199.36
		其他公路水路运输支出	199.36
		住房保障支出	39.80
		住房改革支出	39.80
		住房公积金	38.05
		购房补贴	1.75
收 入 总 计	318.46	支 出 总 计	318.46

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州港引航站

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	318.46	307.84	307.84		10.62
208	社会保障和就业支出	51.56	51.56	51.56		
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	51.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	17.19		
210	卫生健康支出	27.74	27.74	27.74		
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	27.74		
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	18.87		
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87		
214	交通运输支出	199.36	188.74	188.74		10.62
21401	公路水路运输	199.36	188.74	188.74		10.62
2140199	其他公路水路运输支出	199.36	188.74	188.74		10.62
221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80		
22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80		
2210201	住房公积金	38.05	38.05	38.05		
2210203	购房补贴	1.75	1.75	1.75		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州港引航站

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	307.84	307.84	
301	工资福利支出	295.82	295.82	
30101	基本工资	105.52	105.52	
30102	津贴补贴	1.75	1.75	
30107	绩效工资	72.62	72.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30109	职业年金缴费	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	38.05	38.05	
302	商品和服务支出	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
30307	医疗费补助	7.22	7.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州港引航站

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						

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

温州港引航站没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州港引航站

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			

备注：温州港引航站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州港引航站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州港引航站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：温州港引航站

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	39.92	10.62				29.30
温州港引航站	引航业务运行	34.52	10.62				23.90
温州港引航站	引航运行保障与支撑	5.40					5.40

2024年单位项目支出绩效表

单位名称：温州港引航站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	39.92	
174006			39.92	
174006	温州港引航站	引航业务运行	34.52	全年完成引航艘次任务，为完成引航任务提供保障，保证提供安全引航服务，保障引航工作有序开展。
174006	温州港引航站	引航运行保障与支撑	5.40	保障单位日常、完成引航业务等各项工作的正常运行，同时做好行政后勤管理与保障工作，提升工作效率和引航服务水平。