

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)2023年部门预算



# 目录

一、2023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）部门概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	1
二、2023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）部门预算安排情况说明.....	1
（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）2023年收支预算情况的总体说明.....	1
（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）2023年收入预算情况说明.....	2
（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）2023年支出预算情况说明.....	2
（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）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（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）2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（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）2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（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）2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
（八）国有资本经营预算.....	5
（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）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6
四、2023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）部门预算表.....	9
（一）2023年市级部门（单位）收支预算总表.....	9
（二）2023年市级部门（单位）收入预算总表.....	9
（三）2023年市级部门（单位）支出预算总表.....	9
（四）2023年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表.....	10
（五）2023年市级部门（单位）一般公共预算支出表.....	10
（六）2023年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表.....	11
（七）2023年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表.....	12

## 一、2023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）部门概况

### （一）主要职能

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）部门机构设置情况

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、2023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）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）2023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 417.65 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、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、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.52 万元、卫生健康支出 18.06 万元、自然资源海洋气象等支出 319.74 万元、住房保障支出 42.32 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)2023 年收支总预算 417.65 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) 2023 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) 2023 年收入预算 417.65 万元, 比上年执行数增加 12.96 万元, 增长 3.2%, 主要是一般公共预算拨款收入增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 417.65 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) 2023 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) 2023 年支出预算 417.65 万元, 比上年执行数增加 12.96 万元, 增长 3.2%, 主要是自然资源海洋气象等支出日常公用支出增加。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 37.52 万元、卫生健康支出 18.06 万元、自然资源海洋气象等支出 319.74 万元、住房保障支出 42.32 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 360.78 万元, 占 86.38%; 日常公用支出 56.86 万元, 占 13.62%。

## (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) 2023 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) 2023 年财政拨款收支总预算 417.65 万元。收入包括: 一般公共预算 417.65 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 37.52 万元、卫生健康支出 18.06 万元、自然资源海洋气象等支出 319.74 万元、住房保障支出 42.32 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）2023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）2023年一般公共预算当年拨款417.65万元，比上年执行数增加12.96万元，增长3.2%，主要是人均公用经费支出标准提高。

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37.52万元，占8.98%；卫生健康（类）支出18.06万元，占4.32%；自然资源海洋气象等（类）支出319.74万元，占76.56%；住房保障（类）支出42.32万元，占10.13%。

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）25.01万元，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）12.51万元，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）12.78万元，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。

(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）3.17万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补贴。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.12万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）319.74万元，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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.28万元，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。

(8) 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）2023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）2023年一般公共预算基本支出417.65万元，其中：

人员经费360.78万元，主要包括：基本工资62.03万元、津贴补贴0.04万元、奖金101.96万元、绩效工资83.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.01万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金42.28万元、医疗费1.76万元、其他工资福利支出10.72万元、医疗费补助0.95万元、其他对个人和家庭的补助1.86万元；

公用经费 56.86 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 3.51 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 7.5 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 19.56 万元、其他交通费用 4.94 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元、办公设备购置 1.65 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，2022 年未安排三公经费预算，2023 年比上年预算数增加 0.5 万元，具体如下：

1. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，主要用于公务来访人员接待支出。2022 年因单位新设未考虑安排公务接待预算支出。增加的主要原因是，2023 年考虑实际业务需要安排公务接待预算。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2023 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 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 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）2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 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。

## 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. 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）：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。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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

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）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于其他行政事业单位医疗支出。

18. 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。

19. 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。



## 2023年市级部门支出预算总表

304-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）

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	417.65	360.78	56.86				
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
220	自然资源海洋气象等支出	319.74	262.88	56.86				
22005	气象事务	319.74	262.88	56.86				
2200504	气象事业机构	319.74	262.88	56.86				
221	住房保障支出	42.32	42.32					
22102	住房改革支出	42.32	42.32					
2210201	住房公积金	42.28	42.28					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

## (四) 2023年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

### 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

304-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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	417.65	社会保障和就业支出	37.52
一般公共预算	417.65	行政事业单位养老支出	37.52
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	18.06
		行政事业单位医疗	18.06
		事业单位医疗	12.78
		公务员医疗补助	3.17
		其他行政事业单位医疗支出	2.12
		自然资源海洋气象等支出	319.74
		气象事务	319.74
		气象事业机构	319.74
		住房保障支出	42.32
		住房改革支出	42.32
		住房公积金	42.28
		提租补贴	0.04
本年收入合计	417.65	本年支出合计	417.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	417.65	支 出 总 计	417.65

## (五) 2023年市级部门（单位）一般公共预算支出表

## 2023年市级部门一般公共预算支出表

304-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）

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	417.65	417.65	360.78	56.86	
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	37.52		
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	12.51		
210	卫生健康支出	18.06	18.06	18.06		
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78		
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12		
220	自然资源海洋气象等支出	319.74	319.74	262.88	56.86	
22005	气象事务	319.74	319.74	262.88	56.86	
2200504	气象事业机构	319.74	319.74	262.88	56.86	
221	住房保障支出	42.32	42.32	42.32		
22102	住房改革支出	42.32	42.32	42.32		
2210201	住房公积金	42.28	42.28	42.28		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

(六) 2023年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

304-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）

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	417.65	360.78	56.86
301	工资福利支出	357.97	357.97	
30101	基本工资	62.03	62.03	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	101.96	101.96	
30107	绩效工资	83.31	83.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	42.28	42.28	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	55.21		55.21
30201	办公费	0.63		0.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.51		3.51
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	19.56		19.56
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
310	资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65

### (七) 2023年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

#### 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

304-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）

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	0.50					0.50
舟山市港航气象台（舟山市突发公共事	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用