

# 2022 年深圳港引航站 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关港口引航的方针政策，负责全市港口引航工作。

(二)负责拟订深圳港引航工作章程和管理制度，经批准后组织实施。

(三)负责制定深圳港引航方案和引航调度计划。

(四)负责深圳港引航申请的受理并提供引航服务，参与毗邻水域引航交接的协调工作。

(五)负责深圳港引航费的计收。

(六)负责深圳港引航安全生产监管，参与引航事故调查处理；负责对港口、航道等工程项目提出引航方面的意见和建议。

(七)按有关规定负责深圳港引航信息统计工作。

(八)承办上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳港引航站无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位内（下）设机构7个，分别是：综合部、调度部、安全技术部、东部分站、西部分站、大铲湾分站、船队。深圳

港引航站事业编制数 90 人，实有在编人数 87 人；退休 24 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳港引航站 2022 年主要工作目标包括：

一是毫不松懈地做好疫情防控工作。目前境外疫情肆虐，外防输入的形势依然严峻，2022 年将继续严格落实上级要求，抓细抓实防控措施，继续筑牢外防输入的海上防线，确保疫情期间引航工作安全高效开展，全力保障港航企业的生产。

二是扎扎实实抓好引航安全生产。进一步完善和落实安全生产制度体系；充分发挥好专业技术小组的作用，进一步完善安全生产应急预案；继续加强与香港领港会及广、深、港海事部门的沟通协调，确保深港引航交接、铜鼓航道引航的安全顺畅，为港区的升级发展提供引航保障；切实抓好龙鼓水道疏浚及 LNG 管道铺设工程施工期间的引航安全措施和计划安排；密切跟进各港区、航道升级改造及疏浚施工进展情况，及时排查消除安全隐患。

三是努力提升引航服务质量。继续强化和落实全心全意为港口和船方服务的理念，抓好每一艘次引航任务的准时、高效；结合港口生产实际进一步修订完善引航排班规则；发挥引航专业技术优势，在码头、泊位建设、船舶通航安全评估等方面为港口主管部门和港航企业建言献策；继续落实好引航费优惠措施，积极配合局做好促进深圳港航业发展的各

项举措，吸引更多的集装箱班轮挂靠深圳港。

四是继续加强引航队伍建设。进一步完善引航员培养机制，建立健全引航员成长培养和技术管理机制；加大全站人员专业技术培训工作力度，有针对性地做好各岗位分层次的业务培训；加强与马士基等国际知名航运企业的合作，适时推进引航员随船航行培训的船岸交流合作；进一步拓展引航模拟器的业务功能，推进技术升级，探索开发 VR 环境下的引航模拟操纵；继续加强与航海高校等专业机构及国内同行的交流合作等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳港引航站部门预算收入 19,055 万元，比 2021 年(年初)增加 1,166 万元，增幅 7%。2022 年部门预算支出 19,055 万元，比 2021 年(年初)增加 1,166 万元，增幅 7%。

预算收支增（减）主要原因：一是引航生产经营支出项目 3,732 万元，比上年增加 531 万元。主要原因：增加三艘交通艇而相应增加了运营费用；二是疫情防控支出 1,650 万元，比上年增加 1,650 万元。主要原因：根据疫情防控政策要求对全体引航员实施引航作业闭环管理，相应增加疫情防控费用；三是 2022 年无待支付以前年度项目，比上年减少 1,099 万元。主要原因：项目执行完毕。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳港引航站预算 19,055 万元,包括项目支出 19,055 万元。其中:港航管理项目支出 19,055 万元,主要用于引航管理支出。其中:人员支出 10,800 万元,用于在职人员工资福利支出;公用支出 512 万元,用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费支出;对个人和家庭补助支出 385 万元,用于离退休人员经费等支出;引航业务综合管理专项支出 1,883 万元,用于开展引航管理相关工作;引航生产经营支出 3,732 万元,用于引航生产各种作业保障;引航智能化系统运维 93 万元,用于引航动态监控和智能管理系统运行与维护,保障引航动态监控和智能管理系统正常运行;疫情防控支出 1,650 万元。港航管理项目支出预算规模较上年(10 月)增加 2,126 万元,增幅 13%,主要原因:一是增加三艘交通艇而相应增加了运营费用;二是根据疫情防控政策要求对全体引航员实施引航作业闭环管理,相应增加疫情防控费用。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳港引航站 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,561 万元,其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购

2,555 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 65.9 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，减幅 0.15%，主要是公务接待费 2022 年预算数 1.9 万元，比 2021 年预算数减少 0.1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.9 万元，比 2021 年减少 0.1 万元，主要是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求，进一步压减支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 64 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 64 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆编制数 16 辆，实有车辆 14 辆，2022 年计划购置 2 辆，年度预算按车辆编制数编报，预算与上年保持



一致，年度支出严格按实有车辆数控制。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳港引航站已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳港引航站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 19,055 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
无	0	无

备注：本年没有重点项目绩效目标。

## 第八部分 其他需要说明情况

## **一、机关运行经费**

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%。主要是深圳港引航站为经费自筹事业单位，无机关运行经费支出。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳港引航站共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2022 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）深圳港引航站是经费自筹事业单位，其经费来源为向进出深圳港的船舶提供引航技术服务所收取的引航费，属经营服务性收入。引航站编制数 90 人，现有在编在职人员 87 人，编外人员（包括引航员、调度员、船员及其他辅助管理人员等）168 人，预计 2022 年新增聘用引航员 4 名。2022 年预计合计在职人员 259 名。引航站人员主体为引航专业技术人员，目前聘用引航员占全部引航员总数 45%。聘用引航员与在编引航员同岗同酬。

引航具有专业性和高风险性的职业特征，引航员工作危险性在各类工作中排名第三，仅次于矿工和飞行员。引航员属稀缺人才，目前全国仅 2,100 多人，其薪酬水平依照国家交通运输部和我市有关规定参照市场水平核定，相当于高级船员的水平，目前深圳港引航员薪酬水平在国内各大港口中处于中等水平。依据深人社发〔2017〕年 2 号文，引航员已纳入了深圳市事业单位特殊岗位目录。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,055	一、交通运输支出	19,055
1. 一般公共预算拨款	19,055	公路水路运输	19,055
2. 政府性基金预算拨款	0	水路运输管理支出	19,055
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	0		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	19,055	本年支出合计	19,055
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,055	支出总计	19,055

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳港引航站	19,055	0	19,055	2,561	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,055	一、交通运输支出	19,055
一般公共预算拨款	19,055	公路水路运输	19,055
政府性基金预算拨款	0	水路运输管理支出	19,055
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	19,055	本年支出合计	19,055
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,055	支出总计	19,055

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			19,055	0	19,055
	214	交通运输支出	19,055	0	19,055
	21401	公路水路运输	19,055	0	19,055
	2140136	水路运输管理支出	19,055	0	19,055

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳港引航站	2021 年	66	0	2	64	0	64
	2022 年	65.9	0	1.9	64	0	64
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳港引航站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳港引航站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳港引航站	主管部门	深圳市交通运输局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	港航管理	主要用于人员、对个人与家庭补助及机构公用经费的支出；深圳港口船舶引航后勤管理工作；深圳港口船舶引航生产工作；深圳港口船舶引航系统运维工作；对引航生产闭环管理，保障单位运营活动的安全性，防止疫情扩散。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
			19,055	19,055	0
	金额合计		19,055	19,055	0
年度总体目标	做好本年度单位人员及办公经费支出保障；宣传树立引航队伍良好形象、提升引航专业技术水平，确保单位运营活动的合法合规性；做到安全、准时、引航船舶数量 20000 艘次，做好引航生产水陆交通保障、引航作业基地保障、为航经深圳水域的国内外船舶提供优质的引航服务；维护引航智能系统确保安全稳定运行；通过对引航生产闭环管理，防控疫情，保障单位运营活动的安全性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	引航宣传发布量		≥30 篇
			交通艇作业艘次		≥3000 艘次
			引航船舶数量		≥20000 艘次



		质量指标	引航系统情况巡检次数	≥40 次	
			疫情防控措施执行率	100%	
			引航宣传稿发布率	90%	
			提供安全及时的水上交通保障工作达标率	100%	
			引航生产服务安全达标率	100%	
			系统故障次数	≤2 次	
			疫情防控有效率	100%	
			时效指标	引航生产工作完成时间	≤7 小时
			成本指标	控制在预算之内	100%
			效益指标	社会效益指标	引航服务稳定运行率
	引航费收入	≥30000 万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤2%	