

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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 81 人；退休 31 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳港引航站 2023 年主要工作目标包括：

- （一）抓牢抓实引航安全工作，严守安全生产防线。
- （二）踔厉奋发，助力建设深圳国际航运中心。
- （三）继续推进大鹏湾深港引航合作，确保“一次引航”安全高效实施。
- （四）多措并举，为小漠港区的高质量发展保驾护航。
- （五）积极探索，努力提高铜鼓航道通航效率。
- （六）全力支持民生保供，切实做好能源保供企业的引航保障。
- （七）先行先试，进一步拓展引航模拟器在引航培训及引航生产中的应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳港引航站部门预算收入 17,837 万元，比 2022 年减少 1,218 万元，减幅 6%。2023 年部门预算支出 17,837 万元，比 2022 年减少 1,218 万元，减幅 6%。

预算收支减少主要原因：落实过紧日子、厉行节约要求，压减支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳港引航站预算 17,837 万元,包括项目支出 17,837 万元,具体包括:

一、港航管理项目预算 17,763 万元,主要用于引航管理支出。其中:人员支出 10,610 万元,用于在职人员工资福利支出;公用支出 441 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 315 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 1,879 万元,用于开展引航管理相关工作;引航生产经营支出 2,868 万元,用于引航生产各种作业保障;疫情防控支出 1,650 万元,用于疫情防控管理相关工作。预算规模较上年(10月)减少 1,292 万元,减幅 7%,主要原因:根据实际引航生产情况减少了引航生产水陆交通保障费用。

二、信息化运维项目预算 73 万元,主要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。预算规模较上年增加 73 万元,增幅--(基数为 0,不可比),主要原因:科目优化调整,2023 年该项目从一级项目“港航管理项目”划转到该项目。

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 2023 年部门预算共计 2,487 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,485 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 65.7 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，减幅 0.3%，主要是公务接待费 2023 年预算数 1.7 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此单位 2023 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。2023 年预算数 1.7 万元，比 2022 年减少 0.2 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。2023 年预算数 64 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我站购置车辆的申请正在审批中，未能获得车辆购置指标，故暂未申请公务用车购置费用；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 64 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车编制数 16 辆，实有 14 辆，2023 年年中计划新增 2 辆，年度预算按照车辆编制数编制，预算与上年保持一致，年度支出严格按照实有车辆数控制。

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

2023 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 17,837 万元，设置并编报 2 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

2023 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

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 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 2022 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2023 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）深圳港引航站成立于 1997 年 6 月，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，属经营服务性收费，核定编制人员 90 名。20 多年来，港口集装箱吞吐量增长了 20 多倍，引航艘次增长了 4 倍，船舶日趋大型化，引航距离不断增加，引航工作量也随之大幅增长，但人员编制数没有增加。现有在编在职人员 81 人，计划 2023 年新招 9 人；现有聘用在职人员（主要为编外聘用引航员、调度员、船员等）166 人，计划 2023 年增加 16 人，合计 272 人。人员增加的主要原因是满足港口生产发展需要及全面承接小漠港区引航业务，新增设小漠分站（筹建中）。引航站人员主体为引航专业技术人员，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，据国外权威机构调查，引航员工作危险性仅次于矿工和试飞员，被称为世界第三大危险职业。引航员属稀缺人才，目前全国仅 2200 多人，其薪酬水平根据交通运输部和我市有关规定参照市场水平核定，相当于国际海运高级船员的水平，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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	17,837	一、交通运输支出	17,837
1. 一般公共预算拨款	17,837	公路水路运输	17,837
2. 政府性基金预算拨款	0	交通运输信息化建设	73
3. 国有资本经营预算拨款	0	水路运输管理支出	17,763
本年收入合计	17,837	本年支出合计	17,837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,837	支出总计	17,837

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			17,837	0	17,837	2,487	0	0
	214	交通运输支出	17,837	0	17,837	2,487	0	0
	21401	公路水路运输	17,837	0	17,837	2,487	0	0
	2140109	交通运输信息化建设	73	0	73	0	0	0
	2140136	水路运输管理支出	17,763	0	17,763	2,487	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	17,837	一、交通运输支出	17,837
一般公共预算拨款	17,837	公路水路运输	17,837
政府性基金预算拨款	0	交通运输信息化建设	73
国有资本经营预算拨款	0	水路运输管理支出	17,763
本年收入合计	17,837	本年支出合计	17,837
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,837	支出总计	17,837

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			17,837	0	17,837
	214	交通运输支出	17,837	0	17,837
	21401	公路水路运输	17,837	0	17,837
	2140109	交通运输信息化建设	73	0	73
	2140136	水路运输管理支出	17,763	0	17,763

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			17,837	0	17,837
	301	工资福利支出	10,610	0	10,610
	30101	基本工资	10,610	0	10,610
	302	商品和服务支出	6,883	0	6,883
	30201	办公费	52	0	52
	30203	咨询费	25	0	25
	30205	水费	11	0	11
	30206	电费	46	0	46
	30207	邮电费	86	0	86
	30209	物业管理费	81	0	81
	30211	差旅费	25	0	25
	30213	维修（护）费	52	0	52
	30214	租赁费	154	0	154

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30215	会议费	4	0	4
	30216	培训费	130	0	130
	30217	公务接待费	2	0	2
	30218	专用材料费	83	0	83
	30227	委托业务费	2,608	0	2,608
	30228	工会经费	162	0	162
	30229	福利费	692	0	692
	30231	公务用车运行维护费	64	0	64
	30239	其他交通费用	744	0	744
	30299	其他商品和服务支出	1,863	0	1,863
	303	对个人和家庭的补助	315	0	315
	30302	退休费	315	0	315
	310	资本性支出	28	0	28
	31002	办公设备购置	28	0	28

表 9

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	2022 年	65.9	0	1.9	64	0	64
	2023 年	65.7	0	1.7	64	0	64
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无

表 10

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 11

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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、对个人与家庭补助及机构公用经费的支出。	11,367	11,367	0
	引航业务综合管理专项经费	用于深圳港口船舶引航后勤管理工作。	1,879	1,879	0
	引航生产经营支出经费	用于深圳港口船舶引航生产工作。	2,868	2,868	0
	引航智能化系统运维经费	用于深圳港口船舶引航系统运维工作。	73	73	0
	疫情防控支出	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。	1,650	1,650	0
	金额合计		17,837	17,837	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 15000 艘，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系统安全稳定运行；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	
			交通艇作业航次	≥2000 次	
			引航船舶数量	≥15000 艘	
			引航系统情况巡检次数	≥40	
		质量指标	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	
			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	100%	
			引航费收入	≥20000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	