



舟山引航站 2024 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表（分单位）	4
2024 年度收入决算表（分科目）	5
2024 年度支出决算表（分单位）	7
2024 年度支出决算表（分科目）	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	29
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

1. 负责制定引航工作章程和管理制度。
2. 负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。
3. 负责引航生产安全管理工作。
4. 负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。
5. 负责引航员的聘用、培训、晋升、奖罚等各项日常工作。
6. 开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。
7. 负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。
8. 完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科等 9 个内设机构，下设岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站等 4 个分支机构。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：舟山引航站

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,596.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,461.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.45
	9		九、卫生健康支出	40	109.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	10,473.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	258.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,058.40	本年支出合计	58	11,058.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,058.40	总 计	62	11,058.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：舟山引航站

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,058.40	4,596.57	0.00	6,461.83	0.00	0.00	0.00
舟山引航站	11,058.40	4,596.57	0.00	6,461.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：舟山引航站

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 058. 40	4, 596. 57	0. 00	6, 461. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	217. 45	217. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	217. 45	217. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 97	144. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	109. 13	109. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	109. 13	109. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28. 67	28. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	10, 473. 80	4, 011. 96	0. 00	6, 461. 83	0. 00	0. 00	0. 00

21401	公路水路运输	10,473.80	4,011.96	0.00	6,461.83	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,473.80	4,011.96	0.00	6,461.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：舟山引航站

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,058.40	8,595.60	2,462.81	0.00	0.00	0.00
舟山引航站	11,058.40	8,595.60	2,462.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：舟山引航站

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,058.40	8,595.60	2,462.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10,473.80	8,010.99	2,462.81	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10,473.80	8,010.99	2,462.81	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	10,473.80	8,010.99	2,462.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：舟山引航站

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,596.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.45	217.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.13	109.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,011.96	4,011.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.02	258.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,596.57	本年支出合计	59	4,596.57	4,596.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,596.57	总 计	64	4,596.57	4,596.57	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：舟山引航站

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 596. 57	2, 616. 89	1, 979. 68
208			社会保障和就业支出	217. 45	217. 45	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	217. 45	217. 45	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 97	144. 97	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72. 49	72. 49	0. 00
210			卫生健康支出	109. 13	109. 13	0. 00
21011			行政事业单位医疗	109. 13	109. 13	0. 00

2101102	事业单位医疗	72.48	72.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0.00
214	交通运输支出	4,011.96	2,032.29	1,979.68
21401	公路水路运输	4,011.96	2,032.29	1,979.68
2140199	其他公路水路运输支出	4,011.96	2,032.29	1,979.68
221	住房保障支出	258.02	258.02	0.00
22102	住房改革支出	258.02	258.02	0.00
2210201	住房公积金	257.88	257.88	0.00
2210202	提租补贴	0.14	0.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：舟山引航站

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,259.93	302	商品和服务支出	339.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	482.77	30201	办公费	9.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	3.26	310	资本性支出	4.49
30103	奖金	566.96	30203	咨询费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.49
30107	绩效工资	416.41	30205	水费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	30206	电费	6.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.47	30211	差旅费	70.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	257.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	96.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.68	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,272.47	公用经费合计					344.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：舟山引航站

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：舟山引航站

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：舟山引航站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	44.30	44.30
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	43.68	43.68
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	43.68	43.68
3. 公务接待费	0.62	0.62

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11058.40 万元，支出总计 11058.40 万元。与 2023 年度相比，各增加 50.91 万元，增长 0.46%，主要原因是基于预算安排的收入结构变动，具体表现为：1. 一般公共预算财政拨款收入 4596.57 万元，同比上年 4651.16 万元减少 54.59 万元，下降 1.17%；主要原因是①本年度不再支出防疫经费；②因人员变动引起的工资福利支出变动。2. 事业收入 6461.83 万元，同比上年 6356.33 万元增加 105.51 万元，增长 1.66%，为港航局向我站购买服务收入。主要原因本年度编外引航员人数增加、发生晋级，编外聘用人员费用增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11058.40 万元，包括：财政拨款收入 4596.57 万元（其中：一般公共预算 4596.57 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 41.57%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6461.83 万元，占收入合计 58.43%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11058.40 万元，其中：基本支出 8595.60 万元，占 77.73%；项目支出 2462.81 万元，占 22.27%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4596.57 万元，支出总计 4596.57 万元，与 2023 年相比，各减少 54.59 万元，下降 1.17%，主要原因是①本年度不再支出防疫经费；②因人员变动引起的工资福利支出变动。

财政拨款支出年初预算数 4648.17 万元，完成年初预算的 98.89%，主要原因是预算编制科学精准，预算执行管理高效，基本完成年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4596.57 万元，占本年支出合计的 41.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.59 万元，下降 1.17%，主要原因是①本年度不再支出防疫经费；②因人员变动引起的工资福利支出变动。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4596.57 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 217.45 万元，占 4.73%。卫生健康支出（类）支出 109.13 万元，占 2.37%。交通运输支出（类）支出 4011.96 万元，占 87.28%。住房保

障支出（类）支出 258.02 万元，占 5.61%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4648.17 万元，支出决算为 4596.57 万元，完成年初预算的 98.89%，主要原因是预算编制科学精准，预算执行管理高效，基本完成年初预算。其中：

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）年初预算为 142.17 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是年内发生人员变动，预算指标调增 2.80 万元，年末无结余。

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）年初预算为 71.09 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是年内发生人员变动，指标调增 1.40 万元，年末无结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 73.35 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 28.22 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是

年内发生人员变动，预算指标调增 0.45 万元，年末无结余。

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)年初预算为 9.35 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是参加职工体检人数低于预算安排。

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)年初预算为 4046.47 万元，支出决算为 4011.96 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成预算，年末收缴结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 277.37 万元，支出决算为 257.88 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金缴存基数发生调减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2616.89 万元，其中：

人员经费 2272.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 344.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 44.30 万元，支出决算为 44.30 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是未发生因公出国（境）。公务用车购

置及运行维护费支出决算为 43.68 万元,占 98.61%。与 2023 年度相比,减少 3.43 万元,下降 7.28%,主要原因是①2024 年新购入电车,车辆油费支出减少;②本年度用车次数减少。公务接待费支出决算为 0.62 万元,占 1.39%。与 2023 年度相比,减少 1.15 万元,下降 65.04%,主要原因是本年度公务接待发生次数和接待人数同比减少。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 43.68 万元,支出决算为 43.68 万元,完成全年预算的 100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政资金未安排相关经费。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全年预算为 43.68 万元,支出决算为 43.68 万元,完成全年预算的 100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整,主要用于单位引航业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,财政拨

款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 3 批次，累计 31 人次。主要用于接待全国引航站、港航管理中心等的引航技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于接待全国引航站、港航管理中心等的引航技术交流等支出。接待 3 批次，累计 31 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1076.02 万元。其中：政府采购货物支出 671.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 404.25 万元。授予中小企业合同金额 1061.34 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 354.66 万元，占授予中小企业合同金额的 33.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.65%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山引航站本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是引航业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1979.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山引航站随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，引航事业发展建设项目绩效自评具体情况如下：

引航事业发展建设项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2510 万元，执行数为 2462.81 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：一是保证基地及各分站正常运行和设施设备维护更新，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，保证引航员专用装备处于良好适用状态，保证引航工作高效有序，保障引航生产安全可靠，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持；二是为引航业务提供有效的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展，为舟山港域提供优质高效的引航服务，并保障港航管理部门快速有效开展港航监督管理工作。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算绩效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		引航事业发展建设						
主管部门		500-舟山市港航和口岸管理局		预算单位	500005-舟山引航站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	2510		2510	2462.81	0	98.12%	
	一般公共预算资金	2005		2005	1979.68	0	98.74%	
	事业收入资金	505		505	483.13	0	95.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升引航员业务水平，确保引航安全、精准			完成全年绩效目标。为提高引航业务水平，保障一流强港建设提供有力支撑。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (0分)						
		质量指标 (20.00分)	引航业务	提升引航业务，保障安全引航	提升引航业务，保障安全引航	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	年度项目执行进度	≥85%	98.12%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (20.00分)	对经济发展的提升和辐射能力	保障机构正常运行，增强地区经济竞争能力和辐射功能	保障机构正常运行，增强地区经济竞争能力和辐射功能	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00分)	对社会影响的提升和辐射能力	提升和拓展区域合作能力和辐射带动能力	提升和拓展区域合作能力和辐射带动能力	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

(本单位 2024 年度只有 1 个一级预算项目)

3. 财政评价项目绩效评价结果。

<无>

4. 部门评价项目绩效评价结果。

<无>

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山引航站	引航事业发展建设	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）