

2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：

舟山引航站



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

舟山引航站 2020 年度单位决算



一、舟山引航站概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山引航站 2020 年度单位决算公开表.....	1
三、舟山引航站 2020 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10



(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	14

一、舟山引航站概况

(一) 单位职责

1. 负责制定引航管理制度。
2. 制定引航方案和引航调度计划。
3. 接受引航申请、提供引航服务。
4. 负责引航计收和财务管理。
5. 负责引航培训、晋升、奖罚等管理工作。
6. 参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究。
7. 负责引航信息统计等职能。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设综合办公室、财务科、船管科、引航科、安全科、调度科、引航技术科、基地管理科等 8 个科室，下设嵊泗引航分站、六横引航分站、岱山引航分站。

二、舟山引航站 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山引航站 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14,947.05 万元，支出总计 14,947.05 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,790.91 万元，增长 13.61%。主要原因是：1. 2020 年基本经费收、



支总计 6131.32 万元，同比 2019 年 4441.99 万元增加 1689.33 万元，增长 38.03%。同比增长主要原因：①2019 年末未计提本年度绩效工资，2020 年初发放 2019 年绩效工资结转数；②根据舟港[2015]248 号文件《关于延续实行舟山引航站工资总额与引航业绩挂钩的通知》规定计提引航费的 10%为绩效工资基数，2020 年引航费收入同比增长，引航员引航补贴相应增长；③受世界疫情影响，2020 年增加引航员防疫补贴及其他防疫相关费用支出。2. 2020 年部门专项经费收、支总计 8815.73 万元，较 2019 年 8714.15 万元增加 101.58 万元，增长 1.17%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,206.14 万元；包括财政拨款收入 12,602.03 万元（其中，一般公共预算 12,602.03 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 88.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,604.11 万元，占收入合计 11.29%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,947.05 万元，其中基本支出 6,131.32 万元，占 41.02%；项目支出 8,815.73 万元，占

58.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13,185.47 万元，支出总计 13,185.47 万元，与 2019 年相比，各增加 610.71 万元，增长 4.86%。主要原因是 2020 年财政拨款收入中含上年结转数 583.44 万元；财政拨款支出年初预算数 13237.35 万元，完成年初预算的 99.61%。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,185.47 万元，占本年支出合计的 88.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,257.41 万元，增长 10.54%。主要原因是：1. 2020 年一般公共预算财政拨款支出中的基本经费支出 5631.32 万元，同比 2019 年 3850.66 万元增加 1780.67 万元，增长 46.24%。同比增长主要原因：①2019 年末未计提本年度绩效工资，2020 年初发放 2019 年绩效工资结转数；②根据舟港[2015]248 号文件《关于延续实行舟山引航站工资总额与引航业绩挂钩的通知》规定计提引航费的 10%为绩效工资基数，2020 年引航费收入同比增长，引航员引航补贴相应增长；③受世界疫情影响，2020 年增

加引航员防疫补贴及其他防疫相关费用支出。2. 2020 年一般公共预算财政拨款支出中的部门专项经费支出 7554.15 万元，较 2019 年 8077.41 万元减少 523.26 万元，下降 6.48%，基于各种单项工程项目增减及内部预算收入结构安排调整（例如，2020 年基建引航管理艇建造项目经费、引航规费应缴增值税及附加项目经费列支于非财政拨款类预算收入）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,185.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 157.03 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 56.48 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 12,737.40 万元，占 96.60%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象

等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 234.56 万元，占 1.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13237.35 万元，支出决算为 13,185.47 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 12830.5 万元，支出决算为 12737.40 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费发生调减，其中船舶经费项目中 2020 年燃料油费价格的下降调整，造成了该项目费用的有所调减。

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 151 万元，支出决算为 146.02 万元，完成年初预算的 96.70%，决算数小于预算数的主要原因实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

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 0 元，支出决算为 11.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未上报预算，年内进行了预算调整。

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 60 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是职工门诊医疗费补助预算年初已安排，但从 2020 年 1 月起纳入社保缴费，所以相关的费用有所减少。

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 196 万元，支出决算为 234.56 万元，完成年初预算的 119.68%，决算数大于预算数的主要原因是 10 名编外引航员于 2 月份转正，所以相关的住房公积金有所调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,631.32 万元，其中：

人员经费 4,672.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老、职业年金、住房公积金、职工基本医疗、公务员医疗补助、医疗费、其他社

会保障、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 958.99 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 49.84 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是本单位 2020 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

本单位 2020 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 70.87 万元,支出决算为 70.87 万元,完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.86 万元，占 95.75%，与 2019 年度相比，增加 3.00 万元，增长 4.63%，主要原因是引航业务量增加；公务接待费支出决算为 3.01 万元，占 4.25%，与 2019 年度相比，减少 3.71 万元，下降 55.20%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 67.86 万元，支出决算为 67.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

公务用车购置全年调整后预算数为 19.53 万元，支出决算为 19.53 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 48.33 万元，支出 48.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。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、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 152 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.01 万元，主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。接待 11 团组，152 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山引航站为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2,466.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,666.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 800.16 万元。授予中小企业合同金额 148.46 万元，占政府采购支出总额的 6.02%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山引航站本级及所属各单位共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是引航业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 9 个项目，共涉及资金 7554.15 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山引航站在 2020 年度单位决算中反映引航基地运行维护服务专项经费及物业费项目绩效自评结果。

引航基地运行维护服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 460.00 万元，执行数为 458.96 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：对各分站、基地码头及配套设施进行定期维修、养护，既可延长基础设施的使用寿命又可保证相关设备设施正常运转。发现的问题及原因：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。

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 216.06 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况：一是用于引航站基地、分站等办公大楼的物业管理，更好地为引航事业提供

高效的服务；二是提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展。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机效管理机制，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。

绩效目标表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
500005	舟山引航站	设备购置类项目	车辆更新经费	2140199 其他公路水路运输支出	延续项目	一次性项目	0.02	100.0000	100.00	优	上年结转项目剩余资金，无需使用，2020年9月由财政收回指标。
500005	舟山引航站	其他类项目	船艇经费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	3,158.00	90.0000	90.00	优	
500005	舟山引航站	基本建设项目	基建引航管理艇建造	2140199 其他公路水路运输支出	延续项目	一次性项目	181.77	90.0000	100.00	优	
500005	舟山引航站	其他类项目	物业费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	230.00	94.0000	94.00	优	
500005	舟山引航站	设备购置类项目	引航工作专项经费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	180.00	98.0000	100.00	优	
500005	舟山引航站	其他类项目	引航规费应缴增值税及附加	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	1,585.00	70.0000	100.00	优	因2020年抵扣了2018-2019年当年未抵扣的进项税额94.54万元，导致了该项目的资金执行率有所降低。
500005	舟山引航站	其他类项目	引航基地运行维护服务专项经费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	460.00	99.8000	99.80	优	

500005	舟山引航站	其他类项目	引航专项服务经费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	3,727.00	100.0000	100.00	优	
500005	舟山引航站	其他类项目	专项业务经费	2140199 其他公路水路运输支出	新增项目	经常性项目	130.00	95.0000	95.00	优	

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山引航站项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。



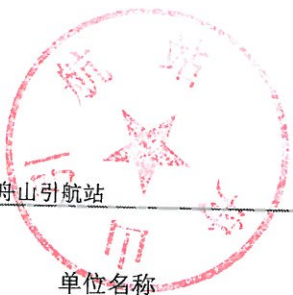
收入支出决算总表

编制单位：舟山引航站

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,602.03	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,604.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	157.03
	10		十、节能环保支出	41	56.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	14,498.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	234.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,206.14	本年支出合计	58	14,947.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	740.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,947.05	总计	62	14,947.05

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。



收入决算表（分单位）

编制单位：舟山引航站

公开02表
金额单位：万元

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	14, 206. 14	12, 602. 03		1, 604. 11			
舟山引航站	14, 206. 14	12, 602. 03		1, 604. 11			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：舟山引航站

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 206. 14	12, 602. 03		1, 604. 11			
208			社会保障和就业支出	157. 01	157. 01					
20805			行政事业单位养老支出	157. 01	157. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	146. 02	146. 02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 99	10. 99					
210			卫生健康支出	54. 16	54. 16					
21011			行政事业单位医疗	54. 16	54. 16					
2101102			事业单位医疗	54. 16	54. 16					
214			交通运输支出	13, 760. 41	12, 156. 29		1, 604. 11			
21401			公路水路运输	13, 760. 41	12, 156. 29		1, 604. 11			
2140199			其他公路水路运输支出	13, 760. 41	12, 156. 29		1, 604. 11			
221			住房保障支出	234. 56	234. 56					
22102			住房改革支出	234. 56	234. 56					
2210201			住房公积金	234. 56	234. 56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



支出决算表（分单位）

编制单位：舟山引航站

公开04表
金额单位：万元

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	14,947.05	6,131.32	8,815.73			
舟山引航站	14,947.05	6,131.32	8,815.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

编制单位：舟山引航站

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14,947.05	6,131.32	8,815.73			
208		社会保障和就业支出	157.03	157.03				
20805		行政事业单位养老支出	157.03	157.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.02	146.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210		卫生健康支出	56.48	56.48				
21011		行政事业单位医疗	56.48	56.48				
2101102		事业单位医疗	56.48	56.48				
214		交通运输支出	14,498.98	5,683.25	8,815.73			
21401		公路水路运输	14,498.98	5,683.25	8,815.73			
2140199		其他公路水路运输支出	14,498.98	5,683.25	8,815.73			
221		住房保障支出	234.56	234.56				
22102		住房改革支出	234.56	234.56				
2210201		住房公积金	234.56	234.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山引航站

公开06表
金额单位：万元

公开06表

金额单位：万元

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	12,602.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	157.03	157.03		
	10		十、节能环保支出	42	56.48	56.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12,737.40	12,737.40		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	234.56	234.56		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,602.03	本年支出合计	59	13,185.47	13,185.47		
年初财政拨款结转和结余	28	583.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	583.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,185.47	总计	64	13,185.47	13,185.47		

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支出和年末结转结余情况。

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支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山引航站

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			13,185.47	5,631.32	7,554.15
208	社会保障和就业支出		157.03	157.03	
20805	行政事业单位养老支出		157.03	157.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.02	146.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.01	11.01	
210	卫生健康支出		56.48	56.48	
21011	行政事业单位医疗		56.48	56.48	
2101102	事业单位医疗		56.48	56.48	
214	交通运输支出		12,737.40	5,183.25	7,554.15
21401	公路水路运输		12,737.40	5,183.25	7,554.15
2140199	其他公路水路运输支出		12,737.40	5,183.25	7,554.15
221	住房保障支出		234.56	234.56	
22102	住房改革支出		234.56	234.56	
2210201	住房公积金		234.56	234.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

科目名称	人员经费

公开08表
金额单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

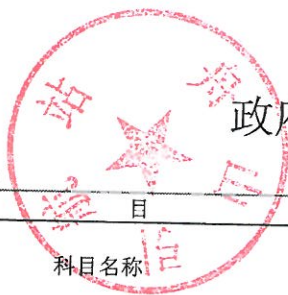
编制单位：舟山引航站

公开09表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	70.87	70.87
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	67.86	67.86
(1) 公务用车购置费	19.53	19.53
(2) 公务用车运行维护费	48.33	48.33
3. 公务接待费	3.01	3.01

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山引航站

公开10表
金额单位：万元

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	科目名称	小计			基本支出	项目支出					
科目编	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。本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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。本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山引航站

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编					
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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。本部门（单位）2020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。