2021年度部门（单位）决算

部门（单位）：　　舟山引航站

公开日期：　　2022年9月28日

单位负责人(签字)：　　财务负责人（签字）：　　经办人（签字）：张芊

舟山引航站2021年度单位决算

目录

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 2021 年度单位决算公开表.....2
三、舟山引航站 2021 年度单位决算情况说明.....2
（一）收入支出决算总体情况说明.....2
（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）一般公共概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.....6
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....7
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
（十）机关运行经费支出说明.....9
（十一）政府采购支出说明.....9
（十二）国有资产占有情况说明.....9
（十三）预算绩效情况说明.....9
四、名词解释.....14

一、舟山市引航站概况

（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、奖罚等各项日常管理工作。

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、舟山引航站2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山引航站2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14694.97万元，支出总计14694.97万元，与2020年度相比，各减少252.08万元，下降1.69%。主要原因是：1.基本经费支出5084.60万元，同比去年6131.32万元减少17.07%。同比减少主要原因：1. 2019年末基本经费结余数结转至2020年；2. 劳务费大幅减少，2021年编外引航员人数少于2020年，人均薪资水平低于2020年（新进助理引航员职级低于原编外引航员）。2. 专项经费支出9610.38万元，同比上年8815.73万元增加794.65万元，同比增长9.01%。同比增长主要体现在防疫支出和引航规费应缴增值税及附加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14694.97万元；包括财政拨款收入13281.03万元（其中，一般公共预算13281.03万元，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90.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1413.94万元，占收入合计9.62%；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14694.97万元，其中基本支出5084.60万元，占34.60%；项目支出9610.38万元，占65.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 13281.03 万元，支出总计13281.03万元，与2020年相比，各增加95.56万元，增长0.72%。主要原因是收支结构变动，2021 年财政拨款金额及占比高于2020 年；财政拨款支出年初预算数 10681.95 万元，完成年初预算的 124.33%，主要原因是存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算2852.93万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、防疫经费642.88万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余253.85万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13281.03 万元，占本年支出合计的 90.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.56 万元，增长 0.72%。主要原因是：收支结构变动，2021 年一般公共预算财政拨款金额及占比高于 2020年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13281.03 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250.70万元，占1.89%；卫生健康（类）支出644.75万元，占4.85%；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12109.38万元，占91.18%；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276.20万元，占2.08%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10681.95万元，支出决算为13281.03万元，完成年初预算的124.33%，主要原因是期间发生预算调整，追加预算2852.93万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、防疫经费642.88万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余253.85万元。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10066.26万元，支出决算为

12109.38万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算2210.05万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余170.43万元。

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172.14万元，支出决算为167.13万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是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86.07元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

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81.23万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为566.48万元，决算数大于预算数的主要原因是根据交通运输部《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》（交水明电

〔2021〕276 号）为严格落实一线高风险岗位工作人员集中封闭管理、核酸检测、消杀防护等各项防疫措施，切实做好引航防疫工作，年内追加防疫专项资金 566.47 万元。

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 276.25 万元，支出决算为 276.20 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5084.60 万元，其中：

人员经费 4738.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 345.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、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说明

本单位 2021 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2021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。

2021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53.65万元，支出决算为53.65万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于等于预算数。

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。

2021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2020年支出数持平，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50.58万元，占94.27%，与2020年度相比，减少17.29万元，下降25.47%，主要原因是受疫情影响，日常需求变动，公务用车运行及相应运行维护费减少（主要体现在车辆加油费和维修保养费的减少）；公务接待费支出决算为3.08万元，占5.73%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长2.19%，主要原因是正常波动。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 50.58 万元，支出决算为 50.58 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 31.05 万元，支出 31.05 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；2021 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 3.08 万元，支出决算为 3.08 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16团组，累计154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 3.08 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 16 团组，154 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

2021 年度政府采购支出总额 891.18 万元，其中：政府采购货物支出 661.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.54 万元。授予中小企业合同金额 150.90 万元，占政府采购支出总额的 16.93%。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 2021 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 2021 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8196.43 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。

本年无下属部门或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 2021 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经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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 457.78 万元，完成预算的 99.52%。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，具体完成了岱山分站新大楼的配置、长峙引航基地二期配置及一期改造，对各分站基地进行了有效的维护。发现的问题及原因：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。

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 289 万元，执行数为 269.94 万元，完成预算的 93.4%。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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	引航基地运行维护服务专项经费					
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	460	460	457.78	0	99.52%
	一般公共预算资金	460	460	457.78	0	99.52%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对各分站、基地码头及配套设施定期维修、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。		完成岱山分站新大楼的配置，完成长峙引航基地二期配置及一期改造，对各分站基地进行了有效的维护。			

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)					0	
		质量指标(20.00分)	质量	保质保量完成引航基地维修保养工作	优	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	时效	2021 年完成引航基地运维服务工作	优	20.00	20.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标（40.00分）	经济效益指标(20.00 分)	经济效益	保障机构正常运行，增强地区经济竞争能力和辐射功能	优	20.00	20.00	
		社会效益指标(20.00 分)	社会效益	为江海联运服务中心建设、自由贸易试验区建设、国际物流岛建设，提供配套服务支持。	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度指标(20.00 分)	满意度	≥90 百分比	≥95 百分比	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”。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	物业费					
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（A）	全年执行数（B）	全年执行数(其他)	执行率（B/A）
	年度资金总额	289	289	269.94	0	93.40%
	一般公共预算资金	289	289	269.94	0	93.40%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展		1. 提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展，更好地服务引航事业。2. 完成引航站所有站点及基地物业管理。3. 保障机构正常运行，增强地区经济竞争能力和辐射功能。4. 为江海联运服务中心建设、自由贸易试验区建设、国际物流岛建设，提供配套服务支持。			

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)					0	
		质量指标(20.00 分)	质量	提升引航业务工作效率，促进引航业务跨越式发展	优	20.00	20.00	
		时效指标(20.00 分)	时效	021 年完成引航站所有站点及基地物业管理。	优	20.00	20.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标（40.00 分）	经济效益指标(20.00 分)	经济效益	保障机构正常运行，增强地区经济竞争能力和辐射功能	优	20.00	20.00	
		社会效益指标(20.00 分)	社会效益	为江海联运服务中心建设、自由贸易试验区建设、国际物流岛建设，提供配套服务支持。	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标(20.00 分)	服务对象满意度指标(20.00 分)	满意度	≥90 百分比	≥90 百分比	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”。			

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,281.03	一、一般公共服务支出	32	
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	1,413.94	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	250.70
	9		九、卫生健康支出	40	644.75
	10		十、节能环保支出	41	
	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	13,523.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	276.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	14,694.97	本年支出合计	58	14,694.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,694.97	总计	62	14,694.97

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	14,694.97	13,281.03		1,413.94			
舟山引航站	14,694.97	13,281.03		1,413.94			

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

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	14,694.97	13,281.03		1,413.94			
208			社会保障和就业支出	250.70	250.70					
20805			行政事业单位养老支出	250.70	250.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57					
210			卫生健康支出	644.75	644.75					
21004			公共卫生	566.48	566.48					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	566.48	566.48					
21011			行政事业单位医疗	78.27	78.27					
2101102			事业单位医疗	78.27	78.27					
214			交通运输支出	13,523.33	12,109.38		1,413.94			
21401			公路水路运输	13,523.33	12,109.38		1,413.94			
2140199			其他公路水路运输支出	13,523.33	12,109.38		1,413.94			
221			住房保障支出	276.20	276.20					
22102			住房改革支出	276.20	276.20					
2210201			住房公积金	276.20	276.20					

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	14,694.97	5,084.60	9,610.38			
舟山引航站	14,694.97	5,084.60	9,610.38			

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

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	14,694.97	5,084.60	9,610.38			
208			社会保障和就业支出	250.70	250.70				
20805			行政事业单位养老支出	250.70	250.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57				
210			卫生健康支出	644.75	78.27	566.48			
21004			公共卫生	566.48		566.48			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	566.48		566.48			
21011			行政事业单位医疗	78.27	78.27				
2101102			事业单位医疗	78.27	78.27				
214			交通运输支出	13,523.33	4,479.43	9,043.90			
21401			公路水路运输	13,523.33	4,479.43	9,043.90			
2140199			其他公路水路运输支出	13,523.33	4,479.43	9,043.90			
221			住房保障支出	276.20	276.20				
22102			住房改革支出	276.20	276.20				
2210201			住房公积金	276.20	276.20				

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

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	13,281.03	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	250.70	250.70		
	9		九、卫生健康支出	41	644.75	644.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	12,109.38	12,109.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	276.20	276.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	13,281.03	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	13,281.03	总计	64	13,281.03	13,281.03		

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。

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	13,281.03	5,084.60	8,196.43
208			社会保障和就业支出	250.70	250.70	
20805			行政事业单位养老支出	250.70	250.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.13	167.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	
210			卫生健康支出	644.75	78.27	566.48
21004			公共卫生	566.48		566.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理	566.48		566.48
21011			行政事业单位医疗	78.27	78.27	
2101102			事业单位医疗	78.27	78.27	
214			交通运输支出	12,109.38	4,479.43	7,629.96
21401			公路水路运输	12,109.38	4,479.43	7,629.96
2140199			其他公路水路运输支出	12,109.38	4,479.43	7,629.96
221			住房保障支出	276.20	276.20	
22102			住房改革支出	276.20	276.20	
2210201			住房公积金	276.20	276.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山引航站

公开08表

金额单位：万元

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	4,727.43	302	商品和服务支出	345.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	456.11	30201	办公费	13.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	
30103	奖金	528.67	30203	咨询费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,937.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	83.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	13.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	277.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	152.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	141.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.94	30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	79.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,738.71	公用经费合计					345.89

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

公开09表

编制单位：舟山引航站　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	53.65	53.65
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	50.58	50.58
（1）公务用车购置费	19.53	19.53
（2）公务用车运行维护费	31.05	31.05
3．公务接待费	3.08	3.08

注：本表反映本年度“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。本部门（单位）2021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		
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。本部门（单位）2021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。