

# 舟山引航站单位2017年度部门决算

## 一、舟山引航站单位概况

### (一) 主要职能

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) 部门决算单位构成 从预算单位构成看，舟山引航站部门决算仅包括本级决算

## 二、舟山引航站单位2017年度部门决算公开表 详见附表

### 三、舟山引航站单位2017年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

舟山引航站单位 2017 年度收、支总计 10,745.43 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 1253.30 万元，增长 13.20%。主要原因是:a、根据《浙江省财政厅 浙江省物价局关于清理规

范一批行政事业性收费有关政策的通知》（浙财综【2017】19号）文件要求，自2017年8月1日起我站引航移泊费由行政事业性收费转为实行政府指导价的经营服务性收费，新增了引航费应缴增值税及附加税项目，所以同比2016年收、支总计增加457.50万元；b、2017年新增港航艇年度维修费项目，收、支总计同比去年增加了118.00万元。c、2017年新增两艘引航艇及港航巡航艇的日常支出，使新增发展性项目同比2016年收、支总计增加了548万元。d、其他单项工程项目的增加等等。

**（二）收入决算情况说明** 本年收入合计10,362.5万元，占总收入96.44%，包括财政

拨款收入10,362.5万元（其中，一般公共预算4,859万元，政府性基金预算5,503.5万元），占96.44%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

**（三）支出决算情况说明** 本年支出合计10,393.87万元，其中基本支出4,679.96万

元，占45.03%；项目支出5,713.92万元，占54.97%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、

医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出4,679.96万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,713.92万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出4,185.99万元，日常公用支出493.97万元，项目支出5,713.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,679.96万元，政府性基金预算支出5,713.92万元，其他各类支出0万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

舟山引航站单位2017年度财政拨款收、支总计10,745.43万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1253.30万元，增长13.20%。主要原因是：主要原因是本年新增引航费应缴增值税及附加税项目、港航艇年度维修费项目及新增发展性项目费用的增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

舟山引航站单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,679.96万元，占本年支出合计的45.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.55万元，增长5.35%。主要原因

是：（1）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，因此计提工资总额2812万元，同比2016年增加132万元，主要原因是引航费收入的增加及引航员级别的晋升。（2）编外引航员工资及福利支出同，比2016年支出增加90.31万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。舟山引航站单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,978.89万元，支出决算为4,679.96万元，完成年初预算的94%，其中：

交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出，2017年年初预算为4978.99万元，2017年支出决算为4679.96万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是本年编外引航员12月工资、引航补贴等未发放，另外公务接待、工会经费、公议费、公用经费等支出较预算均有所减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山引航站单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,679.96万元，其中：人员经费4,185.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助费、医疗费、住房公积金。

公用经费493.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### （七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。2017年年初预算为5503.50万元，2017年支出决算为5713.92万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因2016年结转至本年255.04万元。

### （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

#### 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为20.47万元，完成预算的56.09%，其中：因公出国（境）费用支出决算为6.17万元，完成预算的94.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14.31万元，完成预算的47.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约的规定，严格按照浙委〔2014〕42号管理办法执行。

#### 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.08万元，下降0.56%。其中：

#### （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国

计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算6.17万元，比上年决算数增加了6.17万元，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。减少的主要原因是2016年未安排因公出国（境）费用预算，所以无增减对比。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务接待费：2017年度公务接待费决算14.31万元，比上年决算数下降0.56%。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。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约的规定，严格按照浙委〔2014〕42号管理办法执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次，累计985人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），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支出0万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017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0辆。

#### **（九）部门预算绩效情况说明**

1. 2017年度舟山引航站所有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4859.00万元，实际支出4679.96万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：2017年引航员培训费 项目自评结论为好；港航管理艇年度修理项目自评结论为 较好；江海联运（引航）信息化运维项目自评结论为好； 引航基地维修改造项目自评结论为好；引航课题研究项目 自评结论为好；引航艇年度修理费项目自评结论为好；引航站办公用房设施设备维修项目为好；引航站办公自动化 设备购置项目自评结论为好；引航站新增发展性专项支出 自评结论为好；引航专用设备更新购置项目自评结论为好；舟山引航史编撰项目自评结论为好。

**（十）其他重要事项的情况说明** 1.机关运行经费支出情况 本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度舟山引航站政府采购支出总额157.96万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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14台（套）。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。



10.项目支出：是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。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 2017年度部门决算报表

单位:公开日期

:

单位负责人(签字):

财务负责人(签字):

经办人(签字):

# 2017 年度部门收支决算总表

编制单位：舟山引航站

公开 01 表  
金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	103,625,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	48,590,000.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	55,035,000.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	46,799,554.37
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	57,139,161.26

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	103,625,000.00	本年支出合计	103,938,715.63
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	3,829,332.07	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1,278,931.36	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	2,550,400.71	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	3,515,616.44
		基本支出结转	3,069,376.99
		项目支出结转和结余	446,239.45
		经营结余	0.00
收入总计	107,454,332.07	支出总计	107,454,332.07

# 2017 年度部门收入决算总表

编制单位：舟山引航站

金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,829,332.07	3,829,332.07	103,625,000.00	48,590,000.00	55,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,278,931.36	1,278,931.36	48,590,000.00	48,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,278,931.36	1,278,931.36	48,590,000.00	48,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,278,931.36	1,278,931.36	48,590,000.00	48,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,550,400.71	2,550,400.71	55,035,000.00	0.00	55,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550,400.71	2,550,400.71	55,035,000.00	0.00	55,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550,400.71	2,550,400.71	55,035,000.00	0.00	55,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2017 年度部门支出决算总表

公开  
03\_2  
金额单  
位：元

编制单位：舟山引航站

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	103,938,715.63	41,859,852.83	4,939,701.54	57,139,161.26	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	46,799,554.37	41,859,852.83	4,939,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	46,799,554.37	41,859,852.83	4,939,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	46,799,554.37	41,859,852.83	4,939,701.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	57,139,161.26	0.00	0.00	57,139,161.26	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,139,161.26	0.00	0.00	57,139,161.26	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,139,161.26	0.00	0.00	57,139,161.26	0.00	0.00	0.00

## 2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：舟山引航站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	103,625,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	48,590,000.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	55,035,000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	3,829,332.07	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,278,931.36	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	2,550,400.71	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	46,799,554.37
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	57,139,161.26

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	103,938,715.63
		二十四、结转下年	3,515,616.44
收入总计	107,454,332.07	支出总计	107,454,332.07



## 2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：舟山引航站

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	46,799,554.37	46,799,554.37	0.00	
214			交通运输支出	46,799,554.37	46,799,554.37	0.00	
21401			公路水路运输	46,799,554.37	46,799,554.37	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	46,799,554.37	46,799,554.37	0.00	

# 2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：舟山引航站

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	37,981,628.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,939,701.54
30101	基本工资	3,266,480.00	30201	办公费	155,916.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5,050.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,465,359.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	59,184.27
30107	绩效工资	24,853,520.00	30206	电费	731,193.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443,779.58	30207	邮电费	114,251.22
30109	职业年金缴费	585,295.20	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6,367,194.22	30209	物业管理费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,878,224.11	30211	差旅费	706,857.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	61,652.00
30302	退休费	188,077.70	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	12,250.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	36,582.00
30305	生活补助	76,964.00	30216	培训费	3,800.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	143,088.00
30307	医疗费	491,371.41	30218	专用材料费	323,246.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	411,995.04

30311	住房公积金	3,114,571.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	1,968.00	30228	工会经费	253,468.34
30313	购房补贴	5,272.00	30229	福利费	504,292.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,041,547.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1,845.74
			30299	其他商品和服务支出	373,482.40
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

# 2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：舟山引航站

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2,550,400.71	55,035,000.00	57,139,161.26	0.00	57,139,161.26	446,239.45
229			其他支出	2,550,400.71	55,035,000.00	57,139,161.26	0.00	57,139,161.26	446,239.45
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550,400.71	55,035,000.00	57,139,161.26	0.00	57,139,161.26	446,239.45
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,550,400.71	55,035,000.00	57,139,161.26	0.00	57,139,161.26	446,239.45

## 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：舟山引航站

(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	365,000.00	204,740.00	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	65,000.00	61,652.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	3. 公务用车购置数（辆）	0
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	5. 公务接待批次（个）	98
3. 公务接待费	300,000.00	143,088.00	6. 公务接待人次（人）	985
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。				