

附件：2018 年市级部门预算公开格式

舟山引航站 2018 年部门预算

一、舟山引航站概况

（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、负责引航费的计划和财务管理。
- 5、负责引航员培训、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
- 8、负责上级交办的任务

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山引航站部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算的事业单位。

二、舟山引航站 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山引航站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市引航站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业拨款收入（财政专户）、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、其他政府性基金支出、事业收入拨款

(财政专户)。舟山引航站 2018 年收支总预算 13642.56 万元。

(二) 关于舟山引航站 2018 年收入预算情况说明

舟山引航站 2018 年收入预算 13642.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4571 万元，占 33.51%；政府性基金预算拨款收入 5070 万元，占 37.16%；事业收入 3650 万元，占 26.76%；上年结转 351.56 万元，占 2.57 %。

(三) 关于舟山引航站 2018 年支出预算情况说明

舟山引航站 2018 年支出预算 13642.56 万元。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出 8527.94 万元、其他支出 5114.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 4877.94 万元，项目支出 8764.62 万元。

(四) 关于舟山引航站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山引航站 2018 年财政拨款收支总预算 13642.56 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4571 万元、政府性基金预算拨款收入 5070 万元；事业收入(财政专户)3650 万元；上年结转结余 351.56 万元(其中项目结余 44.62 万元)；支出包括：交通运输业支出 8527.94 万元、其他支出 5114.62 万元。

(五) 关于舟山引航站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山引航站 2018 年一般公共预算当年拨款 4571 万元，比 2017 年执行数 4679.96 万元减少 108.96 万元，主要是减少了编外用工人员公积金经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 4571 万元，占 100 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）4571 万元，主要用于单位工资福利支出、日常商品和服务支出及个人家庭补助。

（六）关于舟山引航站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山引航站 2018 年一般公共预算基本支出 4877.94 万元，其中：

人员经费 4162.84 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 715.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山引航站 2018 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山引航站 2018 年政府性基金预算当年拨款 5070 万元，比 2017 年执行数 5713.92 万元减少 643.92 万元，主要是根据《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）文件中“关于将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”的相

关规定，于 2017 年 8 月 1 日起开具增值税发票，所以相关的增值税及附加税也是从 8 月份开始缴纳，而 2018 年是按全年核算增值税及附加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）5070 万元，占 100 %。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）5070 万元，主要用于物业费、编外用工专项经费、船艇经费、招商引资经费、港航政管理经费、港航规费应缴增值税及附加、港航综合业务用房及办公设施设备改造修缮经费、港航信息化运维经费、港作船（引航）基地改造维修经费、引航基地运作经费、引航艇年度修理、港航管理艇年度维修、港航信息化设备更新购置、引航员专用设备更新购置、引航研究课题经费、引航员船员培训等专项支出、引航管理艇建造、舟港引 16#艇大修改造等支出。

（八）关于舟山引航站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 30 万元，比上年执行数增长 108.48%。主要用于接待全国引航站、引航协会的引航

技术交流及上级部门等支出。增加的主要原因是根据 2017 年公务接待费预算 30 万安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）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单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年舟山引航站无机关运行经费财政拨款预算

2. 政府采购情况

2018 年舟山引航站政府采购预算总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元，无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山引航站共有车辆 22 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 22 辆（本单位均为引航专用业务用车）。单位价值 200 万元以上大型设备 16 艘（引航艇）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 2 艘，主要为新建引航艇 2 艘。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山引航站公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4571 万元。

三、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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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。

8. 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。

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. **（类）**（款）**（项）：指……。

12. **（类）**（款）**（项）：指……

表 01

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山引航站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	4571.00	一、交通运输支出	8527.94
二、政府性基金预算拨款	5070.00	公路水路运输	8527.94
三、事业收入	3650.00	其他公路水路运输支出	8527.94
四、事业单位经营收入			
五、其他收入		二、其他支出	5114.62
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5114.62
		其他政府性基金支出	5114.62
本年收入合计	13291.00	本年支出合计	13642.56
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	351.56	结转下年	
收 入 总 计	13642.56	支 出 总 计	13642.56

表 02

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山引航站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	4877.94	一、交通运输支出	8527.94
二、政府性基金预算拨款	5114.62	公路水路运输	8527.94
三、事业收入	3650.00	其他公路水路运输支出	8527.94
		二、其他支出	5114.62
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5114.62
		项级科目	5114.62
		项级科目	
收 入 总 计	13642.56	支 出 总 计	13642.56

表 03

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山引航站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		4877.94	4877.94		
214	交通运输支出	4877.94	4877.94		
21401	公路水路运输	4877.94	4877.94		
2140199	其他公路水 路运输支出	4877.94	4877.94		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山引航站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		5114.62		5114.62	
229	其他支出	5114.62		5114.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5114.62		5114.62	
2290499	其他政府性基金支出	5114.62		5114.62	

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山引航站

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	4877.94
301	工资福利支出	4084.84
30104	社会保障缴费	96.00
30107	绩效工资	2917.00
30108	机关事业单位基本养老保险	191.00

30109	职业年金缴费	76.00
30113	住房公积金	205.00
30199	其他工资福利支出	599.84
302	商品和服务支出	715.10
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	11.00
30206	电费	86.00
30207	邮电费	13.00
30211	差旅费	80.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	55.00
30228	工会经费	54.00
30229	福利费	48.00
30239	其他交通费用	105.00
30299	其他商品和服务支出	192.10
303	对个人和家庭补助	78.00
30302	退休费	15.00
30305	生活补助	5.00
30307	医疗费	58.00

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

单位: 万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中: 财政专户资金		小计	其中: 其他财政拨付资金			
13642.56	351.56	9641	4571	5070	3650	3650						

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:

单位: 万元

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	结转下年
13642.56	4877.94	8764.62				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

单位: 万元

项目	2018 年预算数
合计	30.00
1. 因公出国(境)费用	0.00

2. 公务接待费	30.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00