

附件2

# 2021年度单位决算

部门（单位）：舟山市港航和口岸管理局（本级）



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）：

# 舟山市港航和口岸管理局(本级)2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市港航和口岸管理局(本级)概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、舟山市港航和口岸管理局(本级)2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、舟山市港航和口岸管理局(本级)2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)



## 一、舟山市港航和口岸管理局(本级)概况

### (一) 单位职责

1. 组织编制并实施港口总体规划、港区控制性详细规划。组织拟订并实施港航、口岸、海防发展规划和反走私工作规划。

2. 组织拟订并实施航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等专项规划。参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件和政策。负责港航行政审批、行政执法工作。负责港航信用体系建设。

3. 负责水运建设市场、水运工程建设项目、水运工程质量和安全生产的监督管理工作（不含陆岛交通码头）。

4. 依法实施航道管理工作。负责与航道有关的建设工程航道通航条件影响评价的审核工作。负责涉航建筑物事中事后监督管理。负责航道保护范围的划定。

5. 负责港口行政管理工作。负责港口规划、岸线使用和项目投资管理。负责港口经营市场的监督管理。负责港口安全生产和应急管理工作。依法履行港口设施保安工作职责。

6. 负责水路货物运输管理工作。负责水路货物运输市场、水路货物运输辅助业务的监督管理工作。督促指导水路货物运输企业及船舶管理企业安全生产管理工作。组织协调关系国计民生物资紧急运输。

7. 负责引航、地方船舶检验管理工作。

8. 负责拟订港航科技发展规划，组织实施重大港航科技项目，推进港航领域科技创新能力建设。负责港航、口岸、海防和反走私信息化建设。督促指导港口及其岸线生态保护及修复、行业企业节能减排和污染防治工作。

9. 负责协调口岸管理工作。负责拟订口岸开放和口岸查验机构设置审理计划并组织实施。负责口岸基础设施、功能建设和开放项目的审查、报批工作。协调推进口岸管理服务建设，优化口岸通关服务。

10. 指导、协调相关单位海防管控工作。协调落实海防基础设施建设和维护管理工作。

11. 负责反走私综合治理工作的组织协调、指导和监督检查。

12. 负责协调推进舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设等相关工作。

13. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

14. 职能转变。优化水路交通运输体制机制，构建权责协同、运行高效、管理一体化的格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简化港航审批和口岸查验等流程，全面优化营商环境。全面推行国际航行船舶进出境“一单多报”，实现通关“无纸化”，打造口岸通关便利自贸试验区样板。推进水路交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一

步增强水路交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设办公室、规划建设管理处、政策法规处（挂行政许可服务处牌子）、港口管理处、航运管理处、口岸管理处、海防和反走私处。

## **二、舟山市港航和口岸管理局(本级)2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市港航和口岸管理局(本级)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 1,870.04 万元，支出总计 1,870.04 万元，与 2020 年度相比，各增加 9.16 万元，增长 0.49%。主要原因是：2021 年度工作人员增加、业务工作经费增加，服务项目增加等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,870.04 万元；包括财政拨款收入 1,870.04 万元（其中，一般公共预算 1,870.04 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 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0

万元，占收入合计 0%；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 1,870.04 万元，其中基本支出 672.58 万元，占 35.97%；项目支出 1,197.46 万元，占 64.03%；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 1,870.04 万元，支出总计 1,870.04 万元，与 2020 年相比，各增加 9.16 万元，增长 0.49%。主要原因是 2021 年度工作人员增加、业务工作经费增加；财政拨款支出年初预算数 1862.13 万元，完成年初预算的 100.42%，主要原因是增加防溢油应急服务项目等支出。

### **（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 1,870.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.16 万元，增长 0.49%。主要原因是：2021 年度工作人员增加、业务工作经费增加、防溢油应急服务等政府服务项目支出增加。

#### **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 1,870.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,116.70 万元，占 59.72%；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 49.74 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 21.80 万元，占 1.17%；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 631.80 万元，占 33.79%；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 50.00 万元，占 2.67%；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 1862.13 万元，支出决算为 1,870.04 万元，完成年初预算的 100.42%，主要原因是 2021 年度工作人员增加、业务工作经费增加、防溢油应急服务等政府服务项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 925.62 万元，支出决算为 551.04 万元，完成年初预算的 59.53%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费拨付下属单位不列入支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 612.55 万元，支出决算为 565.66 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金 2020 年缉私经费根据缉私经费使用管理办法原则上可使用 3 年。

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 200 万元，支出决算为 631.80 万元，完成年初预算的 315.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加了防溢油应急能力建设资金、港航和口岸信息网络构建专项经费、2021 年舟山市江海联运发展专项资金（航运发展建设类）等项目支出。

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）。年初预算数 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算数 16.91





万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 15.78 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 4.95 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 52.42 万元，支出决算 49.92 万元，完成年初预算 95.23%，决算数小于预算数的原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

#### **（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 672.58 万元，其中：

人员经费 559.01 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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**

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**

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 18 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 18.39%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消原安排的出国考察培训等计划，

因公出国（境）费支出为 0 万元，公务外出减少，公务用车运行维护费相应减少支出，同时公务接待费也减少了支出。

## 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。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.31 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 3.63 万元，下降 52.31%，主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 1.23 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 9 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年取消原安排的出国考察培训等计划。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 9 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 36.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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调整后预算数为 9 万元，支出 3.31 万元，完成预算的 3.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0 辆。公务用车运行维护费支出的为平台驻点车辆。

（3）公务接待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 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 145.04 万元，支出决算为 113.57 万元，完成年初预算的 78.30%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分工作计划延后或未启动，相关运行经费减少；比 2020 年度增加 31.7 万元，增长 38.72%，主要原因是人员调动，运行费用支出增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 347.94 万元，其中：政府采购货物支出 159.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.41 万元。授予中小企业合同金额 347.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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，舟山市港航和口岸管理局共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，舟山市港航和口岸管理局组织对 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 7 个，共涉及资金 812.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.86%。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。

在 2021 年度单位决算中反映口岸信息化专项运维经费项目及通关中心运行经费项目绩效自评结果。

口岸信息化专项运维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 105 万元，执行数为 104.8 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：2017 年设立港口一体化通关平台项目，建设期一年，2019 年 7 月通过项目验收，免费试运行 1 年，2020 年 8 月运行开始收费，我局根据合同，督促中国电子口岸数据中心杭州分中心、浙江电子口岸公司完成通关平台运维工作；二是完成港航口岸 AIS 智能监管平台项目运维。发现的问题及原因：软件更新，运维服务及技术支持服务因各查验单位业务要求变更而滞后。下一步改进措施：做好各单位业务需求的快速反应，使衔接更流畅，保障平台运维。

通关中心运行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 220 万元，执行数为 201.42 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成口岸通关中心日常运行管理，改造办公室网络布局，安装海关、边检的叫号机和屏幕，提升了窗口服务质量；二是做好“疫情防控”、“创城”等工作，规范运行机制。三是加大窗口宣传力度，

优化窗口、服务大厅环境，使服务对象高兴而来，满意而去。  
发现的问题及原因：一是办公设备老化，不能很好地满足窗口需求；二是随着窗口业务扩展，车辆停放问题凸显。下一步改进措施：一是按计划逐步更新设施设备；二是积极与有关部门对接，妥善处理停车难问题。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		口岸信息化专项运维经费								
主管部门		500-舟山市港航和口岸管理局		预算单位	500001-舟山市港航和口岸管理局					
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	105		105	104.8	0	99.81%			
	一般公共预算资金	105		105	104.8	0	99.81%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按合同要求, 通关平台运行维保费用			平台运维附件要求, 保障了通关工作正常进行。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	软 硬 件 维 护	=2套	=2套	50.00	50.00			
		质量指标(0分)					0			
		时效指标(0分)					0			
		成本指标(0分)					0			
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0		
		社会效益指标 (30.00分)	系 统 正 常 运 行		≥90%	≥98%	30.00	30.00		
		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)	服 务 对 象 满 意		≥90%	≥95%	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		通关中心运行经费						
主管部门		500-舟山市港航和口岸管理局		预算单位	500001-舟山市港航和口岸管理局			
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	220	220	201.42	0	91.55%		
	一般公共预算资金	220	220	201.42	0	91.55%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			把通关中心打造成高效便捷大通关服务平台,实现舟山口岸通关一站式服务,一条龙目标,优化通关环境,提高通关效率,努力增强新区口岸竞争力。 完成口岸通关中心日常运行管理、“疫情防控”、“创城”等工作,一年来,更换了边检办公区域老旧栅栏灯百余盏;将海关窗口大屏改造为广告灯箱;新安装海关、边检的叫号机和屏幕;按财政要求安装安可电脑70台,打印机21台,改造办公室网络布局等;维修办公区域玻璃门;更换办事大厅里的破损座椅;采购办公室新家具等等。					
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 (35.00分)	数量指标(25.00分)	线路租用	=6条	=6条	25.00	25.00	
		质量指标(10.00分)	系统故障率	<5次	<5次	10.00	10.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (65.00分)	经济效益指标(30.00分)	经济效益	保障中心窗口正常运行,增强地区经济竞争能力	优	30.00	30.00	
		社会效益指标(35.00分)	评先评优	完成每月评优,年12次	优	35.00	35.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
<b>总分</b>						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。

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：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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	1,870.04	一、一般公共服务支出	32	1,116.70
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		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	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	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	631.80
	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	50.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,870.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,870.04
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	
<b>总计</b>	31	1,870.04	<b>总 计</b>	62	1,870.04

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：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	1,870.04	1,870.04					
舟山市港航和口岸管理局(本级)	1,870.04	1,870.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
201			1,870.04	1,870.04					
			1,116.70	1,116.70					
20103			1,116.70	1,116.70					
			551.04	551.04					
2010301			551.04	551.04					
2010302			565.66	565.66					
208			49.74	49.74					
20805			49.74	49.74					
2080505			33.82	33.82					
2080506			15.92	15.92					
210			21.80	21.80					
21011			21.80	21.80					
2101101			16.61	16.61					
2101103			5.20	5.20					
214			631.80	631.80					
21401			631.80	631.80					
2140199			631.80	631.80					
221			50.00	50.00					
22102			50.00	50.00					
2210201			49.92	49.92					
2210202			0.08	0.08					

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：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	1,870.04	672.58	1,197.46			
舟山市港航和口岸管理局(本级)	1,870.04	672.58	1,197.46			

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：舟山市港航和口岸管理局(本级)

公开05表  
金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,870.04	672.58	1,197.46			
201		一般公共服务支出	1,116.70	551.04	565.66			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.70	551.04	565.66			
2010301		行政运行	551.04	551.04				
2010302		一般行政管理事务	565.66		565.66			
208		社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805		行政事业单位养老支出	49.74	49.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
210		卫生健康支出	21.80	21.80				
21011		行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101		行政单位医疗	16.61	16.61				
2101103		公务员医疗补助	5.20	5.20				
214		交通运输支出	631.80		631.80			
21401		公路水路运输	631.80		631.80			
2140199		其他公路水路运输支出	631.80		631.80			
221		住房保障支出	50.00	50.00				
22102		住房改革支出	50.00	50.00				
2210201		住房公积金	49.92	49.92				
2210202		提租补贴	0.08	0.08				

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	1,870.04	一、一般公共服务支出	33	1,116.70	1,116.70		
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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80		
	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	631.80	631.80		
	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	50.00	50.00		
	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	1,870.04	本年支出合计	59	1,870.04	1,870.04		
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	1,870.04	总 计	64	1,870.04	1,870.04		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

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	次	1	2	3		
			合计	1,870.04	672.58	1,197.46		
201			一般公共服务支出	1,116.70	551.04	565.66		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.70	551.04	565.66		
2010301			行政运行	551.04	551.04			
2010302			一般行政管理事务	565.66		565.66		
208			社会保障和就业支出	49.74	49.74			
20805			行政事业单位养老支出	49.74	49.74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92			
210			卫生健康支出	21.80	21.80			
21011			行政事业单位医疗	21.80	21.80			
2101101			行政单位医疗	16.61	16.61			
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20			
214			交通运输支出	631.80		631.80		
21401			公路水路运输	631.80		631.80		
2140199			其他公路水路运输支出	631.80		631.80		
221			住房保障支出	50.00	50.00			
22102			住房改革支出	50.00	50.00			
2210201			住房公积金	49.92	49.92			
2210202			租房补贴	0.08	0.08			

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	18.00	3.31
1. 因公出国（境）费	9.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	3.31
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	9.00	3.31
3. 公务接待费	0.00	0.00

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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局（本级）

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

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市港航和口岸管理局(本级)

项			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	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。