

杭州市港航行政执法队 2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 政府采购支出情况	(12)
(二) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

杭州市港航行政执法队为杭州市交通运输局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1、贯彻执行水上交通运输行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责全市通航水域水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验等执法门类的水上交通运输行政执法工作，以及相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作。

3、负责全市水上交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作；建立健全与司法机关、其他行政执法部门的联合协作机制。

4、负责水上交通运输行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

5、负责全市通航水域水路交通事故调查处理工作。

6、负责全市通航水域通航秩序管理和相关环境保护工作。

7、组织开展水上交通运输行业安全生产的动态监管及专项整治工作。

8、完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 35092.04 万元，比上年决算数减少 3026.73 万元，下降 7.94%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，人员减少。

其中：财政拨款收入 34029.67 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 57.65 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）998.36 万元，年初结转和结余 6.36 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 35092.04 万元，比上年决算数减少 3026.73 万元，下降 7.94%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，人员减少，相关支出下降。

其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2921.12 万元，卫生健康支出（类）755.36 万元，交通运输支出（类）27903.69 万元、其他支出（类）3511.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 24552.39 万元，项目支出 10539.65 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 34036.03 万元，比上年决算数减少 2620.53 万元，下降 7.15%，主要原因是 2020 年事业单位机构改

革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 30517.8 万元，政府性基金预算拨款收入 3511.87 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 6.36 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 34036.03 万元，比上年决算数减少 2620.53 万元，下降 7.15%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少。财政拨款支出为年初预算的 91.51%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少，相关支出下降。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2921.12 万元，卫生健康支出（类）755.36 万元，交通运输支出（类）26847.68 万元、其他支出（类）3511.87 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 30524.16 万元，比上年决算数减少 3116.9 万元，下降 9.27%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少，相关支出下降。一般公共预算支出为年初预算的 91.67%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少，相关支出下降。

结构情况。一般公共预算支出合计为 30524.16 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 2921.12 万元，占 9.57%；卫生

健康支出(类)支出 755.36 万元,占 2.47%;交通运输支出(类) 26847.68 万元,占 87.96%。

具体情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 1390.13 万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资性的一部份津补贴及离退休人员其他经费支出。决算数为年初预算的 104.19%,主要原因是退休人员丧葬费和抚恤金增加。

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) 1020.66 万元,主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 91.54%,主要原因是 2020 年事业单位机构改革,本单位行政许可等职能划出,在职人员减少。

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) 510.33 万元,主要用于按国家规定的机关事业单位年金缴费支出,决算数为年初预算的 91.54%,主要原因是 2020 年事业单位机构改革,本单位行政许可等职能划出,在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 325.76 万元,主要用于事业单位基本医疗保障的有关支出,决算数为年初预算的 93.5%,主要原因是 2020 年事业单位机构改革,本单位行政许可等职能划出,在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗

补助（项）358.34万元，主要用于公务员事业单位人员统筹医疗补助经费的有关支出，决算数为年初预算的93.5%，主要原因是2020年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）71.26万元，主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位生育保险缴费支出，决算数为年初预算的85.22%，主要原因是2020年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少。

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）26683.48万元，主要用于在职工工资、单位日常运转等主面的支出，决算数为年初预算的90.53%，主要原因是2020年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，在职人员减少，相关支出下降。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）164.2万元，主要用于农村道路客运（渡口）方面的支出，决算数为年初预算的0%增加164.2万元，主要原因是年中中央财政转移支付资金追加农村道路客运（渡运）支出。

（2）政府性预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计3511.87万元，比上年决算数增加496.37万元，增长16.46%，主要原因是增加专用设备采购项目。政府性基金预算支出为年初预算的90.05%，主要

原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，支出下降。

结构情况。政府性基金预算支出合计 3511.87 万元，其中：其他支出（类）支出 3511.87 万元，占 100%。

具体情况。

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）其他政府性基金安排的支出（项）为 3511.87 万元，主要用于专项设备采购、船艇购建、网络运行维护等方面的支出。决算数为年初预算的 90.05%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，支出下降。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 24552.39 万元，其中人员经费 20214.01 万元，公用经费 4338.38 万元，具体为：

1. 工资福利支出 18765.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1448.76 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 4147.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、因公出国（境）费用、其他交通费等支出。

4. 资本性支出 191.00 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 392.49 万元，比上年决算数增加 112.93 万元，增长 40.4%，主要原因是核定到期待报废更新新车辆增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 59.32%，低于预算的主要原因是事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，部份车辆划转，同时受疫情影响，公务出国（境）、公务接待任务减少，其中：

1. 因公出国（境）经费 4.11 万元，比上年决算数减少 32.72 万元，下降 88.85%，主要原因是受疫情影响，公务出国（境）减少。为年初预算的 20.54%，低于预算的主要原因是受疫情持续影响，公务出国（境）减少。主要用于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。本部门全年参加因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费支出 2.81 万元，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 37.54%，主要原因是受疫情影响，调研、交流等公务活动减少。为年初预算的 14.04%，低于预算的主要原因是受疫情影响，调研、交流等公务活动减少。公务接待费支出主要用于接待来杭单位调研、交流等按规定开支的各类公务接待开支，本部门全年

共安排公务接待 21 团组、累计 266 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 385.57 万元，比上年决算数增加 147.34 万元，增长 61.85%，主要原因是核定到期待报废更新车辆增加。为年初预算的 62.03%，低于预算的主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，部份车辆划转。其中：

公务用车购置费支出 185.90 万元，其中：业务用车 5 辆 89.90 万元，行政执法车 8 辆 96.00 万元，与年初预算基本持平。

公务用车运行维护费支出 199.67 万元，为年初预算的 45.84%，低于预算的主要原因是 2020 年事业单位机构改革，本单位行政许可等职能划出，部份车辆划出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 102 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 5971.78 万元，项目 36 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 3511.87 万元，项目 32 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 杭州航区船舶垃圾、油污水处理项目。根据年初设定的绩效目标，杭州航区船舶垃圾、油污水处理项目绩效自评分为96分，自评结论为“优”。项目年度预算数303.6万元，决算数303.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是船舶污染物接收工作效果良好。2019年10月至2020年9月期间，合计接收船舶含油污水1960吨（13911艘次）、垃圾158吨（64482艘次）。通过主动污染物免费接收处理服务的方式，有效减少了船舶向水体直接排放现象，降低了环境污染的风险；二是杭州航区水质进一步得到改善。杭州航区船舶污染物接收处理项目通过对船舶含油污水、生活垃圾进行收集和集中处理，避免了各类污染物对航道水质的污染影响，对杭州航区水质的改善起到了积极地作用。三是有效应对水上突发污染时间。本年度内共参与处理了5起水上突发环境应急事件，减少了环境污染。发现的问题及原因：一是部分设施设备维护保养不够到位，导致损坏，影响接收效果；二是部分接收站点未按规定设置分类垃圾桶，垃圾分类不够到位。下一步改进措施：一是督促运营单位加强设施设备维护保养工作，减少损坏现象，发生损坏及时修复；二是督促运营单位按规定设置分类垃圾桶，做好垃圾分类管理工作。

2020年度杭州航区船舶垃圾、油污水处理项目绩效自评表

项目名称	杭州航区船舶垃圾、油污水处理项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州市港航行政执法队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	303.6	303.6	303.6	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	303.6	303.6	303.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	船舶垃圾、含油污水等污染物接收上岸并得到妥善处置，船舶污染物接收设施设备维护保养到位。			项目较好的完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船舶垃圾接收量	≥100吨	158吨	15	15	
			船舶含油污水接收量	≥1500吨	1960吨	15	15	
		质量指标	船舶污染物接收、处理设施维护保养	有效	有效	10	8	偏差原因分析：部分设施设备维护保养不够到位，导致损坏，影响接收效率。 改进措施：督促运营单位加强设施设备维护保养工作，减少损坏现象，发生损坏及时修复。
			船舶污染物接收转运处置	按规定接收转运处置	基本按规定接收转运处置	10	8	偏差原因分析：部分接收站点未按规定设置分类垃圾桶，导致垃圾分类不够到位。 改进措施：督促运营单位按规定设置分类垃圾桶，做好垃圾分类管理工作。
		时效指标	船舶污染物接收时效	每天(特殊情况除外)	每天(特殊情况除外)	10	10	
		社会效益指标	船舶污染物接收与处置服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	船舶污染物处置率	≥95%	≥98%	10	10	
		服务对象满意度指标	船户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

(2) 杭州航区VHF甚高频、AIS基站扩容采购项目。根据年初设定的绩效目标，杭州航区VHF甚高频、AIS基站扩容采购项目绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数126万元，决算数126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现杭州航区VHF和AIS的信号主要通航水域全覆盖，为港航行政执法队提供更完善的甚高频应急监听网络并进一步提高AIS全航区覆盖范围；二是提升非现场监管能力，提高工作效率，确保水上交通安全。发现的问题及原因：服务对象满意度方面缺少相对实质性的数据和材料。下一步改进措施：提高服务对象满意度方面相关资料的收集。

2020年度杭州航区VHF甚高频、AIS基站扩容采购项目绩效自评表

项目名称	杭州航区 VHF 甚高频、AIS 基站扩容采购项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州市港航行政执法队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	本项目计划在原有 23 套 VHF 甚高频基站覆盖范围外，新增 12 座 VHF 甚高频基站、移位 2 座 VHF 甚高频基站、新增 5 座 AIS 基站，补强原有信号盲区，实现杭州航区 VHF、AIS 信号全覆盖。				按照计划安排，新增 12 座 VHF 甚高频基站、移位 2 座 VHF 甚高频基站、新增 5 座 AIS 基站，具体为：内河增加义桥海事所和三堡船闸 2 个 VHF 基站，在余杭塘新建 3 个 VHF 基站，浦阳江新增 1 个 VHF 基站，富春江新增 2 个 VHF 基站，新安江新增 2 个 VHF 基站，兰江新增 2 个 VHF 基站，共计新建 12 个 VHF 基站。对萧山衙前草洋基站和建德七里扬帆站共 2 个 VHF 基站进行迁移；余杭塘河新增 3 座 AIS 接收基站，三堡船闸和富春江船闸各新增 1 座 AIS 收发基站；。通过项目实施补强原有信号盲区，基本实现杭州航区 VHF、AIS 信号全覆盖。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增 12 座 VHF 基站	12 座	12 座	10	10	
			移位 2 座 VHF 基站	2 座	2 座	10	10	
			新增 5 座 AIS 基站	5 座	5 座	10	10	
		质量指标	设备性能符合需求	信号接收率 90%	信号接收率 90%	10	10	
			基站覆盖范围	市区 2 公里，郊区 3 公里	均为 5 公里以上	10	10	
			船舶定位接收能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	工期要求	45 天	44 天	10	10	
	社会效益指标	提高非现场监管能力	提升	提升	10	10		
	服务对象满意度指标	基层执法大队满意度	满意	较满意	10	9	调度软件体验待优化	
总分						100	99	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 8823.57 万元，其中：政府采购货物 3201.74 万元、政府采购工程 2617.88 万元、政府采购服务 3003.96 万元。授予中小企业合

同金额 6269.28 万元，占政府采购支出总额的 71.05%；其中授予小微企业合同金额 5199.28 万元，占政府采购支出总额的 58.92%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 102 辆，其中：一般公务用车 100 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 18 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 58 台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	34,029.67	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	30,517.80	二、外交支出	
政府性基金预算	3,511.87	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,921.12
其他收入	57.65	九、卫生健康支出	755.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	27,903.69
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3,511.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,087.32	本年支出合计	35,092.04
使用非财政拨款结余	998.36	结余分配	
年初结转和结余	6.36	年末结转和结余	
其中：一般公共预算	6.36	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	35,092.04	支出总计	35,092.04

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				35,092.04	34,029.67	30,517.80	3,511.87						57.65	998.36	6.36
208	社会保障和就业支出			2,921.12	2,921.12	2,921.12									
20805	行政事业单位养老支出			2,921.12	2,921.12	2,921.12									
2080502	事业单位离退休			1,390.13	1,390.13	1,390.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,020.66	1,020.66	1,020.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			510.33	510.33	510.33									
210	卫生健康支出			755.36	755.36	755.36									
21011	行政事业单位医疗			755.36	755.36	755.36									
2101102	事业单位医疗			325.76	325.76	325.76									
2101103	公务员医疗补助			358.34	358.34	358.34									
2101199	其他行政事业单位医疗支出			71.26	71.26	71.26									
214	交通运输支出			27,903.69	26,841.32	26,841.32							57.65	998.36	6.36
21401	公路水路运输			27,739.49	26,677.13	26,677.13							57.65	998.36	6.36
2140199	其他公路水路运输支出			27,739.49	26,677.13	26,677.13							57.65	998.36	6.36
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			164.20	164.20	164.20									
2140402	对农村道路客运的补贴			164.20	164.20	164.20									
229	其他支出			3,511.87	3,511.87		3,511.87								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,511.87	3,511.87		3,511.87								
2290401	其他政府性基金安排的支出			3,511.87	3,511.87		3,511.87								

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

单位名称	总计	财政拨款收入				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	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	35,092.04	34,029.67	30,517.80	3,511.87						57.65	998.36	6.36
杭州市港航行政执法队	35,092.04	34,029.67	30,517.80	3,511.87						57.65	998.36	6.36

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

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	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,092.04	24,552.38	10,539.65					
			208 社会保障和就业支出	2,921.12	2,921.12						
			20805 行政事业单位养老支出	2,921.12	2,921.12						
			2080502 事业单位离退休	1,390.13	1,390.13						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.66	1,020.66						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	510.33	510.33						
			210 卫生健康支出	755.36	755.36						
			21011 行政事业单位医疗	755.36	755.36						
			2101102 事业单位医疗	325.76	325.76						
			2101103 公务员医疗补助	358.34	358.34						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	71.26	71.26						
			214 交通运输支出	27,903.69	20,875.90	7,027.79					
			21401 公路水路运输	27,739.49	20,875.90	6,863.59					
			2140199 其他公路水路运输支出	27,739.49	20,875.90	6,863.59					
			21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	164.20		164.20					
			2140402 对农村道路客运的补贴	164.20		164.20					
			229 其他支出	3,511.87		3,511.87					
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,511.87		3,511.87					
			2290401 其他政府性基金安排的支出	3,511.87		3,511.87					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,092.04	24,552.39	10,539.65					
杭州市港航行政执法队	35,092.04	24,552.39	10,539.65					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	34,029.67	本年财政拨款支出合计	34,036.03	30,524.16	3,511.87	
其中：一般公共预算	30,517.80	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	3,511.87	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,921.12	2,921.12		
		九、卫生健康支出	755.36	755.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	26,847.68	26,847.68		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3,511.87		3,511.87	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	6.36	年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算	6.36	其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	34,036.03	支出总计	34,036.03	30,524.16	3,511.87	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	30,524.16	24,552.38	5,971.78
208			社会保障和就业支出	2,921.12	2,921.12	
20805			行政事业单位养老支出	2,921.12	2,921.12	
2080502			事业单位离退休	1,390.13	1,390.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.66	1,020.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	510.33	510.33	
210			卫生健康支出	755.36	755.36	
21011			行政事业单位医疗	755.36	755.36	
2101102			事业单位医疗	325.76	325.76	
2101103			公务员医疗补助	358.34	358.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71.26	71.26	
214			交通运输支出	26,847.68	20,875.90	5,971.78
21401			公路水路运输	26,683.48	20,875.90	5,807.58
2140199			其他公路水路运输支出	26,683.48	20,875.90	5,807.58
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	164.20		164.20
2140402			对农村道路客运的补贴	164.20		164.20

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		3,511.87	3,511.87		3,511.87	
229			其他支出		3,511.87	3,511.87		3,511.87	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,511.87	3,511.87		3,511.87	
2290401			其他政府性基金安排的支出		3,511.87	3,511.87		3,511.87	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本部门2020年度没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

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	18,765.25	302	商品和服务支出	4,147.38	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2,612.44	30201	办公费	272.76	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	816.28	30202	印刷费	28.07	310	资本性支出	191.00	
30103	奖金		30203	咨询费	361.75	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	191.00	
30107	绩效工资	6,102.50	30205	水费	51.88	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.66	30206	电费	297.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	510.33	30207	邮电费	58.60	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	325.76	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	358.34	30209	物业管理费	786.87	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	164.34	30211	差旅费	74.61	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,435.32	30212	因公出国（境）费用	4.11	31010	安置补助		
30114	医疗费	85.21	30213	维修（护）费	107.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5,334.06	30214	租赁费	17.64	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,448.76	30215	会议费	22.35	31013	公务用车购置		
30301	离休费	146.67	30216	培训费	140.24	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1,095.59	30217	公务接待费	2.81	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.68	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	71.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	19.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	19.23	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	110.95	30227	委托业务费	48.08	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	281.89	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	800.62	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	199.67	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.04	30239	其他交通费用	67.75	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	499.03	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		20,214.01	公用经费合计						4,338.38

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市港航行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	649.07	475.60	392.48	206.58
因公出国（境）费	10.00	10.00	4.11	4.11
公务接待费	34.75	34.75	2.81	2.81
公务用车购置及运行维护费	604.32	418.32	385.57	199.67
其中：公务用车购置费	186.00		185.90	
公务用车运行维护费	418.32	418.32	199.67	199.67