杭州市港航行政执法队
2021年度单位决算

目录

一、单位基本情况.....(1)
二、2021年度单位决算公开表.....(1)
三、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.....(2)
（五）一般公共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.....(5)
（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...(6)
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....(7)
（十）政府采购支出说明.....(9)
（十一）国有资产占有情况说明.....(9)
（十二）预算绩效情况说明.....(10)
四、名词解释.....(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市交通运输局下属单位。本单位为事业单位，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、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、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27,512.35万元，支出总计27,512.35万元,与2020年度相比，减少7579.69万元，下降21.6%。主要原因是2021年度减少内河400总吨以下船舶生活污水防污染改造省级配套补贴资金和减少船艇购置项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,786.80万元；包括财政拨款收入26,786.80万元（其中，一般公共预算25,150.81万元，政府性基金预算1,635.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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27,512.35万元，其中基本支出21,457.65万元，占78.0%；项目支出6,054.70万元，占22.0%；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 26,786.80 万元，支出总计 26,786.80 万元，与 2020 年相比，减少 7,249.23 万元，下降 21.3%。主要原因是 2021 年度减少内河 400 总吨以下船舶生活污水防污染改造省级配套补贴资金和减少船艇购置项目支出。财政拨款支出年初预算数 26,839.71 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是政府采购支出小于预期。

（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 25,150.81 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,373.35 万元，下降 17.6%。主要原因是 2021 年度减少内河 400 总吨以下船舶生活污水防污染改造省级配套补贴资金支出。

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 25,150.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,621.24 万元,占 10.4%；卫生健康（类）支出 545.04 万元,占 2.2%；交通运输（类）支出 21,984.53 万元,占 87.4%。

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25195.50 万元，支出决算为 25,150.81 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是政府采购支出小于预期。其中：

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）,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资性的一部分津补贴及离退休人员其他经费方面的支出。年初预算为 1349.67 万元，支出决算为1372.45 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金和丧葬费增加，年中调整预算。

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），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方面的支出。年初预算为 863.39 万元，支出决算为 832.48 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,主要用于按国家规定的机关事业单位年金缴费支出。年初预算为431.69 万元，支出决算为 416.31 万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因单位退休人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,主要用于事业单位基本医疗保障的有关支出。年初预算为534.22万元，支出决算为545.04万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

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）,主要用于人员经费及单位日常运转等方面的支出。年初预算为22016.53万元，支出决算为21984.53万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因政府采购支出小于预期。

（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21,457.65万元，其中：

人员经费17,684.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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等支出。

公用经费3,773.37万元，主要包括办公费、印刷费、水费、咨询费、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、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,635.99 万元，占本年支出合计的 5.9%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,875.88 万元，下降 53.4%。主要原因是减少专用设备和网络运行维护项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,635.99 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1,635.99 万元，占 100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1644.21 万元，支出决算为 1,635.99 万元,完成年初预算的 99.5%，主要原因是政府采购支出小于预期。其中：

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）,主要用于船艇购置及燃修费方面的支出。年初预算为 1644.21 万元，支出决算为 1635.99 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因政府采购支出小于预期。

（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预算为575.4万元，支出决算为316.36万元，完成预算的55.0%，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持续影响，2021年没有安排人员因出国（境），调研、交流等公务活动减少，公务接待费支出减少。

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年度相比，减少4.11万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为313.90万元，占99.2%，与2020年度相比，增加 114.23万元，增长57.2%，主要原因是更新车辆；公务接待费支出决算为2.46万元，占0.8%，与2020

年度相比，减少 0.35 万元，下降 12.4%，主要原因是受疫情持续影响，调研、交流等公务活动减少，公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**预算数为 20 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，2021 年没有安排人员因公出国（境）。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 545.4 万元，支出决算为 313.90 万元，完成预算的 57.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响、车辆维修维护少，公务用车运行维护支出减少。

公务用车购置预算数为 178.2 万元，支出决算为 175.64 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置价低于预期。主要用于经批准购置的 9 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 367.2 万元，支出 138.26 万元，完成预算的 37.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响、车辆维修维护少和厉行节约，公务用车运行维护支出减少。主要用于本单位公务用车燃料费、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102辆。

（3）**公务接待费**预算数为10万元，支出决算为2.46万元，完成预算的24.6%。国内公务接待21批次，累计222人次。主要用于接待来杭单位调研、交流等各类公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情持续影响，接待来杭单位调研、交流等各类公务活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.46万元，主要用于接待来杭单位调研、交流等各类公务活动，接待21批次，累计222人次。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5,464.43万元，其中：政府采购货物支出2,135.34万元、政府采购工程支出676.42万元、政府采购服务支出2,652.67万元。授予中小企业合同金额4,976.58万元，占政府采购支出总额的91.1%。其中，授予小微企业合同金额4,109.88万元，占授予中小企业合同金额的82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.2%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆102辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；其他用车100辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备55台（套）。

（十二）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，杭州市港航行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3693.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度船艇购置、船艇燃修费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1635.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

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

杭州市港航行政执法队在2021年度单位决算中反映杭州航区船舶污染物接收处理项目及“三防”应急物资补充、更新项目绩效自评结果。

杭州航区船舶污染物接收处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州航区船舶污染物接收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333.6万元，决算数333.6万元，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。2020年10月至2021年9月期间，合计接收船舶含油污水1768.7吨、生活污水31297吨、生活垃圾538.8吨。通过免费向船户接收船舶污染物的方式，有效地减少了船舶向水体直接排放污染物的现象，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、生活污水和生活垃圾进行收集和集中处理，避免了各类船舶污染物排放对航道水质的污染，对杭州航区水质的改善起到了积极作用。三是有效地应对水上突发污染事件。本年度内共参与处理18起水上突发环境应急事件，减轻了突发事件对环境的污染。

发现的问题及原因：一是部分设施设备维护保养不到位，导致液位计和流量计损坏，影响接收数据准确性；二是车辆和部分接收站点的油污水转运记录缺失，接收、转运及处置台账未形成闭环。下一步改进措施：一是督促接收单位加强设施设备维护保养工作，减少损坏现象发生，若发生损坏及时修复；二是督促接收单位按规定补上油污水转运台账，形成闭环记录。

2021年度杭州航区船舶污染物接收处理项目绩效自评表

项目名称	杭州航区船舶污染物接收处理项目						
主管部门	杭州市交通运输局			实施单位	杭州市交通运输行政执法队		
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	333.6	333.6	333.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	333.6	333.6	333.6	—	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
	船舶含油污水、生活污水、生活垃圾等污染物免费接收上岸并得到妥善处置，船舶污染物接收处理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	指标 1：船舶垃圾接收量	≥100 吨	538.8	15	15	
			指标 2：船舶含油污水接收量	≥2000 吨	1768.7	15	11	偏差原因分析：部分设施设备维护保养不够到位，导致液位计和流量计损坏，影响接收数据准确性。 改进措施：督促接收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。
		质量指标	指标 1：船舶污染物接收率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	指标 1：船舶污染物回收及时性	每天（特殊情况除外）	每天（特殊情况除外）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：船舶污染物接收处置质量	符合环保要求	符合环保要求	10	10	
		生态效益指标	指标 1：船舶污染物处置率	≥95%	≥98%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：船户满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	96	

“三防”应急物资补充、更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市港航行政执法队“三防”应急物资补充、更新项目采购绩效自评分为98.84，自评结论为“优”。项目年度预算数51万元，决算数50.18万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成杭州航区2021年度“三防”应急物资、设备的更新采购任务。对杭州航区九个执法大队的“三防”应急仓库常用物资进行了补充；二是提升应对“三防”应急、水上突发事件的能力，提高工作效率，确保水上交通安全。发现的问题及原因：一是服务对象满意度方面招标采购的个别设备与基层执法大队的实际需求有部分差距。下一步改进措施：根据基层执法大队的实际需求，将细化采购需求技术指标、参数，使物资、设备更适应“三防”所需。

2021年度“三防”应急物资补充、更新项目绩效自评表

项目名称	“三防”应急物资补充、更新项目绩效自评表						
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	51	51	50.1845	10	98.4%	9.84

	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	98.4%	—
	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	本项目计划采购2021年度“三防”应急物资、设备一批，满足“三防”应急物资、设备的需求。	按照计划安排，新增救生杆6根、吸油围油栏25包，吸油垫100卷，雨伞10把，雨衣170件，秋冬季救生衣80件，手提式防爆手电80件，头戴式照明灯40件、雨鞋180双。夏季救生衣80件、竹扫把140把、消防泵3台、潜水泵5台、水枪头、13把，一次性防护服15件、防静电手套2双、棉质手套2双、防寒手套20双，救生圈12只、雪铲6把、软管3根、船用抢险缆绳5根、船用缆绳1批、麻袋100只、手提式话筒13只、应急铁锹20把、防静电工作服5套、清污工作服5套、英必思30公斤、抛缆枪1把、伸缩梯5、救生绳10条、船舶堵漏器材5个、多功能组个工具2套、手推车2台、消防水带10个根、耐酸耐碱防护服20套、反光背心50件、执勤头盔50个、防护眼镜50双、冲锋舟1艘、货架29个，移动布控球1套。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：采购各类物资、设备种类	45项	45项	10	10	
			指标2：采购各类物资、总数	947件（套）	947件（套）	10	10	
			指标3：采购各类设备	597座	597座	10	10	
		质量指标	指标1：物资性能符合需求	各种物资性能符合要求	各种物资性能符合要求	10	10	
			指标2：设备性能符合需求	各类设备性能符合需求	各类设备性能符合需求	10	10	
			指标3：布控球满足移动监控要求	满足	满足	10	10	
		时效指标	指标1：工期要求	30天	30天	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标1：提升“三防”应急能力	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1： 基层执法大队满意度	96%	90%	10	9	细化采购需求技术指标、参数
总分						100	98.84	

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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	25,150.81	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	1,635.99	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	2,621.24
	9		九、卫生健康支出	40	545.04
	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	22,710.08
	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	
	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	1,635.99
	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	26,786.80	本年支出合计	58	27,512.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	725.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,512.35	总计	62	27,512.35

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	26,786.80	26,786.80					
杭州市港航行政执法队	26,786.80	26,786.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	26,786.80	26,786.80					
208		社会保障和就业支出	2,621.24	2,621.24					
20805		行政事业单位养老支出	2,621.24	2,621.24					
2080502		事业单位离退休	1,372.45	1,372.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.48	832.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	416.31	416.31					
210		卫生健康支出	545.04	545.04					
21011		行政事业单位医疗	545.04	545.04					
2101102		事业单位医疗	545.04	545.04					
214		交通运输支出	21,984.53	21,984.53					
21401		公路水路运输	21,984.53	21,984.53					
2140199		其他公路水路运输支出	21,984.53	21,984.53					
229		其他支出	1,635.99	1,635.99					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,635.99	1,635.99					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,635.99	1,635.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	27,512.35	21,457.65	6,054.70			
杭州市港航行政执法队	27,512.35	21,457.65	6,054.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,512.35	21,457.65	6,054.70			
208			社会保障和就业支出	2,621.24	2,621.24				
20805			行政事业单位养老支出	2,621.24	2,621.24				
2080502			事业单位离退休	1,372.45	1,372.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.48	832.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.31	416.31				
210			卫生健康支出	545.04	545.04				
21011			行政事业单位医疗	545.04	545.04				
2101102			事业单位医疗	545.04	545.04				
214			交通运输支出	22,710.08	18,291.37	4,418.71			
21401			公路水路运输	22,710.08	18,291.37	4,418.71			
2140199			其他公路水路运输支出	22,710.08	18,291.37	4,418.71			
229			其他支出	1,635.99		1,635.99			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.99		1,635.99			
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,635.99		1,635.99			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	25,150.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,635.99	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	2,621.24	2,621.24		
	9		九、卫生健康支出	41	545.04	545.04		
	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	21,984.53	21,984.53		
	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				
	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	1,635.99		1,635.99	
	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	26,786.80	本年支出合计	59	26,786.80	25,150.81	1,635.99	
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	26,786.80	总计	64	26,786.80	25,150.81	1,635.99	

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 。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	25,150.81	21,457.65	3,693.16
208			社会保障和就业支出	2,621.24	2,621.24	
20805			行政事业单位养老支出	2,621.24	2,621.24	
2080502			事业单位离退休	1,372.45	1,372.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.48	832.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416.31	416.31	
210			卫生健康支出	545.04	545.04	
21011			行政事业单位医疗	545.04	545.04	
2101102			事业单位医疗	545.04	545.04	
214			交通运输支出	21,984.53	18,291.37	3,693.16
21401			公路水路运输	21,984.53	18,291.37	3,693.16
2140199			其他公路水路运输支出	21,984.53	18,291.37	3,693.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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	16,219.59	302	商品和服务支出	3,632.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,182.21	30201	办公费	247.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,619.00	30202	印刷费	32.59	310	资本性支出	140.48
30103	奖金	1,217.33	30203	咨询费	114.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	140.48
30107	绩效工资	4,912.52	30205	水费	45.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.48	30206	电费	343.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	416.31	30207	邮电费	37.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	545.04	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		30209	物业管理费	762.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	51.82	30211	差旅费	23.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,194.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	63.19	30213	维修（护）费	189.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,184.89	30214	租赁费	7.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,464.69	30215	会议费	10.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	149.16	30216	培训费	47.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,092.51	30217	公务接待费	2.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	70.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	128.99	30227	委托业务费	87.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	217.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	810.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	138.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	442.19	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		17,684.28	公用经费合计					3,773.37

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 。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	575.40	575.40	316.36	316.36
1. 因公出国（境）费	20.00	20.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	545.40	545.40	313.90	313.90
（1）公务用车购置费	178.20	178.20	175.64	175.64
（2）公务用车运行维护费	367.20	367.20	138.26	138.26
3. 公务接待费	10.00	10.00	2.46	2.46

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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		1,635.99	1,635.99		1,635.99	
229			其他支出		1,635.99	1,635.99		1,635.99	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,635.99	1,635.99		1,635.99	
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,635.99	1,635.99		1,635.99	

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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市港航行政执法队　　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。