

# 嘉善县港航管理服务中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **(一) 部门（单位）职责**

嘉善县港航管理服务中心主要职责是承担水运相关发展规划实施、水运和港口行业管理、信用体系建设、生态环保、污染防治及航道保护和管理的行政辅助工作。承担各类船舶、船用产品法定检验的行政辅助工作。承担水运和港口建设项目的组织实施及水路服务设施的运行维护管理。承担推进水运和港口行业转型升级、结构调整、海河联运工作。承担内河通航水域交通安全管理行政辅助工作。参与水上突发事件应急处置。

### **(二) 机构设置**

嘉善县港航管理服务中心从预算单位构成看，本单位内设：综合股、水运安全股、船舶检验股、航道工程股 4 个职能科室。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 2,778.67 万元，支出总计 2,778.67 万元，与 2019 年度相比，各减少 529.21 万元，下降 16.00%。主要原因是：机构改革，人员减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,490.49 万元；包括财政拨款收入 2,489.60 万元（其中，一般公共预算 2,459.60 万元，政府性基金预算 30.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；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 0.89 万元，占收入合计 0.04%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,696.50 万元，其中基本支出 1,788.45 万元，占 66.32%；项目支出 908.05 万元，占 33.68%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 2,598.49 万元，支出总计 2,598.49 万元，与 2019 年相比，各减少 375.72 万元，下降 12.63%。主要原因是机构改革，人员减少。财政拨款支出年初预算数 1851.13 万元，完成年初预算的 140.37%，主要原因是上级补助项目追加预算。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,539.93 万元，占本年支出合计的 94.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.22 万元，下降 9.55%。主要原因是：机构改革，人员减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,539.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 2,539.93 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1851.13 万元,支出决算为 2,539.93 万元,完成年初预算的 137.21%,主要原因是上级补助项目追加预算。其中:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为 1851.13 万元,支出决算为 1966.72 万元,完成年初预算的 106.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元,支出决算为 573.21 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目追加预算。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,746.24 万元,其中:

人员经费 1,660.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 85.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **（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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，占本年支出合计的 1.11%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 18.74 万元，增长 166.34%。主要原因是：政府性基金拨款项目资金支出增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，主要原因是政府性基金拨款项目追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金拨款项目追加预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.67%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控接待标准及人次。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.38 万元，下降 59.94%，主要原因是厉行节俭，严控接待标准及人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。2020 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。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.67%。主要用于接待上级部门业务调研及考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控接待标准及人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 团组，累计 43 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待上级部门业务调研及考察等支出，接待 8 团组，43 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因单位无机关运行经费；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 35.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 8.38 万元、政府采购服务支出 22.98 万元。授予中小企业合同金额

35.20 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 35.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，嘉善县港航管理服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 1 个，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.21%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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

嘉善县港航管理服务中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映港航办公租金项目及浙北航区省际边界扎口检查站管理经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表						
2020 年度						
项目名称	港航办公租金					
主管部门	嘉善县交通运输局		实施单位	浙江省嘉善县港航管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	400.00	400.00	400.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00		
	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			
	通过项目实施，提供办公场所，保证港航工作正常开展。		完成全年租赁费用支付计划，无结余。项目支出预算绩效完成了预期的工作目标。			
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
产出目标	数量	租用面积	3100 平	3100 平	10.00	10.0
	质量	租赁用房质量及规格标准	合规	合规	20.00	20.0
	时效	按合同约定支付租金	按规定支 付	按规定 支付	10.00	10.0

	成本	年单位租金增长率	≤6%	≤6%	20.00	20.0
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响	满足职能需要	便于服务 服务基 层，服务 群众	便于服 务服务 基层， 服务群 众	15.00	15.0
干部职工满意度		100%	100%	15.00	15.0	
满意度	服务对象 满意度	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	10.0
偏差原因及 改进措施	无					
总分	100.00					
自评结论	优秀			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”。		

港航办公租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年租赁费用支付计划，无结余。项目支出预算绩效完成了预期的工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	浙北航区省际边界扎口检查站管理经费					
主管部门	嘉善县交通运输局		实施单位	浙江省嘉善县港航管理处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	24.00	24.00	16.31	67.96	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	24.00	24.00	16.31		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	通过调整监管模式，整合管理资源，建立浙北航区统一的船舶综合监管平台和精干、统一、高效的港航管理模式，对船舶实施智能化监管，促进港航事业发展。		对营运船舶实施智能化管理，减少停靠检查，提高合法营运船舶的经济效益，推进了港航事业发展。项目支出预算绩效完成了预期的工作目标。			
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
产出目标	数量	检测次数	次	80%	30.00	24.0
	质量	检查覆盖面	100%	100%	30.00	30.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					

	可持续影响	满意度	100%	100%	30.00	30.0
满意度	服务对象满意度	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因机构职能改革项目指标调整划转调拨综合执法队。					
总分	94.00					
自评结论	优秀				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”。	

浙北航区省际边界扎口检查站管理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 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 16.31 万元，完成预算的 67.96%。项目绩效目标完成情况：对营运船舶实施智能化管理，减少停靠检查，提高合法营运船舶的经济效益，推进了港航事业发展。发现的问题及原因：因机构职能改革项目指标调整划转调拨综合执法队。下一步改进措施：无。

### 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。

5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

#### **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、安全奖励费用等支出；



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。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

18. 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）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：嘉善县港航管理服务中心						金额单位：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	24,596,002.84	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	300,000.00	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	8,926.74	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	300,000.00	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	26,665,048.41	
	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		
	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>	<b>27</b>	<b>24,904,929.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>26,965,048.41</b>	
使用非财政拨款结余	28	719,000.22	结余分配	59		
年初结转和结余	29	2,162,764.96	年末结转和结余	60	821,646.35	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>27,786,694.76</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>27,786,694.76</b>	

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）								公开02表
编制单位：嘉善县港航管理服务中心								金额单位：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	24,904,929.58	24,896,002.84					8,926.74	
嘉善县港航管理服务中心	24,904,929.58	24,896,002.84					8,926.74	

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
编制单位：嘉善县港航管理服务中心									金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
类 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	24,904,929.58	24,896,002.84					8,926.74	
212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00						
2120802	土地开发支出	300,000.00	300,000.00						
214	交通运输支出	24,604,929.58	24,596,002.84					8,926.74	
21401	公路水路运输	24,604,929.58	24,596,002.84					8,926.74	
2140123	航道维护	19,676,720.58	19,667,793.84					8,926.74	
2140199	其他公路水路运输支出	4,928,209.00	4,928,209.00						

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：嘉善县港航管理服务中心						公开04表 金额单位：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	26,965,048.41	17,884,530.69	9,080,517.72			
嘉善县港航管理服务中心	26,965,048.41	17,884,530.69	9,080,517.72			

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：嘉善县港航管理服务中心							公开05表 金额单位：元
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	26,965,048.41	17,884,530.69	9,080,517.72			
212	城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2120802	土地开发支出	300,000.00		300,000.00			
214	交通运输支出	26,665,048.41	17,884,530.69	8,780,517.72			
21401	公路水路运输	26,665,048.41	17,884,530.69	8,780,517.72			
2140123	航道维护	20,932,994.07	16,089,363.69	4,843,630.38			
2140199	其他公路水路运输支出	5,732,054.34	1,795,167.00	3,936,887.34			

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								
编制单位：嘉善县港航管理服务中心								公开06表 金额单位：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	24,596,002.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300,000.00		300,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	25,399,275.95	25,399,275.95		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,896,002.84	<b>本年支出合计</b>	59	25,699,275.95	25,399,275.95	300,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,088,930.96	年末财政拨款结转和结余	60	285,657.85	285,657.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,088,930.96		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				
<b>总 计</b>	32	25,984,933.80	<b>总 计</b>	64	25,984,933.80	25,684,933.80	300,000.00	

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入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	
编制单位：嘉善县港航管理服务中心					金额单位：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	1	2	3	
合计			25,399,275.95	17,462,388.61	7,936,887.34	
214	交通运输支出		25,399,275.95	17,462,388.61	7,936,887.34	
21401	公路水路运输		25,399,275.95	17,462,388.61	7,936,887.34	
2140123	航道维护		19,667,221.61	15,667,221.61	4,000,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出		5,732,054.34	1,795,167.00	3,936,887.34	

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基本支出决算表								公开08表	
编制单位：嘉善县港航管理服务中心								金额单位：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	15,767,113.84	302	商品和服务支出	854,327.77	50703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,381,895.56	30201	办公费	52,372.72	50704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	19,913.61	30202	印刷费		510	资本性支出		
30103	奖金	8,351,385.96	30203	咨询费		51001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		51002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,350,283.47	30205	水费	11,357.50	51003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515,422.40	30206	电费	83,513.83	51005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	257,711.20	30207	邮电费	60,688.19	51006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	267,006.61	30208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	201,060.00	30209	物业管理费	42,280.25	51008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	25,920.58	30211	差旅费	39,659.00	51009	土地补偿		
30113	住房公积金	841,457.00	30212	因公出国(境)费用		51010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27,434.00	51011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,555,057.45	30214	租赁费		51012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	840,947.00	30215	会议费		51013	公务用车购置		
30301	离休费	153,673.00	30216	培训费		51019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,568.20	51021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		51022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		51099	其他资本性支出		
30305	生活补助	683,218.33	30225	专用燃料费		512	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		51201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4,055.67	30227	委托业务费		51203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	47,000.00	51204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	211,800.00	51205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68,035.00	599	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		59906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	207,619.08	59907	国家赔偿费用支出		
			507	债务利息及费用支出		59908	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		59999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		16,608,060.84	公用经费合计					854,327.77	

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。

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：嘉善县港航管理服务中心			金额单位：元	
项 目	预算数	决算数		
“三公”经费支出	30,000.00	2,568.20		
1. 因公出国(境)费	0.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00			
(1) 公务用车购置费	0.00			
(2) 公务用车运行维护费	0.00			
3. 公务接待费	30,000.00	2,568.20		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
编制单位：嘉善县港航管理服务中心							金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					
		212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00
		2120802	土地开发支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开11表
编制单位：嘉善县港航管理服务中心					金额单位：元
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	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。

备注：本部门（单位）2020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