

杭州市港航行政执法队 2021 年部门预算

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：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责全市通航水域水路交通事故调查处理工作。

(六)负责全市通航水域通航秩序管理和相关环境保护工作。

(七)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。

(八)完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 27601.20 万元,比上年执行数减少 7490.84 万元,下降 21.34%,主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动,且现杭州市港航行政执法队不再承担航道养护职能,收入预算减少。

其中:财政拨款收入 26839.71 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 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 761.49 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 27601.20 万元,比上年执行数减少 7490.84 万元,下降 21.34%,主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动,且现杭州市港航行政执法队不再承担航道养护职能,支出预算减少。

按支出功能分类:社会保障和就业支出(类) 2644.75 万元,卫生健康支出(类) 534.22 万元,交通运输支出(类) 22778.02 万元,其他支出(类) 1644.21 万元。

按支出用途分类：基本支出 21397.16 万元，项目支出 6204.04 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，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 26839.71 万元，比上年执行数减少 7196.32 万元，下降 21.14%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且现杭州市港航行政执法队不再承担航道养护职能，财政拨款收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 25195.50 万元，政府性基金预算拨款收入 1644.21 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 26839.71 万元，比上年执行数减少 7196.32 万元，下降 21.14%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且现杭州市港航行政执法队不再承担航道养护职能，财政拨款支出预算减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2644.75 万元，卫生健康支出（类）534.22 万元，交通运输支出（类）22016.53 万元，其他支出（类）1644.21 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 25195.50 万元，比上年执行数减少 5328.66 万元，下降 17.46%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且现杭州市港航行政执法队不再承担航道养护职能，预算支出减少。

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）预算为 1349.67 万元，主要用于离退休人员的支出。比上年执行数减少 40.56 万元，下降 2.92%，主要原因是年初预算未含抚恤金支出。

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）预算为 863.39 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。比上年执行数减少 157.27 万元，下降 15.41%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动。

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）预算为 431.69 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 78.64 万元，下降 15.41%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 534.22 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 221.14 万元，下降 29.28%，

主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动。

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）预算为 22016.53 万元，主要用于基本支出和项目支出。比上年执行数减少 4666.95 万元，下降 17.49%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且我队不再承担航道养护职能，预算支出减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1644.21 万元，比上年执行数减少 1867.66 万元，下降 53.18%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且我队不再承担航道养护职能，预算支出减少。

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）预算为 1644.21 万元，主要用于项目支出。比上年执行数减少 1867.66 万元，下降 53.18%，主要原因是 2020 年交通行政执法体制改革人员调动，且我队不再承担航道养护职能，预算支出减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 21397.16 万元，其中：

1. 工资福利支出 15697.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 4172.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1378.63 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 149.10 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费合计 575.40 万元，比上年下降 13.03%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

1.因公出国（境）经费 20 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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.公务接待费支出 10 万元，比上年下降 50%，主要原因是受疫情影响，预计公务接待人次减少。公务接待费支出主要用于接待外单位因公务交流、调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 545.40 万元，比上年下降 12.26%，主要原因是：2020 年交通行政执法体制改革，我队有 19 辆公务用车调拨至交通局下属相关单位。其中，公务用车购置支出 178.2 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 9 辆公务用车；公务用车运行费支出 367.2 万元，主要用于按规定保留的 102 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 6204.04 万元。

船舶污染物接收处理服务项目

项目背景：为深入贯彻落实长江经济带船舶污染防治和“五水共治”工作，根据交通运输部、国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案》、《长江保护修复攻坚战杭州市实施方案》、《杭州市内河船舶“清洁行动”工作方案》和《杭州市运输船舶与港口水污染防治及联合监管机制》等文件，杭州市港航行政执法队（原杭州市港航管理局）从 2015 年开始通过政府采购，购买第三方从事船舶污染物接收处理服务，建立了杭州航区船舶污染防治的长效机制。

内容：对杭州航区（主要涉及市区、萧山、余杭、富阳、临安、桐庐、建德等地）船舶垃圾、油污水和生活污水进行处理。

立项依据：《长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案》、《长江保护修复攻坚战杭州市实施方案》、《杭州市内河船舶“清洁行动”工作方案》和《杭州市运输船舶与港口水污染防治及联合监管机制》。

实施主体：杭州市港航行政执法队

预算安排：400 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市港航行政执法队		
项目名称	杭州航区船舶垃圾、油污水处理项目		
项目资金（万元）	400	其中：财政拨款（万元）	400
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
船舶垃圾接收数量	≥100 吨	每年接收船舶垃圾的数量	近三年平均值
船舶油污水接收数量	≥2000 吨	每年接收船舶含油污水的数量	近三年平均值
船舶污染物接收率	≥95%	船舶污染物接收率	近三年平均值
船舶污染物回收的及时性	每天（特殊情况除外）	船舶污染物回收的及时性	工作要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
预算执行率	≥90%	预算完成率	上级考核要求

船舶污染物接收处置质量	符合环保要求	船舶污染物接收与处置服务水平	工作目标
船舶污染物处置率	≥95%	船舶污染物处置率	工作要求
满意度目标	≥90%	船户满意度	上级考核要求

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 5814.88 万元，其中：政府采购货物 2020.22 万元、政府采购工程 879.05 万元、政府采购服务 2915.61 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 102 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 76 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 9 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 3 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

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、专户资金、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、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表 3

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	26,839.71	社会保障和就业支出	2,644.75
其中：一般公共预算	25,195.50	卫生健康支出	534.22
政府性基金预算	1,644.21	交通运输支出	22,778.02
专户资金收入		其他支出	1,644.21
事业收入（不含专户资金）			
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	761.49		
本年收入合计	27,601.20	本年支出合计	27,601.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	27,601.20	支出总计	27,601.20

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市港航行政执法队

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	27,601.20	26,839.71	25,195.50	1,644.21						761.49		
社会保障和就业支出	2,644.75	2,644.75	2,644.75									
行政事业单位养老支出	2,644.75	2,644.75	2,644.75									
事业单位离退休	1,349.67	1,349.67	1,349.67									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.39	863.39	863.39									
机关事业单位职业年金缴费支出	431.69	431.69	431.69									
卫生健康支出	534.22	534.22	534.22									
行政事业单位医疗	534.22	534.22	534.22									
事业单位医疗	534.22	534.22	534.22									
交通运输支出	22,778.02	22,016.53	22,016.53							761.49		
公路水路运输	22,778.02	22,016.53	22,016.53							761.49		
其他公路水路运输支出	22,778.02	22,016.53	22,016.53							761.49		
其他支出	1,644.21	1,644.21		1,644.21								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,644.21	1,644.21		1,644.21								
其他政府性基金安排的支出	1,644.21	1,644.21		1,644.21								

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	27,601.20	21,397.16	6,204.04					
社会保障和就业支出	2,644.75	2,644.75						
行政事业单位养老支出	2,644.75	2,644.75						
事业单位离退休	1,349.67	1,349.67						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.39	863.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	431.69	431.69						
卫生健康支出	534.22	534.22						
行政事业单位医疗	534.22	534.22						
事业单位医疗	534.22	534.22						
交通运输支出	22,778.02	18,218.19	4,559.83					
公路水路运输	22,778.02	18,218.19	4,559.83					
其他公路水路运输支出	22,778.02	18,218.19	4,559.83					
其他支出	1,644.21		1,644.21					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,644.21		1,644.21					
其他政府性基金安排的支出	1,644.21		1,644.21					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	26,839.71	一、本年支出合计	26,839.71
其中：一般公共预算	25,195.50	社会保障和就业支出	2,644.75
政府性基金	1,644.21	卫生健康支出	534.22
		交通运输支出	22,016.53
		其他支出	1,644.21
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	26,839.71	支出总计	26,839.71

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	25,195.50	21,397.16	3,798.34	
社会保障和就业支出	2,644.75	2,644.75		
行政事业单位养老支出	2,644.75	2,644.75		
事业单位离退休	1,349.67	1,349.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.39	863.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	431.69	431.69		
卫生健康支出	534.22	534.22		
行政事业单位医疗	534.22	534.22		
事业单位医疗	534.22	534.22		
交通运输支出	22,016.53	18,218.19	3,798.34	
公路水路运输	22,016.53	18,218.19	3,798.34	
其他公路水路运输支出	22,016.53	18,218.19	3,798.34	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,644.21		1,644.21	
其他支出	1,644.21		1,644.21	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,644.21		1,644.21	
其他政府性基金安排的支出	1,644.21		1,644.21	

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	21,397.16
工资福利支出	15,697.41
基本工资	2,230.53
津贴补贴	706.83
奖金	1,258.02
绩效工资	4,873.10
机关事业单位基本养老保险缴费	863.39
职业年金缴费	431.69
职工基本医疗保险缴费	534.22
其他社会保障缴费	89.11
住房公积金	1,262.21
医疗费	65.75
其他工资福利支出	3,382.56
商品和服务支出	4,172.02
办公费	238.00
印刷费	30.00
咨询费	100.00
水费	50.00
电费	300.00
邮电费	60.00
物业管理费	763.58
差旅费	100.00
因公出国（境）费用	20.00
维修（护）费	150.00
会议费	55.00
培训费	115.00
公务接待费	10.00
专用材料费	2.00
劳务费	15.00
委托业务费	100.00
工会经费	217.78
福利费	928.56
公务用车运行维护费	367.20
其他交通费用	106.62
其他商品和服务支出	443.28
对个人和家庭的补助	1,378.63
离休费	147.05
退休费	1,082.43
生活补助	19.56
医疗费补助	118.09
奖励金	0.50
其他对个人和家庭的补助	11.00
资本性支出	149.10
办公设备购置（资本）	149.10

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市港航行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	575.40	575.40
因公出国（境）费用	20.00	20.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费	545.40	545.40
公务用车购置费	178.20	178.20
公务用车运行维护费	367.20	367.20

