

**2020 年度**  
**绍兴市上虞区港航管**  
**理中心单位决算**

# 目 录

一、概况	2
(一) 部门(单位) 职责	2
(二) 机构设置	2
二、2020 年度单位决算公开表	2
三、2020 年度单位决算情况说明表	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	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(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	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(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	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	14

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 承担航道港口及水路运输发展规划的实施，上报备案，监督执行及水路交通行政审批等的行政辅助工作。

2. 承担航道港口及水路运输的行业管理，安全生产，综合维稳，应急管理等的行政辅助工作。

3. 承担航道及航道设施的保护，养护，建设等工作。

### **（二）机构设置**

绍兴市上虞区港航管理中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、船舶检验室、建设管理室、行业发展管理室、审批服务室等。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,614.11 万元，支出总计 1,614.11 万元，与 2019 年度相比，各减少 584.18 万元，下降 26.57%。主要原因是：2020 年下半年完成交通执法体制改革，实现执法业务的剥离以及人员的划转。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,442.67 万元；包括财政拨款收入 594.11 万元（其中，一般公共预算 594.11 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 41.18%;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 848.56 万元,占收入合计 58.82%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,442.67 万元,其中基本支出 594.11 万元,占 41.18%;项目支出 848.56 万元,占 58.82%;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 594.11 万元,支出总计 594.11 万元,与 2019 年相比,各减少 218.64 万元,下降 26.90%。主要原因是为 10 月份开始的机构改革,业务职能缩减,由自收自支单位转归财政全额拨款事业单位,收入缩减;财政拨款支出年初预算数 616.59 万元,完成年初预算的 96.35%,主要原因是年度内机构改革人员划拨,本单位在岗在编人员减少,人员经费开支减少,只能裁并,部分业务剥离,行业管理费用减少。

### **(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 594.11 万元，占本年支出合计的 41.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.64 万元，下降 26.90%。主要原因是：为 10 月份开始的机构改革，经费支出减少。

## 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 594.11 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 57.23 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 38.76 万元，占 6.52%；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 498.12 万元，占 83.84%；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 616.59 万元，支出决算为 594.11 万元，完成年初预算的 96.35%，主要原因是年度内机构改革人员划拨，本单位在岗在编人员减少，人员经费开支减少，只能裁并，部分业务剥离，行业管理费用减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.73 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调减，人员经费支出减少。

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）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调减，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 92.28%，决

算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调减，人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 87.70%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调减，事业单位医疗支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 169.50%，决算数超过预算数的主要原因公务员医疗补助指标调增，支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 294.36 万元，支出决算为 365.70 万元，完成年初预算的 124.24%，决算数超过预算数的主要原因年度内新增在编人员 2 人并新计划招录在编 2 人临聘人员 2 人，人员支出增加计划追加调整。

#### **（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 594.11 万元，其中：

人员经费 478.08 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 116.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、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**

### **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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 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**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。

## 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%，主要原因是本单位不存在需要因公出境的业务故无相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.79 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 1.12 万元，下降 38.49%，主要原因是机构改革执法勤务车辆裁剪，单位仅保留一辆公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。

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），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预算数为 1.79 万元，支出 1.79 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革执法勤务车辆裁剪，单位仅保留一辆公务用车。主要用于日常公务出行，公务用车维修保养及保险续保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 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 团组，累计 0 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 万元，接待 0 团组，0 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，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 197.78 万元，其中：政府采购货物支出 197.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 197.78 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 0.74 万元，占政府采购支出总额的 0.38%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区港航管理中心共有车辆 1 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 1 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 1 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，绍兴市上虞区港航管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 700.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.61%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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**

绍兴市上虞区港航管理中心在 2020 年度部门决算中反映船艇设备设施维修费的项目绩效自评结果。

船艇设备设施维修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“良好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 32.60%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于海事艇的维护保养费用。发现的问题主要是交通系统体制改革导致项目无法实施。下一步改进措施：进一步提升港航中心对海事艇的维护保养频率保证往后该项目的正常执行。

# 财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		船艇及设备设施维修费						
主管部门		上虞区交通运输局			实施单位		上虞区港航管理中心	
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	10.00	10.00	3.26	32.60%		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	10.00	10.00	3.26	32.60%		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		2020 年一季度计划完成工程施工图设计，二季度完成招标及开工，2020 年底完成。			由于交通执法体制改革，原计划大修理的浙海巡 0473 艇划归交通执法队所有，果在本单位未按计划进行维修。			
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	数量指标	大修理	1 艘	无	20	0	单位改制，资产划转，项目无法实施
			日常维护	4 艘	4 艘	20	20	
		时效指标	年度内修理、维护	100%	50%	10	10	单位改制，资产划转，使维修船舶项目无法实施
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		社会效益 指标	通畅率	≥95%	达到≥95%	10	10	
		可持续影 响指标	可持续使用	能	能	10	10	
			全天候待命	能	能	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥90%	≥90%以 上	10	10	
	总分					100	80	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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

本单位 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

## 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. 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）：为保障单位职工的权益由单位替职工缴纳的基本养老保险费用。

18. 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）：指为保障单位职工的权益由单位替职工缴纳的职业年金费用。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为保障单位职工的权益由单位替职工缴纳的其他社会保障和就业支出费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为保障单位职工的权益由单位替职工缴纳的基本医疗保险费用。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为保障单位职工的权益由单位替职工缴纳的公务员医疗补助费用。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指港航管理基本支出和项目支出。