

池州市地方海事（港航管理）处

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市地方海事（港航管理）处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市地方海事（港航管理）处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市地方海事（港航管理）处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

池州市地方海事（港航管理）处

2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市地方海事（港航管理）处概况

一、部门职能

根据中共池州市委机构编制委员会文件《关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（池编〔2020〕2号），市港航管理（地方海事）局更名为市地方海事（港航管理）处。

（1）贯彻执行国家及省市有关海事、港口、航道、水路运输等法律法规、政策及行业标准；

（2）负责全市运输船舶、水上设施和船用产品的法定检验和管理工作；

（3）承担船员培训机构的管理工作；

（4）承担辖区航标设置及维护、沉船打捞组织工作；

（5）承担水运行业的科技化、信息化和统计等工作；

（6）协助做好海事管理、船员考试和发证行政辅助工作；

（7）协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作，协助做好航道养护的行政辅助工作；

（8）协助做好水路运输管理的行政辅助工作；

（9）协助做好行业规划、计划的编制工作；

（10）协助做好水运行业节能减排和环境保护、交通战备、信用体系建设、政务服务等工作；

（11）协助做好水运行业精神文明建设、人才队伍建设等工作；

（12）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市地方海事（港航管理）处2020年度部门决算包括：处本级决算和处属事业单位决算，纳入池州市地方海事（港航管理）处2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市地方海事（港航管理）处	事业单位（公益一类）
2	池州市地方海事（港航管理）处牛头山所	事业单位（公益一类）
3	池州市地方海事（港航管理）处东至站	事业单位（公益一类）
4	池州市地方海事（港航管理）处青阳站	事业单位（公益一类）
5	池州市地方海事（港航管理）处贵池站	事业单位（公益一类）

第二部分 池州市地方海事（港航管理）处 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市地方海事（港航管理）处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2785.64	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	431.20	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	789.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	254.54
	9		九、卫生健康支出	43	50.75
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	278.01
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	1670.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	173.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3216.84	本年支出合计	61	3216.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	3216.84	总计	65	3216.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：池州市地方海事（港航管理）处

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3216.84	3216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1670.53	1670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1339.34	1339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	903.58	903.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：池州市地方海事（港航管理）处

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	3216.84	2785.64	431.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	278.01	178.00	100.01	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1670.53	1339.34	331.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1339.34	1339.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	903.58	903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	331.19	0.00	331.19	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	331.19	0.00	331.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市地方海事（港航管理）处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2785.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	431.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	789.13	789.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.54	254.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.75	50.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	278.01	178.00	100.01	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1670.53	1339.34	331.19	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	173.88	173.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3216.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3216.84	2785.64	431.20	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3216.84	总计	58	3216.84	2785.64	431.20	0.00

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：池州市地方海事（港航管理）处

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2785.64	2785.64	0.00
205			教育支出	789.13	789.13	0.00
20599			其他教育支出	789.13	789.13	0.00
2059999			其他教育支出	789.13	789.13	0.00
208			社会保障和就业支出	254.54	254.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.62	231.62	0.00
2080502			事业单位离退休	48.23	48.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	0.00
20808			抚恤	9.93	9.93	0.00
2080801			死亡抚恤	9.93	9.93	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00
210			卫生健康支出	50.75	50.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.75	50.75	0.00
2101102			事业单位医疗	50.75	50.75	0.00
212			城乡社区支出	178.00	178.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	178.00	178.00	0.00
214			交通运输支出	1339.34	1339.34	0.00
21401			公路水路运输	1339.34	1339.34	0.00
2140101			行政运行	27.87	27.87	0.00
2140102			一般行政管理事务	903.58	903.58	0.00
2140103			机关服务	20.31	20.31	0.00
2140122			港口设施	205.00	205.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	182.58	182.58	0.00
221			住房保障支出	173.88	173.88	0.00
22102			住房改革支出	173.88	173.88	0.00
2210201			住房公积金	173.88	173.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：池州市地方海事（港航管理）处

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2165.46	302	商品和服务支出	411.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.71	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	755.02	30203	咨询费	4.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.98	30205	水费	3.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.08	30206	电费	18.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.60	30207	邮电费	13.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.04	30211	差旅费	31.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	311.72	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	16.64	30213	维修（护）费	154.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	51.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.18	30217	公务接待费	12.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.73	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	32.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	12.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2373.84	公用经费合计					411.8 0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：池州市地方海事（港航管理）处

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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				0.00	0.00	0.00	431.20	0.00	431.20	431.20	0.00	431.20	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	100.01	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	331.19	0.00	331.19	331.19	0.00	331.19	0.00	0.00	0.00
21463			港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	331.19	0.00	331.19	331.19	0.00	331.19	0.00	0.00	0.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	331.19	0.00	331.19	331.19	0.00	331.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：池州市地方海事（港航管理）处

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

说明池州市地方海事（港航管理）处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市地方海事（港航管理）处

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3216.84 万元、支出总计 3216.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 439.39 万元，下降 12.02%，主要原因：货物港务费行政事业性收费项目停征，按其返还的货物港务费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3216.84 万元，其中：财政拨款收入 2785.64 万元，占 86.60%；其他收入 431.20 万元，占 13.40%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3216.84 万元，其中：基本支出 2841.84 万元，占 88.34%；项目支出 375 万元，占 11.66%。

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 3216.84 万元，支出总计 3216.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 439.39 万元，下降 12.02%，主要原因：货物港务费行政事业性收费项目停征，按其返还的货物港务费项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2785.64 万元，占本年支出的 86.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.59 万元，下降 5.78%。主要原因一是货物港务费行政事业性

收费项目停征，按其返还的货物港务费项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2785.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 789.13 万元，占 28.33%；社会保障和就业（类）支出 254.54 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 50.75 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 178 万元，占 6.39%；交通运输（类）支出 1339.34 万元，占 48.08%；住房保障（类）支出 173.88 万元，占 6.24%。

（三）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 3563.98 万元，支出决算为 3216.84 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于预算数的主要原因：货物港务费行政事业性收费项目停征，按其返还的货物港务费项目资金支出减少。其中：基本支出 2785.64 万元，占 86.60%；项目支出 431.20 万元，占 13.40%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 789.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工预发一次性奖励预算追加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 48.23 万元，支出决算为 48.23 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183.39 万元，支出决算为 183.39 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.93 万元,比年初预算增加 9.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世增拨的抚恤费。

5. 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 12.99 万元,支出决算为 12.99 万元,完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 50.75 万元,支出决算为 50.75 万元,完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 178 万元,决算数大于预算数为预算追加支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)。年初预算为 29 万元,支出决算为 27.83 万元,完成预算的 95.97%,比年初预算减少 1.17 万元,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩一般性行政支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般事业管理(项)。年初预算为 1103.87 万元,支出决算为 903.58 万元,完成预算的 81.86%,比年初预算减少 200.29 万元,决算数小于预算数的主要原因机构改革,资金划转。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)机关服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.31 万元,决算数大于预算数的主要原因为预算追加。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)港口设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元，决算数大于预算数的主要原因为预算追加。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(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 182.58 万元，决算数大于预算数的主要原因为预算追加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 173.88 万元，支出决算为 173.88 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2785.64 万元，其中人员经费 2373.84 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费、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、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 411.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 431.20 万元，本年支出 431.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)港口建

设费（项）。年初预算为 331.19 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 港口建设费预算安排的项目支出调整为由城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度池州市地方海事（港航管理）处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

池州市地方海事（港航管理）处是全额拨款事业单位，本年度机关运行费用为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市地方海事（港航管理）处政府采购支出总额为 127.6 万元。完成年初预算数的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，池州市地方海事（港航管理）处共有车辆 6 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，因此无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

池州市地方海事（港航管理）处在 2020 年度部门决算中公开“部门决算公开”等没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、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。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

