

# 2020 年广东省航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省航道事务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省航道事务中心 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省航道事务中心 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省航道事务中心概况

### （一）部门（单位）主要职责

广东省航道事务中心的主要职责是：（1）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订具体规定并组织实施。（2）参与拟订航道发展规划，发展规划技术等级及航道保护范围。（3）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。（4）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。（5）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。（6）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。（7）会同有关单位对航是行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。（8）承担航道发展战略研究，承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。（9）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。（10）承办主管部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成及机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共59个，包括省中心本级和下属58个预算单位，包括16个区域航道事务中心：广东省珠海航道事务中心（本级）、广东省中山航道事务中心（本级）、广东省粤西航道事务中心（本级）、广东省粤东航道事务中心（本级）、广东省阳江航道事务中心（本级）、广东省西江航道事务中心（本级）、广东省深圳

航道事务中心（本级）、广东省韶关航道事务中心（本级）、广东省南沙航道事务中心（本级）、广东省江门航道事务中心（本级）、广东省广州航道事务中心（本级）、广东省佛山航道事务中心（本级）、广东省东莞航道事务中心（本级）、广东省东江航道事务中心（本级）、广东省梅州航道事务中心（本级）、广东省北江航道事务中心（本级）；40个航标与测绘所：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所、广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心湛江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所、广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所、广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所、广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所、广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所、广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中

心台山航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所、广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所、广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所、广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所；2个直属单位：广东省航道测绘中心、广东省西牛航运枢纽运营管理中心。

根据《广东省编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省航道事务中心本级内设5个正处级机构，分别为办公室（党委办公室）、航道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检监察室合署）。

## 第二部分 广东省航道事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129,642.94	一、一般公共服务支出	31	472.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,070.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	25,750.53	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,765.10	八、社会保障和就业支出	38	14,257.50
	9		九、卫生健康支出	39	35.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	156,427.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	59.98

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)：广东省航道事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	165,228.56	<b>本年支出合计</b>	57	171,252.34
使用非财政拨款结余	28	1,999.69	结余分配	58	3,893.00
年初结转和结余	29	44,388.75	年末结转和结余	59	36,471.66
<b>总计</b>	30	211,617.00	<b>总计</b>	60	211,617.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门(单位)：广东省航道事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165,228.56	133,712.94	0.00	0.00	25,750.53	0.00	5,765.10
208	社会保障和就业支出	14,726.52	14,726.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,192.47	14,191.95	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	952.77	952.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,254.75	6,254.23	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,984.95	6,984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	534.04	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	534.04	534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省航道事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165,228.56	133,712.94	0.00	0.00	25,750.53	0.00	5,765.10
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150,475.41	118,960.30	0.00	0.00	25,750.01	0.00	5,765.10
21401	公路水路运输	146,405.41	114,890.30	0.00	0.00	25,750.01	0.00	5,765.10
2140101	行政运行	2,505.52	2,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	141,787.14	110,305.78	0.00	0.00	25,750.01	0.00	5,731.35
2140199	其他公路水路运输 支出	2,112.75	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
21463	港口建设费安排的 支出	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	171,252.34	68,284.80	82,988.85	0.00	19,978.69	0.00
201	一般公共服务支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,257.50	13,757.30	499.68	0.00	0.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,752.73	13,752.21	0.00	0.00	0.52	0.00
2080501	行政单位离退休	935.85	935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,213.22	6,212.70	0.00	0.00	0.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,603.66	6,603.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	504.77	5.09	499.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	171,252.34	68,284.80	82,988.85	0.00	19,978.69	0.00
2080801	死亡抚恤	504.77	5.09	499.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156,427.85	54,527.50	81,922.19	0.00	19,978.17	0.00
21401	公路水路运输	152,034.66	54,527.50	77,528.99	0.00	19,978.17	0.00
2140101	行政运行	2,340.16	2,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	147,525.80	50,108.34	77,439.29	0.00	19,978.17	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,168.69	2,079.00	89.69	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	4,393.20	0.00	4,393.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	171,252.34	68,284.80	82,988.85	0.00	19,978.69	0.00
2146302	航道建设和维护	4,393.20	0.00	4,393.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省航道事务中心

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	129,642.94	一、一般公共服务支出	33	472.00	472.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,070.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,228.30	14,228.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.01	35.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省航道事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	122,936.63	118,949.33	3,987.30	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.98	59.98	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省航道事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	133,712.94	<b>本年支出合计</b>	58	137,731.92	133,744.62	3,987.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,307.25	年末财政拨款结转和结 余	59	4,288.26	3,217.56	1,070.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,319.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	988.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	142,020.18	<b>总计</b>	63	142,020.18	136,962.18	5,058.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	133,744.62	63,063.34	70,681.28
201	一般公共服务支出	472.00	0.00	472.00
20104	发展与改革事务	472.00	0.00	472.00
2010499	其他发展与改革事务支出	472.00	0.00	472.00
208	社会保障和就业支出	14,228.30	13,728.63	499.68
20805	行政事业单位养老支出	13,723.53	13,723.53	0.00
2080501	行政单位离退休	918.63	918.63	0.00
2080502	事业单位离退休	6,201.69	6,201.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,603.22	6,603.22	0.00
20808	抚恤	504.77	5.09	499.68
2080801	死亡抚恤	504.77	5.09	499.68
210	卫生健康支出	35.01	0.00	35.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	133,744.62	63,063.34	70,681.28
21011	行政事业单位医疗	35.01	0.00	35.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.01	0.00	35.01
214	交通运输支出	118,949.33	49,334.71	69,614.62
21401	公路水路运输	118,949.33	49,334.71	69,614.62
2140101	行政运行	2,340.16	2,340.16	0.00
2140123	航道维护	114,530.17	44,915.55	69,614.62
2140199	其他公路水路运输支出	2,079.00	2,079.00	0.00
229	其他支出	59.98	0.00	59.98
22999	其他支出	59.98	0.00	59.98
2299901	其他支出	59.98	0.00	59.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	46,319.46	302	商品和服务支出	2,662.69
30101	基本工资	6,939.26	30201	办公费	181.88
30102	津贴补贴	11,760.28	30202	印刷费	33.85
30103	奖金	3,503.76	30203	咨询费	13.49
30106	伙食补助费	241.23	30204	手续费	3.46
30107	绩效工资	9,561.99	30205	水费	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,141.25	30206	电费	99.62
30109	职业年金缴费	1,266.34	30207	邮电费	105.55
30110	职工基本医疗保险缴费	571.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.65	30209	物业管理费	87.47
30112	其他社会保障缴费	573.07	30211	差旅费	299.18
30113	住房公积金	3,658.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.70	30213	维修（护）费	185.06
30199	其他工资福利支出	4,994.91	30214	租赁费	34.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省航道事务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	13,991.97	30215	会议费	11.13
30301	离休费	231.57	30216	培训费	49.86
30302	退休费	9,150.95	30217	公务接待费	13.20
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.71
30304	抚恤金	59.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.32
30307	医疗费补助	175.11	30227	委托业务费	271.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	223.64
30309	奖励金	107.92	30229	福利费	504.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.57
30311	代缴社会保险费	160.35	30239	其他交通费用	198.91
30399	其他对个人和家庭的补助	4,069.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	89.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.60
			31099	其他资本性支出	4.88
			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	60,311.43		公用经费合计	2,751.91

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257.29	6.00	205.55	18.00	187.55	45.74	163.65	0.00	147.61	0.00	147.61	16.04

注：本表反映部门（单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	988.00	4,070.00	3,987.30	0.00	3,987.30	1,070.70
214	交通运输支出	988.00	4,070.00	3,987.30	0.00	3,987.30	1,070.70
21463	港口建设费安排的支出	988.00	4,070.00	3,987.30	0.00	3,987.30	1,070.70
2146302	航道建设和维护	988.00	4,070.00	3,987.30	0.00	3,987.30	1,070.70

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省航道事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

### 第三部分 广东省航道事务中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省航道事务中心 2020 年度总收入 211,617.00 万元，其中本年收入 165,228.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129,642.94 万元，比上年决算增加 16,685.01 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是基本支出较上年增加 9,093.36 万元，主要为在职人员的人员经费正常增长以及新进人员产生的人员经费。按单位分，变动较大的有北江中心 1,332.84 万元、粤东中心 835.76 万元、梅州中心 740.39 万元、西江中心 707.75 万元、佛山中心 635.94 万元、中心本级 634.82 万元、东江中心 589.35 万元、粤西中心 524.67 万元。二是项目支出较上年增加 7,591.65 万元，主要增加了崖门出海航道二期工程及智慧航道建设（一期）资金。按单位分，变动较大的有江门中心 10,562.05 万元（增加了崖门出海航道二期工程）、省中心本级 5,962.49 万元（增加了智慧航道建设一期）、珠海中心 2,677.23 万元（增加了高等级航道维护资金、基建项目资金）、测绘中心-869.44 万元（专项项目经费改为跨年安排，本年较上年相应减少）、中山中心-1,345.47 万元（减少了横门出海航道疏浚项目、道标闸船专项工程）、南沙中心-2,009.14 万元（高等级航道维护项目经费改为跨年安排，本年较上年相应

减少)、韶关中心-2,214.55 万元(减少了北江航道扩能升级上延工程建设资金)、粤东中心-2,597.07 万元(减少了韩江扩能升级工程建设资金)、东江中心-3,397.83 万元(减少了老隆船闸改造和东江河源至石龙航道扩能升级工程建设资金)。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,070.00 万元,比上年决算增加 3,082.00 万元,增长 311.9%。主要变动情况:一是省中心本级本年增加了智慧航道建设(一期)项目资金,二是江门中心本年增加了崖门出海航道维护疏浚二期(2020-2021 年)资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门(单位)本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元,比上年决算增长 0.00 万元。因上年决算数为 0,增长率不可比;我部门(单位)本年无发生额。

5. 事业收入 0.00 万元,比上年决算增长 0.00 万元。因上年决算数为 0,增长率不可比;我部门(单位)本年无发生额。

6. 经营收入 25,750.53 万元,比上年决算增加 386.29 万元,增长 1.5%。主要变动情况:总体上,本年对外经营有偿服务收入增加。按单位分,变动较大的有西江中心 335.62 万元、江门中心 298.79 万元、佛山中心 221.54 万元、北江中心 186.14 万元、粤东中心 156.98 万元、广州中心 111.49 万元、中山中心 100.65 万元、阳江中心-104.07 万元、东江中心-114.17 万元、西牛中心-220.84 万元、韶关中心-230.38 万元、深圳中心

-264.47 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长 0.00 万元。因上年决算数为 0，增长率不可比；我部门（单位）本年无发生额。

8. 其他收入 5,765.10 万元，比上年决算增加 510.08 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是总体上，地方政府拨付的非本级拨款增加 390.76 万元。按单位分，变动较大的有珠海中心 2,518.39 万元（本年珠海市拨付磨刀门出海航道维护疏浚项目地方配套资金）、江门中心 1,033.76 万元（本年崖门出海航道二期工程地方配套资金、崖门出海航道维护疏浚（2019-2020 年）项目第 2 期地方配套资金、崖门出海航道维护疏浚（2020-2021 年）项目第 1 期地方配套资金）、北江中心 103.00 万元（本年清远市财政局拨款）、省中心本级-2,355.00 万元（上年那扶河项目地方配套资金，本年无）、南沙中心-970.24 万元（上年崖门出海航道疏浚新会区配套资金，本年无）。二是银行存款利息收入增加 82.04 万元。三是其他增加 37.28 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省航道事务中心 2020 年度总支出 211,617.00 万元，其中本年支出 171,252.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,284.80 万元，比上年决算增加 7,857.28 万元，增长 13%，主要变动情况：在职人员的人员经费支出正常增长以及新进人员产生的人员经费支出等。按单位分，变动较大的

有北江中心 1,997.15 万元、佛山中心 682.75 万元、中山中心 544.26 万元、梅州中心 526.00 万元、粤东中心 507.07 万元。

2. 项目支出 82,988.85 万元，比上年决算增加 16,461.69 万元，增长 24.7%，主要变动情况：按单位分，变动较大的有江门中心 16,844.52 万元（增加了崖门出海航道二期工程支出）、省中心本级 6,759.92 万元（增加了智慧航道建设一期支出）、珠海中心 1,796.19 万元（增加了高等级航道维护支出）、深圳中心 682.13 万元（增加了矾石航道一期工程建设支出）、测绘中心-868.90 万元（专项项目经费改为跨年安排，本年支出较上年相应减少）、粤西中心-917.72 万元（减少了海安航道维护疏浚项目、道标闸船专项工程以及测量仪器购置支出）、中山中心-1,566.97 万元（减少了横门出海航道疏浚项目以及道标闸船专项工程支出）、南沙-1,801.01 万元（高等级航道维护项目经费改为跨年安排，本年支出较上年相应减少）、粤东-2,113.50 万元（减少了韩江扩能升级工程建设支出）、东江-2,496.29 万元（减少了老隆船闸改造和东江河源至石龙航道扩能升级工程建设支出）。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0.00 万元，因上年决算数为 0，增长率不可比；我部门（单位）本年无发生额。

4. 经营支出 19,978.69 万元，比上年决算增加 638.36 万元，增长 3.3%，主要变动情况：按单位分，变动较大的有西江中心

386.18 万元、江门中心 369.46 万元、阳江中心 174.65 万元、深圳中心 150.71 万元、梅州中心 145.77 万元、北江中心 127.68 万元、佛山中心 119.05 万元、粤西中心-111.66 万元、测绘中心-119.20 万元、东莞中心-280.05 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算增长 0.00 万元，因上年决算数为 0，增长率不可比；我部门（单位）本年无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省航道事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 133,712.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129,642.94 万元，比上年决算数增加 16,685.01 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是基本支出较上年增加 9,093.36 万元，主要为在职人员的人员经费正常增长以及新进人员产生的人员经费。二是项目支出较上年增加 7,591.65 万元，主要增加了崖门出海航道二期工程及智慧航道建设（一期）资金；政府性基金预算财政拨款收入 4,070.00 万元，比上年决算数增加 3,082.00 万元，增长 311.90%，主要变动情况：一是本年增加了智慧航道建设（一期）项目资金，二是本年增加了崖门出海航道维护疏浚二期

（2020-2021 年）资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，因上年决算数为 0，增长率

不可比；我部门（单位）本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省航道事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 137,731.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 133,744.62 万元，比年初预算数增加 37,390.09 万元，增长 38.8%，主要变动情况：按单位分，变动较大的有江门中心 16,451.19 万元（年中追加崖门出海航道二期工程建设支出）、省中心本级 3,792.73 万元（年中追加智慧航道建设一期建设支出）、北江中心 2,236.10 万元（年中追加人员经费支出等）、粤东中心 1,999.81 万元（年中追加人员经费支出等等）、珠海中心 1,928.71 万元（年中追加人员经费支出等以及界河维护经费支出）、佛山中心 1,493.06 万元（年中追加人员经费支出等）、粤西中心 1,429.55 万元（年中追加人员经费支出等）、西江中心 1,413.99 万元（年中追加人员经费支出等）、韶关中心 1,344.13 万元（年中追加人员经费支出等）、深圳中心 1,068.91 万元（年中追加人员经费支出等以及界河维护经费支出）；政府性基金预算财政拨款支出 3,987.30 万元，比年初预算数增加 3,987.30 万元，因年初预算数为 0，增长率不可比，主要变动情况：省中心本级 2999.30 万元（年中追加智慧航道建设一期建设支出）、南沙 988.00 万元（上年结转的海安航道维护疏浚项目支出）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，因年初预算



数为 0，增长率不可比，我部门（单位）本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省航道事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 163.65 万元，完成预算 257.29 万元的 63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 147.61 万元，完成预算 205.55 万元的 71.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 147.61 万元，完成预算 187.55 万元的 78.70%）；公务接待费支出决算为 16.04 万元，完成预算 45.74 万元的 35.07%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 147.61 万元，占 90.2%；公务接待费支出 16.04 万元，占 9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省中心本级及下属 58 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门（单位）本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 147.61 万元，2020 年省中心本级及下属 58 个单位公务用车保有量为 97 辆，主要用于应急保障。国有资产占有情况中的车辆数为 153 辆，除了公务用车 97 辆，尚有 56 辆为业务用车，由自有资金负担费用。

3. 公务接待费支出 16.04 万元，主要用于上下级联系工作时接待用餐。2020 年，省中心本级及下属 58 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 435 次，接待人数共 2483 人。主要包括上、下级单位联系工作、外单位调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 2,705.75 万元，比上年决算数 2707.58 减少 1.83 万元，降低 0.07%。主要增减变动情况是：本年增减变动情况非常小。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 40,616.94 万元，其中：政府采购货物支出 3,138.72 万元、政府采购工程支出 4,773.79 万元、政府采购服务支出 32,704.43 万元。授予中小企业合同金额 26,060.61 万元，占政府采购支出总额的 64.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,648.34 万元，占政府采购支出总

额的 13.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 153 辆，其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 118 辆，其他用车主要是用于航道航标维护巡查业务用车以及测量业务用车；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 127 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 282 个，共涉及资金 49,606 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.18%；组织对 2020 年度智慧航道建设（一期）项目、崖门出海航道维护疏浚二期

（2020-2021 年）项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 3,987.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 58 个），涉及一般公共预算支出 133,744.62 万元，政府性基金预算支出 3,987.30 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广州鉴则明会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，2020 年航航道运行实现了安全畅通，智慧航道建设初见成效，部门整体支出绩效目标基本完成。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及内河航道建设和航道养护项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 142,020.18 万元,执行数 137,731.92 万元,完成预算的 96.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年度部门整体绩效目标产出指标的综合完成率为 92.25%,主要绩效体现为航道运行实现安全畅通,航道建设积极推进,智慧航道建设初见成效,安全生产态势保持稳定,新冠肺炎疫情防控工作扎实有效,系统内部管理平稳运转。发现的问题及原因主要是未随预算公开同时公开部门整体支出绩效目标,缺少对绩效目标的运行监控、绩效评价管理和结果应用。下一步改进措施主要是及时公开部门整体支出绩效目标并分解下达,完善预算绩效管理体系,并监控预算绩效管理体系的运行。

内河航道建设和航道养护项目绩效自评综述:全年预算数为 61,567.00 万元,年中调整收回 1,984.00 万元,可支出预算数 59,583.00 万元,执行数为 57,451.53 万元,完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:体现为改善了内河航道的宽度和深度,提高了通航的船舶平均等级,满足了整治区域内船舶大型化的条件,同时对航道等级和通航保证率及配套附属工程均得到了较大的提高,为航道建设做好项目储备,确保航道基础设施状态正常,实现了较好的经济和社会效果。发现的问题及原因主要是“崖门出海航道二期工程”由于卸区未正式移交使用,以及项目环评报告的审批进度总体滞后,影响了项目总体进度。下一步改进措施主要是继续做好相关组织协调工作,加强与当地

政府协调卸区移交等问题。分解落实好航道工程各项工作，确保项目整体进度推进。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。