

2020 年广东省粤西航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省粤西航道事务中心 概况

一、广东省粤西航道事务中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省粤西航道事务中心 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 广东省粤西航道事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤西航道事务中心概况

（一）广东省粤西航道事务中心主要职责

1. 在辖在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作。
2. 承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作。
3. 承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。
4. 承担辖区航道测绘工作。
5. 发布航道通告。
6. 会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（二）部门决算单位构成

1. 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省粤西航道事务中心2020年部门决算编报范围的单位共5个，包括中心本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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。

2. 单位机构设置

广东省粤西航道事务中心是广东省航道事务中心的下级单位，执行政府会计制度，内设办公室、航道管理科、计划财务科、

人事教育科 4 个科室。

第二部分 广东省粤西航道事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	5,969.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	707.31	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	4.93	八、社会保障和就业支出	38	941.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,001.74
	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	4.14

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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
本年收入合计	27	6,681.67	本年支出合计	57	6,947.34
使用非财政拨款结余	28	435.95	结余分配	58	380.54
年初结转和结余	29	230.14	年末结转和结余	59	19.87
总计	30	7,347.75	总计	60	7,347.75

注：1. 本表反映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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,681.67	5,969.43	0.00	0.00	707.31	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	930.02	930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880.29	880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.47	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	452.82	452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,751.65	5,039.42	0.00	0.00	707.31	0.00	4.93
21401	公路水路运输	5,751.65	5,039.42	0.00	0.00	707.31	0.00	4.93
2140123	航道维护	5,600.65	4,888.42	0.00	0.00	707.31	0.00	4.93
2140199	其他公路水路运输支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,947.34	4,862.76	1,932.52	0.00	152.07	0.00
208	社会保障和就业支出	941.46	891.74	49.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.74	891.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.73	0.00	49.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,001.74	3,971.02	1,878.65	0.00	152.07	0.00
21401	公路水路运输	6,001.74	3,971.02	1,878.65	0.00	152.07	0.00
2140123	航道维护	5,850.74	3,820.02	1,878.65	0.00	152.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,947.34	4,862.76	1,932.52	0.00	152.07	0.00
229	其他支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	5,969.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	930.02	930.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	5,256.07	5,256.07	0.00	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	4.14	4.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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
本年收入合计	27	5,969.43	本年支出合计	58	6,190.22	6,190.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.66	年末财政拨款结转和结 余	59	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.66		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,210.09	总计	63	6,210.09	6,210.09	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,190.22	4,257.70	1,932.52
208	社会保障和就业支出	930.02	880.29	49.73
20805	行政事业单位养老支出	880.29	880.29	0.00
2080502	事业单位离退休	427.47	427.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	452.82	452.82	0.00
20808	抚恤	49.73	0.00	49.73
2080801	死亡抚恤	49.73	0.00	49.73
214	交通运输支出	5,256.07	3,377.42	1,878.65
21401	公路水路运输	5,256.07	3,377.42	1,878.65
2140123	航道维护	5,105.07	3,226.42	1,878.65
2140199	其他公路水路运输支出	151.00	151.00	0.00
229	其他支出	4.14	0.00	4.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,190.22	4,257.70	1,932.52
22999	其他支出	4.14	0.00	4.14
2299901	其他支出	4.14	0.00	4.14

注：本表反映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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	3,225.57	302	商品和服务支出	155.35
30101	基本工资	432.56	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	610.03	30202	印刷费	6.48
30103	奖金	65.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.35	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	939.09	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.03	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	82.53	30207	邮电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.04
30112	其他社会保障缴费	199.96	30211	差旅费	27.37
30113	住房公积金	230.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	6.69
30199	其他工资福利支出	450.30	30214	租赁费	3.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	874.79	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.37
30302	退休费	451.06	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	415.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10
			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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	0.00
			31099	其他资本性支出	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	4,100.36		公用经费合计	157.35

注：本表反映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

单位：广东省粤西航道事务中心

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
24.45	0.00	22.45	0.00	22.45	2.00	21.72	0.00	20.79	0.00	20.79	0.93

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省粤西航道事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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

单位：广东省粤西航道事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无发生额。

第三部分 广东省粤西航道事务中心 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

广东省粤西航道事务中心 2020 年度总收入 7,347.75 万元，其中本年收入 6,681.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,969.43 万元，比上年决算增加 137.98 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是 2020 年的基本支出较 2019 年有所增加，二是项目支出较 2019 年有所减少，但减少的幅度小于基本支出增加的额度，故总体收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

6. 经营收入 707.31 万元，比上年决算减少 32.63 万元，下降 4.4%。主要变动情况：茂名所和海安所经营收入比上年减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

8. 其他收入 4.93 万元，比上年决算减少 9.89 万元，下降

66.7%。主要变动情况：一是中心本级 2019 年增加职工住房转让收入 4.69 万元，二是中心本级 2019 年收到违约单位投标保证金 5 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心 2020 年度总支出 7,347.75 万元，其中本年支出 6,947.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,862.76 万元，比上年决算增加 328.55 万元，增长 7.2%，主要变动情况：在职人员工资标准与绩效工资、津补贴工资、社保缴费等均有所增加。

2. 项目支出 1,932.52 万元，比上年决算减少 917.72 万元，下降 32.2%，主要变动情况：海安航道维护疏浚项目支出较上年减少 313.59 万元，道标闸船专项工程支出较上年减少 410.5 万元，站场建设和维修项目支出较上年减少 182.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

4. 经营支出 152.07 万元，比上年决算减少 111.66 万元，下降 42.3%，主要变动情况：茂名所经营支出比上年减少 124 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长 0，无变动情况。

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

广东省粤西航道事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 5,969.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,969.43 万

元，比上年决算数增加 137.98 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2020 年的基本支出较 2019 年有所增加；项目支出较 2019 年有所减少，但减少的幅度小于基本支出增加的额度，故总体收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省粤西航道事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 6,190.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,190.22 万元，比年初预算数增加 1,429.55 万元，增长 30%，主要变动情况：上年结转项目支出 240.66 万元，年中下达离退休人员慰问金 394.53 万元、绩效考核有关经费 567.21 万元、调整绩效工资基准水平相关经费 151 万元、抚恤金 49.73 万元、离退休人员生活补贴调整经费 54.7 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无变动情况；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，增长 0%，无变动情况。

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

广东省粤西航道事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.72 万元，完成预算 24.45 万元的 88.83%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.79 万元，完成预算 22.45 万元的 92.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 20.79 万元，完成预算 22.45 万元的 92.61%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 2 万元的 46.5%。

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 20.79 万元，占 95.7%；公务接待费支出 0.93 万元，占 4.3%。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中心机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.79 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 20.79 万元，2020 年中心机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务出差、航道航标巡查。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于工作检查、业务交流接待。2020 年，中心机关及下属 4 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 19 次，接待人数共 173 人。主要包括上级单位业务检查、同级单位业务交流及审计人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 157.35 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，降低 5.96%。主要增减变动情况是：办公费比上年增加 7.67 万元，主要原因是购买防疫用品支出增加和订购书籍报刊量比上年增加；差旅费比上年减少 3.63 万元，主要原因是受疫情影响，外出学习减少；培训费较上年减少 3.68 万元，原因是今年受疫情影响，培训次数减少；委托业务费较上年增加 7.34 万元，原因是今年审计项目较上年增加了茂名所、湛江所所长离任审计；其他交通费较上年减少 23.57 万元，原因为 2019 年在职人员公务交通补贴在其他交通费中支出，而今年的在职人员公务交通补贴在津贴补贴中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,513.47 万元，其中：政府采购货物支出 401.58 万元、政府采购工程支出 56.7 万元、政府采购服务支出 1,055.19 万元。授予中小企业合同金额 1,509.92 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,033.36 万元，占政府采购支出总额的 68.3%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于公务出差、航道航标巡查等综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1750.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.58%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“海安航道维护疏浚”“东礏航道整治工程”“道标闸船日常维护”“道标闸船专项工程”等 14 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1750.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位根据实际需要以及相关部门规定开展立项，在财政预算资金执行过程中，严格把控资金的收支并做好了项目实施计划与资金支付计划，使得项目进度与资金支付进度相符，充分做到专款专用，实现了财政预算资金项目的社会效益、经济效益及可持续发展的初衷。

绩效自评结果。我单位今年开展的 14 个项目绩效自评结果为较好。

14 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 1750.52 万元，

执行数 1730.65 万元，完成预算的 98.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：已经按项目绩效目标完成。保障了航道全年安全畅通，船舶安全航行，管辖的船舶与航标均能保障工作的顺利开展，提高了水运交通的安全性，推动了地方的航运经济发展。

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。