

# 2020 年广东省西江航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省西江航道事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省西江航道事务中心 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 广东省西江航道事务中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省西江航道事务中心概况

### （一） 主要职责

广东省西江航道事务中心是广东省航道事务中心的派出机构,中心本部是参照公务员制度管理的事业单位,正处级建制,公益一类事业单位,承担西江、绥江、贺江、罗定江、高明河、新兴江等干支流航道 61 条共 1663km (含西江干线 274 公里) 的维护、管理、建设。主要职能:根据省航道事务中心的授权和分级管理原则,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;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;承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作;承担辖区航道测绘工作;发布航道通告;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

按照部门决算编报要求,纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括广东省西江航道事务中心本级和下属 4 个预算单位,下属单位分别是: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和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所,下属单位均为公益二类事业单位。

我单位本级无内设机构。

## 第二部分 广东省西江航道事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心

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	7,357.83	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	1,626.01	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	78.80	八、社会保障和就业支出	38	1,411.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心

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	7,310.25
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心

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	9,062.64	<b>本年支出合计</b>	57	8,721.40
使用非财政拨款结余	28	0.77	结余分配	58	236.13
年初结转和结余	29	-85.97	年末结转和结余	59	19.92
<b>总计</b>	30	8,977.45	<b>总计</b>	60	8,977.45

注：1. 本表反映我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：广东省西江航道事务中心

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	9,062.64	7,357.83	0.00	0.00	1,626.01	0.00	78.80
208	社会保障和就业支出	1,431.89	1,431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,398.91	1,398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	699.62	699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	687.53	687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,630.75	5,925.94	0.00	0.00	1,626.01	0.00	78.80
21401	公路水路运输	7,630.75	5,925.94	0.00	0.00	1,626.01	0.00	78.80

## 收入决算表

单位：广东省西江航道事务中心

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	9,062.64	7,357.83	0.00	0.00	1,626.01	0.00	78.80
2140123	航道维护	7,443.75	5,738.94	0.00	0.00	1,626.01	0.00	78.80
2140199	其他公路水路运输支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心

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	8,721.40	5,509.75	1,636.50	0.00	1,575.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.15	1,378.16	32.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,378.16	1,378.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	668.79	668.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,310.25	4,131.59	1,603.51	0.00	1,575.15	0.00
21401	公路水路运输	7,310.25	4,131.59	1,603.51	0.00	1,575.15	0.00

## 支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心

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	8,721.40	5,509.75	1,636.50	0.00	1,575.15	0.00
2140123	航道维护	7,123.25	3,944.59	1,603.51	0.00	1,575.15	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我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：广东省西江航道事务中心

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	7,357.83	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	1,411.15	1,411.15	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：广东省西江航道事务中心

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	5,733.02	5,733.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心

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	7,357.83	<b>本年支出合计</b>	58	7,144.17	7,144.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	59	213.74	213.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	7,357.91	<b>总计</b>	63	7,357.91	7,357.91	0.00	0.00

注：本表反映我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：广东省西江航道事务中心

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	7,144.17	5,509.73	1,634.44
208	社会保障和就业支出	1,411.15	1,378.16	32.98
20805	行政事业单位养老支出	1,378.16	1,378.16	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080502	事业单位离退休	697.61	697.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	668.79	668.79	0.00
20808	抚恤	32.98	0.00	32.98
2080801	死亡抚恤	32.98	0.00	32.98
214	交通运输支出	5,733.02	4,131.57	1,601.45
21401	公路水路运输	5,733.02	4,131.57	1,601.45
2140123	航道维护	5,546.02	3,944.57	1,601.45
2140199	其他公路水路运输支出	187.00	187.00	0.00

注：本表反映我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：广东省西江航道事务中心

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	3,937.05	302	商品和服务支出	199.71
30101	基本工资	670.40	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	977.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,261.53	30205	水费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.78	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	110.81	30207	邮电费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.35	30211	差旅费	23.70
30113	住房公积金	198.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.94
30199	其他工资福利支出	269.51	30214	租赁费	4.09



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心

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	1,372.96	30215	会议费	2.21
30301	离休费	38.69	30216	培训费	8.67
30302	退休费	817.60	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.59
30399	其他对个人和家庭的补助	453.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.07
			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：广东省西江航道事务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省西江航道事务中心

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	5,310.02		公用经费合计	199.71

注：本表反映我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：广东省西江航道事务中心

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	6.09	0.00	5.93	0.00	5.93	0.17

注：本表反映我单位本年度“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：广东省西江航道事务中心

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：广东省西江航道事务中心

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：本表反映我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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心

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：广东省西江航道事务中心

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：本表反映我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 广东省西江航道事务中心 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

广东省西江航道事务中心 2020 年度总收入 8,977.45 万元，其中本年收入 9,062.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,357.83 万元，比上年决算增加 889.55 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是 2020 年基本支出收入比 2019 年增加 707.75 万元，其中：(1) 社会保障和就业支出增加 167.44 万元，主要原因是离退人员增加以及离退休费调标增加住房改革性补贴，相应增加离退休经费。(2) 交通运输支出增加 540.31 万元，主要原因是增加新招录工作人员、社保改革、人员岗位调整等，相应增加人员经费、属地参保养老保险缴费。二是 2020 年项目支出收入比 2019 年增加 181.80 万元，主要原因是部门预算下达专项工程项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算数相同。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 经营收入 1,626.01 万元, 比上年决算增加 335.62 万元, 增长 26%。主要是代设代管标志收入、测量扫床收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算数相同。

8. 其他收入 78.80 万元, 比上年决算增加 68.11 万元, 增长 637%。主要是将地方拨入 2017-2018 年度绩效考核经费补确认为其他收入。

## (二) 年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心 2020 年度总支出 8,977.45 万元, 其中本年支出 8,721.40 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,509.75 万元, 比上年决算增加 460.44 万元, 增长 9.1%, 主要变动情况: (1) 工资福利支出增加 342.64 万元, 主要原因是增加新招录工作人员、社保改革、人员岗位调整, 相应增加人员经费、属地参保养老保险缴费等等。(2) 商品和服务支出减少 20.82 万元, 主要是维修(护)费减少。(3) 对个人和家庭的补助增加 141.49 万元, 主要原因是离退人员增加以及离退休费调标增加住房改革性补贴, 相应增加离退休经费。(4) 资本性支出减少 2.88 万元, 主要是 2020 年无发生资本性支出。

2. 项目支出 1,636.50 万元, 比上年决算增加 153.90 万元, 增长 10.4%, 主要变动情况: 专项工程经费增加和编外人员按编制数核定人数增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数相同。

4. 经营支出 1,575.15 万元，比上年决算增加 386.18 万元，增长 32.5%。主要是补发退休人员 2018 年 1-10 月生活补贴和冲减社保机关养老退款后补缴企业养老等费用增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数相同。

## 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

广东省西江航道事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 7,357.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,357.83 万元，比上年决算数增加 889.55 万元，增长 13.8%，主要变动情况：一是基本支出收入增加 707.75 万元，其中：(1) 社会保障和就业支出增加 167.44 万元，主要原因是离退人员增加，相应增加离退经费。(2) 交通运输支出增加 540.31 万元，主要原因是增加新招录工作人员、社保改革、人员岗位调整等，相应增加人员经费、属地参养老保险缴费。二是项目支出收入增加 181.80 万元，主要是部门预算下达专项工程项目经费增加；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 0.00%；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 0.00%。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省西江航道事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 7,144.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,144.17 万

元，比年初预算数增加 1,413.99 万元，增长 24.7%，主要变动情况：一是年中追加经费 1649.66 万元，主要是追加 2019-2020 年离退休人员生活补贴调整经费、2019 年度绩效考核有关经费、2019 年行政事业单位离退休人员慰问金和调整绩效工资基准水平相关经费；二是年终财厅收回统筹资金 203.53 万元，主要是人员工资和 2019 年度绩效考核有关经费；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 0.00%；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 0.00%。

### 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

广东省西江航道事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.09 万元，完成预算 10.00 万元的 60.9%。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 5.93 万元，完成预算 8.00 万元的 74.13%（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 5.93 万元，完成预算 8.00 万元的 74.13%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.00 万元的 8.5%。

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5.93万元，占97.3%；公务接待费支出0.17万元，占2.7%。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5.93万元，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5.93万元，2020年我中心公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障。国有资产占有情况中的车辆数为15辆，除了公务用车2辆，尚有13辆为下属各单位综合保障业务、后勤服务用车，由自有资金负担费用。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于国内公务接待。2020年，我中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共20人。主要包括主管部门专项检查组接待费等。

## 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199.71万元，比年初预算数减少2.00万元，降低0.99%。主要增减变动情况是：年中压减公用经费2万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额383.14万元，其中：政府采购货物支出28.84万元、政府采购工程支出290.31万元、政府采购服务支出63.99万元。授予中小企业合同金额383.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.29万元，占政府采购支出总额的83.6%。

## （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，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆（实际是航道航标维护巡查业务用车和测量业务用车）、其他用车12辆，其他用车主要是综合保障业务用车9辆、生产用车1辆、后勤服务用车1辆，普通公务用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备8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，和省航道事务中心工作部署，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，其中二级项目10个，共涉及资金1012万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8721.40万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8721.40万元，执

行数 8721.40 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；管理的船闸水工建筑物结构稳定；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。本年度已完成预期目标，辖区航道维护水深保证率、航标维护正常率、航标质量合格率、船闸通航时间年保证率以及船舶完好率和优秀率均达到 100%。无发现问题及原因。下一步工作主要是根据年度工作计划，认真履行职责，强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理水平。

辖区养护项目初步设计项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保对应的工程项目顺利立项，得到上级部门的批复。及时消除安全隐患，确保西江航道事务中心道标闸维护标准达到相关规定要求，确保我中心所属站房码头处于良好状态，进一步完善航道支持保障系统。为我中心道标闸的正常养护管理和航道安全畅通提供有力的保障，更好适应航道维护管理的需要。该项目已完成预期目标，无发现问题及原因。

云浮所钢质码头趸船建造（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.58 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入使用后将有效提高船舶的技术状况和提高安全性能，改善船员工作生活环境。预期可

以提高工作效率，确保航道、航标巡查维护管理工作高效有序，为航运提供良好的通航条件。该项目已完成预期阶段性目标，无发现问题及原因。

宋桂船闸应急处置和挡土墙建造项目绩效自评综述：全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保宋桂船闸站房安全和人员生命财产安全，确保宋桂船闸设施运转正常，结构稳定，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，为开展道标闸船及高等航道开展优质服务提供坚实的后盾和强大的动力。该项目已完成预期阶段性目标，无发现问题及原因。

2019-2020 年西江航道疏浚（太平沙右槽入口浅段二期）项目绩效自评综述：财厅下达经费为 171 万元，支出 173.06 万元（其中专项经费支出 171 万元、自有资金支出 2.06 万元），完成预算的 101.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保航道尺度达到维护标准要求；改善航道通航条件，保障船舶安全航行，保证航道及设施符合标准和技术要求，为航运提供良好的通航条件。该项目已完成预期阶段性目标，无发现问题及原因。

安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障安全设备器材处于正常状态，做到有备无患；落实贯标各项工作，提高班组安全生产规范化管理；提高应急救援和处置能力；提高安全生产管理责任人员的安全管理工作能力和班组生产作业人员生产防护能力。该项目已完成预期目标，无发现问题及原因。



业务感知终端维护项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.94 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保西江航道事务中心信息化设施及设备功能正常，大力推进数字航道、智慧航道的发展，提高航道维护管理的效率，保障船舶的安全航行。该项目已完成预期目标，无发现问题及原因。

各所道标闸船日常维护项目（共 4 项）绩效自评综述：全年预算数为 276 万元，执行数为 276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；船闸机电设备、水工建筑物等运转正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。该项目已完成预期目标，无发现问题及原因。

## 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。