

# 2020 年广东省粤西航道事务中心茂名航标与 测绘所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 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茂名航标与测绘所 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茂名航标与测绘所 概况

## （一） 单位主要职责

承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作等职责。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所纳入 2020 年部门决算编报范围，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所属财政补助事业单位（公益二类），是广东省粤西航道事务中心属下的职能事业单位，正科级建制，实行站（船）二级管理体制，负责茂名市辖区的内河、沿海航道的维护建设管理工作。内设三个股室，分别是：办公室、航管室、财务室；下设电白航道站。

## 第二部分 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 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茂名航标与测绘所

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  | 888.63 | 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  | 110.99 | 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  | 2.12   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 156.08 |
|                  | 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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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 | 920.98 |
|     | 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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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 | 1,001.74 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,077.06 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 93.44    | 结余分配            | 58 | 18.12    |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,095.18 | <b>总计</b>       | 60 | 1,095.18 |

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茂名航标与测绘所

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |      |        |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      | 4    | 5      | 6        | 7    |
|              | 合计           | 1,001.74 | 888.63 | 0.00   | 0.00 | 110.99 | 0.00     | 2.12 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 144.63   | 144.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 144.63   | 144.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 69.98    | 69.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 74.65    | 74.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出       | 857.11   | 744.00 | 0.00   | 0.00 | 110.99 | 0.00     | 2.12 |
| 21401        | 公路水路运输       | 857.11   | 744.00 | 0.00   | 0.00 | 110.99 | 0.00     | 2.12 |
| 2140123      | 航道维护         | 816.11   | 703.00 | 0.00   | 0.00 | 110.99 | 0.00     | 2.12 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出   | 41.00    | 41.00  | 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茂名航标与测绘所

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           | 1,077.06 | 874.23 | 186.00 | 0.00   | 16.82 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 156.08   | 156.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 156.08   | 156.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 80.99    | 80.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 75.09    | 75.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出       | 920.98   | 718.15 | 186.00 | 0.00   | 16.82 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输       | 920.98   | 718.15 | 186.00 | 0.00   | 16.82 | 0.00      |
| 2140123  | 航道维护         | 879.98   | 677.15 | 186.00 | 0.00   | 16.82 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 41.00    | 41.00  | 0.00   | 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茂名航标与测绘所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 888.63 | 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 | 144.63 | 144.63         | 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茂名航标与测绘所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 744.00 | 744.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 888.63 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 888.63 | 888.63         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 888.63 | <b>总计</b>           | 63 | 888.63 | 888.63         | 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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 888.63 | 702.63 | 186.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 144.63 | 144.63 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 144.63 | 144.63 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 69.98  | 69.98  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 74.65  | 74.65  | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出       | 744.00 | 558.00 | 186.00 |
| 21401        | 公路水路运输       | 744.00 | 558.00 | 186.00 |
| 2140123      | 航道维护         | 703.00 | 517.00 | 186.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出   | 41.00  | 41.00  | 0.00   |

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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 558.00 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 81.23  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 60.57  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 9.59   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 216.14 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.57  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.37  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.90   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 31.10  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 104.42 | 30214        | 租赁费       | 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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 144.63 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 69.98  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 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        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 74.65  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |        | 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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 702.63 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.17 | 0.00         | 4.17       | 0.00        | 4.17        | 0.00      | 4.17 | 0.00         | 4.17       | 0.00        | 4.17        | 0.00      |

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茂名航标与测绘所

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<br>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茂名航标与测绘所

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<br>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<br>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<br>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<br>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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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茂名航标与测绘所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额

### 第三部分 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 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茂名航标与测绘所 2020 年度总收入 1,095.18 万元，其中本年收入 1,001.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.63 万元，比上年决算增加 135.39 万元，增长 18%。主要变动情况：：一是在职人员工资薪金经费增加 84.08 万元，二是退休人员经费增加 13.33 万元，三是项目支出经费增加 37.98 万元（主要是道标闸船日常维护经费增加 36.05 万元、安全生产经费项目增加 5 万元、抚恤金补助经费项目减少 3.07 万元）。

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%。主要变动情况：无。

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，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%，主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长 0%，主要变动情况：

无。

6. 经营收入 110.99 万元，比上年决算减少 154.81 万元，下降 58.2%。主要变动情况：主要是临时设置标志项目减少引起收入下降。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长 0%，主要变动情况：无。

8. 其他收入 2.12 万元，比上年决算减少 0.9 万元，下降 29.7%。主要变动情况：没有其他收入项目，本年度减少船舶展览项目。

## （二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2020 年度总支出 1,095.18 万元，其中本年支出 1,077.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.23 万元，比上年决算增加 101.91 万元，增长 13.2%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 123.48 万元，二是商品和服务支出减少 39.27 万元，三是对个人和家庭的补助增加 23.86 万元，资本性支出减少 6.16 万元。

2. 项目支出 186 万元，比上年决算增加 37.98 万元，增长 25.7%，主要变动情况：一是道标闸船日常维护经费增加 36.05 万元，二是安全生产经费项目增加 5 万元，三是抚恤金补助经费项目减少 3.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0%，主要变动情

况：无。

4. 经营支出 16.82 万元，比上年决算减少 124 万元，下降 88.1%，主要变动情况：经营收入减少相应经营成本支出下降。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长 0%，主要变动情况：无。

## 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茂名航标与测绘所 2020 年度财政拨款收入合计 888.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.63 万元，比上年决算数增加 135.39 万元，增长 18%，主要变动情况：一是人员工资薪金增加 84.08 万元，二是退休人员经费增加 13.33 万元，三是项目支出经费增加 37.98 万元（主要是道标闸船日常维护经费增加 36.05 万元、安全生产经费项目增加 5 万元、抚恤金补助经费项目减少 3.07 万元）；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%，主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2020 年度财政拨款支出合计 888.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.63 万元，比年初预算数增加 203.76 万元，增长 29.8%，



主要变动情况：一是增加 2019 年度绩效考核有关经费 88.11 万元（根据粤财行(2020)107 号），二是增加调整绩效工资基准水平相关经费 41 万元（根据粤财行(2020)7 号），三是增加 2019 年行政事业单位离退休人员慰问金 65.82 万元（根据文件粤财(2020)125 号），四是增加 2019-2020 年离退休人员生活补贴调整经费 8.2 万元（根据粤财社(2020)16 号），五是增加 2019 年 8 月-2020 年省属机关事业单位退休原编制内合同制工人基本支出经费 0.63 万元（根据粤财社(2020)193 号）；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无。

### 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茂名航标与测绘所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成预算 4.17 万元的 100%。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 4.17 万元，完成预算 4.17 万元的 100%（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 4.17 万元，完成预算 4.17 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算等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，“三公”经费全年实际支出决算数等于预算数。

## （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4.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.17万元，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4.17万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于航道航标巡查等使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于是工作业务接待，本单位财政资金不安排。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。公务接待费本单位财政资金不安排预算。

## 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0万元，比年初预算数和上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无增

减变动情况，我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2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）。

## （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，其中共涉及资金186万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“道标闸船日常维护费”“安全生产经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出186万元。从评价情况来看，确保航道维护尺度达标，保障船舶安全畅通；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常；船闸机电设备、

水工建筑物等设施运转正常；改善航道站场环境和基础设施，提高航道养护支持保障力度，创造较大的间接经济效益，促进国民经济的发展；进一步加强船闸的防盗防窃及治安管理工作，实时对船闸周边环境进行监控，打击犯罪分子的盗窃行为，为职工正常作息提供有效保障，确保船闸的维护管理工作正常开展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“道标闸船日常维护费”“安全生产经费”2个项目绩效自评。本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 186 万元，执行数 186 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：达到预期的经济效益、社会效益、生态效益及可持续性发展等目标。

## 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。