

2020 年  
广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 概况

## （一） 主要职责

（1）英德航标与测绘所，全称为广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所，隶属于广东省北江航道事务中心，正科级建制，公益二类事业单位。地址：英德市英城街道茶园南路1号。担负着北江（飞来峡水利枢纽至大坑口分界石）107公里和连江（连江口至英阳分界石）82公里的航道、航标及4座枢纽船闸的维护管理运营工作。为航道畅通提供维护保障。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。

## （2） 部门机构设置

内设航管室(含安全办)、办公室、财务室等3个职能部门，下设蓑衣滩船闸、黄茅峡船闸、架桥石船闸及白石窑船闸4个船闸管理站，黄茅峡航道站、连江口航道站及英德航道站3个航道管理站。

## （二） 部门决算单位构成

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。

## 第二部分 广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	1,920.38	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	348.76	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	2.36	八、社会保障和就业支出	38	401.68
	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	1,886.95
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	2,271.50	<b>本年支出合计</b>	57	2,288.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.36
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-19.49
<b>总计</b>	30	2,271.50	<b>总计</b>	60	2,271.50

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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,271.50	1,920.38	0.00	0.00	348.76	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,869.81	1,518.70	0.00	0.00	348.76	0.00	2.36
21401	公路水路运输	1,869.81	1,518.70	0.00	0.00	348.76	0.00	2.36
2140123	航道维护	1,797.81	1,446.70	0.00	0.00	348.76	0.00	2.36
2140199	其他公路水路运输支出	72.00	72.00	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	2,288.63	1,390.88	529.50	0.00	368.25	0.00
208	社会保障和就业支出	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,886.95	989.20	529.50	0.00	368.25	0.00
21401	公路水路运输	1,886.95	989.20	529.50	0.00	368.25	0.00
2140123	航道维护	1,814.95	917.20	529.50	0.00	368.25	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.00	72.00	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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 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	1,920.38	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	401.68	401.68	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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 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	1,518.70	1,518.70	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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 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	1,920.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,920.38	1,920.38	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 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 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	1,920.38	<b>总计</b>	63	1,920.38	1,920.38	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,920.38	1,390.88	529.50
208	社会保障和就业支出	401.68	401.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.68	401.68	0.00
2080502	事业单位离退休	250.87	250.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.81	150.81	0.00
214	交通运输支出	1,518.70	989.20	529.50
21401	公路水路运输	1,518.70	989.20	529.50
2140123	航道维护	1,446.70	917.20	529.50
2140199	其他公路水路运输支出	72.00	72.00	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	1,000.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	313.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	187.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.02	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	390.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.45	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	0.99	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	108.55	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.76	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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	1,390.88		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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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
3.6	0	3.6	0	3.6	0	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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 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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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 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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 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

广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年度总收入 2,271.5 万元,其中本年收入 2,271.5 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,920.38 万元,比上年决算增加 473.65 万元,增长 32.7%。主要变动情况:一是 2020 年新招录 9 名职工,在职人员经费支出增加,二是调整绩效工资基准水平相关经费支出增加,三是在职人员绩效考核奖励有所增加相关经费支出增加,四是离退休人员生活补贴及慰问金支出增加,五是道标闸船日常维护项目经费增加,六是清退 2014-2017 年社保缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

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,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

5. 事业收入 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

6. 经营收入 348.76 万元,比上年决算减少 41.49 万元,下降 10.6%。主要变动情况:经营代设代管航标设置及维护收入减

少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

8. 其他收入 2.36 万元, 比上年决算增加 0.67 万元, 增长 39.6%。主要变动情况: 一是利息收入增加, 二是个人所得税退库收入增加。

## (二) 年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年度总支出 2,271.5 万元, 其中本年支出 2,288.63 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,390.88 万元, 比上年决算增加 364.11 万元, 增长 35.5%, 主要变动情况: 2019 年度绩效考核有关经费及调整绩效工资基准水平相关经费增加。

2. 项目支出 529.5 万元, 比上年决算增加 102.54 万元, 增长 24%, 主要变动情况: 道标闸船日常维护项目支出经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

4. 经营支出 368.25 万元, 比上年决算减少 19.79 万元, 下降 5.1%, 主要变动情况: 经营支出人员经费、日常公共经费及经营成本支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

## 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

广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年度财政拨款收入合计 1,920.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,920.38 万元，比上年决算数增加 473.65 万元，增长 32.7%，主要变动情况：一是 2020 年新招录 9 名职工，在职人员经费支出增加，二是调整绩效工资基准水平相关经费支出增加，三是在职人员绩效考核奖励有所增加相关经费支出增加，四是离退休人员生活补贴及慰问金支出增加，五是道标闸船日常维护项目经费增加，六是清退 2014-2017 年社保缴费支出；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%；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年度财政拨款支出合计 1,920.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,920.38 万元，比年初预算数增加 390.68 万元，增长 25.5%，主要变动情况：一是离退休慰问金支出增加；二是绩效考核有关经费支出增加；三是 2020 年新增招录 9 人，人员工资支出增加；四是道标闸船项目支出增加；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%；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%。

### 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

广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 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 3.6 万元，完成预算 3.6 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 3.6 万元，完成预算 3.6 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：严格按照预算数执行。

#### （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 3.6 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机关各单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 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 3.6 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本单位无公务接待财政拨款支出。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。本年度本单位无公务接待财政拨款支出。

#### **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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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 271.25 万元，其中：政府采购货物支出 18.19 万元、政府采购工程支出 11.3 万元、政府采购服务支出 241.76 万元。授予中小企业合同金额 271.25 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 271.25 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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 7 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，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.32%；本单位无政府性基金预算项目支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了道标闸船日常维护费项目绩效自评。

道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道标闸船的日常维护费，主要用于按行业技术标准、规范以及上级工作要求，完成 2020 年道标闸船日常养护，确保全年安全无事故发生，航道安全畅通。其中航道维护水深年保证率：北江 $\geq$ 90%；连江 $\geq$ 88%；航标维护正常率：北江 $\geq$ 99.8%；连江 $\geq$ 95%；船闸通航时间年保证率： $\geq$ 98%；船舶年终完好率：100%。

航道维护计划养护航道养护里程 189 公里，实际完成 189 公里，通过落实 2020 年航道日常维护费支出，确保航道维护尺度达标，确保航道通航安全。提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件；航标维护计划养护助航标专 206 座，实际完成 206 座，通过航标日常维护费支出实现航标日常维护管理，确保辖区日常维护航标标位正确、发光

正常、颜色鲜明、结构牢固，监控有效，提高航标养护工作质量；船闸维护计划养护航运枢纽 3 座、船闸 4 座，实际完成航运枢纽 3 座、船闸 4 座，通过船闸日常维护费支出实现船闸日常维护管理，实现船闸机电设备、水工建筑物等设施运转正常；计划养护工作船舶 8 艘，实际完成 8 艘，通过落实 2020 年船舶日常维护费支出实现船舶日常维护管理，船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常，船舶期末完好率达到有关规定的要求。通过船舶日常维护费的落实，加强对船舶的维护管理，提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为开展道标闸服务提供后盾和动力。英德所严格落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥了财政专项资金的作用，道标闸船维护达到了预期绩效目标，实现辖区航道安全畅通的总目标。

发现的问题及原因主要是航道维护专项属于内河航道维护任务，受气象、水文、地质等自然条件的影响较大，一般 4 月至 9 月汛期实施难度较大，预算执行率设置中间节点过多，实际工作中很难保证每个中间节点的执行率都能达到目标值，另外 12 月仍有少量不可跨年的维护费用支出，计划 11 月底完成全年支出任务的目标跟实际稍有不符。改进意见在制定资金使用率节点时，可以考虑减少预算执行率中间节点的设置，按实际工作需要  
进行预算资金使用。

## 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。