

2020 年广东省中山航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省中山航道事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省中山航道事务中心 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 广东省中山航道事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山航道事务中心概况

（一） 部门主要职责

广东省中山航道事务中心主要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，纳入我部门广东省中山航道事务中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广东省中山航道事务中心（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

机构设置：广东省中山航道事务中心下设办公室、航管科、计财科三个科室及广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所下设综合股、航管股及工测股共 3 个股室，以及石岐航道站、中山港航道站和维修站共 3 个航道（维修）站。

第二部分 广东省中山航道事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省中山航道事务中心

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	3,268.55	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	1,388.23	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	14.44	八、社会保障和就业支出	38	315.73
	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	5,216.66
	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,671.22	本年支出合计	57	5,532.39
使用非财政拨款结余	28	496.24	结余分配	58	523.54
年初结转和结余	29	888.49	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	6,055.95	总计	60	6,055.95

注：1. 本表反映部门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：广东省中山航道事务中心

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	4,671.22	3,268.55	0.00	0.00	1,388.23	0.00	14.44
208	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,355.49	2,952.82	0.00	0.00	1,388.23	0.00	14.44
21401	公路水路运输	4,355.49	2,952.82	0.00	0.00	1,388.23	0.00	14.44
2140123	航道维护	4,295.49	2,892.82	0.00	0.00	1,388.23	0.00	14.44

收入决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,671.22	3,268.55	0.00	0.00	1,388.23	0.00	14.44
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	5,532.39	2,470.04	2,089.09	0.00	973.27	0.00
208	社会保障和就业支出	315.73	278.29	37.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,216.66	2,191.75	2,051.65	0.00	973.27	0.00
21401	公路水路运输	5,216.66	2,191.75	2,051.65	0.00	973.27	0.00
2140123	航道维护	5,156.66	2,131.75	2,051.65	0.00	973.27	0.00

支出决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	5,532.39	2,470.04	2,089.09	0.00	973.27	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省中山航道事务中心

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	3,268.55	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	315.73	315.73	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	3,280.10	3,280.10	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	3,268.55	本年支出合计	58	3,595.83	3,595.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.28	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	327.28		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	3,595.83	总计	63	3,595.83	3,595.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省中山航道事务中心

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	3,595.83	2,067.94	1,527.89
208	社会保障和就业支出	315.73	278.29	37.44
20805	行政事业单位养老支出	278.29	278.29	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00
20808	抚恤	37.44	0.00	37.44
2080801	死亡抚恤	37.44	0.00	37.44
214	交通运输支出	3,280.10	1,789.65	1,490.45
21401	公路水路运输	3,280.10	1,789.65	1,490.45
2140123	航道维护	3,220.10	1,729.65	1,490.45
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省中山航道事务中心

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	1,425.74	302	商品和服务支出	133.88
30101	基本工资	227.94	30201	办公费	13.71
30102	津贴补贴	367.82	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	389.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	158.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.28	30206	电费	7.55
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	7.31
30113	住房公积金	100.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	28.99	30214	租赁费	8.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	508.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	111.05	30217	公务接待费	0.53
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	16.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.04
30399	其他对个人和家庭的补助	397.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.17
			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：广东省中山航道事务中心

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

部门：广东省中山航道事务中心

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	1,934.06		公用经费合计	133.88

注：本表反映部门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)：广东省中山航道事务中心

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
4.2	0	2.7	0	2.7	1.5	2.34	0.00	1.81	0.00	1.81	0.53

注：本表反映部门本年度“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：广东省中山航道事务中心

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

部门：广东省中山航道事务中心

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：本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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：广东省中山航道事务中心

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 广东省中山航道事务中心 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

广东省中山航道事务中心 2020 年度总收入 6,055.95 万元，其中本年收入 4,671.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,268.55 万元，比上年决算减少 1,086.33 万元，下降 24.9%。主要变动情况：一是中山中心本部横门出海航道疏浚专项预算收入比上年减少 580 万，二是中山中心本部道标闸船专项预算收入比上年减少 351.83 万，三是中山航标与测绘所道标闸船专项预算收入比上年减少 472 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 1,388.23 万元，比上年决算增加 100.65 万元，增长 7.8%。主要变动情况：中山航标与测绘所经营收入增加及收回部分以前年度应收款。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.44 万元，比上年决算减少 4.94 万元，下降

25.5%。主要变动情况：中山中心本部本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省中山航道事务中心2020年度总支出6,055.95万元，其中本年支出5,532.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,470.04万元，比上年决算增加544.26万元，增长28.3%，主要变动情况：一是本年度基本支出预算收入比去年有所增加，二是中山中心本部支付中山社保局退休人员机关事业单位原试点垫支退回。

2. 项目支出2,089.09万元，比上年决算减少1,566.97万元，下降42.9%，主要变动情况：一是中山中心本部横门出海航道疏浚专项预算收入比上年减少580万，二是中山中心本部道标闸船专项预算收入比上年减少351.83万，三是中山航标与测绘所道标闸船专项预算收入比上年减少472万。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出973.27万元，比上年决算减少5.49万元，下降0.6%，主要变动情况：经营支出中的人员工资福利支出减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

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

广东省中山航道事务中心2020年度财政拨款收入合计3,268.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,268.55万元，比上年决算数减少1,086.33万元，下降24.9%，主要变动

情况：一是中山中心本部横门出海航道疏浚专项预算收入比上年减少 580 万，二是中山中心本部道标闸船专项预算收入比上年减少 351.83 万，三是中山航标与测绘所道标闸船专项预算收入比上年减少 472 万；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

广东省中山航道事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,595.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,595.83 万元，比年初预算数增加 887.39 万元，增长 32.8%，主要变动情况：一是上年结转的基建项目财政拨款实现全额支出，二是调整以前年度人员经费补发额度并实现全额支出。；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

广东省中山航道事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 4.2 万元的 55.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.7 万

元的 67.04%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.7 万元的 67.04%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.5 万元的 35.33%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.81 万元，占 77.5%；公务接待费支出 0.53 万元，占 22.5%。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：与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.81 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 1.81 万元，2020 年中山中心机关本部 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于航道养护应急和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于相关单位交流工作

等方面的接待。2020年，中山航道事务中心机关及下属1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9次，接待人数共48人。主要包括上级检查、考核和单位之间交流学习等活动。

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133.88万元，比上年决算数增加29.92万元，增长28.78%。主要增减变动情况是：新增一名处级干部，机关运行经费相应有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额104.52万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出29.27万元、政府采购服务支出59.11万元。授予中小企业合同金额104.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.46万元，占政府采购支出总额的99%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是下属单位中山航标与测绘所车辆，主要用于航道养护应急和综合保障业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1005.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.84%；

共组织对“道标闸船专项项目”“高等级航道维护项目”“道标闸船日常维护”“安全生产”“智慧航道运行维护项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1005.92 万元。通过逐一分析我中心 2020 年度开展的高等级航道维护项目、安全生产、道标闸船日常维护工作、道标闸船专项项目和智慧航道运行维护项目的工作开展进度和资金使用情况，依据《财政资金绩效自评基础信息表》评价说明的相关要求进行自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“道标闸船专项项目”“高等级航道维护项目”“道标闸船日常维护”“安全生产”“智慧航道运行维护项目”项目绩效自评。

全年预算数为 1005.92 万元，执行数为 1005.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年通过各专项的实施，更好适应航道维护管理，确保辖区内航标的颜色和外形尺寸达到《内河助航标志》（GB5863）、《内河助航标志的主要尺寸》（GB5864）的要求；辖区一（二类）航标维护正常率达到 99.8%以上，三类标维护正常率达到 95%以上，重点标维护正常率达到 90%以上，沿海标维护正常率达到 99.8%以上；航道维护水深年保证率达到省中心下达维护要求；船舶完好率达到 90%以上。保证水道安全通航无事故。发现的问题及原因主要

是有三个，一是随着航道信息化发展，对航道维护性测量提出新的要求，但我中心现缺乏专业测量人员，二是遥测遥控系统终端维护设备损耗较快，维护资金无法满足实际需求，三是受卸泥区难落实及海洋临时用海手续比较复杂、施工环保要求等因素影响，航道疏浚项目日益难以开展。下一步改进措施主要是两个方面，一是遵循“突出重点、先急后缓，保障畅通”的原则，做好各项维护工作的前期调研。在制定方案时，做到经济合理、安全可靠、方案比选，结合市场和实际情况合理安排申请年度维护项目，在保质保量的同时保障执行率，为航道事业提供高品质的服务。二是加强队伍建设，积极申请专业技术人员招录，配好配齐人才队伍，解决专业技术人员人手不足问题。从自评结果来看，项目支出绩效情况理想，完成了立项之初的项目绩效目标，为辖区航道安全通航提供了保障。

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。