

2020 年广东省南沙航道事务中心南沙航标与 测绘所部门决算

目 录

第一部分 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 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 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 概况

（一） 单位主要职责

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所是于 2010 年 9 月经广东省事业单位登记管理局同意登记成立的财政补助公益二类事业单位，定编人数 60 人，隶属广东省南沙航道事务中心。单位注册地址为广州市南沙区南沙街环市大道西 483 号海滨路 127 号，该地所属产权为广东省南沙航道事务中心，给我单位无偿使用。其主要职责：主要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；航道疏浚业务；桥涵标、管线标的建造安装和维护工作，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的工作。

（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。

机构设置：办公室、航管室、财务室、测绘室，下设航道班、粤道浚 1 船班组。

第二部分 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	2,349.04	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	1,194.72	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	8.05	八、社会保障和就业支出	38	49.54
	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	4,475.19
	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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
本年收入合计	27	3,551.82	本年支出合计	57	4,524.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	65.29
年初结转和结余	29	1,092.78	年末结转和结余	59	54.57
总计	30	4,644.60	总计	60	4,644.60

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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	3,551.82	2,349.04	0.00	0.00	1,194.72	0.00	8.05
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,502.27	2,299.50	0.00	0.00	1,194.72	0.00	8.05
21401	公路水路运输	3,502.27	2,299.50	0.00	0.00	1,194.72	0.00	8.05
2140123	航道维护	3,409.27	2,206.50	0.00	0.00	1,194.72	0.00	8.05

收入决算表

单位：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	3,551.82	2,349.04	0.00	0.00	1,194.72	0.00	8.05
2140199	其他公路水路运输 支出	93.00	93.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	4,524.73	1,076.73	2,310.53	0.00	1,137.48	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	45.23	4.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,475.19	1,031.50	2,306.21	0.00	1,137.48	0.00
21401	公路水路运输	3,487.19	1,031.50	1,318.21	0.00	1,137.48	0.00
2140123	航道维护	3,394.19	938.50	1,318.21	0.00	1,137.48	0.00

支出决算表

单位：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	4,524.73	1,076.73	2,310.53	0.00	1,137.48	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	988.00	0.00	988.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	2,349.04	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	49.54	49.54	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	3,337.71	2,349.71	988.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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
本年收入合计	27	2,349.04	本年支出合计	58	3,387.25	2,399.25	988.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,092.78	年末财政拨款结转和结 余	59	54.57	54.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.78		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	988.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,441.83	总计	63	3,441.83	2,453.83	988.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	2,399.25	1,076.73	1,322.53
208	社会保障和就业支出	49.54	45.23	4.32
20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
20808	抚恤	4.32	0.00	4.32
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32
214	交通运输支出	2,349.71	1,031.50	1,318.21
21401	公路水路运输	2,349.71	1,031.50	1,318.21
2140123	航道维护	2,256.71	938.50	1,318.21
2140199	其他公路水路运输支出	93.00	93.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	1,031.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	145.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	148.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	445.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	200.76	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	45.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.23	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	0.00	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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	1,076.73		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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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	988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00
214	交通运输支出	988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00
2146302	航道建设和维护	988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所

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。

本表反映单位本年度无发生额。

第三部分 广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 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

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所2020年度总收入4,644.6万元，其中本年收入3,551.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,349.04万元，比上年决算减少1,797.54万元，下降43.3%。主要变动情况：2020年本单位专项工程任务及高等级航道疏浚维护工程量的减少，项目支出预算相应减少，因此本年一般公共预算财政拨款收入降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算减少988万元，下降100%。主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入主要为中央应急抢通资金，弥补高等级航道维护疏浚项目资金的不足，而本年预算无政府性基金预算财政拨款，因此产生收入差异。

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，本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，本年无上级补助收入，与上年数据一致。

5. 事业收入 0 万元，本年无事业收入，与上年数据一致。

6. 经营收入 1,194.72 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 0.2%。主要变动情况：本单位本年应收款项增加，与上年相比差异较小，收入基本持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位属于财政补助公益二类事业单位且无附属单位，因此无该项经费收入，与上年数据一致。

8. 其他收入 8.05 万元，比上年决算减少 968.32 万元，下降 99.2%。主要变动情况：上年本单位其他收入主要由崖门新会区配套资金及利息收入等组成，而本年本单位无崖门新会区配套资金来源，因此变动差异较大。

（二）年度支出总体情况

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年度总支出 4,644.6 万元，其中本年支出 4,524.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.73 万元，比上年决算增加 161.77 万元，增长 17.7%，主要变动情况：与上年相比，本年度新增绩效工资基准水平相关经费及退休人员生活补贴调整经费支出，因此本年基本支出有所增加。

2. 项目支出 2,310.53 万元，比上年决算减少 1,836.38 万元，下降 44.3%，主要变动情况：本年专项工程任务及高等级航道疏浚维护工程量的减少，导致项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年无上缴上级支出，与上年数据

一致。

4. 经营支出 1,137.48 万元，比上年决算减少 28.1 万元，下降 2.4%，主要变动情况：与上年相比，本年生产经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位属于财政补助公益二类事业单位且无附属单位，因此无该经费支出，与上年数据一致。

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

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年度财政拨款收入合计 2,349.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,349.04 万元，比上年决算数减少 1,797.54 万元，下降 43.3%，主要变动情况：2020 年本单位专项工程任务及高等级航道疏浚维护工程量的减少，项目收入预算相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 988 万元，下降 100%，主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入主要为中央应急抢通资金，弥补高等级航道维护疏浚项目资金的不足，而本年预算无政府性基金预算财政拨款，因此产生收入差异；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%，主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年度财

财政拨款支出合计 3,387.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,399.25 万元,比年初预算数减少 132.56 万元,下降 5.2%,主要变动情况：2020 年本单位专项工程任务及高等级航道疏浚维护工程量的减少,项目支出预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 988 万元,比年初预算数增加 988 万元,增长 100%,主要变动情况：该项经费为上年度高等级航道维护疏浚项目资金,结转至本年使用,因此政府性基金预算财政拨款支出的年初数与年末数产生差异；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%,主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,本年无发生额。

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

广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元,完成预算 1 万元的 17%。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 0 万元,完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元,完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元,完成预算 1 万元的 17%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于应急保障用车及生产经营业务需要，但由于本单位无公务用车，因此本单位保有量0辆，国有资产占有的车辆数7辆，存在不一致的情况。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于高等级航道疏浚项目业务的需求。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2次，接待人数共21人。主要内容为协调海安港船舶施工及航标调整等相关事宜。

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，比增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本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821.64万元，其中：政府采购货物支出354.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.23万元。授予中小企业合同金额821.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额473.58万元，占政府采购支出总额的57.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7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5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，其他用车主要是1台封存车辆、1台3吨龙工叉车；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0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，其中二级项目3个，共涉及资金1166万元；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金988万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“道标闸船日常维护”及“高等级航道维护”等4

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1166 万元，政府性基金预算支出 988 万元。从评价情况来看，项目按照施工计划开展，工作进度均能够达到预期，项目实施总体效益较好，基本达到了预期社会效益和可持续发展效果，服务满意度良好，确保预算目标的实现，保证了财政资金运行效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了“道标闸船日常维护”、“高等级航道维护”、“道标闸船专项”及“港口建设费第二批”共 4 个项目绩效自评。

上述 4 个项目绩效自评综述：全年预算总数为 2154 万元，执行总数为 2151.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本年度航道维护项目的实施，更新了航道基础数据，为航道规划、建设及维护打好基础；消除航道安全隐患，确保航标助航效能稳定，为班组提供安全的作业环境；海安航道维护疏浚项目使航道尺度达到航道通航要求；保证船舶技术性能完好，确保船舶作业安全，技术设备的正常。自评本项目资金在使用过程中均能按要求使用，各项指标均能满足要求，资金使用绩效良好，资金支付率达到 99.9%，较好的完成了上级下达的预算目标。

下一步改进措施主要是做好 2021 年专项项目的谋划，不仅要合理调配专项实施，还要加强项目的资金使用管理，预先制定资金使用计划，确保资金在预算范围内开支。在满足项目质量的

前提下尽量合理节约资金，确保资金使用效益最大化，达到绩效目标的需求，保证社会效益持续稳定。

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。