

# 2020 年广东省北江航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省北江航道事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省北江航道事务中心概况

### （一）单位主要职责

广东省北江航道事务中心，是隶属于广东省航道事务中心的参照公务员法管理事业单位，成立于1974年，正处级建制。管辖清远市范围内北江、连江等24条干支流1116公里航道及北江4座船闸、连江10座航运枢纽。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

广东省北江航道事务中心本部为参公管理事业单位，正处级，内设人事教育科（含纪监室）、办公室（含工会）、航道管理科、计划财务科等4个科室。下辖清远、英德、阳山等3个航标与测绘所，属事业二类科级单位。按照部门决算编报要求，纳入广东省北江航道事务中心2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括广东省北江航道事务中心本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所。

## 第二部分 广东省北江航道事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	10,206.81	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	998.50	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	356.60	八、社会保障和就业支出	38	2,456.55
	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（单位）：广东省北江航道事务中心

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	9,626.20
	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	8.63

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	11,561.91	<b>本年支出合计</b>	57	12,091.38
使用非财政拨款结余	28	646.34	结余分配	58	152.64
年初结转和结余	29	8.63	年末结转和结余	59	-27.13
<b>总计</b>	30	12,216.88	<b>总计</b>	60	12,216.88

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

部门(单位)：广东省北江航道事务中心

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	11,561.91	10,206.81	0.00	0.00	998.50	0.00	356.60
208	社会保障和就业支出	2,456.55	2,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,417.14	2,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,360.90	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.24	1,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,105.36	7,750.26	0.00	0.00	998.50	0.00	356.60
21401	公路水路运输	9,105.36	7,750.26	0.00	0.00	998.50	0.00	356.60
2140123	航道维护	8,829.36	7,474.26	0.00	0.00	998.50	0.00	356.60
2140199	其他公路水路运输支出	276.00	276.00	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

部门(单位)：广东省北江航道事务中心

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	12,091.38	8,142.19	2,980.54	0.00	968.65	0.00
208	社会保障和就业支出	2,456.55	2,417.14	39.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,417.14	2,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,360.90	1,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.24	1,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,626.20	5,725.05	2,932.50	0.00	968.65	0.00
21401	公路水路运输	9,626.20	5,725.05	2,932.50	0.00	968.65	0.00
2140123	航道维护	9,350.20	5,449.05	2,932.50	0.00	968.65	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	12,091.38	8,142.19	2,980.54	0.00	968.65	0.00
229	其他支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.63	0.00	8.63	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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	10,206.81	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	2,456.55	2,456.55	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（单位）：广东省北江航道事务中心

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	7,750.26	7,750.26	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	8.63	8.63	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	10,206.81	<b>本年支出合计</b>	58	10,215.44	10,215.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.63	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	8.63		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	10,215.44	<b>总计</b>	63	10,215.44	10,215.44	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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	10,215.44	7,234.90	2,980.54
208	社会保障和就业支出	2,456.55	2,417.14	39.41
20805	行政事业单位养老支出	2,417.14	2,417.14	0.00
2080502	事业单位离退休	1,360.90	1,360.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.24	1,056.24	0.00
20808	抚恤	39.41	0.00	39.41
2080801	死亡抚恤	39.41	0.00	39.41
214	交通运输支出	7,750.26	4,817.76	2,932.50
21401	公路水路运输	7,750.26	4,817.76	2,932.50
2140123	航道维护	7,474.26	4,541.76	2,932.50
2140199	其他公路水路运输支出	276.00	276.00	0.00
229	其他支出	8.63	0.00	8.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	10,215.44	7,234.90	2,980.54
22999	其他支出	8.63	0.00	8.63
2299901	其他支出	8.63	0.00	8.63

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	4,755.23	302	商品和服务支出	137.66
30101	基本工资	1,181.24	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	562.33	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	923.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	69.94	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	901.13	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.33	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	131.31	30207	邮电费	9.22
30110	职工基本医疗保险缴费	69.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.29
30112	其他社会保障缴费	63.71	30211	差旅费	13.17
30113	住房公积金	385.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.02	30213	维修(护)费	4.12
30199	其他工资福利支出	119.69	30214	租赁费	1.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省北江航道事务中心

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	2,342.02	30215	会议费	0.74
30301	离休费	17.26	30216	培训费	0.33
30302	退休费	2,146.91	30217	公务接待费	1.72
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	12.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30311	代缴社会保险费	108.55	30239	其他交通费用	22.77
30399	其他对个人和家庭的补助	68.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75
			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（单位）：广东省北江航道事务中心

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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	7,097.25		公用经费合计	137.66

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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
13.10	0.00	8.60	0.00	8.60	4.5	11.65	0.00	8.12	0.00	8.12	3.53

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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

部门（单位）：广东省北江航道事务中心

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 广东省北江航道事务中心 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

广东省北江航道事务中心 2020 年度总收入 12,216.88 万元，其中本年收入 11,561.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,206.81 万元，比上年决算增加 1,814.02 万元，增长 21.6%。主要变动情况：一是在职人员年初预算有所增加，因三个所 2020 年新招录 27 名职工；二是年初预算离退休人员经费增加；三是年中增拨调整绩效工资基准水平相关经费；四是 2020 年年中拨 2019 年度绩效考核有关经费有所增加；五是年中增拨 2017-2020 年离退休人员生活补贴调整经费。

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%，基数为 0，不可比。我单位本年没有该项拨款收入。

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 0.00 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 0%，基数为 0，不可比。我单位本年没有该项拨款收入。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长 0%，基数为 0，不可比。我单位本年没有该项拨款收入。

6. 经营收入 998.5 万元，比上年决算增加 186.14 万元，增长 22.9%。主要变动情况：一是清远所 2019 年经营收入填报取数财务会计，2020 年填报取数预算会计，填报口径取数不一致存在差异，二是清远所、英德所 2020 年代设代管临时标志项目增加，三是清远所收回 2019 年前的应收账款，预算会计确认经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长 0%，基数为 0，不可比。我单位本年没有该项拨款收入。

8. 其他收入 356.6 万元，比上年决算增加 188.52 万元，增长 112.2%。主要变动情况：一是清远所收清远市财政局拨武广客运专线北江白庙特大桥水域船舶停泊点迁移建设工作经费，二是阳山所收联营企业青霜电站 2019 年投资收益增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心 2020 年度总支出 12,216.88 万元，其中本年支出 12,091.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,142.19 万元，比上年决算增加 1,997.15 万元，增长 32.5%，主要变动情况：一是三个所 2020 年新招录 27 名职工，在职人员经费支出增加；二是三个所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，五是北江中心本部及三个所清退 2014-2017 年社保缴费支出。

2. 项目支出 2,980.54 万元，比上年决算增加 498.25 万元，

增长 20.1%，主要变动情况：一是北江中心接管北江四座船闸运行管理工作，相应增加项目维护经费支出；二是增加阳山所联营企业阳山县青霜电站改制补助经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长 0%，基数为 0，不可比。我单位没有该项支出。

4. 经营支出 968.65 万元，比上年决算增加 127.68 万元，增长 15.2%，主要变动情况：是清缴社保、公用经费和经营成本增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长 0%，基数为 0，不可比。我单位没有该项支出。

## 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 2020 年度财政拨款收入合计 10,206.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,206.81 万元，比上年决算数增加 1,814.02 万元，增长 21.6%，主要变动情况：一是在职人员年初预算有所增加，因三个所 2020 年新招录 27 名职工；二是年初预算离退休人员经费增加；三是年中增拨调整绩效工资基准水平相关经费；四是 2020 年年中拨 2019 年度绩效考核有关经费有所增加；五是年中增拨 2017-2020 年离退休人员生活补贴调整经费；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%，基数为 0，不可比。我

单位本年没有该项收入；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%；基数为 0，不可比。我单位本年没有该项收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省北江航道事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 10,215.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,215.44 万元，比年初预算数增加 2,236.1 万元，增长 28%，主要变动情况：年中增加经费拨款，包括：1、2019 年行政事业单位离退休人员慰问金；2、2017-2020 年离退休人员生活补贴调整经费；3、2019 年度绩效考核有关经费；4、调整绩效工资基准水平相关经费；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%，主要变动情况：无变动；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：无变动。

## 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成预算 13.10 万元的 89%。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 8.12 万元，完成预算 8.6 万元的 95%（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8.12万元，完成预算8.6万元的95%）；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算4.5万元的79%。

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8.12万元，占69.7%；公务接待费支出3.53万元，占30.3%。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及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.12万元，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8.12万元，2020年广东省北江航道事务中心机关及下属3个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车和应急用车、综合保障业务用车、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出3.53万元，主要用于日常业务接待，另2020年因接管北江船闸，需与多部门沟通协调相关工作。2020年广东省北江航道事务中心机关及下属3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81次，接

待人数共 528 人。主要包括一是日常业务接待，二是 2020 年因接管北江船闸，需与多部门沟通协调相关工作。

#### 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 119.66 万元，比年初预算数减少 8.75 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：调整预算，压减公用经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,407.34 万元，其中：政府采购货物支出 275.5 万元、政府采购工程支出 277.48 万元、政府采购服务支出 854.36 万元。授予中小企业合同金额 547.76 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 332.44 万元，占政府采购支出总额的 23.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是清远所应急用车 1 辆、英德所机要通信用车 1 辆及应急用车 1 辆、阳山所综合保障业务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。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，项目共 11 个，涉及资金 2017 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，我中心 11 个项目按规定按质按量按时实施完成，全年预算数 2017 万元，执行数 2017 万元，完成预算的 100%。项目无投诉或举报情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2017 万元，从评价情况来看，我中心严格落实航道建设、养护专项资金使用要求，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，实现辖区安全畅通的总目标。

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，二级项目 11 个，共涉及资金 2017 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%；主要项目绩效自评情况：

#### 一、内河航道建设经费

北江航道事务中心内河航道养护项目共 1 项，项目为北江滨江、龙塘河、滘江河口段高等级航道建设方案研究，金额共 50 万元。具体自评情况如下：

北江滨江、龙塘河、滘江河口段高等级航道建设方案研究，项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按通航 1000 吨级船舶要求，对北江滨江、龙塘河、滘江共 38km 河口

段航道进行建设分析论证，并提交项目大纲和外业调查报告。

## 二、内河航道养护经费

北江航道事务中心内河航道养护项目共 10 项，项目资金金额共 1967 万元。具体自评情况如下：

1. 清远航标与测绘所新建 3 吨旋转吊航标工作船（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 746 万元，执行数为 746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成主船体工程，安装调试主、辅机、起吊等设备，工程全部验收合格，完成船舶试航，并办理工程竣工结算手续。

2. 辖区养护项目初步设计费用项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成连江枢纽船闸机电设备改造项目施工图设计、北江中心 2021 年航道养护专项工程项目初步设计。

3. 连江枢纽船闸机电设备改造项目绩效自评综述：全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成连江枢纽船闸机电设备硬件采购、安装，软件安装集成，系统联调、试运行，满足日常使用要求。

4. 北江船闸统一管理信息化咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成飞来峡三线船闸标志性建筑物设计，清远枢纽二线船闸文明航道展厅设计，飞来峡三线船闸文化公园设计，北江新建 4 座船闸场地绿化、文化等方面的

完善性设计。

5. 清远航标与测绘所道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于清远所航道养护、航标维护、航标遥控遥测系统终端设置、船闸机械设备及水工建筑物等航道设施养护、工作船舶维护，保障航道安全畅通和船舶航行安全，完成养护航道里程 66 公里、助航标志 194 座、通航建筑物 1 座、工作船舶 8 艘。

6. 英德航标与测绘所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：用于英德所航道整治、疏浚和船闸机械设备、航标、船舶、水工建筑物等航道设施养护以及船舶燃料消耗等，保障航道安全畅通和船舶航行安全，完成养护航道里程 189 公里、助航标志 206 座、航运枢纽 3 座、船闸 4 座、工作船舶 4 艘。

7. 阳山航标与测绘所道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于阳山所航道整治、疏浚和船闸机械设备、航标、船舶、水工建筑物等航道设施养护以及船舶燃料消耗等，保障航道安全畅通和船舶航行安全，完成养护航道里程 99 公里、助航标志 183 座、通航建筑物 9 座、工作船舶 4 艘。

8. 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 19 万元，执行数为 19 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购安全消防救生设备器材产品，分发到各所；对连江船闸范围内设置的旧警示牌内容进行更新，对北江中心管辖已建成的北江 4 座船闸设置警示牌，并配备安防器材；落实应急演练活动，在清远枢纽二线船闸开展防汛应急处置演练。

9. 船舶系泊安全隐患整改项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成船舶系泊安全隐患整改一期项目建设，满足船舶日常使用要求。

10. 智慧航道运行维护共 1 项项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置航标器材一批（含遥控遥测终端、太阳能板、蓄电池、电池箱等）；购置无人机设备 2 套（含滤镜、内存卡等）；购置连江枢纽船闸远程集控上位机软件 2 套。

### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2017 万元，执行数 2017 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：我中心严格落实航道建设、养护专项资金使用要求，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，实现辖区安全畅通的总目标。



## 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。