

2019 年东莞市港航事务中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市港航事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市港航事务中心 2019 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

第三部分 东莞市港航事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市港航事务中心 概况

（一） 部门主要职责

东莞市港航事务中心的主要职责是：

1、贯彻执行有关港口和水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章。参与拟订并具体组织实施全市港口和水路运输行业有关政策、制度、技术标准和规范。

2、参与编制港口和水路运输行业发展规划和建设计划。协助开展港口岸线、水域、陆域、锚地的管理和监督。参与港口公用基础设施的建设、维护和管理。协助港口工程项目和港区范围内配套工程建设项目的管理工作。协助划定港界、制定港章。

3、承担港口及服务业、外轮理货、引航和通讯调度的行业管理的事务性工作。负责开展港口经营资质和危险货物港口作业资质管理的事务性工作。承担港区危险化学品储存设及仓储作业监管的事务性工作。

4、承担水路运输及其辅助业行业管理的事务性工作，承担船舶运力额度管理和航线管理事务性工作。

5、负责组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险等紧急客货运输，做好港口集疏运的组织协调工作。

6、承担港航行业安全管理、港航反走私和港口设施安保工作。负责港口危险货物重大危险源监督管理的事务性工作。

7、承担港口收费的监督指导的事务性工作。

8、负责收集、统计、发布港航信息。指导、推广行业科技进步和节能减排。组织港航从业人员培训。开展对外合作与交流。

9、承办上级部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市港航事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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	3642.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.23	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	4045.65
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	100.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4190.90	本年支出合计	49	4145.67

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	48.10	年末结转和结余	51	93.32
总计	26	4239.00	总计	52	4239.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	4190.90	4190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4090.87	4090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3542.64	3542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2040.95	2040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1376.26	1376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	548.23	548.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	4190.90	4190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.02	100.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	4145.67	2111.11	2034.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4045.65	2011.09	2034.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3497.42	2011.09	1486.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2008.02	2008.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	122.37	0.00	122.37	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1363.97	0.00	1363.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	548.23	0.00	548.23	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	4145.67	2111.11	2034.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3642.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.23	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	4045.65	3497.42	548.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	100.02	100.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4190.90	本年支出合计	50	4145.67	3597.44	548.23
年初财政拨款结转和结余	24	48.10	年末财政拨款结转和结余	51	93.32	93.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	48.10		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市港航事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4239.00	总计	54	4239.00	3690.77	548.23

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	3597.44	2111.11	1486.33
214	交通运输支出	3497.42	2011.09	1486.33
21401	公路水路运输	3497.42	2011.09	1486.33
2140101	行政运行	2008.02	2008.02	0.00
2140104	公路建设	122.37	0.00	122.37
2140136	水路运输管理支出	1363.97	0.00	1363.97
2140199	其他公路水路运输支出	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	100.02	100.02	0.00
22102	住房改革支出	100.02	100.02	0.00
2210201	住房公积金	100.02	100.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	1773.34	302	商品和服务支出	188.68
30101	基本工资	160.46	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	877.64	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	324.91	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	30206	电费	11.40
30109	职业年金缴费	52.81	30207	邮电费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	20.31
30113	住房公积金	100.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.83	30213	维修(护)费	8.85
30199	其他工资福利支出	96.81	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	148.10	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	56.12	30217	公务接待费	0.50
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	2.16
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.47
30309	奖励金	0.37	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	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助	90.27	30239	其他交通费用	35.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	1921.44		公用经费合计	189.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心 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
17.00	0.00	8.50	0.00	8.50	8.50	8.46	0.00	7.96	0.00	7.96	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市港航事务中心

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	548.23	548.23	0.00	548.23	0.00
214	交通运输支出	0.00	548.23	548.23	0.00	548.23	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	548.23	548.23	0.00	548.23	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	156.23	156.23	0.00	156.23	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市港航事务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市港航事务中心 2019 年度总收入 4239.00 万元，其中本年收入 4190.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3642.67 万元，比上年决算数减少 2358.83 万元，下降 39.30%，主要变动情况：本年不再征收货物港务费，“货物港务费返还”项目减少约 2200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 548.23 万元，比上年决算数增加 254.17 万元，增长 86.43%，主要变动情况：本年省级补助资金增加，如新增东莞港内河码头岸电建设等项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市港航事务中心 2019 年度总支出 4239.00 万元，其中本年支出 4145.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2111.11 万元，比上年决算数增加 246.16 万元，增长 13.20%，主要变动情况：在编人员津贴补贴略有增加。

2. 项目支出 2034.56 万元,比上年决算数减少 2463.52 万元,下降 54.77%, 主要变动情况: 本年不再征收货物港务费,“货物港务费返还”项目减少约 2200 万元; 本年省级补助资金增加,如新增东莞港内河码头岸电建设等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

东莞市港航事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4190.90 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3642.67 万元,比上年决算数减少 2358.83 万元,下降 39.30%, 主要变动情况: 本年不再征收货物港务费,“货物港务费返还”项目减少约 2200 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 548.23 万元,比上年决算数增加 254.17 万元,增长 86.43%; 主要变动情况: 本年省级补助资金增加,如新增东莞港内河码头岸电建设等项目。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

东莞市港航事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4145.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3597.44 万元,比年初预算数增加 1193.15 万元,增长 49.63%; 主要变动情况: “货物港务费返还”项目超出预算数; 在编人员津贴补贴略有增加;

政府性基金预算财政拨款支出 548.23 万元，比年初预算数增加 548.23 万元，增长一%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：省级补助资金增加，如新增东莞港内河码头岸电建设等项目。

三、2019 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

东莞市港航事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.46 万元，完成预算 17.00 万元的 49.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.96 万元，完成预算 8.50 万元的 93.65%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 8.50 万元的 5.88%。

2019 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

2019 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 7.96 万元，占 94.09%；公务接待费支出 0.50 万元，占 5.91%。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中心及下属 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 7.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.96 万元，2019 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于港航行业安全生产监督执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于业务工作接待。2019 年，中心及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 39 人，主要包括港航业务工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 189.68 万元，比预算数减少 14.90 万元，降低 7.28%。主要增减变动情况是：办公设备支出决算数比预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 15 个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 15 个，共涉及资金 137.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.26%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：东莞市港航管理信息系统 2019 年度运维服务项目、东莞市港航管理信息系统（质保金）、东莞市港口安全监管系统（一期）维护项目（2019 年 7 月-2020 年 6 月）、东莞市港口通讯调度指挥平台（一期）维保项目（2019 年 1 月-2019 年 12 月）、文件传递文件管理及档案管理系统维护服务、港航业务知识及安全生产月专项培训、港航事故应急演练经费、港口工程建设项目设计技术审查咨询、借助专家协助开展港口安全隐患排查整治工作经费、委托专业机构对港口重大危险源企业开展隐患排查治理、复印机等 11 个项目自评结果为优；港口危险化学品仓储建设项目安全条件审查、安全设施设计专篇审查评审会专家费用、开展港口重大危险源安全监管体系研究课题、办公用房整改工程等 3 个项目自评结

果为良；《东莞市港航管理局生产安全事故应急预案》编制费用 1 个项目自评结果为差，原因是 2019 年我市港航管理部门实施机构改革，我单位部门设置和职责调整，预案编制工作需待机构改革完成后方可展开。项目受此影响推迟实施，至年底未完成，支付进度未超预算 50%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 15 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东莞市港口通讯调度指挥平台（一期）维保项目（2019 年 1 月-2019 年 12 月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，自评等次为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：完成东莞市港口通讯调度指挥平台（一期）2019 年度维保服务，确保东莞市港口通讯调度指挥平台系统正常、稳定使用。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。