

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市港航事务中心 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 东莞市港航事务中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市港航事务中心概况

（一） 单位主要职责

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 and 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。

机构设置情况：本部门内设部室7个，分别是办公室、港口

建设部、港务部、水运部、港口通讯调度部(市港口通讯调度指挥中心)、港区危险化学品仓储部、港航安全技术部。

(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 东莞市港航事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	6,993.95	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	419.55	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,332.24
	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	117.05
	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：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
	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	7,413.50	本年支出合计	57	7,449.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	93.32	年末结转和结余	59	57.53
总计	30	7,506.82	总计	60	7,506.82

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： 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	7,413.50	7,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,296.45	7,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,876.90	6,876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,033.91	2,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	4,840.54	4,840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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： 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	7,449.29	2,174.45	5,274.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,332.24	2,057.40	5,274.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,912.69	2,057.40	4,855.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,057.40	2,057.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	4,852.84	0.00	4,852.84	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	419.55	0.00	419.55	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	419.55	0.00	419.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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： 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	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	6,993.95	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	419.55	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	0.00	0.00	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：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	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	7,332.24	6,912.69	419.55	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	117.05	117.05	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：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	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	7,413.50	本年支出合计	58	7,449.29	7,029.74	419.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.32	年末财政拨款结转和结 余	59	57.53	57.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.32		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	7,506.82	总计	63	7,506.82	7,087.27	419.55	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：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	7,029.74	2,174.45	4,855.29
214	交通运输支出	6,912.69	2,057.40	4,855.29
21401	公路水路运输	6,912.69	2,057.40	4,855.29
2140101	行政运行	2,057.40	2,057.40	0.00
2140104	公路建设	2.45	0.00	2.45
2140136	水路运输管理支出	4,852.84	0.00	4,852.84
221	住房保障支出	117.05	117.05	0.00
22102	住房改革支出	117.05	117.05	0.00
2210201	住房公积金	117.05	117.05	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：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	1,810.55	302	商品和服务支出	182.13
30101	基本工资	156.62	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	887.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	354.61	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.69	30206	电费	9.08
30109	职业年金缴费	52.85	30207	邮电费	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	13.91
30113	住房公积金	117.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61
30199	其他工资福利支出	98.07	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	176.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	79.13	30217	公务接待费	0.61
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	8.37	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.13
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	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.06
30399	其他对个人和家庭的补助	88.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.84
			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： 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	5.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.46
			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： 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	1,986.86		公用经费合计	187.59

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：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
16.00	0.00	8.50	0.00	8.50	7.50	7.91	0.00	7.30	0.00	7.30	0.61

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： 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	419.55	419.55	0.00	419.55	0.00
214	交通运输支出	0.00	419.55	419.55	0.00	419.55	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	419.55	419.55	0.00	419.55	0.00
2146301	港口设施	0.00	419.55	419.55	0.00	419.55	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： 东莞市港航事务中心

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

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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市港航事务中心 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

东莞市港航事务中心 2020 年度总收入 7,506.82 万元，其中本年收入 7,413.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,993.95 万元，比上年决算数增加 3,351.28 万元，增长 92%。主要变动情况：货物港务费追缴款项上缴财政并按 50% 返还企业，“货物港务费返还”项目有较大增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 419.55 万元，比上年决算数减少 128.68 万元，下降 23.5%。主要变动情况：东莞市港口通讯调度指挥平台（二期）项目于 2019 年完工结算，2020 年支付质保金。

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，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 0 万元，与上年决算数持平。

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 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 2020 年度总支出 7,506.82 万元，其中本年支出 7,449.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,174.45 万元，比上年决算数增加 63.34 万元，增长 3%，主要变动情况：工资福利支出略有增长。

2. 项目支出 5,274.84 万元，比上年决算数增加 3,240.28 万元，增长 159.3%，主要变动情况：货物港务费追缴款项上缴财政并按 50% 返还企业，“货物港务费返还”项目有较大增长。

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、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

东莞市港航事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 7,413.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,993.95 万元，比上年决算数增加 3,351.28 万元，增长 92%，主要变动情况：货物港务费追缴款项上缴财政并按 50% 返还企业，“货物港务费返还”项目有较大增长；政府性基金预算财政拨款收入 419.55 万元，比上年决算数减少 128.68 万元，下降 23.5%，主要变动情况：东莞市港口通讯调度指挥平台（二期）项目于 2019 年完工结算，2020 年支付质保金；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市港航事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 7,449.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,029.74 万元，比年初预算数增加 4,277.89 万元，增长 155.5%，主要变动情况：货物港务费追缴款项上缴财政并按 50% 返还企业，“货物港务费返还”项目有较大增长；政府性基金预算财政拨款支出 419.55 万元，比年初预算数增加 419.55 万元，增长 100%，主要变动情况：省级下达港口岸电建设项目省级财政补助资金；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%，与年初预算数持平。

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

东莞市港航事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.91 万元，完成预算 16 万元的 49.4%。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 7.3 万元，完成预算 8.5 万元的 85.9%（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 7.3 万元，完成预算 8.5 万元的 85.9%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 7.5 万元的 8.1%。

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7.3万元，占92.3%；公务接待费支出0.61万元，占7.7%。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7.3万元，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7.3万元，2020年中心及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于港航行业监督管理工作。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于业务工作接待。2020年，中心及下属0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6次，接待人数共47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

2020年本单位机关运行经费支出187.59万元，比年初预算数减少3.97万元，降低2.1%。主要增减变动情况是：严控各种

不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额87.03万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.07万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的1.1%。

（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，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24个，共涉及资金4,852.84万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；组织对2020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：档案电子化制作费、东莞市港口安全监管系统运行维护经费、其他货物购置、文件传递、文件管理及档案管理系统维护服务、东莞市港航管理信息系统运维服务项目、东莞市港口安全监管系统二期

（质保金）、港航事故应急演练经费、借助专家协助开展港口安全隐患排查整治工作经费、水电费补助、东莞市港口通讯调度指挥平台维护费用、东莞市港口通讯调度指挥平台网络线路租赁费、港口工程建设项目初步设计技术、施工图设计技术审查咨询、东莞市港口安全监管系统网络线路租赁费、非经营性物业日常维护经费、港口建设行政审批事项评审会专家费、货物港务费返还、Z00033554《东莞市港航管理局生产安全事故应急预案》编制费用、Z00033555 港口危险化学品仓储建设安全条件审查评审会费用、Z00033556 开展港口重大危险源安全监管体系研究课题、Z00033557 委托专业机构对港口重大危险源企业开展隐患排查治理 20 个项目自评结果为优，物业资产维护管理经费专项（维护经费）、行政事业单位经营性物业税费、港航业务知识及安全生产月专项培训 3 个项目自评结果为良，委托专业机构对港口重大危险源企业开展隐患排查治理 1 个项目自评结果为中。

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。

组织单位整体支出绩效自评（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。我单位今年开展了档案电子化制作费、东莞市港口安全监管系统运行维护经费等 24 个项目绩效自评。

档案电子化制作费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是完成年初设定的档案电子化制作工作，

预算执行率为 100%，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：档案查阅利用率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强档案电子化工作管理，及时完成档案电子化制作，保证电子档案入档率，提升档案利用率。

东莞市港口安全监管系统运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是完成东莞市港口安全监管系统 2020 年运维服务，确保系统正常、稳定使用，预算执行率为 100%，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：提升系统使用人员满意度方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强系统日常运维管理，制定系统运维方案前，广泛征求系统使用人员意见，完善系统功能，进一步提升系统安全性、快捷性。

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。