

**交通运输部珠江航务管理局
部门决算（2020 年度）**

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收支情况总体说明.....	10
二、关于收入决算情况说明.....	11
三、关于支出决算情况说明.....	11
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《交通运输部关于交通运输部珠江航务管理局主要职责机构设置和人员编制的通知》（交人教发〔2017〕133号），交通运输部珠江航务管理局主要职能如下：

（一）贯彻国家水路交通行业发展战略、方针政策和法律法规；开展珠江水系水运发展重大问题和体制改革研究；参与部珠江水系有关航运规章草案的拟定工作，按法定程序批准后监督实施。

（二）组织拟定珠江水系水运发展战略、中长期规划，提出珠江水系水运建设五年规划和年度计划建议；受部委托，对珠江水系报部审查审批的规划、计划及建设项目前期工作提出初步意见，参与有关审查工作和工程竣工验收工作。

（三）受部委托，负责珠江水系航运市场宏观调控和秩序监督管理。实施珠江水系省际客船、危险品船运输企业经营和新增运力的行政许可工作；实施从事内地与港澳间海上运输部分业务的行政许可工作；实施琼州海峡省际客船、危险品船运输市场监督管理工作。

（四）组织开展珠江水系水运建设市场监督管理，维护平等竞争秩序；协调珠江水系水资源综合利用中航运有关工作。

（五）负责协调珠江水系各省（自治区）交通运输主管部门

及其航务、港口、通航建筑物等管理机构相关业务工作；指导、监督、协调珠江水系省际航道主管部门的航道管理和维护工作。

（六）指导珠江水系水路交通战备有关工作，协调珠江水系国家重点物资、应急物资水路运输，协助军事物资运输。

（七）组织开展珠江水运科技开发和信息化建设工作，参与部制订有关水运技术政策、标准和科技发展规划等工作；开展珠江水系水运统计资料的收集、整理、分析等相关工作。

（八）承担交通运输部珠江水系航运规划办公室的相关工作。

（九）承办交通运输部交办的其他工作。

二、机构设置

交通运输部珠江航务管理局设置 9 个内设机构，包括办公室、综合规划处（交通运输部珠江水系航运规划办公室）、政策法规处、财务审计处、人事处、运输服务处、航道与工程管理处、科技信息处、党群工作部（纪检监察处）。3 个所属机构，包括广西办事处、云贵办事处、琼州海峡办事处。所有机构均为正处级。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,882.40	一、社会保障和就业支出	10	531.72
二、其他收入	2	2.27	二、交通运输支出	11	4,243.00
	3		三、住房保障支出	12	967.00
	4			13	
本年收入合计	5	5,884.67	本年支出合计	14	
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	365.35	年末结转和结余	16	508.30
	8			17	
总计	9	6,250.02	总计	18	6250.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,884.67	5,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.50	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.50	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.50	673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,244.17	4,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,244.17	4,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	3,346.17	3,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	792.00	792.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		5,741.72	3,066.58	2,675.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.72	531.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.72	531.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	531.72	531.72	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	4,243.00	1,567.86	2,675.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,243.00	1,567.86	2,675.14	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	3,345.00	1,567.86	1,777.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	一般公共预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,882.40	一、社会保障和就业支出	11	531.72	531.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、交通运输支出	12	4,241.90	4,241.90
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	13	967.00	967.00
	4			14		
本年收入合计	5	5,882.40	本年支出合计	15	5,740.62	5,740.62
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	16	141.78	141.78
一、一般公共预算财政拨款	7	0.00		17		
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18		
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19		
总计	10	5,882.40	总计	20	5,882.40	5,882.40

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,740.62	3,065.48	2,675.14
208	社会保障和就业支出	531.72	531.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.72	531.72	0.00
2080501	行政单位离退休	531.72	531.72	0.00
214	交通运输支出	4,241.90	1,566.76	2,675.14
21401	公路水路运输	4,241.90	1,566.76	2,675.14
2140136	水路运输管理支出	3,343.90	1,566.76	1,777.14
2140199	其他公路水路运输支出	898.00	0.00	898.00
221	住房保障支出	967.00	967.00	0.00
22102	住房改革支出	967.00	967.00	0.00
2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00
2210203	购房补贴	792.00	792.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2465.51	302	商品和服务支出	332.76	310	资本性支出	0.58	
30101	基本工资	365.37	30201	办公费	14.32	31002	办公设备购置	0.18	
30102	津贴补贴	1,498.11	30202	印刷费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.40	
30103	奖金	38.89	30204	手续费	0.61				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.92	30205	水费	0.06				
30109	职业年金缴费	86.46	30206	电费	0.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30207	邮电费	28.88				
30112	其他社会保障缴费	6.36	30209	物业管理费	2.33				
30113	住房公积金	175.00	30211	差旅费	23.87				
30114	医疗费	30.97	30213	维修（护）费	8.77				
30199	其他工资福利支出	90.60	30214	租赁费	9.92				
303	对个人和家庭的补助	266.63	30215	会议费	25.32				
30301	离休费	20.81	30216	培训费	11.21				
30302	退休费	43.14	30217	公务接待费	0.44				
30304	抚恤金	85.48	30218	专业材料费	4.83				
30307	医疗费补助	117.16	30226	劳务费	21.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30228	工会经费	21.27				
			30229	福利费	81.34				
			30231	公务用车用车维护费	1.11				
			30239	其他交通费用	64.99				
			30299	其他商品和服务支出	8.99				
人员经费合计		2,732.14	公用经费合计						333.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：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 维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.62	8.02	46.10	0.00	46.10	0.50	25.70	0.00	25.25	0.00	25.25	0.44

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资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

我局 2020 年度收支总决算 6250.02 万元。其中：

(一) 收入总计 6250.02 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5882.40 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2019 年决算数增加 1444.68 万元，增长 32.55%。主要原因是：2020 年新增 1 个行政事业类项目和 1 个基建项目。

2. 其他收入 2.27 万元，为我局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入，主要为利息收入和代扣代缴个税手续费收入。较 2019 年决算数增加 1.89 万元，增长 497.37%。主要原因为：2020 年取得税务返还的代扣代缴个税手续费收入。

3. 年初结转和结余 365.35 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 6250.02 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 531.72 万元，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构的工作经费支出。较 2019 年决算数减少 156.53 万元，下降 22.74%。主要原因是：养老保险改革到位，退休费改由社保统一发放。

2. 交通运输（类）支出 4243.00 万元，主要用于公路水路运输方面的支出。较 2019 年决算数增加 1428.58 万元，增长 50.76%。主要原因是：2020 年新增 1 个行政事业类项目和 1 个基建项目。

3. 住房保障支出（类）支出 967.00 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2019 年决算数减少 50 万元，下降 4.92%。

4. 年末结转和结余 508.30 万元，为本年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

我局 2020 年度收入决算 5884.67 万元，其中：财政拨款收入 5882.40 万元，占 99.96%；其他收入 2.27 万元，占 0.04%。

三、关于支出决算情况说明

我局 2020 年度支出决算 5741.72 万元，其中：基本支出 3066.58 万元，占 53.41%；项目支出 2675.14 万元，占 46.59%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，全部为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5740.62 万元，占本年支出总数的 99.98%。支出较 2019 年决算数增加 1220.95 万元，增长 27.01%。主要原因是：2020 年新增 1 个行政事业类

项目和 1 个基建项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 4241.90 万元，占 73.89%；社会保障和就业（类）支出 531.72 万元，占 9.26%；住房保障支出（类）支出 967.00 万元，占 16.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 531.72 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险改革到位，退休费改由社保统一发放。

2. 交通运输（类）

(1) 公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出 3343.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

(2) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 898.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 175.00 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数一致。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 792.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3065.48 万元,其中:

人员经费 2732.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 333.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 25.70 万元,完成全年预算的 47.05%。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车运行维护费 25.25 万元,完成预算的 54.77%;公务接待费 0.44 万元,完成预算的 88.66%。主要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子要求和疫情防控

要求，无出国出境安排，同时压缩公务出行和接待。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.25 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 25.25 万元。主要用于机要文件交换、公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年末我局由财政拨款保障的公务用车保有量为 5 辆，平均每辆运行费支出 5.05 万元。主要原因为：我局管辖范围涉及六个省区，协调事务多，公务用车需求大；车辆老旧，经济适用性较差，每年维修保养成本较高。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2020 年度共接待 3 批次，18 人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

我局 2020 年度机关运行经费支出 333.34 万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出

我局 2020 年度政府采购支出总额 943.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元、政府采购服务支出 927.00 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我局未纳入财政部项目绩效评价试点。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度的预算项目开展了绩效自评，共涉及资金 2675.14 万元，自评项目覆盖率达 100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2020 年度，我局纳入交通运输部整体支出绩效考评试点单位。从评价情况来看，我局从严从紧抓好预算编制、执行、绩效等一系列工作，并与年度目标任务有效结合，通过预算编制和执行协调单位资源在各部门间的科学配置，提高了预算资金使用绩效。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

(三) 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。

(四) 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所取得的收入。

(五) 其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(六) 使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

1. **行政单位离退休(项):**指用于行政单位离退休方面的支出。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

(十) 交通运输(类)公路水路运输(款):

1. **水路运输管理支出(项):**指用于保障基本和专项工作方面的支出。

2. **其他公路水路运输支出(项):**指用于其他公路水路运输事务的支出。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1. **住房公积金(项):**是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. **购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十二)“三公”经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（十四）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。

（十五）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。