

---

南宁市港航发展中心  
2020年度部门决算



---

# 目 录

## 第一部分：南宁市港航发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分：南宁市港航发展中心 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：南宁市港航发展中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：南宁市港航发展中心概况

### 一、主要职责

南宁市港航发展中心属于全额拨款事业单位，根据《中华人民共和国水路运输管理条例》和《广西壮族自治区水路运输管理条例》职责开展行业管理工作，承担水运工程建设养护、水路运输以及水路运输辅助业务经营监督管理的技术性、事务性和相关服务工作；承担港口和航道管理的事务性和相关服务工作。南宁市港航发展中心的行业主管部门是南宁市交通运输局。

### 二、机构设置

因事业单位改革，我单位由南宁市港航管理处改为南宁市港航发展中心，全额拨款事业单位，内设三个科室，分别为港航科、建养科、办公室，主管局为南宁市交通运输局。本中心共有编制 28 个，在职在编人员 25 人，退休职工 12 人。

## 第二部分：南宁市港航发展中心 2020 年度部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市港航发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1457.76	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	35	0.00
八、其他收入	8	145.00	八、社会保障和就业支出	36	67.36
	9		九、卫生健康支出	37	40.25
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1387.75
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1602.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1527.26</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	75.50
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1602.76</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1602.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市港航发展中心

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	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
<b>合计</b>		<b>1602.76</b>	<b>1457.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.00</b>
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1463.25	1318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
21401	公路水路运输	1463.25	1318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2140101	行政运行	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	176.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2140136	水路运输管理支出	1265.57	1265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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。

### 表三：支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市港航发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>1527.26</b>	<b>449.22</b>	<b>1078.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.25	37.45	2.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1387.75	312.51	1075.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1387.75	312.51	1075.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	100.96	0.00	100.96	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1265.57	312.51	953.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市港航发展中心

金额单位：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	1457.76	一、一般公共服务支出	33	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



三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.36	67.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.25	40.25	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1318.25	1318.25	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	31.90	31.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1457.76	<b>本年支出合计</b>	59	1457.76	1457.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1457.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1457.76</b>	<b>1457.76</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宁市港航发展中心

金额单位：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		<b>1457.76</b>	<b>449.22</b>	<b>1008.54</b>
208	社会保障和就业支出	67.36	67.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	40.25	37.45	2.80
21004	公共卫生	2.80	0.00	2.80

2100409	重大公共卫生服务	2.80	0.00	2.80
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
214	交通运输支出	1318.25	312.51	1005.74
21401	公路水路运输	1318.25	312.51	1005.74
2140101	行政运行	21.23	0.00	21.23
2140122	港口设施	31.46	0.00	31.46
2140136	水路运输管理支出	1265.57	312.51	953.06
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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。

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开 06 表

部门：南宁市港航发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	388.12	302	商品和服务支出	50.01	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	95.06	30201	办公费	5.64	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑	0.00
30107	绩效工资	159.35	30205	水费	2.11	31002	办公设备	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	2.36	31003	专用设备	0.00
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施	0.00
30110	职工基本医疗保险	21.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.90	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车	0.00
30302	退休费	10.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.38	39908	对民间非	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务	14.97		
人员经费合计		399.20	公用经费合计			50.01

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。

### 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南宁市港航发展中心

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
21.00	0.00	20.00	16.20	3.80	1.00	18.47	0.00	18.47	14.78	3.69	0.00

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。

## 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：南宁市港航发展中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南宁市港航发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宁市港航发展中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

南宁市港航发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

---

### 第三部分：南宁市港航发展中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2020 年度总收入 1602.76 万元，其中本年收入 1602.76 万元，较 2019 年度决算数减少 2471.88 万元，下降 60.66%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1457.76 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2019 年度决算数减少 2616.88 万元，下降 64.22%，主要原因是拆船补助项目已经验收完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6. 其他收入 145.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 145.00 万元，主要原因是牛湾下游锚地迁移，从青秀区人民政府



**转来重建前期款项。**

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8. 上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（二）本部门 2020 年度总支出 1602.76 万元，其中本年支出 1527.26 万元，较 2019 年度决算数减少 2547.38 万元，下降 62.52%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 67.36 万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2019 年度决算数增加 6.82 万元，增长 11.27%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出 40.25 万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的基本医疗保险。较 2019 年度决算数增加 0.45 万元，增长 1.13%，主要原因是人员增加。

3. 交通运输支出 1387.75 万元。主要是职工工资福利、专项工作经费、航道管养、水污染防治工作经费、锚地建设经费等。较 2019 年度决算数减少 2559.17 万元，减少 64.84%，主要原因是项目减少。

4. 住房保障支出（类）31.90万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加4.52万元，增长16.51%，主要原因是人员增加。

5. 结余分配 0 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6. 年末结转和结余 75.50 万元，指单位按有关规定结转到下年或者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。较2019年度决算数增加75.50万元，主要原因是结转青秀区人民政府转来牛湾下游锚地迁移重建前期工作尾款。

## 二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁市港航发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1457.76万元，较2019年度决算数减少2616.88万元，下降64.22%。其中：基本支出449.22万元，项目支出1008.54万元。

南宁市港航发展中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1642.22万元，支出决算为1457.76万元，完成年初预算的88.78%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为71.70万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的93.95%。

（二）卫生健康支出年初预算为37.45万元，支出决算为40.25元，完成年初预算的107.48%。

(三) 交通运输支出年初预算为 1501.06 万元，支出决算为 1318.25 万元，完成年初预算的 87.82%。

(四) 住房保障支出年初预算为 32.02 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 99.63%。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.22 万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出 338.12 万元，完成年初预算的 83.00%，预决算差异的主要原因是人员变动。

(二) 商品和服务支出 50.01 万元，完成年初预算的 96.66%。预决算差异的主要原因是人员变动。

(三) 对个人和家庭的补助 11.09 万元，完成年初预算的 82.45%。预决算差异的主要原因是人员变动。

### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

南宁市港航发展中心 2020 年度政府性基金支出 0 万元，较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市港航发展中心 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市港航发展中心 2020 年度国有资本经营预算支出 0

万元，较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市港航发展中心 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.47 万元，完成年初预算的 87.95%，比上年增加 14.07 万元，主要原因是新购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 18.47 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。全年使用财政拨款安排南宁市港航发展中心 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.47 万元。其中：

公务用车购置支出 14.78 万元，完成年初预算的 91.23%，比上年增加 14.78 万元，原因是 2019 年未购置公务车辆，2020 年新购置一辆公务用车。购置了 1 辆公务用车，主要用于事业单位业务活动。

公务用车运行支出 3.69 万元，完成年初预算的 97.23%，比上年减少 0.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展安全维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁市港航发展中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.69万元，平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.22万元，原因是未发生公务接待业务。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额636.55万元，其中：政府采购货物支出100.44万元、政府采购工程支出235.30万元、政府采购服务支出300.82万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额412.30万元，占政府采购支出总额的64.77%，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) 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值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。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 573.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.85%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“水污染防治行动”、“南宁港牛湾作业区上游锚地锚泊设施建设”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 573.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，相关项目立项较规范，绩效目标明确，各项绩效目标基本按计划完成，社会效益广泛。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，水污染防治行动项目自评得分为 99.04 分。全年预算数为 319 万元，执行数为 298.00 万元，完成预算的 93.40%。项目绩效目标完成情况：项目运营一年的工作量预计为接收、转运、处置船舶机舱残油污水 511 吨，接收、转运、处置船舶废油 9.2 吨，转运接收工作覆盖整个南宁市过往船舶，其中设立回收工作点两处，位于南宁港六景作业区锚泊区，牛湾作业区锚泊区。预计接收船舶 8500 艘，接收、转运、处置船舶垃圾 103 吨、处置船舶生活污水 1003 吨，达到船舶污染处置要求。发现的主要问题及原因：一是回收船舶存在上下转运垃圾困难，因为没有设置专门的回收船作业码头，所以现在要依托

现有的作业码头进行转运作业，牛湾作业区要与现有的银泉码头进行协商在码头有空泊位的情况下进行上岸转运，由于码头作业高度不匹配，存在着转运难。六景转运站转运点位于六景渡口，转运过程中将会与渡口渡船存在时间上的冲突，船舶停泊锚泊区岸电取电问题有待解决；二是大多的船舶并没有进行船舶机舱残油污水的存储作业，有的船舶安装了储存柜但是采用了直排的方式，导致回收船舶机舱残油污水少的情况。下一步改进措施：一是对船舶的违规改造直排的船舶进行相应的处罚，保护好邕江的水环境；二是考虑设立专用的转运码头，能够保证垃圾回收处置工作有序的进行。

(详见附件 1:《水污染防治行动项目支出绩效自评表》)

我部门根据年初设定的绩效目标，南宁港牛湾作业区上游锚地锚泊设施建设项目自评得分为 100 分。全年预算数为 399 万元，执行数为 275.35 万元，调减金额 123.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年初计划建设 12 座地牛，设计图纸批复为建设 11 座，最终建设数量以设计图纸批复为准。其他各项绩效目标均已按计划完成。发现的主要问题及原因：项目建设时间较短，整体项目资金拨付需通过竣工验收后才能完成，对预算执行率有一定影响。下一步改进措施：制定详细工作计划，落实人员建设责任，确保项目按时完成。

(详见附件 2:《南宁港牛湾作业区上游锚地锚泊设施建设项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、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本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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费用。

## 附件1



# 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：南宁市港航发展中心

填报人：秦志雄

联系电话：3821884

项目名称	水污染防治行动			项目编码：【2020】NCCGJ511007/4190				
主管部门	南宁市交通运输局			主管部门编码				
项目实施单位	南宁市港航发展中心			项目负责人	秦志雄	联系电话：3821884		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目							
	<input type="checkbox"/> 经常性项目							
	<input type="checkbox"/> 延续性项目（跨年度项目） 项目起止时间：							
	年初预算数	年内预算调增（减）金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%则需简要陈述原因	分值	得分
项目资金（万元）	319		319	298	93.40%		10	9.34
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述	分值	得分
		数量指标 (20分)	接收、转运、处置船舶机舱残油	508吨/年	511吨/年		3	3
			接收、转运、处置船舶废油	9吨/年	9.2吨/年		2	2
			防治行动覆盖作业区	2个	2个		2	2
			平均每公里航道防治所需成本	39875元/公里	37655元/公里		2	1.8
			接收、转运、处置船舶垃圾	101吨/年	103吨/年		3	3
			接收、转运、处置船舶生活污水	1079吨/年	1003吨/年		3	3
			防治任务按计划按期完成率	100%	100%		2	2
			防治覆盖水域航道里程	80公里	80		3	3
		质量指标 (10分)	防治水域水质优良（达到III类）	80%	80%		2	2
			船上污水处理率	≥90%	96%		2	2
			船上油污处理率	≥90%	98%		2	2
			洗舱水处理率	≥90%	98%		1	1
			船上固体垃圾处理率	≥90%	100%		1	1
			污染物迁移转率	≥90%	100%		1	1
		时效指标 (10分)	降解有机污染物	≥90%	100%		1	1
			污染物回收及时情况	及时	及时		5	5
	成本指标 (10分)	污染物处理及时情况	及时	及时		5	5	
		成本控制情况	≤319万元	298万		10	10	
	经济效益指标	有效带动环保产业发展	有效	有效		6	6	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	港航管理处水环境 监测和应急能力 提高情况	明显提高	明显提高		6	6
		有效防范流域水 体受到污染,有 效保障饮用水的 安全,保障人民 群众的身体健 康,服务民生。	有效	有效		6	6
	生态效益 指标	减少生活垃圾对 水资源的污染,恢 复水生态系统。	减少	减少		6	6
	可持续影 响指标	持续为南宁市民 提供优质水资源	提供	提供		6	6
满意度指 标 (10分)	—	南宁市民对南宁 市水质的满意度	≥90%	100%		3	3
		水污染防治工作 人员满意度	≥90%	100%		3	3
		运输企业经营人 员满意度	≥90%	100%		2	2
		个体运输船舶经 营人满意度	≥90%	100%		2	2
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.04</b>

**备注:**

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额\*100%

2. **定量指标计分方法:** 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值\*该指标分值。

3. **定性指标计分方法:** 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数\*该指标分值。

4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

## 附件2

## 2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）南宁市港航发展中心

填报人：李尚

联系电话：3848793

项目名称	南宁港牛湾作业区上游锚地锚泊设施建设			项目编码：【2020】NCCGJ511007/3991					
主管部门	南宁市交通运输局			主管部门编码					
项目实施单位	南宁市港航发展中心			项目负责人	李尚	联系电话：3848793			
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目								
	<input type="checkbox"/> 经常性项目								
	<input type="checkbox"/> 延续性项目（跨年度项目） 项目起止时间： 年 月— 年 月								
	年初预算数	年内预算调增（减）金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%则需简要陈述原因	分值	得分	
项目资金（万元）	399	-123.65	399	275.35	100		10	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述原因	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建造地牛数量	12座	11座	设计图纸批复为11座	20	20	
		质量指标（10分）	验收通过率	100%	100%		10	10	
		时效指标（10分）	招投标及时性		2020年7月前	2020年6月		5	5
			工程主体建设完成及时性		2020年12月前	工程主体建设已完成		5	5
	成本指标（10分）	成本控制情况		控制	控制		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证港牛湾作业区年通过能	保证	保证		10	10	
			保证港牛湾作业区吞吐量	保证	保证		10	10	
		社会效益指标	洪水期间船舶锚泊安全事故	0%	0%		10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	—	各船企业对锚地的满意度	≥90%	≥90%		10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>	

## 备注：

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额\*100%
2. 定量指标计分方法：全部完成计满分；部分完成按比例计分，即指标得分=全年实际完成值/年度目标值\*该指标分值。

3. **定性指标计分方法：**定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别对应三个得分系数区间：100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数，则指标得分=得分系数\*该指标分值。

4. 请根据绩效目标申报表，对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写；对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。