

2019 年惠州市港口航空铁路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分 惠州市港口航空铁路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市港口航空铁路事务中心 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 惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市港口航空铁路事务中心概况

（一）部门主要职责

惠州市港口航空铁路事务中心的主要职责是：
一是贯彻落实关于港口、航空、铁路工作方针政策和法律法规；
二是负责全市港口、航空、铁路（含城市轨道、城际轨道，下同）、枢纽场站等具体事务工作；
三是参与编制全市港口、航空、铁路、枢纽场站等的规划。参与拟订全市港口、航空、铁路行业的发展、中长期发展规划。参与编制港口及岸线、机场、铁路专项规划和航班航线开发计划等相关工作。参与编制临港、临空等经济区建设专项规划。参与协调港口、航空、铁路运输与其他运输的有效衔接和疏运工作；
四是承担港口的前期、建设及运营监督管理的事务工作。负责港口公用进出港航道、防坡堤、锚地等基础设施的组织建设和维护具体工作。承担港口调度、船舶引航的管理事务工作。承担船舶引航等公共事务经营服务性收费管理事务工作。负责港区内港口经营企业的安全监督管理事务工作。负责港口设施保安监督管理事务工作。参与港口国防战备工作；
五是承担航空的前期、建设和运营监督管理事务工作。参与相关净空环境管理事务工作。参与航空行业安全生产、服务质量和战备工作；
六是承担全市铁路运营监督管理的事务工作。参与全市铁路前期、建设事务工作和铁路行业安全生产、服务质量和战备工作；
七是具体承担并实施港口、航空及其枢纽场站专项资金使用计划等编制工作，参与铁路及其枢纽场站的专项资金使用计划编制工

作，承担对港口、航空及其枢纽场站专项资金的使用审核；八是完成市委、市政府及市交通运输局交办的其他任务；完成市发展和改革委员会交办涉及铁路的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市港口航空铁路事务中心2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，分别是：惠州市港口航空铁路事务中心本级、惠州港引航站。

第二部分 惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1563.11	一、一般公共服务支出	27	4054.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3173.42	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	25390.19	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	255.39
	9		九、卫生健康支出	35	72.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	21613.05
	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	0.00
	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	30126.71	本年支出合计	49	25995.05

收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	3811.36	年末结转和结余	51	7943.03
总计	26	33938.08	总计	52	33938.08

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。

收入决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	30126.71	1563.11	0.00	3173.42	0.00	0.00	25390.19
201	一般公共服务支出	4077.90	938.01	0.00	3128.22	0.00	0.00	11.67
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4077.60	937.71	0.00	3128.22	0.00	0.00	11.67
2010301	行政运行	938.38	926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
2010350	事业运行	600.24	0.00	0.00	600.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2538.98	11.00	0.00	2527.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	255.39	224.65	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	30126.71	1563.11	0.00	3173.42	0.00	0.00	25390.19
20805	行政事业单位离退休	255.39	224.65	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	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	135.78	105.04	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	57.83	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	57.83	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.12	46.66	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25721.13	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25378.52

收入决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	30126.71	1563.11	0.00	3173.42	0.00	0.00	25390.19
21402	铁路运输	25704.63	326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25378.52
2140201	行政运行	326.11	326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	25378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25378.52
21403	民用航空运输	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输 支出	16.50	16.50	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。

支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	25995.05	2192.41	23802.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4054.32	1538.62	2515.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4054.07	1538.62	2515.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	938.38	938.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	600.24	600.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2515.45	0.00	2515.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	25995.05	2192.41	23802.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	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	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21613.05	326.11	21286.94	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	21598.15	326.11	21272.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	25995.05	2192.41	23802.63	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	326.11	326.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	21272.04	0.00	21272.04	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	14.89	0.00	14.89	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1563.11	一、一般公共服务支出	28	937.96	937.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	224.65	224.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.83	57.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	341.00	341.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	1563.11	本年支出合计	50	1561.45	1561.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1.66	1.66	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1563.11	总计	54	1563.11	1563.11	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1561.45	1535.31	26.14
201	一般公共服务支出	937.96	926.71	11.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.71	926.71	11.00
2010301	行政运行	926.71	926.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.65	224.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.92	46.92	0.00
2080502	事业单位离退休	27.38	27.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	105.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1561.45	1535.31	26.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31	0.00
210	卫生健康支出	57.83	57.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	0.00
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
214	交通运输支出	341.00	326.11	14.89
21402	铁路运输	326.11	326.11	0.00
2140201	行政运行	326.11	326.11	0.00
21403	民用航空运输	14.89	0.00	14.89
2140399	其他民用航空运输支出	14.89	0.00	14.89

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1263.86	302	商品和服务支出	92.24
30101	基本工资	211.35	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	443.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	241.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	22.29	30214	租赁费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	178.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	74.30	30217	公务接待费	0.51
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	4.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67
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	3.18
30399	其他对个人和家庭的补助	104.14	30239	其他交通费用	26.24
			30240	税金及附加费用	0.62
			30299	其他商品和服务支出	27.29
			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： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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： 惠州市港口航空铁路事务中心

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	1442.31		公用经费合计	93.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	3.69	0.00	3.18	0.00	3.18	0.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市港口航空铁路事务中心

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： 惠州市港口航空铁路事务中心

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 惠州市港口航空铁路事务中心 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

惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年度总收入 33938.08 万元，其中本年收入 30126.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1563.11 万元，比上年决算数减少 1234.17 万元，下降 44.1%。主要变动情况：**一是**由于 2019 年机构改革，原市港务管理局和原市航空铁路办公室合并成立市港口航空铁路事务中心，原市航空铁路办公室在职及退休人员共计 17 人并入中心，人员及公用经费等比 2018 年增加 623.41 万元；**二是**惠州港沿海集装箱政府扶持资金项目财政拨款收入比 2018 年减少 1864.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3173.42 万元，比上年决算数增加 446.30 万元，增长 16.4%。主要变动情况：**一是**2019 年增加《惠州港沿海锚地专项规划》编制项目事业收入 137 万元；**二是**2019 年增加《惠州港惠东港区碧甲公共防波堤工程》前期论证工作项目事业收入 180 万元；**三是**2019 年增加《惠州港惠东港区碧甲作业区调整环境影响评价》编制项目事业收入 120 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 25390.19 万元，比上年决算数增加 25358.06 万元，增长 78923.3%。主要变动情况：由于 2019 年机构改革，原市港务管理局和原市航空铁路办公室合并成立市港口航空铁路事务中心，原市航空铁路办公室赣深铁路和广汕铁路三电迁改经费 25378.52 万元并入中心。

（二）年度支出总体情况

惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年度总支出 33938.08 万元，其中本年支出 25995.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2192.41 万元，比上年决算数增加 623.41 万元，增长 39.7%，主要变动情况：由于 2019 年机构改革，原市港务管理局和原市航空铁路办公室合并成立市港口航空铁路事务中心，原市航空铁路办公室在职及退休人员共计 17 人并入中心，人员经费和日常公用经费等支出增加。

2. 项目支出 23802.63 万元，比上年决算数增加 19818.83 万元，增长 497.5%，主要变动情况：一是由于 2019 年机构改革，原市港务管理局和原市航空铁路办公室合并成立市港口航空铁路事务中心，原市航空铁路办公室赣深铁路和广汕铁路三电迁改两个项目，2019 年比 2018 年增长项目资金支出 21272.04 万元；二是惠州港沿海集装箱政府扶持资金项目财政拨款收入比 2018 年减少 1864.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1563.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1563.11 万元，比上年决算数减少 1234.17 万元，下降 44.1%；主要变动情况：一是由于 2019 年机构改革，原市港务管理局和原市航空铁路办公室合并成立市港口航空铁路事务中心，原市航空铁路办公室在职及退休人员共计 17 人并入中心，人员及公用经费等比 2018 年增加 623.41 万元；二是惠州港沿海集装箱政府扶持资金项目财政拨款收入比 2018 年减少 1864.86 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1561.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1561.45 万元，比年初预算数增加 307.9 万元，增长 24.6%；主要变动情况：人员工资福利正常调增，住房公积金、住房改革补贴年度调整，以及公用经费略有增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万

元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

惠州市港口航空铁路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 7.50 万元的 49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.50 万元的 90.9%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 4.00 万元的 12.8%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.18 万元，占 86.2%；公务接待费支出 0.51 万元，占 13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.18 万元，2019 年中心及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修保养、油料费、路桥费、保险费等方面费用开支。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于港口、航空、铁路等工作业务接。2019 年，中心及下属 1 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 5 次，接待人数共 73 人，主要包括接待上级部门调研考查及其他兄弟单位学习调研。

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 93.00 万元，比预算数减少 23.96 万元，降低 20.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 280.51 万元，其中：政府采购货物支出 18.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 262.20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 5 辆，其中，公

务用车 2 辆（即上文公务用车保有量）、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是引航生产用。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 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。

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 3 个事业支出开展绩效自评，共涉及资金 1286.74 万元，占事业支出总额的 58.0%；主要项目绩效自评情况：共组织对引航交通费、应交税费、引航员补贴进行绩效自评，结果均为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1561.45 万元（详见附件 1-6）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个事业支出的绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.84 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：从工作绩效来看，一是 2019 年，惠州港（沿海）共有生产性泊位 50 个，其中万吨级以上泊位 25 个（包括 3 个 30 万吨级及 2 个 15 万吨级泊位）。沿海港口设计通过能力 1.03 亿吨，其中集装箱泊位通过能力 94 万 TEU。惠州港全港实现货物吞吐量 8956 万吨，与上年同比增长

2.30%。**二是**2019年，惠州机场开通36条国内航线（438架次、219班/每周），通航31个城市，引进12家航空公司；全年旅客吞吐量达255.4万人次，同比增长36.00%；货邮吞吐量8941吨，同比增长63.00%。**三是**2019年，赣深铁路惠州段“三电”及管线迁改工程全年完成投资3.51亿元，占年度计划的203.50%；广汕铁路惠州段的“三电”及管线迁改工程项目全年完成投资1.3亿元，占年度计划的69.10%；已完成赣深铁路惠州北站和广汕高铁惠城南站综合交通枢纽配套工程项目前期相关工作。**四是**2019年，中心与44家港口企业签订2019年安全生产责任书，开展系列综合整治专项检查活动，实现全港安全生产0事故。**五是**2019年，全年引领船舶1849艘次，同比增长12.30%，引航服务收入达3093.5万元，全年引航安全0事故。

从资金使用绩效来看，中心成立后不断完善规章制度，强化财务管理，部门整体支出运行情况良好。**一是**提高预算编制质量，坚持以收定支，优化支出结构，科学合理编制部门预算。**二是**完善规章制度。建立健全财务管理制度、差旅费管理规定等相关财务管理制度，确保不折不扣的贯彻落实党中央、国务院和省市有关政策要求。**三是**按照厉行节约的精神，进一步降低机关运行经费支出。

发现的问题及原因：从全年的整体支出情况来看，结合市审计局对我中心2019年度部门预算执行的审计情况，中心个别项目在编制预算时，未能充分考虑项目开展的可行性和必要性，导

致个别预算项目执行率低。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：进一步完善预算编制制度，科学合理编制本部门预算，提高预算编制质量，确保列入年度预算的项目切实可行，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

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。