

2021 年广东省粤西航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省粤西航道事务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省粤西航道事务中心 2021 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明细表
- 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：广东省粤西航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤西航道事务中心概况

一、单位主要职责

(一) 在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作。

(二) 承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作。

(三) 承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

(四) 承担辖区航道测绘工作。

(五) 发布航道通告。

(六) 会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

二、单位机构设置

广东省粤西航道事务中心是正处级公益一类事业单位，是广东省航道事务中心下级单位，执行政府会计制度，内设办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科 4 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省粤西航道事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中心本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心湛江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所。

第二部分：广东省粤西航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	5,628.81	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	0.00	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	1,304.13	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	15.66	八、社会保障和就业支出	38	992.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	5,809.26
	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	0.00
	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：广东省粤西航道事务中心

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	6,948.60	本年支出合计	57	6,802.13
使用非财政拨款结余	28	390.91	结余分配	58	534.25
年初结转和结余	29	19.47	年末结转和结余	59	22.60
总计	30	7,358.98	总计	60	7,358.98

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：广东省粤西航道事务中心

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	6,948.60	5,628.81	0.00	0.00	1,304.13	0.00	15.66
208	社会保障和就业支出	992.68	992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.49	959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.94	436.94	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	63.93	63.93	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,948.60	5,628.81	0.00	0.00	1,304.13	0.00	15.66
214	交通运输支出	5,955.92	4,636.13	0.00	0.00	1,304.13	0.00	15.66
21401	公路水路运输	5,955.92	4,636.13	0.00	0.00	1,304.13	0.00	15.66
2140123	航道维护	5,955.92	4,636.13	0.00	0.00	1,304.13	0.00	15.66

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：广东省粤西航道事务中心

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	6,802.13	4,996.98	1,331.39	0.00	473.75	0.00
208	社会保障和就业支出	992.87	959.68	33.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.68	959.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.99	436.99	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	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.76	428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	6,802.13	4,996.98	1,331.39	0.00	473.75	0.00
214	交通运输支出	5,809.26	4,037.30	1,298.20	0.00	473.75	0.00
21401	公路水路运输	5,809.26	4,037.30	1,298.20	0.00	473.75	0.00
2140123	航道维护	5,809.26	4,037.30	1,298.20	0.00	473.75	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：广东省粤西航道事务中心

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	5,628.81	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	0.00	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	992.68	992.68	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：广东省粤西航道事务中心

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	4,633.01	4,633.01	0.00	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	0.00	0.00	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：广东省粤西航道事务中心

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	5,628.81	本年支出合计	58	5,625.69	5,625.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.47	年末财政拨款结转和结 余	59	22.60	22.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.47		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	5,648.28	总计	63	5,648.28	5,648.28	0.00	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：广东省粤西航道事务中心

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	5,625.69	4,294.30	1,331.39
208	社会保障和就业支出	992.68	959.49	33.20
20805	行政事业单位养老支出	959.49	959.49	0.00
2080502	事业单位离退休	436.94	436.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	428.62	428.62	0.00
20808	抚恤	33.20	0.00	33.20
2080801	死亡抚恤	33.20	0.00	33.20
214	交通运输支出	4,633.01	3,334.81	1,298.20
21401	公路水路运输	4,633.01	3,334.81	1,298.20
2140123	航道维护	4,633.01	3,334.81	1,298.20

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明细表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	3,266.20	302	商品和服务支出	153.28
30101	基本工资	440.90	30201	办公费	11.09
30102	津贴补贴	660.04	30202	印刷费	4.31
30103	奖金	85.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.97	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	773.83	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.69	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	93.03	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	102.11	30211	差旅费	26.46
30113	住房公积金	254.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费	8.51
30199	其他工资福利支出	629.67	30214	租赁费	4.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	871.82	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	860.16	30217	公务接待费	1.03
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	18.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.71
30309	奖励金	11.66	30229	福利费	23.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			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明细表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省粤西航道事务中心

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	4,138.01		公用经费合计	156.28

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：广东省粤西航道事务中心

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
41.55	0.00	39.55	18.00	21.55	2.00	38.79	0.00	37.75	18.00	19.75	1.03

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：广东省粤西航道事务中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省粤西航道事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省粤西航道事务中心 2021 年度总收入 7,358.98 万元，其中本年收入 6,948.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,628.81 万元，比上年决算数减少 340.62 万元，下降 5.7%。主要变动情况：今年比上年减少东碓航道整治工程项目，高等级航道维护、航道管理基本维护运行支出项目的额度比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,304.13 万元，比上年决算数增加 596.83 万元，增长 84.4%。主要变动情况：下属各航标与测绘所对外提供有偿服务业务较上年增多。

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 15.66 万元，比上年决算数增加 10.73 万元，增长 217.7%。主要变动情况：本部增加职工宿舍房租及单车房租

收入。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心 2021 年度总支出 7,358.98 万元，其中本年支出 6,802.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,996.98 万元，比上年决算数增加 134.22 万元，增长 2.8%。主要变动情况：人员经费支出比上年增加。

2. 项目支出 1,331.39 万元，比上年决算数减少 601.12 万元，下降 31.1%。主要变动情况：今年比上年减少东碓航道整治工程项目，高等级航道维护项目支出减少、航道管理基本运行维护支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 473.75 万元，比上年决算数增加 321.69 万元，增长 211.5%。主要变动情况：下属各航标与测绘所对外提供有偿服务业务较上年增多，经营支出亦相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省粤西航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,628.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,628.81 万元，比上年决算数减少 340.62 万元，下降 5.7%；主要变动情况：今年比上年减少东碓航道整治工程项目，高等级航道维护、航道管理基本维护运行支出项目的支出比上年减少；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省粤西航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,625.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,625.69 万元，比年初预算数增加 1,057.72 万元，增长 23.2%；主要变动情况：上年结转项目支出 19.87 万元，年中下达人员经费 1021.63 万元、抚恤金 33.2 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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

广东省粤西航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.79 万元，完成预算 41.55 万元的 93.36%。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 37.75 万元，完成预算 39.55 万元的 95.45%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 19.75 万元，完成预算 21.55 万元的 91.65%）；公务接待费支出决算为 1.03 万

元，完成预算 2 万元的 51.5%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 37.75 万元，占 97.3%；公务接待费支出 1.03 万元，占 2.7%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.75 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 19.75 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务出差、航道航标巡查。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于工作检查、业务交流接待，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 17 次，接待人数共 129 人。主要包括上级单位业务检查、同级单位业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 156.28 万元，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 0.68%。主要增减变动情况是：委托业

务费比上年减少，原因是上年审计项目较今年增加了茂名航标与测绘所、湛江航标与测绘所所长离任审计。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额133.91万元，其中：政府采购货物支出31.3万元、政府采购工程支出32.04万元、政府采购服务支出70.56万元。授予中小企业合同金额127.9万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额109.46万元，占授予中小企业合同金额的85.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是用于公务出差、航道航标巡查等综合保障业务用车；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7台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金929.72万元，占一般公共预算项目支出总额的69.83%。从评

价情况来看，项目绩效自评评分指标主要围绕本项目投入、过程、产出、效益四个方面进行分析、定分。其中，道标闸船专项类别评定综合得分为 99 分（项目过程 19 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）；高等级航道维护类别评定综合得分为 99 分（项目过程 19 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）；站场建设与维修类别评定综合得分为 99 分（项目过程 19 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）；道标闸船日常维护费类别评定综合得分为 99 分（项目过程 19 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）；安全生产类别评定综合得分为 100 分（项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）；智慧航道运行维护类别评定综合得分为 99 分（项目过程 19 分，项目产出 40 分，项目效益 40 分）。

根据财政预算绩效管理要求和《广东省航道事务中心转发广东省交通运输厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤航道函〔2022〕210 号），我单位无重点绩效自评。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位今年开展了高等级航道维护、道标闸船日常维护费、道标闸船专项工程、站场建设和维修、智慧航道运行维护、安全生产经费项目绩效自评。全年预算数 952.32 万元，执行数 929.72 万元，完成预算的 97.63%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成航道养护 1483 公里，完成航标维护 335 座，完成(2022-2024 年)养护专项设计 1 项，完成海安航道维护疏浚项目 1 项，完成安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练 1 项，完成智慧航道运行维护项目 1 项，完成粤标

610 检验上排维修 1 艘，完成海安所站场修缮 1 项，完成航道测量 1 项，完成吴川航道站站房、航标码头堆场维修 1 项，完成新建 7 米级铝合金快艇项目 1 项，完成廉江航标与测绘所综合楼附属业务用房安全隐患综合整治项目 1 项，完成放鸡岛灯桩重建一项，完成航标保养基地给水工程 1 项。

发现的问题及原因主要是在成本控制方面，因市场价格变动幅度较大，项目为跨年项目，预算编制定未能及时跟上出市场价格的变化，从而导致项目预算跟实际使用出现一定幅度的偏差。下一步改进措施主要是积极配合并参与广东省航道养护新定额编制，加强绩效目标编制规范性准确性。

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。