

2021 年广东省北江航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省北江航道事务中心 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：广东省北江航道事务中心 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：广东省北江航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省北江航道事务中心，是隶属于广东省航道事务中心的参照公务员法管理事业单位，成立于1974年，正处级建制。管辖清远市范围内北江、连江等24条干支流1116公里航道及北江4座船闸、连江10座航运枢纽。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；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；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；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

广东省北江航道事务中心本部为参公管理事业单位，正处级，内设人事教育科（含纪监室）、办公室（含工会）、航道管理科、计划财务科等4个科室。下辖清远、英德、阳山等3个航标与测绘所，属事业二类科级单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省北江航道事务中心2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括广东省北江航道事务中心本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与

测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所。

第二部分：广东省北江航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心

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	10,374.82	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	1,308.37	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	11.17	八、社会保障和就业支出	38	2,255.04
	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：广东省北江航道事务中心

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	9,681.45
	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：广东省北江航道事务中心

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	11,694.36	本年支出合计	57	11,936.49
使用非财政拨款结余	28	500.42	结余分配	58	209.20
年初结转和结余	29	-27.13	年末结转和结余	59	21.97
总计	30	12,167.65	总计	60	12,167.65

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：广东省北江航道事务中心

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	11,694.36	10,374.82	0.00	0.00	1,308.37	0.00	11.17
208	社会保障和就业支出	2,255.04	2,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.41	2,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,143.01	1,143.01	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	84.63	84.63	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	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,439.32	8,119.78	0.00	0.00	1,308.37	0.00	11.17

收入决算表

单位：广东省北江航道事务中心

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	11,694.36	10,374.82	0.00	0.00	1,308.37	0.00	11.17
21401	公路水路运输	9,439.32	8,119.78	0.00	0.00	1,308.37	0.00	11.17
2140123	航道维护	9,439.32	8,119.78	0.00	0.00	1,308.37	0.00	11.17

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：广东省北江航道事务中心

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	11,936.49	7,593.56	3,252.34	0.00	1,090.59	0.00
208	社会保障和就业支出	2,255.04	2,191.41	63.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,191.41	2,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,143.01	1,143.01	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	84.63	84.63	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	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,681.45	5,402.15	3,188.71	0.00	1,090.59	0.00
21401	公路水路运输	9,681.45	5,402.15	3,188.71	0.00	1,090.59	0.00

支出决算表

单位：广东省北江航道事务中心

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	11,936.49	7,593.56	3,252.34	0.00	1,090.59	0.00
2140123	航道维护	9,681.45	5,402.15	3,188.71	0.00	1,090.59	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：广东省北江航道事务中心

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	10,374.82	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	2,255.04	2,255.04	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：广东省北江航道事务中心

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	8,080.34	8,080.34	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：广东省北江航道事务中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,374.82	本年支出合计	59	10,335.38	10,335.38	0.00	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	39.44	39.44	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				
总计	32	10,374.82	总计	64	10,374.82	10,374.82	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：广东省北江航道事务中心

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	10,335.38	7,083.04	3,252.34
208	社会保障和就业支出	2,255.04	2,191.41	63.63
20805	行政事业单位养老支出	2,191.41	2,191.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,143.01	1,143.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	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	933.77	933.77	0.00
20808	抚恤	63.63	0.00	63.63
2080801	死亡抚恤	63.63	0.00	63.63
214	交通运输支出	8,080.34	4,891.63	3,188.71
21401	公路水路运输	8,080.34	4,891.63	3,188.71
2140123	航道维护	8,080.34	4,891.63	3,188.71

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：广东省北江航道事务中心

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	4,880.50	302	商品和服务支出	125.77
30101	基本工资	720.15	30201	办公费	13.14
30102	津贴补贴	666.47	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	474.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	70.12	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,565.75	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.38	30206	电费	5.79
30109	职业年金缴费	161.40	30207	邮电费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	88.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.90	30211	差旅费	21.23
30113	住房公积金	419.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.30	30213	维修（护）费	10.20
30199	其他工资福利支出	287.88	30214	租赁费	1.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省北江航道事务中心

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	2,076.78	30215	会议费	1.27
30301	离休费	18.37	30216	培训费	5.69
30302	退休费	1,969.27	30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	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	49.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.27
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.81
			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：广东省北江航道事务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省北江航道事务中心

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	6,957.28		公用经费合计	125.77

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：广东省北江航道事务中心

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
19.1	0	13.6	0	13.6	5.5	11.37	0.00	8.05	0.00	8.05	3.31

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：广东省北江航道事务中心

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：广东省北江航道事务中心

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：广东省北江航道事务中心 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

广东省北江航道事务中心 2021 年度总收入 12,167.65 万元，其中本年收入 11,694.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,374.82 万元，比上年决算数增加 168.02 万元，增长 1.6%。主要变动情况：一是 2021 年在职人员人数比 2020 年有所减少，相应人员经费减少 151.85 万元，二是项目经费与 2020 年相比增加 319.87 万元，增加经费属接收白石窑一线旧船闸人员经费。
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 1,308.37 万元，比上年决算数增加 309.87 万元，增长 31.0%。主要变动情况：一是清远航标与测绘所 2021 年比 2020 年代设代管助航标志收入减少 144.97 万元，二是英德航标与测绘所 2021 年比 2020 年代设代管助航标志收入增加 319.61 万元，三是阳山航标与测绘所 2021 年比 2020 年代设代管助航标志收入增加 135.23 万元。

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 11.17 万元，比上年决算数减少 345.43 万元，下降 96.9%。主要变动情况：一是北江中心本部 2021 年利息收入比 2020 年减少 2.48 万元，二是清远航标与测绘所 2021 年其他收入比 2020 年减少 100.87 万元，减少部分是 2020 年清远市白庙码头迁移工程款，三是英德航标与测绘所 2021 年利息收入比 2020 年减少 0.28 万元，四是阳山航标与测绘所 2021 年其他收入比 2020 年减少 241.80 万元，减少部分属青霜电站创收收入。

（二）年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心 2021 年度总支出 12,167.65 万元，其中本年支出 11,936.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,593.56 万元，比上年决算数减少 548.62 万元，下降 6.7%。主要变动情况：2020 年清退清远市社保缴费 857.33 万元。2021 年清退清远市社保缴费 270 万元，另外 2021 年公用经费与 2020 年相比有所减少。

2. 项目支出 3,252.34 万元，比上年决算数增加 271.8 万元，增长 9.1%。主要变动情况：英德航标与测绘所 2021 年一般公共预算收入财政拨项目支出增加了接收白石窑一线旧船闸人员费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,090.59 万元，比上年决算数增加 121.94 万元，增长 12.6%。主要变动情况：英德、阳山航标与测绘所经营项目

增加，相应增加项目费用。

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

广东省北江航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 10,374.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,374.82 万元，比上年决算数增加 168.02 万元，增长 1.6%；主要变动情况：英德航标与测绘所增加了接收白石窑一线旧船闸人员费用；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

广东省北江航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,335.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,335.38 万元，比年初预算数增加 1,953.02 万元，增长 23.3%；主要变动情况：属年中增加预算，包括 2020 年度绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、机关事业单位抚恤金、军转人员经费；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

广东省北江航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.37 万元，完成预算 19.1 万元的 59.53%。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 8.05 万元，完成预算 13.6 万元的 59.19%（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 8.05 万元，完成预算 13.6 万元的 59.19%）；公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成预算 5.5 万元的 60.18%。

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 8.05 万元，占 70.8%；公务接待费支出 3.31 万元，占 29.2%。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 8.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.05 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于特种专

业用车、应急保障用车及综合保障业务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。公务用车保有量 4 辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数 6 辆，差异原因主要是含非财政拨款负担费用对应的应急保障用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.31 万元，主要用于上级部门、系统内等单位来检查、调研、工作交流的接待支出，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 85 次，接待人数共 423 人。主要包括上级部门、系统内等单位来检查、调研、工作交流等人员。

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 125.77 万元，比年初预算数增加 9.38 万元，增长 8.06%。主要增减变动情况是：2021 年北江中心本部增加 2 名军转人员，年中调增公务运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,489.47 万元，其中：政府采购货物支出 251.79 万元、政府采购工程支出 496.12 万元、政府采购服务支出 741.56 万元。授予中小企业合同金额 1,420.89 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,184.86 万元，占授予中小企业合同金额的 83.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、综合保障业务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 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，我中心组织对 2021 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 11 个，共涉及资金 1629.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.09%。

2021 年我中心无重点项目，没有开展重点绩效自评。

组织我中心整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 10335.38 万元。从评价情况来看，2021 年我中心严格执行预算管理，整体支出绩效目标设置完整、科学、合理，按照“量入为出，收支平衡”的原则，完善资金审核流程从而提高支付效率，按计划落实预算执行进度，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。在抓好航道养护主业及航道建设项目实施的同时，强化单位内部管理，扎实、有效推进各项工作顺利开展，单位整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10374.82 万元，执行数 10335.38 万元，结转 39.44 万元至下年使用，完成全年预算的 99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：突出抓好航道养护主业，努力构建高质量的航道服务体系；积极抓好航道建设项目实施，提升航道等级水平；扎实抓好安全生产，继续保持良好态势，实现了安全生产无事故；强化内部基础管理，认真抓好党建工作和队伍建设，提高执行力和管理水平。发现的问题及原因主要是：2021 年我中心部门整体支出进度主要受基本维护运行项目影响，其预算执行率未能达到 100%，主要原因是白石窑一线旧船闸个别安置人员由于自身原因最终未能转接到我单位，导致原计划开支的部分安置经费未能开支。下一步改进措施主要是：合理科学计划，把预算做细做实，进一步提高预算管理水平。

项目绩效自评综述：全年预算数 1629.15 万元，执行数 1629.15 万元，完成全年预算的 100%。其中：2021 年养护专项设计 20 万元，花溪等航运枢纽渗流监测及分析研究 68 万元（属于 2021-2022 年项目），连江航运枢纽拆除方案研究 90 万元，北江枢纽船闸备件购置 150 万元（属于 2021-2022 年项目），清远航标与测绘所道标闸船日常维护项目 323.4 万元，英德航标与测绘所道标闸船日常维护项目 371.25 万元，阳山航标与测绘所道标闸船日常维护项目 445.5 万元，安全设备器材配备及更新、

基层安全培训、演练费用项目 19 万元，船舶系泊安全隐患整改项目 34.8 万元，智慧航道运行维护项目预算资金 60 万元，北江滨江、龙塘河、滘江河口段高等级航道建设方案研究 47.2 万元。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对北江滨江、龙塘河、滘江共 38km 河口段航道进行建设分析论证，提交项目研究报告，通过专家审查验收。项目实施能提高河口段的航运能力，有助于缓解陆路交通运输压力，有利于北江航道的升级发展；完成监测设备安装并通过验收；对连江界滩至架桥石 10 座枢纽进行拆除方案研究，根据部颁编制办法编制报告文件，通过验收并提交正式成果，项目实施分析了拆除方案的技术可行性、工程的经济合理性，为我中心和上级主管部门对项目决策提供技术支持；完成 2022 年航道养护项目的初步方案设计方案的编制，并提交正式成果，优化了航道养护项目设计方案；更换安全消防救生设备器材，更新防暴警示用品，落实应急演练，提高职工安全意识，确保安全工作落实到位；完成智慧航道运行维护，购置硬件设备，接入集控中心平台部署等，提高了船闸管理信息化、智能化技术水平，优化航道服务能力；完成了下属三个航标与测绘所航道养护、航标维护、航标遥控遥测系统终端设置、船闸机械设备及建筑物等航道设施养护、工作船舶维护，保障航道安全畅通和船舶航行安全，提高航道养护工作质量和服务水平，促进区域国民经济的发展；完成船舶系泊安全隐患整改二期项目建设，对旧有船舶停靠泊位进行改造，解决了工作船舶在中、洪水期间走锚带来的不利影响；通过落实 2021 年财政专项资金实现对北江枢纽船闸备件购置项目管理，预期可以加强北江船闸对通航畅通的管理，

满足紧急情况下应急闭门的需要，进一步降低船闸挡洪应急操作的安全风险。提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。

发现的问题及原因主要是：一是推进高等级航道建设力度仍不够，北江中心辖区高等级航道里程占比偏低，航道资源的开发利用不平衡，支流航道发展仍处相对落后的局面；二是连江航运枢纽安全隐患处置工作复杂，枢纽大坝维护管理工作难度较大；三是航道公共服务体系有待完善，行业服务信息化水平不高，航道管理信息化数据采集不全面，电子航道图还未完全覆盖，辖区现代化服务水平有待提升；四是项目管理有待加强，个别项目序时进度相对滞后；五是项目绩效目标编制不够细化，科学性和准确性有待提高。

下一步改进措施主要是继续加强业务管理，航道管养再提升，落实北江航道畅通运营各项工作，运用物联网、大数据、智能控制等技术手段，完善智慧船闸管理系统，保障北江航道正常通航及船闸运营调度，利用高科技手段，实现船闸智慧化管理，提升船闸信息化管理服务水平，更好地发挥北江航道、船闸的通航效益；积极配合北江航道扩能升级项目业主开展建设工作，充分发挥清远市北江航道扩能升级工程工作领导小组的作用，协调好涉及地方的各事项，做好省中心与地方政府沟通的桥梁纽带，全力以赴推进工程建设，确保按期完成工期目标；进一步推动连江航运枢纽安全隐患处置工作，根据省政府的工作部署，积极配合清远市政府做好连江航运枢纽的拆除重建工作，落实拆建前的养护、安全、监测工作措施；加强项目事前事中事后监督管理，深化预

算管理和绩效管理的深度融合,进一步提高财政资金的使用效益。

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。