

2021 年广东省梅州航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省梅州航道事务中心 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：广东省梅州航道事务中心 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：广东省梅州航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省梅州航道事务中心概况

一、单位主要职责

(一) 预算年度的主要工作任务 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、临河建设物的通航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

广东省梅州航道事务中心是广东省航道事务中心下属的事业单位，根据广东省机构编制委员会《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发[2017]20号），为公益一类事业单位，正处级，本单位未有内设机构。下属广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所为公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省梅州航道事务中心）2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，分别是：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所，广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所。

第二部分：广东省梅州航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省梅州航道事务中心

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	4,407.81	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	889.97	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	47.88	八、社会保障和就业支出	38	1,012.47
	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：广东省梅州航道事务中心

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	4,132.90
	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：广东省梅州航道事务中心

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	5,345.66	本年支出合计	57	5,145.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	152.43
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	47.86
总计	30	5,345.66	总计	60	5,345.66

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：广东省梅州航道事务中心

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	5,345.66	4,407.81	0.00	0.00	889.97	0.00	47.88
208	社会保障和就业支出	1,012.58	1,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.80	983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.07	487.07	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,333.08	3,395.23	0.00	0.00	889.97	0.00	47.88

收入决算表

单位：广东省梅州航道事务中心

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	5,345.66	4,407.81	0.00	0.00	889.97	0.00	47.88
21401	公路水路运输	4,333.08	3,395.23	0.00	0.00	889.97	0.00	47.88
2140123	航道维护	4,333.08	3,395.23	0.00	0.00	889.97	0.00	47.88

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：广东省梅州航道事务中心

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	5,145.37	3,504.29	855.66	0.00	785.42	0.00
208	社会保障和就业支出	1,012.47	983.68	28.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.68	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	487.07	487.07	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	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,132.90	2,520.61	826.87	0.00	785.42	0.00
21401	公路水路运输	4,132.90	2,520.61	826.87	0.00	785.42	0.00

支出决算表

单位：广东省梅州航道事务中心

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	5,145.37	3,504.29	855.66	0.00	785.42	0.00
2140123	航道维护	4,132.90	2,520.61	826.87	0.00	785.42	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：广东省梅州航道事务中心

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	4,407.81	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	1,012.47	1,012.47	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：广东省梅州航道事务中心

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	3,347.48	3,347.48	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：广东省梅州航道事务中心

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	4,407.81	本年支出合计	58	4,359.95	4,359.95	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	59	47.86	47.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,407.81	总计	63	4,407.81	4,407.81	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：广东省梅州航道事务中心

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	4,359.95	3,504.29	855.66
208	社会保障和就业支出	1,012.47	983.68	28.79
20805	行政事业单位养老支出	983.68	983.68	0.00
2080502	事业单位离退休	487.07	487.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.99	374.99	0.00
20808	抚恤	28.79	0.00	28.79
2080801	死亡抚恤	28.79	0.00	28.79
214	交通运输支出	3,347.48	2,520.61	826.87
21401	公路水路运输	3,347.48	2,520.61	826.87
2140123	航道维护	3,347.48	2,520.61	826.87

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：广东省梅州航道事务中心

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	2,494.92	302	商品和服务支出	142.32
30101	基本工资	472.70	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	211.84	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	96.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.23	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	604.44	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.90	30206	电费	7.30
30109	职业年金缴费	91.51	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	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	1.01	30211	差旅费	14.36
30113	住房公积金	489.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	6.75
30199	其他工资福利支出	277.91	30214	租赁费	2.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省梅州航道事务中心

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	860.06	30215	会议费	0.35
30301	离休费	21.65	30216	培训费	21.54
30302	退休费	806.71	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.18	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	0.53
30307	医疗费补助	31.04	30227	委托业务费	18.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.51
			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：广东省梅州航道事务中心

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	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.00
			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：广东省梅州航道事务中心

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	3,354.97		公用经费合计	149.32

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：广东省梅州航道事务中心

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
13.22	0.00	12.22	0.00	12.22	1	12.65	0.00	11.69	0.00	11.69	0.96

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：广东省梅州航道事务中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州航道事务中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广东省梅州航道事务中心 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

广东省梅州航道事务中心 2021 年度总收入 5,345.66 万元，其中本年收入 5,345.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,407.81 万元，比上年决算数增加 60.24 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入减少 174.67 万元，二是交通运输收入增加 234.91 万元。
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 889.97 万元，比上年决算数增加 316.09 万元，增长 55.1%。主要变动情况：一是增加省管公路桥涵标维护费收入 207.2 万元；二是代管代设航标维护费收入催收力度大，完成大部分二线收入催收工作；三是增加测量收入。
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 47.88 万元，比上年决算数增加 16.37 万元，增长 52.0%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省梅州航道事务中心 2021 年度总支出 5,345.66 万元，其中本年支出 5,145.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,504.29 万元，比上年决算数减少 106.26 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 44.27 万元（人员职级晋升及住房公积金增加）；二是公用经费增加 8.14 万元，三是 2020 年退休费用财政拨款部分充足，导致完成退休人员全项足额经费支付之后仍有结余，2021 年削减了退休人员经费，对个人和家庭的补助减少 158.75 万元。

2. 项目支出 855.66 万元，比上年决算数增加 314.02 万元，增长 58.0%。主要变动情况：因项目支出中增加了潭江码头加固改造等专项工程费用，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 785.42 万元，比上年决算数增加 258.26 万元，增长 49.0%。主要变动情况：一是相较去年，2021 年单位商品与服务支出费用有所增加；二是年底由于在职与临聘人员的费用缺口问题，下属单位用经营收入去弥补人员经费的不足，导致费用较去年有所增加。

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

广东省梅州航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计

4,407.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,407.81 万元，比上年决算数增加 60.24 万元，增长 1.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入减少 174.67 万元，二是交通运输收入增加 234.91 万元；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

广东省梅州航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,359.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,359.95 万元，比年初预算数增加 747.58 万元，增长 20.7%；主要变动情况：一是人员费用中增加了年中绩效考核奖 718.79 万元，二是增加了机关事业单位抚恤金 28.79 万元；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

广东省梅州航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.65 万元，完成预算 13.22 万元的 95.69%。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 11.69 万元，完成预算 12.22 万元的 95.67%（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 11.69 万元，完成预算 12.22 万元的 95.67%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 1 万元的 96%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 11.69 万元，占 92.4%；公务接待费支出 0.96 万元，占 7.6%。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 11.69 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 11.69 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一是应急保障；二是其他综合业务保障用车（用于航道维护管理及技术勘察、测量业务）。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于公务接待用餐支出，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 12 次，接待人数共 68 人。主要包括本单位上级部门人员接待。

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123.07万元，比年初预算数增加2万元，增长1.66%。主要增减变动情况是：本年度差旅费和培训费增加导致。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额284.13万元，其中：政府采购货物支出33.18万元、政府采购工程支出244.16万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的7.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的46.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占支出金额的78.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务出勤用车和应急用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6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，其中一级

项目 0 个，二级项目有 12 个：1. 道标闸船日常维护费梅县航测所 175.8 万元；2. 道标闸船日常维护费大埔航测所 159.8 万元；3. 道标闸船专项工程 2022 年-2024 年养护专项设计费用 20 万元；4. 道标闸船专项工程韩江三洲浅滩丁坝维修 28 万元）；5. 站场建设和维修 283 万元（潭江码头加固改造）；6. 安全生产经费 3 万元（安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用）；7. 航道管理基本维护运行支出梅州中心本部 88 万元；8. 航道管理基本维护运行支出梅县航测所 6 万元；9. 航道管理基本维护运行支出大埔航测所 1 万元；10. 智慧航道运行维护 71 万元；11. 机关事业单位抚恤金梅县航测所 19.39 万元；12. 机关事业单位抚恤金大埔航测所 9.40 万元；共涉及资金 864.39 万元，完成支付 855.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，余款 8.73 万元专项结转 2022 年继续使用。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4359.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过实施航道养护项目，使我单位道标闸船达到规定维护标准及正常技术状态，提高了航道养护质量和服务水平，能更好地为水运事业服务，单位安全设备设施和专用设备完好，中心各级单位

工作人员的安全生产知识、管理水平和应急处置能力得到提高，符合安全生产要求的预期总目标。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及道标闸船日常维护费等项目绩效自评。绩效自评结果良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4407.81 万元，执行数 4359.95 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位能够按照相关法律法规规定，合理、安全使用好财政资金，结合年初预算目标，确保各项资金的安排落实，航道改革平衡有序推进，职工队伍的稳定；各项建设养护任务圆满完成，保障了航道安全畅通，为营运船舶提供优质高效服务，服务当地经济发展。在使用航道维护专项资金，做到专账核算、专款专用；项目的支出严格按照合同有关条款的约定及时支付，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况，保证航道维护专项资金安全有效，项目资金支出达到 99%。通过实施航道养护项目，使我单位道标闸船达到规定维护标准及正常技术状态，提高了航道养护质量和服务水平，能更好地为水运事业服务。及时更新单位安全设备设施和专用设备，确保航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，符合安全生产要求的预期总目标。发现的问题及原因主要是下属单位巡标快艇使用年限超过十年，其材质为玻璃钢，已出现老化破损现象，不能满足正常航道养护需求。下一步改进措施主要是 1. 继续上报韩高陂大桥至三洲河段筑坝项目、汀江茶阳大桥上游炸礁、清散石项目、九河口河段石坝维修项目，以改善辖区航段的通航条件，保障船舶的安全通行。2. 对梅城、松口、

大麻航道站站场进行改造，完善站场设施设备。3. 为下属单位购置 14 米级铝合金快艇，完成购置需求任务书申报。

道标闸船日常维护费等项目支出绩效自评综述：全年预算数为 864.39 万元，执行数为 855.66 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. (2022-2024 年) 养护专项设计费用 (20 万元) 梅州中心能够按照相关规定使用航道养护经费专项资金，专款专用，完成了辖区养护项目初步设计项目的预期目标。2. 韩江三洲浅滩丁坝维修 (28 万元) 完成了韩江三洲浅滩丁坝维修项目，改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了该航段船舶通航安全。3. 潭江码头加固改造 (283 万元) 潭江码头加固改造项目的实施，既保障船舶安全靠泊，又提高了航道维护管养基础设施水平，保护土地资源，也是彰显人性化管理。4. 道标闸船日常维护费 (335.6 万元) 通过对道标闸船日常维护费项目的综合评价，项目的资金使用情况达到 100%，如期实现预期的总体绩效目标，绩效指标 (包括产出指标和效益指标) 都 100% 实现了预期值，生产设备设施和专用设备完好；航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，船舶正常运行；确保航道维护尺度达到维护等级要求，实现航道安全畅通。5. 安全生产经费 3 万元，安全设备器材配备及更新、按制度和上级要求开展基层安全培训、演练、游泳技能培训，并取得较好效果；实现安全生产的预期目标。6. 智慧航道运行维护 (业务感知终端养护) (71 万元)，项目完成使梅州中心办公自动化业务系统的第二级等保建设，调整了梅州中心网络结构，新增了入侵防御系统、运维安全

网关系统（堡垒机）、安全管理系统（日志审计）、防病毒系统及备份一体机，更换了下一代防火墙，保证设备正常工作，处于良好技术状态，并通过第三方测评机构的安全测评，完成梅州中心机房二级等保建设要求。7. 航道管理运行维护支出 95 万元（梅州中心 88 万元、梅县航标与测绘所 6 万元，大埔航标与测绘所 1 万元），主要用于弥补人员经费的不足，确保了人员经费的足额发放，职工队伍的稳定，航道事业的发展；发放退休遗属生活补贴，确保遗属生活有基本保障，提高群众的幸福感、满意度。8. 机关事业单位抚恤金 28.79 万元（梅县航测所 19.39 万元，大埔航测所 9.4 万元），用于发放退休人员死亡抚恤金，体现组织的关怀，确保了群众满意。

发现的问题及原因主要是下属单位巡标快艇使用年限超过十年，其材质为玻璃钢，已出现老化破损现象，不能满足正常航道养护需求。

下一步改进措施主要是 1. 继续上报韩高陂大桥至三洲河段筑坝项目、汀江茶阳大桥上游炸礁、清散石项目、九河口河段石坝维修项目，以改善辖区航段的通航条件，保障船舶的安全通行。2. 对梅城、松口、大麻航道站站场进行改造，完善站场设施设备。3. 加强对粤道工 714 船技术改造项目实施过程中的安全、质量、进度和资金使用等方面的监管，确保按合同和设计方案要求，保质、保量、按期完成该项目。4. 为下属单位购置 14 米级铝合金快艇，完成购置需求任务书申报。5. 按照退休死亡抚恤对象的补助政策要求，依照最新标准申报困难补助金及死亡抚恤金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。