

2021 年广东省航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省航道事务中心概况

- 一、广东省航道事务中心 主要职责
- 二、广东省航道事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省航道事务中心 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：广东省航道事务中心概况

一、广东省航道事务中心 主要职责

广东省航道事务中心为省交通运输厅管理的公益一类事业单位，主要职责是：（1）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订具体规定并组织实施。（2）参与拟订航道发展规划，发展规划技术等级及航道保护范围。（3）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。（4）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。（5）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。（6）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。（7）会同有关单位对航道进行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。（8）承担航道发展战略研究，承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。（9）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。（10）承办主管部门交办的其他工作。

二、广东省航道事务中心 机构设置

根据《广东省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），广东省航道事务中心本级内设5个正处级机构，分别为办公室（党委办公室）、

航道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检监察室合署）。广东省航道事务中心下设 16 个区域航道事务中心及 40 个航标与测绘所、2 个直属单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 58 个，包括中心本级和下属 57 个预算单位，下属单位包括 16 个区域航道事务中心：广东省珠海航道事务中心（本级）、广东省中山航道事务中心（本级）、广东省粤西航道事务中心（本级）、广东省粤东航道事务中心（本级）、广东省阳江航道事务中心（本级）、广东省西江航道事务中心（本级）、广东省深圳航道事务中心（本级）、广东省韶关航道事务中心（本级）、广东省南沙航道事务中心（本级）、广东省江门航道事务中心（本级）、广东省广州航道事务中心（本级）、广东省佛山航道事务中心（本级）、广东省东莞航道事务中心（本级）、广东省东江航道事务中心（本级）、广东省梅州航道事务中心（本级）、广东省北江航道事务中心（本级）；40 个航标与测绘所：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所、广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所、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、广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航

标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所、广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所、广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所、广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所、广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所、广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所、广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所、广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所、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、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；直属单位：广东省航道测绘中心。另一直属单位——广东省西牛航运枢纽运营管理中心因无省级部门预算，根据部门决算编报要求，不纳入 2021 年部门决算编报范围。

第二部分：广东省航道事务中心 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	127,228.65	一、一般公共服务支出	31	450.00
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	33,049.26	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	5,005.94	八、社会保障和就业支出	38	15,563.90
	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	147,355.54
	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	165,283.85	本年支出合计	57	163,369.43
使用非财政拨款结余	28	1,898.93	结余分配	58	5,570.84
年初结转和结余	29	35,324.68	年末结转和结余	59	33,567.18
总计	30	202,507.45	总计	60	202,507.45

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	165,283.85	127,228.65	0.00	0.00	33,049.26	0.00	5,005.94
201	一般公共服务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,633.62	15,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,129.87	15,129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,056.21	7,056.21	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	1,126.82	1,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省航道事务中心

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	165,283.85	127,228.65	0.00	0.00	33,049.26	0.00	5,005.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,274.26	6,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	502.09	502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	149,200.23	111,145.03	0.00	0.00	33,049.26	0.00	5,005.94
21401	公路水路运输	149,200.23	111,145.03	0.00	0.00	33,049.26	0.00	5,005.94
2140101	行政运行	2,799.31	2,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省航道事务中心

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	165,283.85	127,228.65	0.00	0.00	33,049.26	0.00	5,005.94
2140123	航道维护	146,147.37	108,125.77	0.00	0.00	33,049.26	0.00	4,972.35
2140199	其他公路水路运输支出	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.59

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	163,369.43	68,996.91	69,929.22	0.00	24,443.31	0.00
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,563.90	15,103.76	460.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,056.44	15,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,077.87	7,077.87	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	1,126.82	1,126.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省航道事务中心

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	163,369.43	68,996.91	69,929.22	0.00	24,443.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,175.75	6,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	505.79	45.65	460.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	505.79	45.65	460.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	147,355.54	53,893.15	69,019.08	0.00	24,443.31	0.00
21401	公路水路运输	146,241.43	53,893.15	67,904.97	0.00	24,443.31	0.00
2140101	行政运行	2,799.31	2,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省航道事务中心

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	163,369.43	68,996.91	69,929.22	0.00	24,443.31	0.00
2140123	航道维护	143,244.09	51,093.84	67,706.95	0.00	24,443.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	197.03	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,114.11	0.00	1,114.11	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1,114.11	0.00	1,114.11	0.00	0.00	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	127,228.65	一、一般公共服务支出	33	450.00	450.00	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	15,544.43	15,544.43	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	111,869.80	110,799.10	1,070.70	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	127,228.65	本年支出合计	59	127,864.22	126,793.52	1,070.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,279.91	年末财政拨款结转和结 余	60	1,644.34	1,644.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,209.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,070.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	129,508.56	总计	64	129,508.56	128,437.86	1,070.70	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	126,793.52	63,719.52	63,074.00
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00
208	社会保障和就业支出	15,544.43	15,084.29	460.14
20805	行政事业单位养老支出	15,036.97	15,036.97	0.00
2080501	行政单位离退休	155.61	155.61	0.00
2080502	事业单位离退休	7,059.09	7,059.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.82	1,126.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.84	519.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,175.61	6,175.61	0.00
20808	抚恤	505.79	45.65	460.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省航道事务中心

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		126,793.52	63,719.52	63,074.00
2080801	死亡抚恤	505.79	45.65	460.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
214	交通运输支出	110,799.10	48,635.23	62,163.86
21401	公路水路运输	110,799.10	48,635.23	62,163.86
2140101	行政运行	2,799.31	2,799.31	0.00
2140110	公路和运输安全	1.00	0.00	1.00
2140123	航道维护	107,998.79	45,835.93	62,162.86

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	47,600.29	302	商品和服务支出	2,587.80
30101	基本工资	7,280.15	30201	办公费	156.42
30102	津贴补贴	11,170.15	30202	印刷费	12.33
30103	奖金	2,855.56	30203	咨询费	18.26
30106	伙食补助费	217.56	30204	手续费	2.76
30107	绩效工资	9,235.70	30205	水费	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,706.18	30206	电费	140.59
30109	职业年金缴费	1,213.19	30207	邮电费	92.67
30110	职工基本医疗保险缴费	594.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.75	30209	物业管理费	42.13
30112	其他社会保障缴费	509.67	30211	差旅费	345.53
30113	住房公积金	4,265.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	103.90	30213	维修（护）费	169.59
30199	其他工资福利支出	7,387.94	30214	租赁费	42.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道事务中心

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	13,446.23	30215	会议费	3.38
30301	离休费	287.17	30216	培训费	102.20
30302	退休费	12,015.74	30217	公务接待费	13.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	77.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.85
30307	医疗费补助	285.17	30227	委托业务费	173.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	275.12
30309	奖励金	217.12	30229	福利费	492.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.43
30311	代缴社会保险费	12.40	30239	其他交通费用	177.22
30399	其他对个人和家庭的补助	548.48	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	181.31
			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	85.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.91
			31003	专用设备购置	0.58
			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	6.42
			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	30.00

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	0.29
			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	61,046.51		公用经费合计	2,673.01

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
298.05	0.00	254.15	66.00	188.15	43.90	212.75	0.00	196.16	64.82	131.34	16.59

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	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00
214	交通运输支出	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00
2146302	航道建设和维护	1,070.70	0.00	1,070.70	0.00	1,070.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省航道事务中心

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

广东省航道事务中心 2021 年度总收入 202,507.45 万元，其中本年收入 165,283.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127,228.65 万元，比上年决算数减少 2,414.29 万元，下降 1.9%。主要变动情况：基本支出较上年减少 778.45 万元，主要原因一是在职及退休人数较上年减少，导致人员经费安排较上年减少；二是 2020 年 7 月省财政厅对部分单位安排了基本支出经费，本年未安排。

项目支出较上年减少了 1635.84 万元，主要原因一是本年安排的部分基建项目、专项项目的预算资金较上年减少，如崖门出海航道二期工程、高等级航道维护资金等；二是部分专项项目上年安排了预算资金，本年未安排，如崖门出海航道维护疏浚项目二期等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,070 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是上年通过政府性基金预算安排了省中心本级智慧航道建设(一期)项目资金 3,000 万元，本年未安排，二是上年通过政府性基金预算安排了江门中心本级崖门出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）项目资金 1,070 万元，本年未安排。

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 33,049.26 万元，比上年决算数（剔除上年西牛中心经营收入）增加 8,699.96 万元，增长 35.73%。主要变动情况：一是部分单位对外提供有偿服务业务较上年增多，二是部分单位收回以前年度的应收账款。

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 5,005.94 万元，比上年决算数减少 759.16 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是上年地方财政安排了经费补助或项目配套资金，本年未安排；二是移交了青霜电站，本年不再获得电站发电收入。

（二）年度支出总体情况

广东省航道事务中心 2021 年度总支出 202,507.45 万元，其中本年支出 163,369.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,996.91 万元，比上年决算数增加 712.11 万元，增长 1.0%。主要变动情况：一是在职及退休人员的经费支出较上年正常增长，二是新进人员产生的经费支出较上年增加。

2. 项目支出 69,929.22 万元，比上年决算数减少 13,059.63 万元，下降 15.7%。主要变动情况：一是部分在建基建项目、专项项目本年安排的预算资金较上年减少，如崖门出海航道二期工

程、高等级航道维护、智慧航道（一期）资金等，导致本年形成的项目支出较上年减少；二是部分基建项目在本年完工，形成的项目支出相应减少，如磨刀门水道及出海航道整治工程、泥湾门-鸡啼门航道工程、联石湾船闸工程等三个基建项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 24,443.31 万元，比上年决算数（剔除上年西牛中心经营支出）增加 5,562.25 万元，增长 29.46%。主要变动情况：部分单位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

广东省航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 127,228.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127,228.65 万元，比上年决算数减少 2,414.29 万元，下降 1.9%；主要变动情况：基本支出较上年减少 778.45 万元，主要原因一是在职及退休人数较上年减少，导致人员经费安排较上年减少；二是 2020 年 7 月省财政厅对部分单位安排了基本支出经费，本年未安排。

项目支出较上年减少了 1,635.84 万元，主要原因一是本年安排的部分基建项目、专项项目的预算资金较上年减少，如崖门出海航道二期工程、高等级航道维护资金等；二是部分专项项目

上年安排了预算资金，本年未安排，如崖门出海航道维护疏浚项目二期等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,070 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年通过政府性基金预算安排了省中心本级智慧航道建设（一期）项目资金 3,000 万元，安排了江门中心本级崖门出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）项目资金 1,070 万元，本年均未安排；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 127,864.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 126,793.52 万元，比年初预算数增加 16,222.14 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是支出了年中追加的新增在职人员和离退休人员经费以及人员晋升工资经费；二是支出了年中安排的 2020 年度绩效考核经费、2020 年度离退休人员慰问金、抚恤金；三是支出了年中安排的顺德水道航道扩能升级工程前期工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,070.7 万元，比年初预算数增加 1,070.7 万元，因年初预算数为 0 万元，增长率不可比，主要变动情况：江门中心本级上年结转的崖门出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）项目资金 1,070 万元在本年全部形成支出；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，

与年初预算数持平。

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

广东省航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 212.75 万元，完成预算 298.05 万元的 71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为零，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 196.16 万元，完成预算 254.15 万元的 77.18%（其中：公务用车购置支出决算为 64.82 万元，完成预算 66.00 万元的 98.21%；公务用车运行费支出决算为 131.34 万元，完成预算 188.15 万元的 69.81%）；公务接待费支出决算为 16.59 万元，完成预算 43.90 万元的 37.79%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门各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 196.16 万元，占 92.2%；公务接待费支出 16.59 万元，占 7.8%。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 196.16 万元，其中：公务用车购置支出为 64.82 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 131.34 万元，公务用车保有量为 83 辆，主要用于应急保障。国有资产占有情况中的车辆数为 142 辆，除了公务用车 83 辆，尚有 59 辆为业务用车，由自有资金负担费用。

3. 公务接待费支出 16.59 万元，主要用于上下级单位及外单位联系工作时的接待用餐，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 461 次，接待人数共 2,254 人。主要包括上下级单位人员联系工作以及外单位人员来调研发生的接待工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,646.77 万元，比上年决算数 2,707.75 万元减少 60.98 万元，下降 2.25%。主要增减变动情况是：本年水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等费用较上年增加；本年委托业务费、劳务费、其他交通费用、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、会议费、办公费、印刷费、邮电费等费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 35,197.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,549.09 万元、政府采购工程支出 15,570.07

万元、政府采购服务支出 17,078.16 万元。授予中小企业合同金额 13,096.54 万元，占政府采购支出总额的 37.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,981.87 万元，占授予中小企业合同金额的 45.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 108 辆，其他用车主要是用于航道航标维护巡查业务用车以及测量业务用车；单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 125 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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 30 个，共涉及资金 50,416.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，包括智慧航道建设（一期）、崖门出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）等 2 个项目，共涉及资金 1,070.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 58 个），涉及一般公共预算支出 126,793.52 万元，政府性基金预算支出 1,070.70 万元。结合部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 95.4 分。

绩效自评结果。本部门 2021 年开展了部门整体支出及内河航道建设及养护绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 163,368.72 万元，执行数 163,369.43 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全省航道系统在省委、省政府和省交通运输厅的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕“交通强国”战略目标、省委省政府“1+1+9”工作部署和年度目标任务，以党的建设为引领，全力推进航道建设、航道养护、智慧航道建设、党史学习教育和疫情防控等重点工作，较好地完成了年度工作任务，实现了“十四五”良好开局。表现在以下三个方面。第一、航道建设全面推进。全力推进项目前期工作；狠抓在建项目实施进度；开展航道建设战略研究。第二、航道运行安全畅通。顺利完成 2021 年航道春运保畅通工作；加强航标养护；推进船闸服务制度化、规范化、常规化建设；加强船舶管理；加强专项工程管理。第三、智慧航道建设初见成效。智慧航道（一期）项目基本完工；推进北江智慧船闸模块建设；公共信息服务能力逐步提升。

发现的问题及原因主要是：第一，现有的绩效管理制度未明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，未对相关绩效目标进行分解下达各执行单位，未对绩效的运行进行监控，缺少对评价结果的应用等。第二，有个别政府采购合同未能及时在“广东省政府采购网”备案公开。

下一步改进措施主要是：第一，继续完善预算绩效管理体系并监控其运行。在原有绩效管理制度的基础上，继续完善有关绩效运行监控和评价结果应用等内容，并明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，形成预算绩效管理体系。对相关绩效目标进行分解下达各处室与下属单位，并从各处室抽调人员成立预算绩效管理小组，对部门整体支出和项目支出绩效目标的运行情况进行监控，并落实对评价结果的应用等。第二，政府采购合同应及时备案公开。安排专职人员负责政府采购合同的备案工作，政府采购合同应自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

内河航道建设及养护项目绩效自评综述：内河航道建设及养护项目 2021 年度全年预算数为 51,597.57 万元，执行数为 51,487.57 万元，完成当年预算的 99.79%。内河航道建设资金用于 3 项续建项目、17 项前期工作费用（含规划研究）和 3 项其他项目；航道养护资金用于 7 个方向，分别是道标闸船专项、高等级航道维护、站场建设与维修、道标闸船日常维护费、安全生产、智慧航道运行维护和智慧航道建设。

内河航道建设及养护项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保障内河航道建设和养护工作有序、有效开展，确保航道基础设施状态正常，对航道等级和通航保证率及配套助航服务设备均得到了较大的提高，实现了较好的经济和社会效果。主要表现在以下五个方面：第一，引领带动区域经济发展。第二，促进现代信息技术与广东航道业务的深度融合。第三，全力推进项目前期工作。第四，提高航道养护工作信息化水平，降低维护成本。第五，航道运行安全畅通。

发现的问题及原因主要是：第一，部分业务人员对绩效评价的目的、方法、流程的认识程度不够深入，在日常工作开展中缺乏对资金使用绩效评价的考量，缺少对项目资料的整理归档意识，绩效评价认识程度有待提高。第二，绩效管理作为常态化的工作，未形成健全的机制加以规范，未建立充分与之相适应的制度和流程明确要求，绩效管理机制有待健全。第三，个别项目总体进度存在滞后。

下一步改进措施主要是：第一，加强系统化的定期宣传和培训，特别是对业务部门人员的宣贯、沟通和协调工作，进一步强化全体职工对绩效管理工作的认识和理解。第二，进一步建立和完善绩效管理的相关制度和流程，明确绩效管理职责分工，规范绩效管理工作的广度和深度，统一绩效管理程序、时间、材料、质量要求，让绩效管理的日常工作逐步实现标准化、流程化，提高绩效管理工作的效率，取得更好的效果。第三，继续做好相关组织协调工作，加强与相关政府部门协调等问题。分解落实好航道工程各项工作，确保项目整体进度推进，提高财政专项资金使

用效率。

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。