

2021 年

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 部门决算

目 录

第一部分：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所概况

- 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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 概况

一、单位主要职责

我所主要职能：根据广东省西江航道事务中心的授权和分级管理原则，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、建设和管理；负责辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关部门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

依据《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），广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源财政核补，为独立编制机构和独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,598.22	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	1,065.18	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	7.38	八、社会保障和就业支出	38	227.68
	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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	2,327.29
	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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	2,670.78	本年支出合计	57	2,554.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	115.81
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,670.78	总计	60	2,670.78

注：1. 本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	2,670.78	1,598.22	0.00	0.00	1,065.18	0.00	7.38
208	社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,443.10	1,370.54	0.00	0.00	1,065.18	0.00	7.38
21401	公路水路运输	2,443.10	1,370.54	0.00	0.00	1,065.18	0.00	7.38
2140123	航道维护	2,443.10	1,370.54	0.00	0.00	1,065.18	0.00	7.38

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	2,554.97	1,186.87	411.35	0.00	956.75	0.00
208	社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,327.29	959.19	411.35	0.00	956.75	0.00
21401	公路水路运输	2,327.29	959.19	411.35	0.00	956.75	0.00
2140123	航道维护	2,327.29	959.19	411.35	0.00	956.75	0.00

注：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,598.22	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	227.68	227.68	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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,370.54	1,370.54	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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,598.22	本年支出合计	59	1,598.22	1,598.22	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	0.00	0.00	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	1,598.22	总计	64	1,598.22	1,598.22	0.00	0.00

注：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,598.22	1,186.87	411.35
208	社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.68	227.68	0.00
2080502	事业单位离退休	120.47	120.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.21	107.21	0.00
214	交通运输支出	1,370.54	959.19	411.35
21401	公路水路运输	1,370.54	959.19	411.35
2140123	航道维护	1,370.54	959.19	411.35

注：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	959.19	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	163.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	228.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	355.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	177.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	227.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.68	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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	1,186.87		公用经费合计	0.00

注：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度“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。

我所是公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所

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：本表反映本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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 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

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年度总收入 2,670.78 万元,其中本年收入 2,670.78 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,598.22 万元,比上年决算数增加 234.29 万元,增长 17.2%,主要变动情况:一是一般公共预算财政拨款基本收入比上年增加了 1.65 万元,主要是人员经费的比上年增加了 1.65 万元;二是一般公共预算财政拨款项目收入比上年增加了 232.64 万元,主要是本年度比上年增加了道标闸船专项经费 160.00 万元;增加了站场建设与维修 84.00 万元,增加了航道基本维护运行 11.00 万元,道标闸船日常维护费比上年减少 14.15 万元,机关事业单位抚恤金减少了 8.21 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 1,065.18 万元,比上年决算数增加 342.43 万元,增长 47.4%,主要变动情况:一是代设代管标志收入增加 285.58

万元，二是测量扫床收入增加 56.85 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 7.38 万元，比上年决算数增加 3.37 万元，增长 84.1%，主要变动情况：一是利息收入比上年增加 0.17 万元，二是收到碰坏航标费 3.20 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年度总支出 2,670.78 万元，其中本年支出 2,554.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,186.87 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 0.1%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.65 万元，主要是人员经费比上年决算数增加 1.65 万元。

2. 项目支出 411.35 万元，比上年决算数增加 232.64 万元，增长 130.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出增加 232.64 万元。主要是本年度比上年增加了道标闸船专项经费 160.00 万元；增加了站场建设与维修 84.00 万元，增加了航道基本维护运行 11.00 万元，道标闸船日常维护费比上年减少 14.15 万元，机关事业单位抚恤金减少了 8.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 956.75 万元，比上年决算数增加 329.53 万元，增长 52.5%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 211.25 万元，二是商品和服务支出增加 124.55 万元，三是对个人和家庭的补助减少 21.14 万元，四是资本性支出增加 14.87 万元。

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

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年度财政拨款收入合计 1,598.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,598.22 万元，比上年决算数增加 234.29 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款基本收入增加 1.65 万元，主要是人员经费比上年决算数增加 1.65 万元。二是一般公共预算财政拨款项目收入增加 232.64 万元，主要是本年度比上年增加了道标闸船专项经费 160.00 万元，增加了站场建设与维修 84.00 万元，增加了航道基本维护运行 11.00 万元，道标闸船日常维护费比上年减少 14.15 万元，机关事业单位抚恤金减少了 8.21 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

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年度财政拨款支出合计 1,598.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,598.22 万元，比年初预算数增加 285.15 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款基本支出决算数比年初预

算增加 285.15 万元，主要是决算数比年初预算数增加了 2020 年度绩效考核经费 177.94 万元，增加了 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 107.21 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

广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为公益二类事业单位，财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。

（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 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于巡查航道航标和测量业务。国有资产占用情况中的车辆数为 5 辆，主要用于巡查航道航标和测量业务，本单位为公益二类事业单位，财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待费用，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位为公益二类事业单位，财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 205.15 万元，其中：政府采购货物支出 24.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 180.56 万元。授予中小企业合同金额 205.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车 5 辆，其他用车主要是航道航标维护巡查用车和测量业务用车；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 3 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，本单位对 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 3 个，共涉及资金 352.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.66%。

本单位 2021 年度没有 500 万以上的一般公共预算项目，因此不用组织开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，本单位按要求提供绩效评价资料。我所今年对道标闸船日常维护费项目、道标闸船专项、站场建设与维修项目开展绩效自评。

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，本单位按要求提供绩效评价资料。

本单位今年开展3个项目的绩效自评。道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为108.35万元，执行数为108.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公费1.00万元，主要为航道维护所需低值易耗品费，包括购航道航标船舶用五金用品、日常用品等；水费0.04万元，；电费0.23万元；邮电费2.70万元，主要是航标遥控遥测所需SIM卡通讯费，防止航标位置偏移；维修（护）费2.05万元，主要是测量仪器所需年检和维修费；专用材料费47.38万，主要为道标船维护工作顺利正常开展所需材料费进行测算，，含购油漆、船用配件、航标灯、锚链等；委托业务费23.17万元，主要用于高明二、三桥航标灯更换、浮标太阳能架及护身圈建造、新造卸沉块钢架和船舶桥板工程、航标沉块建造工程；其他交通费31.77万元，其中船舶油料费20.32万元，船舶维修费11.45万元；实现了保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展目标。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，提高财政资金

的使用效率。

道道标闸船专项绩效自评综述：全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100%。主要包括西江交叉口指路牌 50.00 万元和粤道测 301 船技术改造 110.00 万元。西江交叉口指路牌项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成西江交叉口指路牌建造设计，完成双面标牌为 4 块 700×4000mm、4 块 800×4000mm 的卷边加固的铝板由 M10×30 螺栓安装成一整体，背面设置铝滑槽，由 $\delta=5\text{mm}$ 浸锌扁钢卡环、M12×40 螺栓与 $\Phi 219$ 镀锌横撑钢管连接，横撑钢管在 $\Phi 325$ 立柱上穿孔而过，形成整体支架。标志牌有单面、双面两种标示方向，4m×6m 标牌材料采用 3.5mm 厚铝合金板，双面指路牌立柱采用 2 根 $\Phi 325$ 、厚度 6mm 的钢管，单面指路牌立柱采用 2 根 $\Phi 273$ 、厚度 6mm 的钢管。标志牌基础为 C30 混凝土承台，尺寸为 2000×1500×1500mm（长×宽×高），承台钢筋为保证地脚螺栓定位正确，需用定位板与螺栓焊牢，定位板尺寸为 900×900×8mm，实现了保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展的目标。粤道测 301 船技术改造项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成粤道测 301 船技术改造设计，完成了全部室外柚木甲板拆除，更换为玻璃钢仿木纹甲板；室内的实木地板出现空壳和刮花，拟修补打蜡；室内的真皮沙发朝阳光部分出现亚色甚至开裂，拟拆除修补；拟更新一台卧式不锈钢锚机安装在艏尖舱，配 200kg 的不锈钢梨形锚；更换该

船配备的光电取证视频故障设备。实现了保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，保障船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展的目标。发现的问题及原因主要是虽然项目设计较早完成，但招投标工作时间较长，主要因为疫情等原因导致招投标工作延迟，导致项目实施时间较迟。下一步改进措施主要是做好专项工程的前期准备工作，做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，提高财政资金的使用效率。

站场建设与维修项目绩效自评综述：主要是鼎湖站场码头固定式起重机更新项目，全年预算数为 84.00 万元，执行数为 84.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成鼎湖站场码头固定式起重机更新设计，拆除残旧的起重机，安装新的起重机。实现了保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展的目标。发现的问题及原因主要是虽然项目设计较早完成，但招投标工作时间较长，主要因为疫情等原因导致招投标工作延迟，导致项目实施时间较迟。下一步改进措施主要是做好专项工程的前期准备工作，做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，提高财政资金的使用效率。

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。