

2021 年广东省粤东航道事务中心澄海航标与 测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所概况

- 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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 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
- 十、政府采购资金情况统计表
- 十一、政府采购合同授予情况统计表

第三部分：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 概况

一、单位主要职责

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所的主要职责是主要承担澄海区、南澳县及饶平县 1 区 2 县范围内的航道通航水域航标的设置、迁移和撤出工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担粤东航道中心指派的各项航道维护管理任务。

二、单位机构设置

我单位内设机构 3 个，分别是办公室、业务室、财务室，下设航道站 3 个，分别是莲阳航道站、饶平航道站、南澳航道站，事业编制人数 39 人。截至 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数 39 人（其中在编 30 人，编外人员 9 人），退休人员 34 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	989.04	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	322.65	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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	154.62
	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	1,227.91
	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

收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	1,312.74	本年支出合计	57	1,382.53
使用非财政拨款结余	28	70.00	结余分配	58	1.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-0.84
总计	30	1,382.74	总计	60	1,382.74

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	1,312.74	989.04	0.00	0.00	322.65	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,158.12	834.42	0.00	0.00	322.65	0.00	1.05
21401	公路水路运输	1,158.12	834.42	0.00	0.00	322.65	0.00	1.05
2140123	航道维护	1,158.12	834.42	0.00	0.00	322.65	0.00	1.05

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	1,382.53	853.19	205.85	0.00	323.49	0.00
208	社会保障和就业支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,227.91	698.57	205.85	0.00	323.49	0.00
21401	公路水路运输	1,227.91	698.57	205.85	0.00	323.49	0.00
2140123	航道维护	1,227.91	698.57	205.85	0.00	323.49	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	989.04	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	154.62	154.62	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	834.42	834.42	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	989.04	本年支出合计	59	989.04	989.04	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	989.04	总计	64	989.04	989.04	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	989.04	783.19	205.85
208	社会保障和就业支出	154.62	154.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00
2080502	事业单位离退休	85.41	85.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00
214	交通运输支出	834.42	628.57	205.85
21401	公路水路运输	834.42	628.57	205.85
2140123	航道维护	834.42	628.57	205.85

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	628.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	99.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	94.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	174.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	1.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.04	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	134.60	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	154.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.62	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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	783.19		公用经费合计	0.00

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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。

政府采购资金情况统计表

单位：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

单位：万元

项目	行	采购计划金额						实际采购金额						节约 资金
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他资金		
			1	2	3	4			5	6	7	8		
合计	1	31.39	31.39	31.23	0.00	0.16	0.00	31.11	31.11	30.96	0.00	0.15	0.00	0.27
货物	2	2.16	2.16	2.00	0.00	0.16	0.00	2.15	2.15	2.00	0.00	0.15	0.00	0.00
工程	3	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.27
服务	4	0.00	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：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购合同授予情况统计表

单位：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

单位：万元

分类	项 目	行	合同金额						
			合计	货物		工程		服务	
			金额	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)
			1	2	3	4	5	6	7
按性质划分	合计	1	31.11	2.15	6.92	28.96	93.08	0.00	0.00
	国内	2	31.11	2.15	6.92	28.96	93.08	0.00	0.00
	进口	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按规模划分	合计	4	31.11	2.15	6.92	28.96	93.08	0.00	0.00
	大型企业	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中型企业	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小微企业	7	31.11	2.15	6.92	28.96	93.08	0.00	0.00
	其他	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他分类	监狱企业	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人福利性单位	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 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

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年度总收入 1,382.74 万元，其中本年收入 1,312.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 989.04 万元，比上年决算数增加 57.82 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是基本支出中，工资福利经费正常增长 8.51 万元；二是项目支出增加 49.32 万元，主要是“道标船闸日常维护费”增加 26.35 万元、新增项目“2021 年站场建设与维修”31 万元、减少项目“机关事业单位抚恤金”9.03 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 322.65 万元，比上年决算数减少 184.65 万元，下降 36.4%。主要变动情况：对外经营有偿服务工程减少，经营收入减少。

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 1.05 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长

36.4%。主要变动情况：单位基本存款账户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年度总支出 1,382.74 万元，其中本年支出 1,382.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 853.19 万元，比上年决算数增加 78.51 万元，增长 10.1%。主要变动情况：本年度用事业基金弥补饶平站退休职工社会保险清算 70 万元，其余变动为工资福利经费的正常开支。

2. 项目支出 205.85 万元，比上年决算数增加 49.32 万元，增长 31.5%。主要变动情况：“道标船闸日常维护费”增加 26.35 万元、新增项目“2021 年站场建设与维修”31 万元、减少开支“机关事业单位抚恤金”9.03 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 323.49 万元，比上年决算数减少 92.89 万元，下降 22.3%。主要变动情况：由于对外经营有偿服务工程减少，费用开支减少。

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

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年度财政拨款收入合计 989.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 989.04 万元，比上年决算数增加 57.82 万元，增长 6.2%；主要

变动情况：一是基本支出中，工资福利经费正常增长 8.51 万元；二是项目支出增加 49.32 万元，主要是“道标船闸日常维护费”增加 26.35 万元、新增项目“2021 年站场建设与维修”31 万元、减少项目“机关事业单位抚恤金”9.03 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

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年度财政拨款支出合计 989.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 989.04 万元，比年初预算数增加 177.69 万元，增长 21.9%；主要变动情况：是由于年中下达的调整基本支出经费 177.69 万元，为职工工资福利经费；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

广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 3 万元的 50%。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 1.49 万元，完成预算 3 万元的 50%（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 1.49 万元，完成预算 3 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 1.49 万元，占 100.0%；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 1.49 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 1.49 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于业务生产发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位开展业务工作需要，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。我单位公务接待费用由二线弥补开支。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 31.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 28.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。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 2 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 122.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.68%；

共组织对“2021 年站场建设与维修”、“道标闸船日常维护费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：项目资金能够按照省级财政的有关工作要求进行申报，项目实施能按照广东省航道事务中心航道养护管理规定等的有关要求，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金安全高效使用，同时，在项目实施的全过程中，按时、按质、按量完成各个项目，确保了支付进度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 989.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：单位 2021 年度部门财政拨款总收入 989.04 万元，财政拨款总支出 989.04 万元，其中基本支出 783.19 万元，项目支出 205.85 万元，按时、按质、按量完成了各个项目，按计划完成了年度工作任务，达到部门整体支出绩效目标，按时完成预算资金支付。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2021 年站场建设与维修”、“道标闸船日常维护费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 989.04 万元，执行数 989.04 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：2021 年度部门财政拨款总收入 989.04 万元，财政拨款总支出 989.04 万元，其中基本支出 783.19 万元，项目支出 205.85 万元，完成部门整体绩效目标，道、标、船维护各项技术指标均达到规范要求，满足航运业发展需求，确

保船舶运输通行安全。资金支出按上级的要求达到支出序时进度，按时完成开支。

发现的问题及原因：一是人员老化，结构不合理，特别是缺乏技术船员和年轻航标技术员；二是经济方面资金仍然压力较大，对外经营有偿服务创收任务重，工作量大。

下一步改进措施主要是：一是我所将推进智慧航道建设，持续提升航道维护质量和管理水平，确保航道安全畅通。继续推进班组安全生产标准化，强化安全生产管理，继续加强安全宣传教育，提高员工安全意识，所安全生产工作持续稳定。二是单位发挥内控领导小组，内控工作小组的作用，加强内控管理，不断完善单位内控制度，有效监管，保证单位正常有序、合法的运转。三是严格执行财务制度、严肃财务纪律。加强国有资产管理，做好登记，盘点清查，按时上报报表等工作。认真做好年度计划、预算、财务工作，严格按照上级有关文件精神及澄海航测所关于印发《粤东航道事务中心澄海航测所绩效工资考核分配办法（修订）》（澄海航测[2020]38号）的通知执行，按核定的绩效工资水平，严格把关绩效工资的发放，按规发放职工工资福利。四是加强办公管理，公文、考勤、档案、业务用车管理工作进一步规范。五是继续完善绩效自评工作，加强项目工作监督检查指导工作，确保项目工作有效实施。

“2021年站场建设与维修”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于新建南澳站房保

养棚及配套设施,本年度按计划支出 31 万元,资金支付率 100%。解决了新建南澳航道站航标保养场地的的问题,同时解决新建站房配套不足的困难,改善一线职工的工作和生活环境;

“道标闸船日常维护费”项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 91.85 万元,执行数为 91.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是航道养护方面,我单位做好辖区航道巡查工作,落实好广东智慧航道移动巡检 APP 使用,组织航道巡查 83 次,巡查里程 2092 公里;二是航标养护方面,做好航标日常和年度保养工作,共完成维护工作量 30660 座/天;三是船舶维护方面,做好船舶日常维护管理工作,认真执行年度修船计划,完成粤标巡 503 船、粤标巡 505 船、粤道政 502 船上排厂修任务,包含船舶燃润油费用。本年度道标船维护各项技术指标均达到规范要求:航道水深保证率 100%,航标维护正常率 99.10%,船舶完好率 100%。本项目的实施确保航道畅通,确保航道安全畅通,航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求,保证船舶在我所辖区范围内航行安全。

“2021 年站场建设与维修”、“道标闸船日常维护费”项目发现的问题及原因主要是:一是缺乏具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结材料;二是在项目或方案调整、项目招投标、建设、验收等或方案实施的过程中还需要进一步的加强和改善;三是缺乏服务对象的公平性、满意度的佐证材料。下一步改进措施主要是:一是完善绩效自评工作。在争取上级的支持和指导下,对各单位绩效评价小组人员给予适当培训,积极开展事前、事中、

事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面；二是加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决项目管理和维护能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

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。