

2021 年广东省粤东航道事务中心揭阳航标与 测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所概况

- 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揭阳航标与测绘所 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揭阳航标与测绘所 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揭阳航标与测绘所概况

一、单位主要职责

广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所主要职责：承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向有关单位、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；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝等航道设施的操作运行和管理工作的。

二、单位机构设置

广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所是隶属于广东省粤东航道事务中心的省直财政核补事业单位，内设股室 3 个，分别是：办公室、业务室、财务室；下设航道站 3 个，分别是：榕城航道站、揭西航道站、惠来航道站。

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揭阳航标与测绘所 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揭阳航标与测绘所

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	1,173.69	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	285.26	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	2.11	八、社会保障和就业支出	38	221.68
	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：广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所

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	1,133.48
	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：广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所

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	1,461.06	本年支出合计	57	1,355.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	105.90
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,461.06	总计	60	1,461.06

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揭阳航标与测绘所

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	1,461.06	1,173.69	0.00	0.00	285.26	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,239.38	952.01	0.00	0.00	285.26	0.00	2.11
21401	公路水路运输	1,239.38	952.01	0.00	0.00	285.26	0.00	2.11
2140123	航道维护	1,239.38	952.01	0.00	0.00	285.26	0.00	2.11

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揭阳航标与测绘所

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	1,355.16	1,007.39	166.30	0.00	181.47	0.00
208	社会保障和就业支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,133.48	785.71	166.30	0.00	181.47	0.00
21401	公路水路运输	1,133.48	785.71	166.30	0.00	181.47	0.00
2140123	航道维护	1,133.48	785.71	166.30	0.00	181.47	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揭阳航标与测绘所

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	1,173.69	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	221.68	221.68	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：广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所

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	952.01	952.01	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揭阳航标与测绘所

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	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	1,173.69	本年支出合计	58	1,173.69	1,173.69	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	0.00	0.00	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	1,173.69	总计	63	1,173.69	1,173.69	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揭阳航标与测绘所

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	1,173.69	1,007.39	166.30
208	社会保障和就业支出	221.68	221.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68	0.00
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.06	102.06	0.00
214	交通运输支出	952.01	785.71	166.30
21401	公路水路运输	952.01	785.71	166.30
2140123	航道维护	952.01	785.71	166.30

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揭阳航标与测绘所

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	785.71	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	133.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	70.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	275.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	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	9.27	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	1.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.63	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	166.59	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揭阳航标与测绘所

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	221.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.40	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	0.38	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	12.40	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.50	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揭阳航标与测绘所

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揭阳航标与测绘所

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	1,007.39		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揭阳航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所

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揭阳航标与测绘所

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揭阳航标与测绘所

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	2.41	1.06	0.00	0.00	1.06	1.35	2.22	1.06	0.00	0.00	1.06	1.16	0.19
货物	2	2.41	1.06	0.00	0.00	1.06	1.35	2.22	1.06	0.00	0.00	1.06	1.16	0.19
工程	3	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
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揭阳航标与测绘所

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	2.22	2.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国内	2	2.22	2.22	100.00	0.00	0.00	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	2.22	2.22	100.00	0.00	0.00	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	1.16	1.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小微企业	7	1.06	1.06	100.00	0.00	0.00	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揭阳航标与测绘所 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揭阳航标与测绘所 2021 年度总收入 1,461.06 万元，其中本年收入 1,461.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,173.69 万元，比上年决算数增加 19.93 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是基本支出人员年度工资福利正常增长及调整社保医保、公积金、绩效工资基准水平的增加；二是调增退休人员生活补贴；三是项目支出劳务费的增加。

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 285.26 万元，比上年决算数增加 111.23 万元，增长 63.9%。主要变动情况：本年辖区工程项目增加，创收增长。

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 2.11 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.1%。主要变动情况：单位银行存款的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所 2021 年度总支出 1,461.06 万元，其中本年支出 1,355.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,007.39 万元，比上年决算数增加 11.29 万元，增长 1.1%。主要变动情况：人员年度工资福利正常增长及调整社保医保、公积金、绩效工资基准水平的支出，调增退休人员生活补贴。

2. 项目支出 166.3 万元，比上年决算数增加 8.64 万元，增长 5.5%。主要变动情况：劳务费的增加和遗属生活补助的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 181.47 万元，比上年决算数增加 15.58 万元，增长 9.4%。主要变动情况：本年辖区二线工程业务量增加费用相应增加。

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

广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所 2021 年度财政拨款收入合计 1,173.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,173.69 万元，比上年决算数增加 19.93 万元，增长 1.7%；主要变动情况：1. 基本支出收入增加原因：人员年度工资福利正常增长及调整社保医保、公积金、绩效工资基准水平的支出，调增退休人员生活补贴；2. 项目支出收入增加原因：主要是劳务费

的增加及遗属生活补助的增加；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所 2021 年度财政拨款支出合计 1,173.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,173.69 万元，比年初预算数增加 235.72 万元，增长 25.1%；主要变动情况：由于年中下达的调整经费，基本支出增加 235.72 万元，其中 133.66 万元为职工工资福利经费增加，102.06 万元为社会保障和就业支出增加；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 0%；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 0%。

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揭阳航标与测绘所 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 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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”经费支出决算数等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，本单位一般公共预算无安排“三公”经费。

（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0辆，主要用于公务用车的运行
维护。公务用车保有量为0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2辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填
列自有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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0次，
接待人数共0人。本年一般公共预算无安排公务接待费用。

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 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.22 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 1.06 万元，占授予中小企业合同金额的 47.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。我所本年度无政府采购工程支出和服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 1 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 1 个，共涉及资金 80.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.29%；按照 2021 年度制定年度计划安全生产项目、道标闸船日常维护费项目已完成相关指标严格预算执行管理，按计划落实预算执行进度，执行率为 100%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1173.69 万元。从评价情况来看，我单位抓好辖区航道各项工作任务落实，进一步提升航道维护质量和服务水平。力求道标船维护管理进一步加强，航道服务水平进一步提高，辖区航道运营形势稳定可控，实现安全生产无事故。按预算执行计划落实日常维护工作，本年资金执行率为 100%。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评，绩效自评合格。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1173.69 万元，执行数 1173.69 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：根据单位 2021 年度工作计划，通过人员基本支出、道标闸船日常维护资金、安全生产、智慧航道运行维护等各项工作的实施，保证了职工队伍稳定，有效带动了社会经济的发展，确保了日常维护工作的正常进行及辖区航道安全畅通；航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；船舶安全运行，技术状态良好；船闸正常开放、安全通畅。严格预算执行管理，完善资金审核流程，按计划推动预算执行进度，预算支出率 100%。

发现的问题及原因主要是由于疫情的影响，导致招投标流程等无法及时实施，影响项目实施实时进度；由于对项目招投标、绩效评估等业务及流程不熟悉，存在部分资料不够完善的问题。

下一步改进措施主要是:1. 加强单位内控管理工作, 发挥监管作用, 不断完善内控制度, 保证单位正常有序、合法的运转;2. 继续完善绩效自评工作, 完善预算绩效管理体系, 并监控预算绩效管理体系的运行, 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。

“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 80.3 万元, 执行数为 80.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 2021 年道标闸船日常维护资金、安全生产、智慧航道运行维护项目通过实施, 在确保了航道安全畅通的同时保障了公共安全, 增加了公共利益、公共福利。

发现的问题及原因主要是由于对招投标等流程不熟悉导致部分项目实施进行较慢, 有时会影响工作进展和支付进度。

下一步改进措施主要是需加强相关人员业务培训, 熟悉业务流程, 能及时按照年度道标闸船日常维护项目的特点, 在每年度的上半年尽早安排部份项目, 留出充足时间节点, 以保证年度维护项目的顺利完成、满足支付进度要求。

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。