

# 2021 年广东省北江航道事务中心清远航标与 测绘所部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所概况

- 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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 概况

## 一、单位主要职责

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所，是隶属于广东省航道事务中心的事业二类单位，正科级建制。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（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），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；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作的。

## 二、单位机构设置

我单位内设办公室、航管室、财务室和测绘室等4个股室。下辖白庙航道站、山塘航道站、测量班组、清远枢纽二线船闸管理站。

## 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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,957.57	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	495.02	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	2.01	八、社会保障和就业支出	38	331.61
	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	2,229.53
	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,454.61	<b>本年支出合计</b>	57	2,561.14
使用非财政拨款结余	28	89.06	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-17.47
<b>总计</b>	30	2,543.67	<b>总计</b>	60	2,543.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	2,454.61	1,957.57	0.00	0.00	495.02	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,123.00	1,625.96	0.00	0.00	495.02	0.00	2.01
21401	公路水路运输	2,123.00	1,625.96	0.00	0.00	495.02	0.00	2.01
2140123	航道维护	2,123.00	1,625.96	0.00	0.00	495.02	0.00	2.01

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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	2,561.14	1,571.26	477.38	0.00	512.50	0.00
208	社会保障和就业支出	331.61	322.43	9.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,229.53	1,248.83	468.20	0.00	512.50	0.00
21401	公路水路运输	2,229.53	1,248.83	468.20	0.00	512.50	0.00
2140123	航道维护	2,229.53	1,248.83	468.20	0.00	512.50	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,957.57	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	331.61	331.61	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,625.96	1,625.96	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,957.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,957.57	1,957.57	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				
<b>总计</b>	32	1,957.57	<b>总计</b>	64	1,957.57	1,957.57	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,957.57	1,480.19	477.38
208	社会保障和就业支出	331.61	322.43	9.18
20805	行政事业单位养老支出	322.43	322.43	0.00
2080502	事业单位离退休	159.39	159.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.04	163.04	0.00
20808	抚恤	9.18	0.00	9.18
2080801	死亡抚恤	9.18	0.00	9.18
214	交通运输支出	1,625.96	1,157.76	468.20
21401	公路水路运输	1,625.96	1,157.76	468.20
2140123	航道维护	1,625.96	1,157.76	468.20

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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,157.76	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	143.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	67.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	438.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	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	9.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.32	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	210.24	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	322.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	315.72	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	6.71	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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	1,480.19		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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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
5	0	5	0	5	0	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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。

### 第三部分：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 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

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年度总收入 2,543.67 万元，其中本年收入 2,454.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,957.57 万元，比上年决算数减少 88.95 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是离退休人员经费收入减少；二是 2021 年无离退休公用经费安排，收入减少。

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 495.02 万元，比上年决算数减少 144.97 万元，下降 22.7%。主要变动情况：代设代管助航标志收入、测量扫床收入减少。

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 2.01 万元，比上年决算数减少 100.87 万元，下降 98.0%。主要变动情况：本年减少清远市财政局拨款（武广客运专

线北江白庙特大桥水域船舶停泊点搬移建设工作经费) 100 万元。

## (二) 年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年度总支出 2,543.67 万元, 其中本年支出 2,561.14 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,571.26 万元, 比上年决算数减少 132.76 万元, 下降 7.8%。主要变动情况: 一是离退休人员经费减少, 二是减少离退休公用经费, 三是减少清缴社保费用。

2. 项目支出 477.38 万元, 比上年决算数增加 9.13 万元, 增长 1.9%。主要变动情况: 道标闸船日常维护费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 512.5 万元, 比上年决算数减少 70.52 万元, 下降 12.1%。主要变动情况: 减少 2020 年补缴以前年度职业年金支出, 经营成本支出减少。

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

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年度财政拨款收入合计 1,957.57 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,957.57 万元, 比上年决算数减少 88.95 万元, 下降 4.3%; 主要变动情况: 一是离退休经费减少, 二是上年安排离退休公用经费, 本年减少离退休公用经费; 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

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年度财政拨款支出合计 1,957.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,957.57 万元，比年初预算数增加 382.46 万元，增长 24.3%；主要变动情况：年中增加经费拨款，包括 2020 年度绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、机关事业单位抚恤金；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

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 5 万元的 24%。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 1.21 万元，完成预算 5 万元的 24%（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 1.21 万元，完成预算 5 万元的 24%）；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：

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1.21万元，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1.21万元，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1.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于特种专业技术用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量1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，差异原因主要是包含非财政拨款负担费用的应急保障用车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

## 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：本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 392.85 万元，其中：政府采购货物支出 103.49 万元、政府采购工程支出 171.84 万元、政府采购服务支出 117.52 万元。授予中小企业合同金额 324.27 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 124.84 万元，占授予中小企业合同金额的 38.5%；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 68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.5%。

## （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、特种专业技术用车 1 辆；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 4 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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 358.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%；主要项目绩效自评情况：

（1）清远航标与测绘所道标闸船日常维护费 323.40 万元。

2021 年项目实施主要内容是用于清远所航道养护、航标维护、航标遥控遥测系统终端设置、船闸机械设备及水工建筑物等航道设施养护、工作船舶维护，保障航道安全畅通和船舶航行安全，确保北江航道维护水深年保证率 $\geq 90\%$ ，北江航标维护正常率 $\geq 99.8\%$ ；船闸通航时间年保证率 $\geq 98\%$ ，船舶完好率 100%。

清远航标与测绘所道标闸船日常维护费计划养护航道养护里程 66 公里，实际完成 66 公里；计划养护助航标志 184 座，实际完成 184 座；计划养护通航建筑物 1 座，实际完成 1 座；计划养护工作船舶 8 艘，实际完成 8 艘。

(2) 安全生产经费(船舶系泊安全隐患整改),下达金额为 34.80 万元。

2021 年项目实施主要内容是完成船舶系泊安全隐患整改二期项目建设，本项目对旧有船舶停靠泊位进行改造，解决了工作船舶在中、洪水期间走锚带来的不利影响。

2021 年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

2021 年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

**绩效自评结果。**2021 年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

我单位本年开展了清远航标与测绘所道标闸船日常维护费、安全生产经费（船舶系泊安全隐患整改）两个项目绩效自评。绩效自评结果优秀。

清远航标与测绘所道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：

全年预算数为 323.40 万元，执行数为 323.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于清远所航道养护、航标维护、航标遥控遥测系统终端设置、船闸机械设备及水工建筑物等航道设施养护、工作船舶维护，保障航道安全畅通和船舶航行安全，完成养护航道里程 66 公里、助航标志 184 座、通航建筑物 1 座、工作船舶 8 艘。通过落实道标闸船日常维护费支出，确保了航道安全畅通及保障了公共安全，增加了公共利益、增强了公共服务。为航运提供良好的通航条件，促进了港口物流经济的发展，增加了就业机会，有利于社会稳定，达到了建设和谐社会的目的。

船舶系泊安全隐患整改项目绩效自评综述：全年预算数为 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成船舶系泊安全隐患整改二期项目建设。对旧有船舶停靠泊位进行改造，解决了工作船舶在中、洪水期间走锚带来的不利影响。

发现的问题及主要原因是：由于道标闸船日常维护项目及专项工程具有工程项目多，地点分散，且每个项目投资额小的特点，实施受航道水位影响较大，如计划安排不当，可能导致工程难以按时完成；另外专项工程投资额偏小，能够安排实施的项目少。

下一步改进措施主要是：加强航道日常维护管理，确保航道维护水深年保证率满足规范要求；落实航标维护管理相关规定，做好航标的日常养护管理，确保航标维护正常率达到省中心标准；

加强船舶危险品管理、船舶持证管理；按规定做好船闸度汛检查组织船闸联合检查评比工作，加强枢纽船闸各部分养护管理，确保枢纽船闸运行安全。

#### 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。