

2021 年广东省东莞航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省东莞航道事务中心 概况

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

第二部分：广东省东莞航道事务中心 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：广东省东莞航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东莞航道事务中心概况

一、广东省东莞航道事务中心 主要职责

广东省东莞航道局于 1998 年 9 月 14 日正式成立，并于 2018 年 3 月 30 日根据《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），更名为广东省东莞航道事务中心，由原行政事业单位调整为公益一类事业单位。广东省东莞航道事务中心是广东省航道事务中心按水系兼顾行政区划而在东莞地区设置的正处级事业单位，实行省与地方双重领导，以省为主，主要职能是负责辖区内河航道建设、维护、管理等工作，经费来源是财政补助一类；管辖范围包括东莞地区内所有水域航道；具有由东莞市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》（统一社会信用代码：124419007077328893）。主要职责是：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、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

二、广东省东莞航道事务中心 机构设置

广东省东莞航道事务中心内设办公室、航道管理科、计划财务科 3 个科室，管理一个下属单位是：广东省东莞航道事务中心

东莞航标与测绘所；共有编制 73 人，其中：参照公务员法管理编制 24 人，事业编制 49 人。截至 2021 年 12 月 31 日，广东省东莞航道事务中心实有干部职工共 105 人，其中中心本部 31 人，航测所 74 人。在职干部职工 70 人（包括外聘人员 11 人），离退休干部职工 35 人（离休人员 1 人，退休人员 34 人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省东莞航道事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广东省东莞航道事务中心本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所。

第二部分：广东省东莞航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞航道事务中心

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	3,035.82	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	3,455.83	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	114.47	八、社会保障和就业支出	38	328.35
	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：广东省东莞航道事务中心

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	5,059.80
	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：广东省东莞航道事务中心

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	6,606.12	本年支出合计	57	5,388.15
使用非财政拨款结余	28	0.20	结余分配	58	1,217.45
年初结转和结余	29	219.03	年末结转和结余	59	219.75
总计	30	6,825.35	总计	60	6,825.35

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：广东省东莞航道事务中心

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	6,606.12	3,035.82	0.00	0.00	3,455.83	0.00	114.47
208	社会保障和就业支出	328.35	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,277.77	2,707.47	0.00	0.00	3,455.83	0.00	114.47

收入决算表

单位：广东省东莞航道事务中心

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	6,606.12	3,035.82	0.00	0.00	3,455.83	0.00	114.47
21401	公路水路运输	6,277.77	2,707.47	0.00	0.00	3,455.83	0.00	114.47
2140123	航道维护	6,277.77	2,707.47	0.00	0.00	3,455.83	0.00	114.47

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：广东省东莞航道事务中心

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	5,388.15	2,212.42	822.89	0.00	2,352.85	0.00
208	社会保障和就业支出	328.35	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.58	323.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,059.80	1,884.07	822.89	0.00	2,352.85	0.00
21401	公路水路运输	5,059.80	1,884.07	822.89	0.00	2,352.85	0.00

支出决算表

单位：广东省东莞航道事务中心

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	5,388.15	2,212.42	822.89	0.00	2,352.85	0.00
2140123	航道维护	5,059.80	1,884.07	822.89	0.00	2,352.85	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：广东省东莞航道事务中心

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	3,035.82	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	328.35	328.35	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：广东省东莞航道事务中心

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	2,706.72	2,706.72	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：广东省东莞航道事务中心

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	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	3,035.82	本年支出合计	58	3,035.07	3,035.07	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	0.75	0.75	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	3,035.82	总计	63	3,035.82	3,035.82	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：广东省东莞航道事务中心

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	3,035.07	2,212.22	822.85
208	社会保障和就业支出	328.35	328.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.58	323.58	0.00
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00
20808	抚恤	4.77	4.77	0.00
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	0.00
214	交通运输支出	2,706.72	1,883.87	822.85
21401	公路水路运输	2,706.72	1,883.87	822.85
2140123	航道维护	2,706.72	1,883.87	822.85

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：广东省东莞航道事务中心

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	1,859.67	302	商品和服务支出	122.72
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	14.99
30102	津贴补贴	691.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	223.90	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	10.48
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	109.23	30211	差旅费	12.62
30113	住房公积金	181.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.66
30199	其他工资福利支出	391.38	30214	租赁费	5.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省东莞航道事务中心

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	227.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.56	30216	培训费	6.70
30302	退休费	210.12	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	4.77	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	1.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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：广东省东莞航道事务中心

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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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：广东省东莞航道事务中心

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	0.00
			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	2,087.27		公用经费合计	124.95

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：广东省东莞航道事务中心

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
11.8	0	11.2	0	11.2	0.6	10.28	0.00	9.73	0.00	9.73	0.56

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：广东省东莞航道事务中心

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	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：广东省东莞航道事务中心

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：广东省东莞航道事务中心 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

广东省东莞航道事务中心 2021 年度总收入 6,825.35 万元，其中本年收入 6,606.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,035.82 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是基本支出中的人员经费收入较 2020 年减少了 104 万元，公用经费收入较 2020 年增加了 5 万元，基本支出总体收入较 2020 年减少了 99 万元；二是项目支出中的道标闸船专项收入增加了 39.27 万元，航道管理基本运行收入增加了 35 万元，智慧航道运行维护收入增加了 41.25 万元，道标闸船日常维护收入减少了 5.5 万元，安全生产经费收入减少了 5.9 万元，项目支出总体收入较 2020 年增加了约 105 万元。故 2021 年总体收入较 2020 年增加了 6 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 3,455.83 万元，比上年决算数增加 951.12 万元，增长 38.0%。主要变动情况：一是 2021 年度承接了多个航标设

置工程，工程收入增加；二是追回了以往年度的应收账款。

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 114.47 万元，比上年决算数增加 9.1 万元，增长 8.6%。主要变动情况：经营收入增加，银行存款就有所增加，利息收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

广东省东莞航道事务中心 2021 年度总支出 6,825.35 万元，其中本年支出 5,388.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,212.42 万元，比上年决算数减少 133.96 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是 2020 年 12 月及 2021 年 6 月中心本级共有两名在职在编人员退休，下属机构东莞航标与测绘所有一名在职在编人员退休，故导致 2021 年基本支出中人员经费较 2020 年减少了 138.32 万元；二是 2021 年公用经费较 2020 年增加了 4.36 万元。总体基本支出较 2020 年减少 133.96 万元。

2. 项目支出 822.89 万元，比上年决算数增加 104.15 万元，增长 14.5%。主要变动情况：东莞中心本级变动情况：1、2021 年道标闸船专项较 2020 年减少了 105 万元；2、安全生产经费项目较 2020 年减少了 5.9 万元；3、道标闸船日常维护费项目较 2020 年减少了 7 万元；4、智慧航道运维项目及倒运海水道航道整治工程较 2020 年增加了 41.28 万元；5、航道管理基本运行维护项目较 2020 年增加了 35 万元。所有项目支出合计较 2020 年减少了 41.62 万元。

东莞航标与测绘所变动情况：1、延续性项目：12米级铝合金艇、航标改造两个项目是2020-2021年跨年项目，资金分年度下达，2021年下达资金为70%，2020年为30%，故2021年资金支出增加了98万元；2、航道测量为定期的水道水深图的更新工作，根据当年度测量水道面积下达资金，2021年较2020年测量面大，资金支出增加了9万元；3、2021年度的道标闸船日常维护费和道标闸船日常维护费（劳务费）的工作内容等同于2020年度的道标闸船日常维护费和内河航道建设的工作内容，2021年资金支出总额较2020年增加了1.5万元，属于正常的临时航标调整费用；4、2021年新增专项东莞水道5座丁坝修复工程82万元，2020年往期专项道标闸船专项24.73万元，航道管理基本维护运行支出20万元，当年度独有项目2021年较2020年增加37.27万元。所有项目支出合计较2020年增加了145.77万元。

综合中心本级及东莞航标与测绘所变动情况，2021年项目总体支出较2020年增加了104.15万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,352.85万元，比上年决算数增加517.03万元，增长28.2%。主要变动情况：2021年度经营创收显著提高，相应的成本费用提高，经营支出显著提高。

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

广东省东莞航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,035.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,035.82 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是基本支出中的人员经费收入较 2020 年减少了 104 万元，公用经费收入较 2020 年增加了 5 万元，基本支出总体收入较 2020 年减少了 99 万元；二是项目支出中的道标闸船专项收入增加了 39.27 万元，航道管理基本运行收入增加了 35 万元，智慧航道运行维护收入增加了 41.25 万元，道标闸船日常维护收入减少了 5.5 万元，安全生产经费收入减少了 5.9 万元，项目支出总体收入较 2020 年增加了约 105 万元。故 2021 年总体收入较 2020 年增加了 6 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

广东省东莞航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,035.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,035.07 万元，比年初预算数增加 527.58 万元，增长 21.0%；主要变动情况：1、因 2020 年 12 月新增一名军转干部，编制 2021 年预算时不包含该名同志经费，年中追加了该名同志的相关经费共计 33.87 万元；2、年中追加了 2020 年度绩效考核经费 391.58 万

元、省直机关事业单位离退休人员慰问金 98.11 万元、机关事业单位抚恤金 4.77 万元；3、中心本级项目：智慧航道运行维护项目结转 0.75 万元下年使用；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

广东省东莞航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 11.8 万元的 87.1%。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 9.73 万元，完成预算 11.2 万元的 86.9%（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 9.73 万元，完成预算 11.2 万元的 86.9%）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.6 万元的 93.3%。

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 9.73 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.56 万元，占 5.4%。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 9.73 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 9.73 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于传递、运送机要文件，公务出行接送，航道测量和巡标检查，道标闸船日常养护等。

3. 公务接待费支出 0.56 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 5 次，接待人数共 43 人。主要包括省中心合同履行情况检查人员；阳江航道事务中心纪检工作交流、调研人员；八一建军节慰问座谈会；东江流域管理局码头工程实地检查人员等。

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 124.95 万元，比年初预算数增加 4.59 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：因 2020 年 12 月新增一名军转干部，编制 2021 年预算时不包括该名同志的经费，年中追加了该名同志的相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,077.96万元，其中：政府采购货物支出64.11万元、政府采购工程支出446.3万元、政府采购服务支出567.55万元。授予中小企业合同金额1,077.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额374.19万元，占授予中小企业合同金额的34.7%；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，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是传递、运送机要文件，公务出行接送，航道测量和巡标检查，道标闸船日常养护使用等；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备9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9个，共涉及资金628.85万元，占一般公共预算项目支出总额的76.4%。包括“智慧航道运行维护项目”“2022-2024养护专项设计项目”“安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目”“东莞中心业务用房安全隐患整改项目”“12米级铝合金航道工作艇建造（一期）专项工程项目”“东莞水道5

座丁坝修复工程”“道标闸船日常维护”“航标改造项目”“航道测量专项项目”等9个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出628.85万元。全部项目均按设计及合同要求，按质按时完成，及时支付相关合同款项，对实现航道的通畅、安全、服务水运起到了良好的支撑作用。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3035.07万元，从评价情况来看，绩效自评结果为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及9个二级项目绩效自评。绩效自评结果为“优秀”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3035.82万元，执行数3035.07万元，结转7500元为智慧航道运行维护项目资金，结转下年使用，完成预算的99.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效完成情况优秀，保障了航道的安全畅通，为水运发展做出基础性贡献。

发现的问题及原因主要是：专项资金下达时间通常为资金使用年度的2月份，专项工程金额较大，一般都需要政府采购意向公开后再进行公开招标采购，从开始在政府采购网上进行意向公开到完成招投标流程签订合同大约需要3个月时间（不包括流标后重新招标），工程整体运作时间紧，支付压力大。

下一步改进措施主要是：专项资金的指标下达时间基本都在资金使用年度的3月左右，在部门预算二上后，应立即开始采购

意向公开和相应的招投标工作，减轻工程完工压力和资金支付压力。

9 个二级项目绩效自评：

1、智慧航道运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 92 万元，执行数为 91.25 万元，完成预算的 99.2%，剩余的 7500 元结转下年使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：智慧航道运行维护已完成保障现有的信息化软硬件系统、航道外场终端设备稳定运行，确保建设成果持续发挥作用的总体绩效目标。其中包括修复已损坏的外场终端设备，保障各类终端设备正常稳定运行；保障应用系统的正常运行；确保中心网络安全，稳定持续运行等阶段性目标都能在计划内完成，并取得良好的效果。发现的问题及原因主要是：服务方响应时间不及时，应急响应处置有待进一步提高；无法保证全部维护过程的全程监督，维护响应时间的监督管理不到位等。下一步改进措施主要是：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。

2、2022-2024 养护专项设计项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为广东省航道事务中心对 2022 年东莞航道养护专项工作和日常养护工作提供依据，并根据东莞实际情况，2022 年安排资金落实《东莞水道生态航道试点工程 13 座桥梁桥区航标完善工程初步方案设计》等项目实施。该项目实施后，充分发挥航标的助航功能，改善航道条件，为过住船舶提

供良好的通航条件。下一步是对分年实施的资金合理安排的项目进行实施，并做好管理工作，提高航道养护水平。发现问题及原因主要是：本项目实施过程中未发现问题。

3、安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为中心干部职工配备消防器材，确保消防安全；为安全管理人员及技术人员配备了劳保用品；为安全办购置了一台佳能相机作为安全装备。发现的问题及原因主要是：发放的劳保工作服与上级文件中劳保用品发放范围不符合。下一步改进措施主要是：一是认真学习领会相关文件精神。包括省中心印发的一线职工劳动防护用品使用和管理办法，学懂弄通文件内容，避免以后工作中出现类似错误；二是立即停止2022年中心机关劳动防护用品发放；三是发文废止有关东莞中心机关人员发放劳保用品的规章制度；四是清退违规发放涉及的资金。

4、东莞中心业务用房安全隐患整改项目绩效自评综述：全年预算数为24.1万元，执行数为24.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位大院内地面比院外低，多次发生水浸，导致院内车辆受损和财产损失。围墙整改后，基本解决了影响中心多年的水浸问题，车辆停放及物资的安全和公共财产的安全得到进一步的巩固。项目实施过程中无安全生产事故发生，工程质量均达到技术要求。发现的问题及原因主要是：

单位大院后部地面的问题得到了解决，但院内前部的地面仍不够，对车辆进出和应急处置有一定的影响。下一步改进措施主要是：为彻底解决大院水浸问题，必须筹集资金对大院前部进行抬高。

5、12米级铝合金航道工作艇建造（一期）专项工程项目绩效自评综述：该项目为2020年-2021年跨年项目，2021年全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了12米级铝合金艇的建造，有助于提高东莞辖区航道巡查的效率，增强对应急事件的处理能力，对东莞航道发展起重大作用。发现的问题及原因主要是：本项目实施过程中未发现问题。

6、东莞水道5座丁坝修复工程项目绩效自评综述：该项目为2021-2022年跨年项目，2021年全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对东莞水道5座丁坝的修复。该工程做到全程安全无事故，丁坝修复后，有助于维持东莞水道该区域的水文环境稳定性。发现的问题及原因主要是：本项目实施过程中未发现问题。

7、道标闸船日常维护项目绩效自评综述：该项目为2021年度项目，全年预算数为214.5万元，执行数为214.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现航道维护水深年保证率100%的年度目标，确保航道安全畅通；确保航标标位准确，颜色鲜明，灯光明亮，为过往船舶提供良好助航作用，实现年航标维护正常率100%；船舶机电设备技术状态正

常，船舶处于良好的适航状态，实现船舶年完好率和船舶优秀率100%。下一步继续做好道、标、船维护工作。发现问题及原因主要是：本项目实施过程中未发现问题。

8、航标改造项目绩效自评综述：该项目为2020-2021年跨年项目，2021年全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对太平水道第八围水中灯桩、洪屋涡水道6#岸标和倒运海南水道3#岸标等3座塔标进行改造。3座旧航标的改造完成有助于提高东莞辖区航标的维护效率，减少航标因人为因素造成破坏的耗材。工程预期总体目标全部实现，绩效目标完成情况100%。发现的问题及原因主要是：航标改造项目总金额128万元，2021年下达资金90万元。该项目在2020年度已基本完工，2020年支付金额为38万元，造成了供应商资金垫付，不利于中小企业发展。下一步改进措施主要是：建议提高跨年项目第一年的下达资金。

9、航道测量专项项目绩效自评综述：该项目为2020-2021年跨年项目，2021年全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对南丫水道和中堂水道航道测量项目共2条航道合计25公里航道测量，及时了解航道变化情况，为航道规划、航道建设、航道日常养护提供基础依据。航道通航期保证率100%，实际资金支付率目标100%，总体工作完成率100%。下一步继续做好辖区航道维护工作，及时掌握航道变化情况，为提高辖区等级航道维护

质量和航道规划做准备。发现的问题及原因主要是：测量专项由我单位人员自行完成，开支内容为劳务费。2021 年年初下达资金 23 万元，要求 3 月份完成支付任务，支付压力较大。下一步改进措施主要是：遇到年初需要完成测量专项任务的情况，上一年年末制定仪器检测检修计划，年初开支测量用具检测检修费用，减轻支付压力。

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。