

# 2021 年广东省南沙航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省南沙航道事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省南沙航道事务中心 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：广东省南沙航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省南沙航道事务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

（四）承担辖区航道测绘工作。

（五）发布航道通告。

（六）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、部门机构设置

广东省南沙航道事务中心是于2004年3月9日经广东省事业单位登记管理局同意登记成立的事业单位（2018年1月1日前名称为广东省南沙航道局），我中心内设办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科等4个职能部门，下设广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省南沙航道事务中心2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括广东省南沙航道事务中

心本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所。

## 第二部分：广东省南沙航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省南沙航道事务中心

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  | 4,302.44 | 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  | 1,254.44 | 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  | 12.73    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 217.25 |
|                  | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

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 | 5,335.97 |
|     | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,569.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,553.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.76     | 结余分配            | 58 | 29.12    |
| 年初结转和结余       | 29 | 76.17    | 年末结转和结余         | 59 | 64.21    |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,646.55 | <b>总计</b>       | 60 | 5,646.55 |

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

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5        | 6        | 7     |
|              | 合计               | 5,569.62 | 4,302.44 | 0.00   | 0.00 | 1,254.44 | 0.00     | 12.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 216.70   | 216.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 215.03   | 215.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 41.86    | 41.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 25.51    | 25.51    | 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 | 54.85    | 54.85    | 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   | 27.43    | 27.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 65.38    | 65.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |



## 收入决算表

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |          |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5        | 6        | 7     |
|              | 合计          | 5,569.62 | 4,302.44 | 0.00   | 0.00 | 1,254.44 | 0.00     | 12.73 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 1.67     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 214          | 交通运输支出      | 5,352.92 | 4,085.75 | 0.00   | 0.00 | 1,254.44 | 0.00     | 12.73 |
| 21401        | 公路水路运输      | 5,352.92 | 4,085.75 | 0.00   | 0.00 | 1,254.44 | 0.00     | 12.73 |
| 2140123      | 航道维护        | 5,352.92 | 4,085.75 | 0.00   | 0.00 | 1,254.44 | 0.00     | 12.73 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省南沙航道事务中心

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               | 5,553.22 | 2,414.32 | 1,901.54 | 0.00   | 1,237.36 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 217.25   | 217.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 215.58   | 215.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 42.41    | 42.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 25.51    | 25.51    | 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 | 54.85    | 54.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.43    | 27.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 65.38    | 65.38    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |        |          |           |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5        | 6         |
|              | 合计     | 5,553.22 | 2,414.32 | 1,901.54 | 0.00   | 1,237.36 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出 | 5,335.97 | 2,197.07 | 1,901.54 | 0.00   | 1,237.36 | 0.00      |
| 21401        | 公路水路运输 | 5,335.97 | 2,197.07 | 1,901.54 | 0.00   | 1,237.36 | 0.00      |
| 2140123      | 航道维护   | 5,335.97 | 2,197.07 | 1,901.54 | 0.00   | 1,237.36 | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,302.44 | 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 | 216.70 | 216.70         | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 4,098.36 | 4,098.36       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,302.44 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,315.05 | 4,315.05       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 52.36    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 39.75    | 39.75          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 52.36    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,354.81 | <b>总计</b>           | 64 | 4,354.81 | 4,354.81       | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,315.05 | 2,413.56 | 1,901.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 216.70   | 216.70   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 215.03   | 215.03   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 41.86    | 41.86    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 25.51    | 25.51    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.85    | 54.85    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.43    | 27.43    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 65.38    | 65.38    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67     | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出           | 4,098.36 | 2,196.86 | 1,901.50 |
| 21401        | 公路水路运输           | 4,098.36 | 2,196.86 | 1,901.50 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计   | 4,315.05 | 2,413.56 | 1,901.50 |
| 2140123      | 航道维护 | 4,098.36 | 2,196.86 | 1,901.50 |

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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,117.80 | 302          | 商品和服务支出   | 138.96 |
| 30101        | 基本工资           | 259.47   | 30201        | 办公费       | 5.82   |
| 30102        | 津贴补贴           | 644.44   | 30202        | 印刷费       | 0.06   |
| 30103        | 奖金             | 84.00    | 30203        | 咨询费       | 1.20   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.61   |
| 30107        | 绩效工资           | 363.62   | 30205        | 水费        | 3.44   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.25   | 30206        | 电费        | 12.45  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 54.16    | 30207        | 邮电费       | 8.24   |
| 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     | 2.07   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.67     | 30211        | 差旅费       | 12.05  |
| 30113        | 住房公积金          | 161.33   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 4.81     | 30213        | 维修（护）费    | 21.48  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 436.05   | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 148.29 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 6.24  |
| 30302        | 退休费         | 131.12 | 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     | 3.86  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 7.15  |
| 30309        | 奖励金         | 17.17  | 30229        | 福利费       | 33.05 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.51  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 18.81 |
| 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 | 1.93  |
|              |             |        | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 8.50 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.08 |
|              |      |    | 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 | 6.42 |
|              |      |    | 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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,266.09 |              | 公用经费合计                 | 147.46 |

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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.20 | 0.00         | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 1.20      | 0.65 | 0.00         | 0.51       | 0.00        | 0.51        | 0.14      |

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

部门：广东省南沙航道事务中心

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<br>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

部门：广东省南沙航道事务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省南沙航道事务中心 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

广东省南沙航道事务中心 2021 年度总收入 5,646.55 万元，其中本年收入 5,569.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,302.44 万元，比上年决算数增加 470.97 万元，增长 12.3%。主要变动情况：人员经费及高等级航道维护费增加。

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 1,254.44 万元，比上年决算数增加 59.72 万元，增长 5.0%。主要变动情况：下属单位广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所经营收入增加，主要是本年度代设代管航标经营收入增加。

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 12.73 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 10.4%。主要变动情况：利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况



广东省南沙航道事务中心 2021 年度总支出 5,646.55 万元，其中本年支出 5,553.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,414.32 万元，比上年决算数增加 94.93 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 110.49 万，二是交通运输支出减少 15.56 万。

2. 项目支出 1,901.54 万元，比上年决算数减少 725.33 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是交通运输支出减少 721.01 万，二是社会保障和就业支出减少 4.32 万。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,237.36 万元，比上年决算数增加 99.88 万元，增长 8.8%。主要变动情况：下属单位广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所经营支出增加，主要是二线经营收入弥补人员经费支出增加。

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

广东省南沙航道事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,302.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,302.44 万元，比上年决算数增加 470.97 万元，增长 12.3%；主要变动情况：人员经费及高等级航道维护费增加；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 0.0%；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 0.0%

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省南沙航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,315.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,315.05 万元，比年初预算数增加 546.27 万元，增长 14.5%；主要变动情况：一是交通支出增加 482.53 万，二是社会保障和就业支出增加 63.74 万；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 0.0%；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 0.0%

## 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

广东省南沙航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 10.20 万元的 6.4%。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 0.51 万元，完成预算 9.00 万元的 5.7%（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 0.51 万元，完成预算 9.00 万元的 5.7%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.20 万元的 11.7%。

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，年中报废了已达使用年限的公务车辆，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0.51万元，占78.0%；公务接待费支出0.14万元，占22.0%。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0.51万元，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0.51万元，公务用车保有量为0（年中车辆达到使用年限，已报废）辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出，国有资产占用车辆7辆，均为下属单位广东省南沙航标与测绘所的非公务用车，下属单位为财政补助公益二类事业单位，本年度无财政拨款安排此项支出，相关车辆费用由自有资金负担。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待上级单位检查人员，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1次，接待人数共12人。主要包括接待上级单位检查人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出147.46万元，比年初预算数减少1.99万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额1,129.84万元，其中：政府采购货物支出600.53万元、政府采购工程支出328.47万元、政府采购服务支出200.84万元。授予中小企业合同金额1,129.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额823.74万元，占授予中小企业合同金额的72.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1台3吨龙工叉车；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8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，我部门组织对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 6 个，共涉及资金 1,777.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.46%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,315.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,569.62 万元，执行数 5,553.22 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心在加强航道航标日常巡查，扎实做好航标保养、航标优化调整和失常航标应急修复的基础上，充分利用航标遥测遥控系统、视频监控系统加强航标实时监控，保障了水上供应链南沙片区的有效运转。本年度道、标、船各项养护技术标准达到规范要求，辖区航道通航保证率、航标维护正常率和年末船舶完好率均达到 100%，为航道安全畅通提供了有效保障。严格落实预算执行要求，制定 2021 年度养护专项工程实施计划，稳步推进项目实施。航标更新改造方面，目前已建设完成 2 座 7 米塔标、2 座 7.5 米水中灯桩，以及 5 座塔标靠船桩设施，南北台水道 6 座公共浮标更换为 HF2.4 米浮标，航标灯更换为同步闪 LED 航标灯，有效增强航标稳定性，更清楚标明航道界限及走向，辖区通航环境进一步优化；智慧航道建设方面，全

力配合省中心完成智慧航道（一期）建设内容，辖区共加装航标遥测遥控终端 418 套，安装船舶流量监测终端 7 套，航道视频监控终端设备 13 套，桥梁净高显示终端 15 套，桥梁防撞预警终端 3 套，通过硬件建设，进一步提升航道感知能力和公共服务能力。发现的问题及原因主要是：一是预算资金支付进度均衡性不足。根据年初我中心制定的专项工程实施计划和资金使用计划，对高等级航道维护项目、大涌口码头清淤工程、辖区航标更新改造等三个项目实际支出情况按月进行了统计，项目支出时序进度与年初资金使用计划仍存在一定的滞后，主要是项目实施前期进展与建设计划存在较大差异。二是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高，部分指标采用了一些通用指标，不能准确匹配航道养护项目的实施特点。三是绩效运行日常监控工作还需进一步加强，需经常性把各绩效目标和实际进展进行比对，确保工作落到实处。下一步改进措施主要是建立健全和完善各项规章制度，根据实际情况采取有效措施，以信息化推动服务水平，进一步提升管理水平。积极配合推进航道系统机构优化改革，及时转变思路，按照省中心统一部署，调整工作重点和方向，不遗余力推动航道系统优化转型。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1,777.40 万元，执行数为 1,777.14 万元，完成预算的 99.99%。项目总支出控制在下达的预算金额内，结余资金财厅已收回。包括道标闸船日常维护费、道标闸船专项工程、高等级航道维护、安全生产经费、智慧航道运行维护、航道管理基本维护运行支出共 6 个项目。项目绩效目标完成情况与绩效，具体如下：

道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数 224.40 万元，执行数 224.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障辖区航道安全畅通，确保航标技术状态正常，保证航标正常发光。

道标闸船专项工程项目绩效自评综述：全年预算数为 383.00 万元，执行数为 382.88 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（2022-2024）养护专项设计，使得养护专项方案更能满足实际需求；辖区航标更新改造，使得我中心辖区内航标灯在夜间能够同步闪烁，标明航标界限及走向，保障过往船只的通航安全；大涌口码头清淤工程的实施，消除工作码头安全隐患，满足航标快艇及航标工作船舶正常使用需求；南北台水道航标改造，使得航标灯在夜间能够同步闪烁，标明航标界限及走向，有效发挥导助航效能，更好地保障该水域通航安全。

高等级航道维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：海安航道维护疏浚项目使航道尺度达到航道通航要求，改善了海安航道的水深和宽度，提高了通航的船舶吨位，同时航道等级和通航保证率均得到了较大的提高，促进当地水运经济发展。

安全生产经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.9972 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强南沙中心安全生产工作，切实提高中心职工安全生产意识，改善安全生产条件和作业环境，营造

良好的安全生产氛围，确保南沙中心安全生产形势持续保持稳定。通过对大涌口基地码头进行安全鉴定，及时发现存在的问题、隐患并提出处置技术方案，以作为南沙中心下一步工作的依据。

智慧航道运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 106 万元，执行数为 105.86 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对中心 OA 系统、移动办公系统等办公信息化系统的日常运行维护，有效保障南沙中心办公自动化正常运作，提升办公自动化水平，提高工作效率。

航道管理基本维护运行支出项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对南沙中心办公自动化软、硬件设备加强维护更新，从而充分保障办公自动化正常运作。

综上所述，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本年度航道维护项目的实施，更新了航道基础数据，为航道规划、建设、维护打好基础；消除航道安全隐患，确保航标助航效能稳定，为班组提供安全的作业环境；海安航道维护疏浚项目使航道尺度达到航道通航要求；船舶维护经费的正常使用，恢复了粤道浚 1 船等 9 艘船舶原有技术性能，确保船舶作业安全，保证船舶技术性能完好，技术设备的正常，从而为航道的安全畅通，航标技术状态正常提供了保障。发现的问题及原因主要是：一是项目资金使用管理有待强化，项目支出实际支出进度与年初制定的项目资金使用计划存在一些差异。二是项目绩效目标编制不够细化，科学性和准确性有待提高。下一步工作计划主要是提前做好 2022 年航道维护专项项目的谋划，一是根据已下达的航道维护专项，



做到合理调配、科学管理、明确目标，确保项目顺利开展。二是加强项目的资金使用管理，既要在项目实施之初做好资金预算申报和使用计划，又要在实施过程中做好资金使用监控，及时对使用情况进行动态分析，及时调整资金使用计划，确保资金使用可控和支付合法合规，有效的将资金控制在预算范围内，在满足项目质量的前提下尽量合理节约资金，确保资金使用效益最大化，确保资金使用满足绩效目标。

## 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。