

2021 年广东省江门航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省江门航道事务中心 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：广东省江门航道事务中心 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：广东省江门航道事务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省江门航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省江门航道事务中心的主要职责是：公益一类事业单位，正处级，主要任务为：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、单位机构设置

广东省江门航道事务中心机关设办公室、人教科、计财科、航管科等四个科室，临时增加建管办，下辖广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所等三个正科级基层单位，全中心编制 137 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省江门航道事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括中心本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所。

第二部分：广东省江门航道事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省江门航道事务中心

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	14,128.93	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	2,488.65	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	3,918.68	八、社会保障和就业支出	38	616.38
	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：广东省江门航道事务中心

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	20,351.15
	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：广东省江门航道事务中心

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	20,536.25	本年支出合计	57	20,967.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	269.99
年初结转和结余	29	3,226.34	年末结转和结余	59	2,525.07
总计	30	23,762.59	总计	60	23,762.59

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：广东省江门航道事务中心

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	20,536.25	14,128.93	0.00	0.00	2,488.65	0.00	3,918.68
208	社会保障和就业支出	616.38	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	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	73.39	73.39	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省江门航道事务中心

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	20,536.25	14,128.93	0.00	0.00	2,488.65	0.00	3,918.68
214	交通运输支出	19,919.87	13,512.55	0.00	0.00	2,488.65	0.00	3,918.68
21401	公路水路运输	19,919.87	13,512.55	0.00	0.00	2,488.65	0.00	3,918.68
2140123	航道维护	19,919.87	13,512.55	0.00	0.00	2,488.65	0.00	3,918.68

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：广东省江门航道事务中心

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	20,967.53	3,534.03	14,671.59	0.00	2,761.91	0.00
208	社会保障和就业支出	616.38	616.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省江门航道事务中心

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	20,967.53	3,534.03	14,671.59	0.00	2,761.91	0.00
214	交通运输支出	20,351.15	2,917.65	14,671.59	0.00	2,761.91	0.00
21401	公路水路运输	19,237.74	2,917.65	13,558.17	0.00	2,761.91	0.00
2140123	航道维护	19,237.74	2,917.65	13,558.17	0.00	2,761.91	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,113.41	0.00	1,113.41	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1,113.41	0.00	1,113.41	0.00	0.00	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：广东省江门航道事务中心

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	14,128.93	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	616.38	616.38	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：广东省江门航道事务中心

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	14,497.05	13,427.05	1,070.00	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：广东省江门航道事务中心

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	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	14,128.93	本年支出合计	59	15,113.42	14,043.42	1,070.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,070.00	年末财政拨款结转和结 余	60	85.50	85.50	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	1,070.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,198.93	总计	64	15,198.93	14,128.93	1,070.00	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：广东省江门航道事务中心

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	14,043.42	3,532.27	10,511.15
208	社会保障和就业支出	616.38	616.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.36	599.36	0.00
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.96	245.96	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00
214	交通运输支出	13,427.05	2,915.89	10,511.15
21401	公路水路运输	13,427.05	2,915.89	10,511.15
2140123	航道维护	13,427.05	2,915.89	10,511.15

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：广东省江门航道事务中心

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	2,871.11	302	商品和服务支出	159.00
30101	基本工资	360.15	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	734.86	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	541.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	421.07	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.08	30207	邮电费	1.24
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	0.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.64	30211	差旅费	14.78
30113	住房公积金	248.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.49	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	265.29	30214	租赁费	3.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省江门航道事务中心

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	500.99	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	469.70	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.02	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	0.20
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	14.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			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：广东省江门航道事务中心

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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.58
			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：广东省江门航道事务中心

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	3,372.10		公用经费合计	160.17

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：广东省江门航道事务中心

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
11.50	0.00	6.30	0.00	6.30	5.20	7.38	0.00	6.46	0.00	6.46	0.91

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：广东省江门航道事务中心

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	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
214	交通运输支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省江门航道事务中心

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：广东省江门航道事务中心 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

广东省江门航道事务中心 2021 年度总收入 23,762.59 万元，其中本年收入 20,536.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,128.93 万元，比上年决算数减少 5,417.44 万元，下降 27.7%。主要变动情况：减少崖门出海航道二期工程项目预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,070 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少崖门出海航道维护疏浚政府性基金预算收入。

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 2,488.65 万元，比上年决算数增加 580.29 万元，增长 30.4%。主要变动情况：对外有偿服务收入增加。

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 3,918.68 万元，比上年决算数增加 2,370.6 万元，增长 153.1%。主要变动情况：一是增加崖门出海航道维护疏浚一期（2020—2021 年）地方配套资金，二是增加崖门出海

航道二期工程地方配套资金，三是增加业务用房修缮地方配套资金。

（二）年度支出总体情况

广东省江门航道事务中心2021年度总支出23,762.59万元，其中本年支出20,967.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,534.03万元，比上年决算数增加47.5万元，增长1.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出14,671.59万元，比上年决算数减少5,646.99万元，下降27.8%。主要变动情况：减少崖门出海航道二期工程项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,761.91万元，比上年决算数增加893.47万元，增长47.8%。主要变动情况：增加人工成本和材料运营成本。

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

广东省江门航道事务中心2021年度财政拨款收入合计14,128.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,128.93万元，比上年决算数减少5,417.44万元，下降27.7%；主要变动情况：减少崖门出海航道二期工程项目预算收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,070万元，下降100.0%；主要变动情况：减少崖门出海航道维护疏浚政府性基金

预算收入；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）；主要变动情况：本单位本年度无此项收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省江门航道事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 15,113.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,043.42 万元，比年初预算数增加 743.99 万元，增长 5.6%；主要变动情况：年中增加崖门出海航道二期工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,070 万元，比年初预算数增加 1,070 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加崖门出海航道维护疏浚工程政府性基金预算支出；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）；主要变动情况：本单位本年度无此项支出。

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

广东省江门航道事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.38 万元，完成预算 11.50 万元的 64.17%。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 6.46 万元，完成预算 6.30 万元的 102.54%（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 6.46 万元，完成预

算 6.30 万元的 102.54%)；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 5.20 万元的 17.50%。

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。其中，公务用车购置及运行费支出决算大于预算的主要原因是公务用车车龄长，维修成本高，而且油价成本飞涨，根据工作需要，临时增加公务用车运行费支出。

(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 6.46 万元，占 87.6%；公务接待费支出 0.91 万元，占 12.4%。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 6.46 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 6.46 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于公务接待，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 17 次，接待人数共 209 人。主要包括国内相关业务来往单位交流公务接待。

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160.17万元，比年初预算数减少278.83万元，下降63.51%。主要增减变动情况是：减少维修（护）费、福利费和办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额16,458.61万元，其中：政府采购货物支出578.62万元、政府采购工程支出10,723.34万元、政府采购服务支出5,156.66万元。决算报表中统计显示授予中小企业合同金额0万元，经复核，授予中小企业合同金额实际为1,932.03万元，占政府采购支出总额的11.74%，其中：授予小微企业合同金额1,932.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3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 7 个，共涉及资金 10,020.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.33%。

共组织对“崖门出海航道二期工程”“崖门出海航道维护”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10,020.74 万元。其中，对“崖门出海航道二期工程”“崖门出海航道维护”等项目分别委托“广州市鉴则明会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“崖门出海航道二期工程”“崖门出海航道维护”等 7 个项目的预算绩效均能实现预期总体目标，确保航道、航标、船舶正常运行。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 14,043.42 万元。单位整体支出绩效评价委托广州市鉴则明会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，实现预期总体目标，确保航道、航标、船舶正常运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年度一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,128.93 万元，执行数 14,043.42 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期总体目标，确保航道、航标、船舶正常运行。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加

更多的具体抓手，以便工作更换地落在实处。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级有关部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量，可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”、收集科室和下属单位的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究，早应对。

崖门出海航道二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为7,958.00万元，执行数为7,958.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对崖门出海航道二期工程2021年下达的省级航道建设专项资金7,958.00万元已全部用于本项目，投资额完成率为100%。本工程的建设对增加地区就业、推动文化教育水平提升等方面具有积极的影响。本工程航道的建设，将直接带动与航道建设相关行业的发展，而且航道等级的提升还将进一步带动银洲湖地区的港口航运业发展，加速临港产业、物流产业的集聚和发展，因此航道工程对相关产业形成的前向推动、后向拉动效应不仅促进地区经济发展，还将显著增加当地就业机会，并且为增加当地居民收入、改善居民经济条件、提高生活水平和生活质量具有积极影响。同时，本工程建设以及由本工程带动的前向后向相关产业的发展，势必会增加工程所在地相关人才的需求，随着地区人才流动以及配套教育的逐

渐开展，本地区的教育水平将逐步提升。因此，本工程实施对提升区域整体文化水平具有积极影响。因此，本工程具有良好的社会影响。

发现的问题及原因主要是：

(1) YMEQ3 合同段新会新洲围 C 区纳泥区仍有两个养殖户不肯退场，该养殖户多次阻挠围堰工程的施工，严重影响施工进度。

(2) YMEQ4 合同段办理海抛倾倒许可证加船手续未获生态环境部批复，需进一步协调生态环境部加快批复进度，目前只有 1 组抓斗船作业（共需 6 组），施工作业面无法全面展开，进度缓慢。

(3) 中央财政资金和地方配套资金均未拨付到位。根据省发改委的批复，本项目总投资估算 18.78 亿元，地方配套按 35% 比例出资，相当于地方配套资金总计 6.573 亿元，江门市市政府承诺按 2021 年—2023 年 3 年等比例拨付，则每年应出资 2.191 亿元，截止目前仅拨付地方配套资金 6000 万元，与实际需要落实的资金差距很大，不利于项目的有序推进。此外，中央财政资金仍未拨付。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强与地方政府的沟通协调工作，确保卸区全部移交。并与相关职能部门保持沟通，保证施工过程中不出现偷排乱卸、偷沙等行为。

(2) 要求施工单位编制施工进度计划，加大设备投入，精心组织现场施工，并加快申请海抛增量许可手续，加大现场管理

力度，确保工程质量、进度、安全满足要求。保持与国家生态环境部的沟通协调，保证海抛量和倾倒证满足项目需要。

(3) 继续做好相关组织协调工作，催促地方配套资金及中央财政资金尽快落实，为项目建设提供资金保障。

道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数479.6万元，执行数479.6万元，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927.00万元，执行数为876.14万元，完成预算的94.51%。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；快艇更新及工作船上排修理，使得工作船舶能够正常使用，消除工作隐患；崖门航标站港池疏浚工程的实施，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；虎跳门鸣笛标改造，使得航标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173.00万元，执行数为173.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：崖门出海航道维护疏浚项目使航道尺度达到航道通航要求，改善了崖门出海航道的水深和宽度，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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强江门中心安全生产工作，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，确保江门中心安全生产形势持续保持稳定。

站场建设与维修项目绩效自评综述：全年预算数为 460.00 万元，执行数为 460.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决业务用房安全、用电及消防安全隐患，恢复建筑各区域使用功能，优化区域布局。

智慧航道运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。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，有效保障江门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。

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；崖门出海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，恢复了工作船舶原有技术性能，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。