

2021年度
湖南省衡阳航道事务
中心决算

目录

第一部分湖南省衡阳航道事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省衡阳航道事务 中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准。参与或拟订辖区航道保护、运行、养护管理有关制度、技术标准和规范。

（二）承担航道管理的事务性工作。按规定参与航道通航条件影响评价审核事务性工作；按规定配合交通综合执法机构做好事务性、技术性和辅助性工作；参与船闸的运行管理及其他事务性工作。

（三）承担辖区航道，航标及航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作。

（四）承担辖区航道探测、测绘工作，发布航道通告，按要求公布辖区航道维护尺度和航道图。

（五）负责组织基层航道处落实航道现场保护工作，制定相应工作规定的细则，与综合执法机构及其他相关管理部门的协调工作，受委托出具损害航道通航条件的技术鉴定（认定），监督检查基层航道处航道现场保护工作开展；基层航道处负责具体实施航道现场保护工作，宣传航道现场保护的法律法规和要求，及时与对应综合执法机构和其他相关管理单位的信息通报、工作协调等工作。

（六）负责编报辖区航道养护计划并组织实施。

（七）参与拟订与辖区航道相关的发展战略及发展规划。

（八）参与协调水资源综合利用事务性工作。

（九）按上级主管部门要求参与辖区航道安全生产和应急管理有关工作。

（十）逐步建立航道基础数据库，并做好动态维护，积极推进航道智慧化。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省衡阳航道事务中心内设机构包括：办公室、财务科、航政科、航道科、安全设备科、党群办、工会办和 10 个基层处及衡阳航道监控分中心。

（二）决算单位构成。

我单位无下级预算单位，因此，湖南省衡阳航道事务中心 2021 年部门决算即湖南省衡阳航道事务中心本级 2021 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,709.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,934.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,709.85	本年支出合计	58	4,116.01
使用非财政拨款结余	28	145.11	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	274.92	年末结转和结余	60	13.87
	30			61	
总计	31	4,129.88	总计	62	4,129.88

注：1. 本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

金额单位：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		4,116.01	2,657.26	1,458.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68	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	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,934.33	2,475.58	1,458.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,934.33	2,475.58	1,458.76	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,754.33	2,475.58	278.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

金额单位：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	3,709.85	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	181.68	181.68	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
	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	3,786.25	3,786.25	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
	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	3,709.85	本年支出合计	59	3,967.93	3,967.93	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	271.95	年末财政拨款结转和结余	60	13.87	13.87	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	271.95		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				
总计	32	3,981.80	总计	64	3,981.80	3,981.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

金额单位：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		3,967.93	2,657.26	1,310.67
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.68	181.68	0.00
214	交通运输支出	3,786.25	2,475.58	1,310.67
21401	公路水路运输	3,786.25	2,475.58	1,310.67
2140123	航道维护	1,034.89	0.00	1,034.89
2140199	其他公路水路运输支出	2,751.35	2,475.58	275.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,093.12	302	商品和服务支出	404.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.80	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	115.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	575.71	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.68	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90.84	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.16	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.73	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.25	30211	差旅费	105.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.13	30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.53	30215	会议费	7.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	31.20	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.05	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	46.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.98	39999	其他支出	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	47.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.00			
人员经费合计		2,252.65	公用经费合计					404.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年
度

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省衡阳航道事务中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,129.88万元。与上年相比，减少107.17万元，减少2.53%，主要是因为基本支出人员经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,709.85万元，其中：财政拨款收入3,709.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,116.01万元，其中：基本支出2,657.26万元，占64.56%；项目支出1,458.76万元，占35.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,981.8万元（全部为一般公共预算财政拨款），与上年相比，减少125.79万元，减少3.06%，主要是因为基本支出人员经费比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,967.93万元，占本年支出合计的96.4%，与上年相比，财政拨款支出增加132.57万元，增长3.46%，主要是因为2020年受疫情影响，非正常压减了部门预算，2021年恢复到正常水平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,967.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.68万元，占4.58%；交通运输支出3,786.25万元，占95.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,981.8万元，支出决算数为3,967.93万元，完成年初预算的99.65%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）181.68 万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为181.68万元，支出决算为181.68万元，完成年初预算的100%。

2.交通运输支出（类）3,786.25 万元，主要为中心除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 783.27 万元，支出决算为 1,034.89 万元，完成年初预算的 132.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年将以前年度结余的自有资金列入项目经费支出。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2,744.9万元，支出决算为2,751.35万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年将以前年度结余的自有资金列入项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,657.26万元，其中：人员经费2,252.65万元，占基本支出的84.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费404.61万元，占基本支出的15.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、差旅费等。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.2万元，支出决算为46.83

万元，完成预算的97.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务，与上年决算保持一致。

公务接待费支出预算为8.2万元，支出决算为6.85万元，完成预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比增加1.17万元，增长20.6%，增长的主要原因是2020年受疫情影响，公务活动减少，而2021年公务活动相对增多。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加20万元，增长的主要原因是2020年未购置公车，2021年购置公车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。与上年相比增加9.48万元，增长90.29%，增长的主要原因是2020年受疫情影响，压减了该项预算，而2021年恢复正常水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.85万元，占14.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.98万元，占85.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.85万元，全年共接待来访团组87个、来宾524人次（精确到个位数），主要是省水运事务中心来检查（调研）、

水运系统直属兄弟单位来业务交流以及我中心业务往来单位来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 39.98 万元，其中：公务用车购置费 20 万元，本中心购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 19.98 万元，主要是公务用车油料费、维修保养费、通行费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费7.98万元，用于召开2021年工作会议，人数62人，内容为总结2020年工作，部署2021年工作；召开每季度安全例会，人数48人，内容为总结上一季度安全工作、部署下一季度安全工作；召开防汛工作总结会暨战枯保畅工作会，人数35人，内容为进行防汛工作总结，部署下一阶段战枯保畅工作；召开财务管理专题会议，人数46人，内容为宣贯第七版内控制度，规范报账中存在的问题，对我中心2020年财务收支审计报告中的问题进行整改。开支培训费9万元，用于开展一类船舶轮机驾驶人员培训，人数2人，内容为培训一类船舶轮机驾驶人员；开展二类船舶轮机驾驶人员培训，人数4人，内容为培训二类船舶轮机驾驶人员；开展事业单位工作人员培训，人数120人，内容为全局在编职工开展事业单位工作人员线上培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1150.33万元，其中：政府采购货物支出154.97 万元、政府采购工程支出435.66 万元、政府采购服务支出559.7万元。授予中小企业合同金额1150.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1150.33万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据省财政厅《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1 号)相关要求,我单位成立绩效评价工作小组,自 2022 年 4 月 27 日起对部门整体支出情况实施绩效自评并出具自评报告，圆满完成各项工作。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

无