

2021

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9-10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14-15
十、其他重要事项的情况说明	16-17
第三部分名词解释	17-18
第四部分附件	18
第五部分附表	19
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能。对广汉市辖区内通航水域进行巡查工作，对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪。

二、2021 年重点工作完成情况

我处对广汉市辖区内通航水域进行巡查工作，对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理。并协助交通运输局搞好天府大道北延线（广汉段）的杆管线迁改工作，G5 京昆高速公路绵阳至成都扩容段扩容、广汉市三星堆旅游大道改扩建工程。

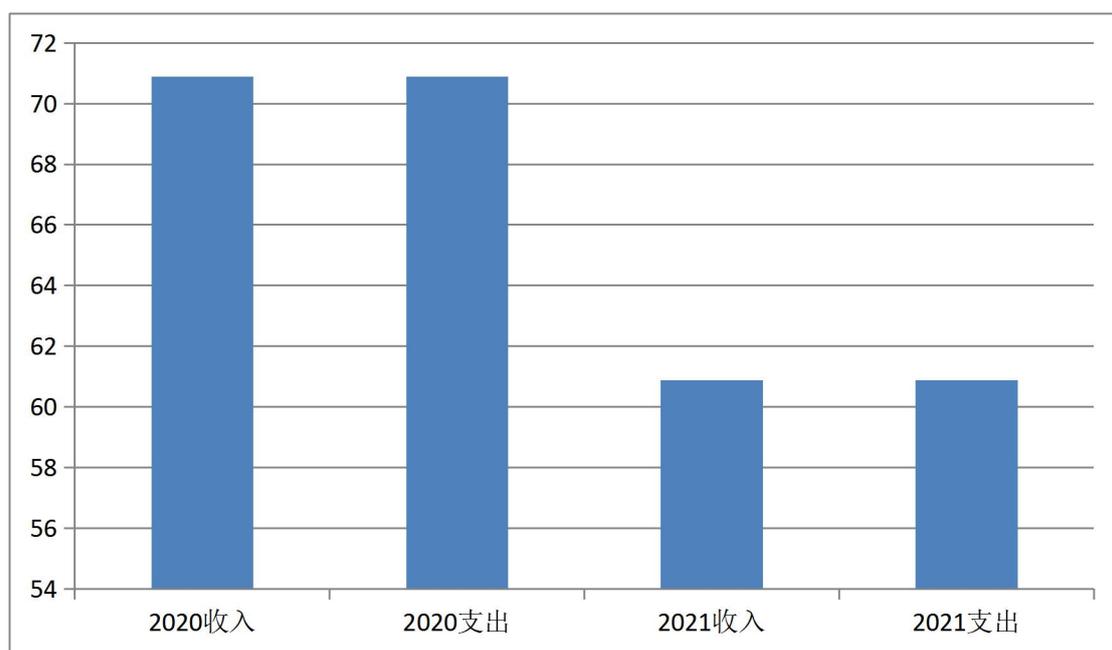
第二部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 60.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.02 万元，下降 12%。主要变动原因是公用经费和非审项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



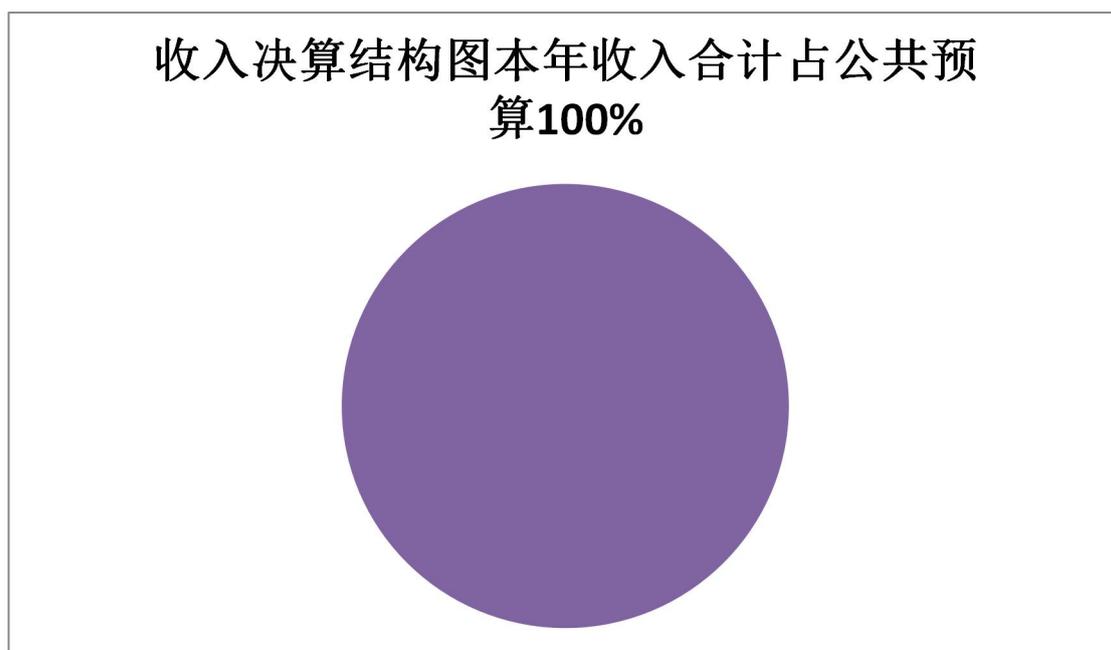
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 60.87 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 60.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

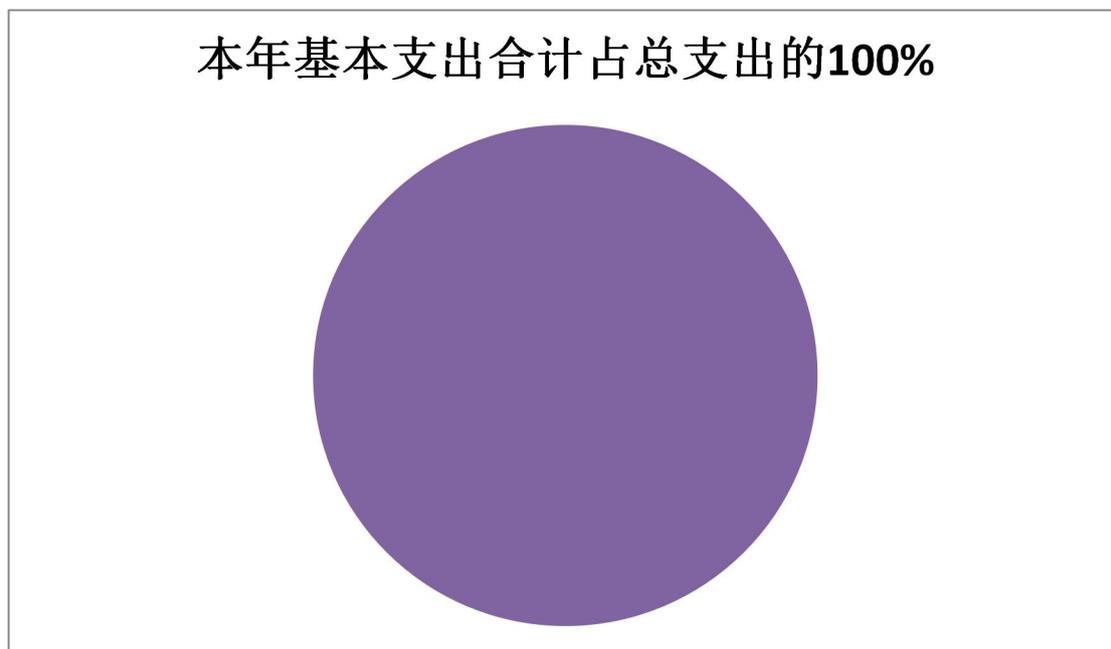
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 60.87 万元，其中：基本支出 60.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

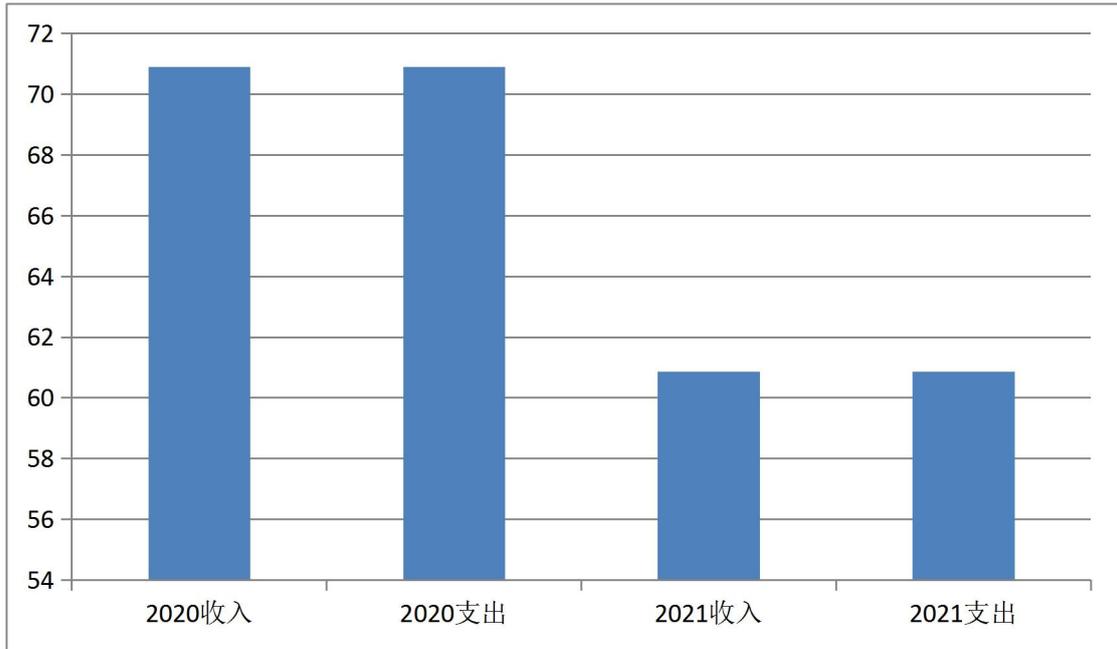


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 60.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 10.02 万元，下降 12%。主要变动原因是公用经费减少和非专审减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

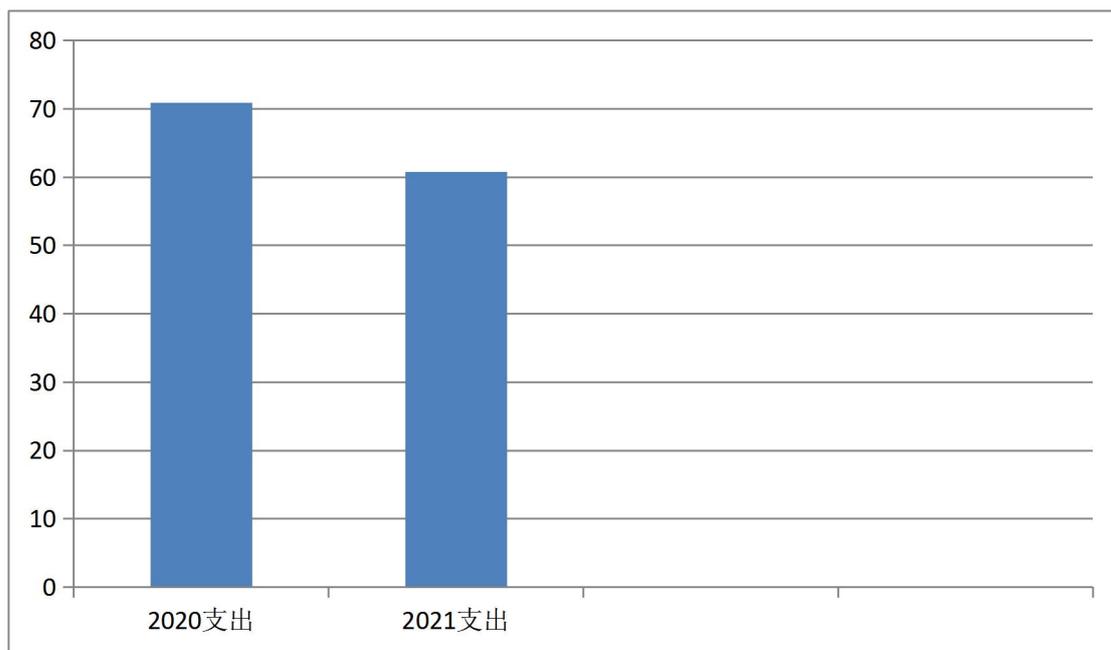
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 60.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.02 万元，下降 12%。主要变动原因是公用经费支出减少



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

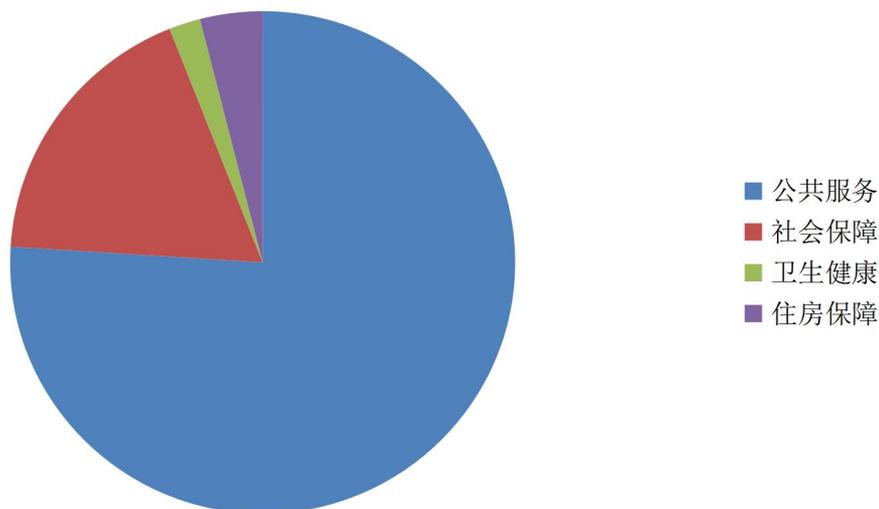
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 60.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.41 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 11.06 万元，占 18%；卫生健康支出 1.03 万元，占 2%；住房保障支出 2.37 万元，占 4%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 60.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 46.41 万元，完成预算 76%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业：支出决算为 11.06 万元，完成预算 18%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康：支出决算为 1.03 万元，完成预算 2%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 住房保障：支出决算为 2.37 万元，完成预算 4%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出60.87万元，其中：

人员经费40.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

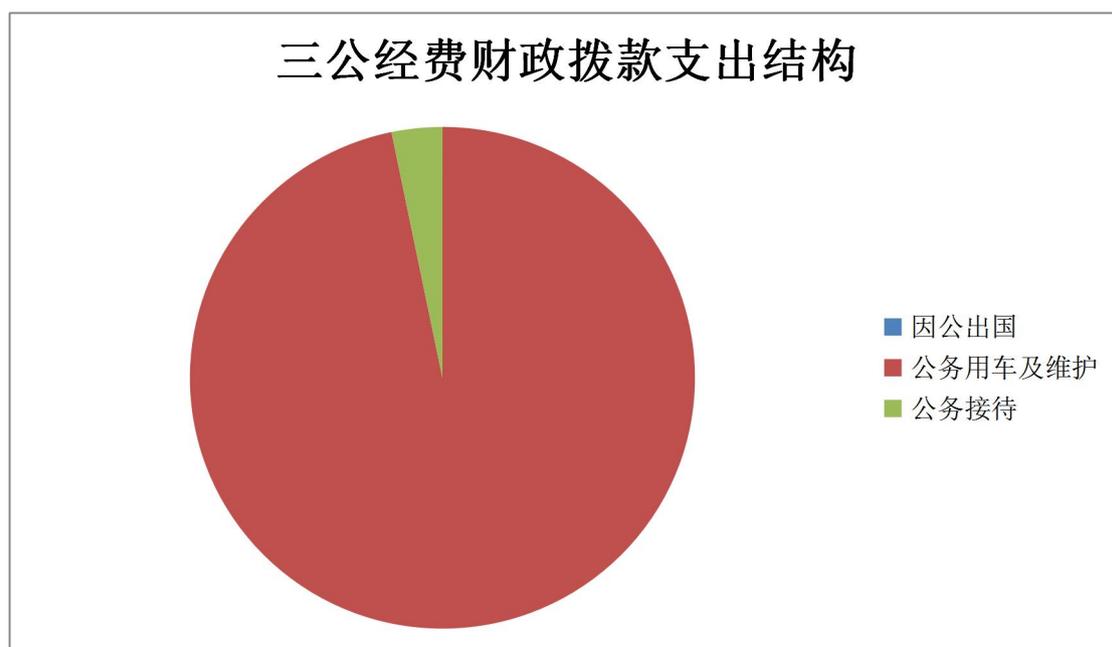
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占97%；公务接待费支出决算0.1万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，无增加或减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车**辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年相等。

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展广汉市交通运输局年底开展安全工作大检查工作餐。国内公务接待 1 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：工作餐费（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于.....

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 8.63 万元，比 2020 年减少 1.87 万元，下降 25%。主要原因是公用经费减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省广汉市地方海事处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省广汉市地方海事处共有车辆 1 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、其他用车1辆，其他用车主要是用于行政执法。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0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1. 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体开展了目标编制，年末按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价盾况来看，部门整体绩效评价良好，较好的完成本年任务。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 住房保障：指用于住房方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。
9. 交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。
10. 社会保障和就业：指社会保障和就业方面的支出。
11. 其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。
12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（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公务用车车辆购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：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、专用材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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

(注: 有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

广汉市地方海事处无100万元以上特定目标

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表