

2021 年度  
井研县港航中心  
单位决算

# 目录

第一部分 单位概况 .....	3
一、职能简介 .....	3
二、2021 年重点工作完成情况 .....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

①贯彻执行水上交通安全的法律、法规、方针和政策，负责对管辖水域实施巡航和重点水域检查。②负责辖区水域船舶进出港口签证工作及对船舶实施安检。③建立辖区水上安全的应急机制，负责辖区水上交通安全事故的调查处理。④负责辖区水域船舶检验工作，确保船舶适航。⑤负责航务管理工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 1. 加强内部管理，强化队伍建设

为顺利推进今年各项工作的开展，圆满完成上级下达的各项目标任务，一是年初进一步明确了各工作人员的工作职责、目标任务；二是加强内部管理，实行上下班制度，使内部管理秩序井然；三是进一步推行政务公开制度；四是加强职工业务培训及相关法律法规，以提高职工的业务能力。

### 2. 夯实基础工作，加强行业安全监管，确保水路交通安全

为认真抓紧抓实抓好安全管理工作，我中心始终将它放在各项工作之首，时刻紧绷安全生产这根弦，进一步完善安

全基础工作，加强现场监管、巡查力度，做到严格执法，依法治运，标本兼治，综合治理，确保了水上交通安全形势持续稳定。

(1) 积极开展安全宣传教育，为水上交通安全夯实基础

在今年的水上交通安全工作中，我中心始终把安全宣传、贯彻实施及开展“救生衣行动”等安全法规、安全知识的宣传教育贯穿于工作中。一是我中心在监督检查、巡查中深入各乡镇码头、渡口组织召开现场安全会议，传达省市安全文件精神，通报违法违章船舶和违法人员的违法事实及安全隐患，要求当前应注意的安全事项。二是在重点对乡镇管船员、签单员、船员进行安全宣传教育的同时，加强对社会的宣传，努力提高全民安全意识，积极营造一个“关注安全、关爱生命”的良好社会氛围。并根据辖区实际，突出“春运”、“五一”、“汛期”等重要时段，以及“安全生产月”等重要活动，以“安全生产法”、“四川省水上交通安全管理条例”等水上交通安全法规为重要宣传内容，在全县重点库区重点渡口码头进行广泛宣传。一年来，我处共组织有船乡镇的管船员、签单员、船员召开了2次水上安全知识及业务培训会。为做好乡镇自用船及客船安全专项整治工作，组织15个乡镇管船人员到县交通局进行业务培训，进一步提高了乡镇管理人员及船员的水上安全意识。共设安全宣传点2个，派出

宣传人员 6 人次，发放宣传资料 100 余份，发宣传画 50 余张。

## （2）加强安全源头管理，夯实安全基础工作

加强安全源头管理是抓好安全的关键和重要手段，为做好安全基础工作，我处抓了以下工作：一是逐步建立起以客渡船、乘客和船员为核心，以县乡政府为管理责任主体，以交通主管部门和有关行业管理为重点，以海事机构执法监督为保证的水上交通安全管理长效机制，最大限度地减少人员伤亡。二是认真贯彻省政府“救生衣行动”双百规定，我县所有客渡船按定额 100%配备了救生衣，要求乘客上船 100%穿好救生衣后方能开航。三是为贯彻落实《四川省水上交通安全管理条例》，年初，我处分别与客运船船主签订了目标管理责任书。四是开展对船舶现场检查及检验发证工作，完成船舶现场检查 90 艘次，临时、年度、中间、换证等各类船舶检验并发证 3 艘次，严把船舶技术质量关。五是对 15 个乡镇船舶管理工作进行了业务指导 32 次。六是汛前对全县渡口、码头的“两线一牌”及防洪设施进行了普查与维护；严格落实了汛期客渡船水位超过封渡线必须停航、达到警戒线减载 30%的规定。

## （3）抓好水上交通安全监管，保障安全形势持续稳定

我中心牢固树立忧患意识，坚持立足防范，常抓不懈。今年以来，结合辖区实际，从抓好春运工作开始，重点落实

节日和汛期水上交通安全工作，使我县水上交通安全形势保持持续稳定。

“春运”是全年水上交通安全工作的重中之重。我处根据市、县有关文件精神和工作安排，坚持“以人为本，安全第一”的原则，周密安排、提早布置。严把船舶签证关。春运前，我中心组织周坡镇、大佛水库相关人员、管船员参加春运安全培训会。节日期间，加强重点渡口、码头现场巡查，确保运输船舶技术状况良好，船员适任，证照齐全有效。在“春运”、“五一”、“十一”期间，我中心共派出检查组18个，检查人员36人次，检查船舶24艘次，确保了水上交通安全。

汛期是事故多发期，也是每年安全工作的重点。根据汛期为事故多发期、暴雨突发性强、不可预计因素多等特点，我处早安排、早部署。从五月开始，对辖区内的码头设施、重点渡口、水域和船舶进行安全检查，对管船员、签单员、船主、船员进行防汛培训1次。严格执行“六不发航”规定和落实客渡船水位超过封渡线必须停航、达到警戒线减载30%的规定，制定了汛期预案，并落实救援队伍、救援船舶等抢险物资，以保证在汛期交通突发险情或安全事故时应急救援行动能有效展开。确保了汛期安全。

#### （4）开展水上交通安全应急救援演练

我中心于5月24日参加了全市2020年水上交通安全应

急救援演练。通过此次演练，成功检验了我县水上应急救援能力以及相关部门协同作战能力。通过演练，要求各有关单位要进一步提高认识，强化责任意识，不断加强应急管理工作，提高防范、应对重特大突发事件能力，确保安全度汛。”

#### （5）深化“河长制”

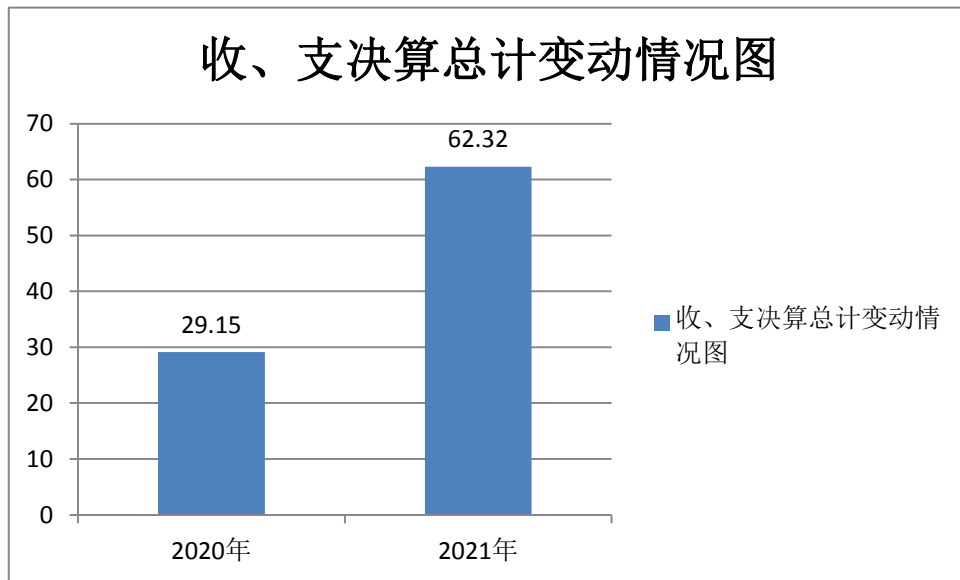
召开了研城街道、研经镇 2 个街道办事处、镇领导参加的殷家河河长制工作会，建立了殷家河河长制工作微信群，制定了殷家河河长制工作行动方案，开展殷家河、高滩乡、研经镇日常巡查 12 次，制定了船舶码头污染事故应急预案和应急处置工作。

## 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 62.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.17 万元，增加 113.76%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



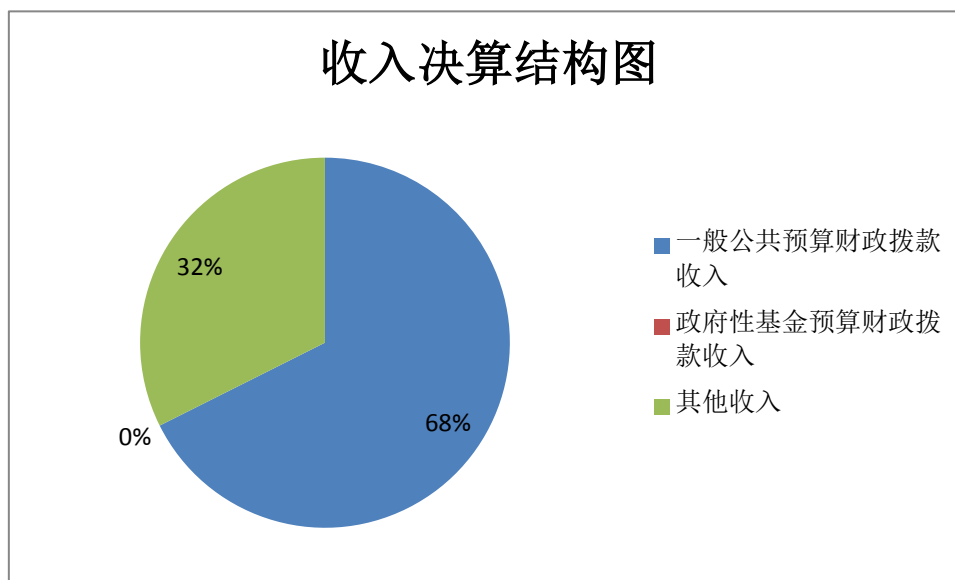
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 62.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.13 万元，占 67.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；



附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.19 万元，占 32.39%。

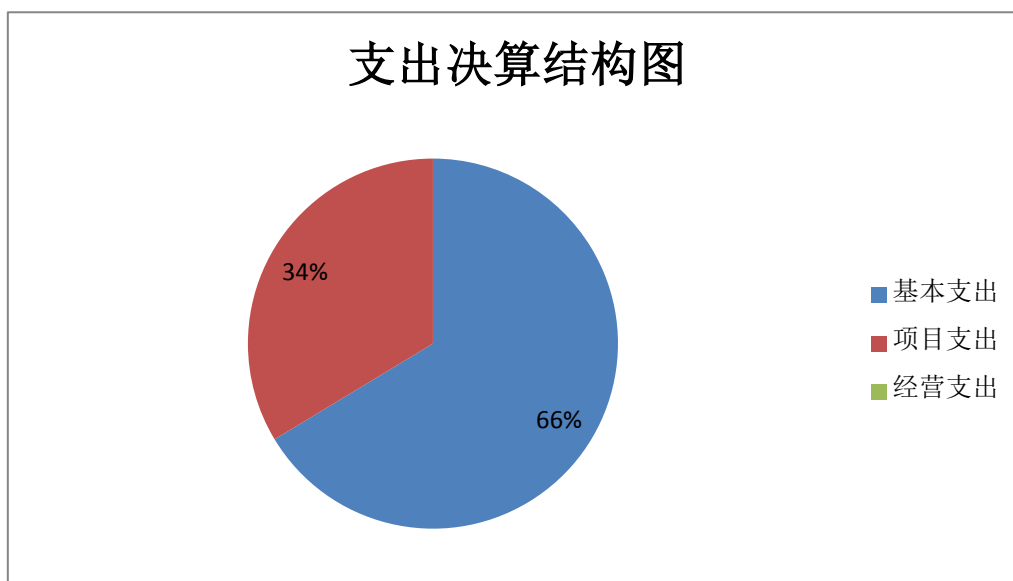
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 61.24 万元，其中：基本支出 40.63 万元，占 66.34%；项目支出 20.61 万元，占 33.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

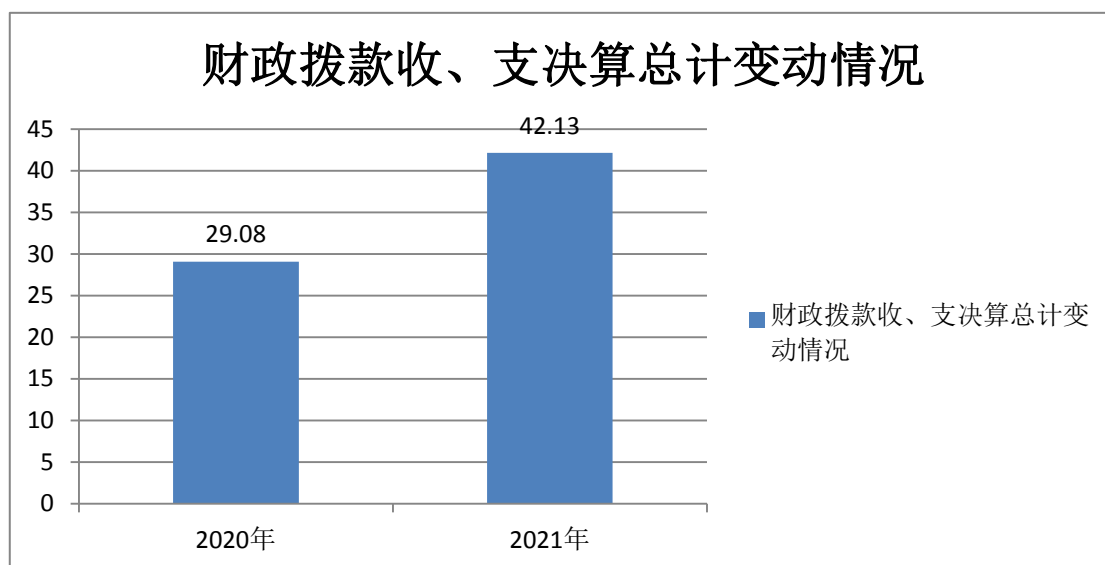
（图 3：支出决算结构图）



#### 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42.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.06万元，增加44.9%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

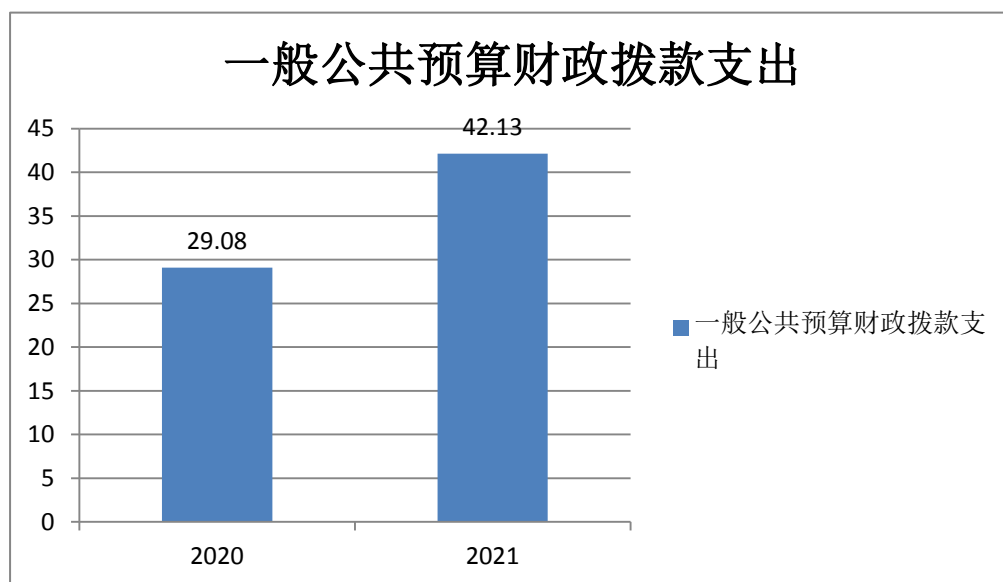


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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42.13万元，占本年支出合计的99.99%。与2020相比，一般公共预算财政拨款增加13.05万元，增加44.89%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

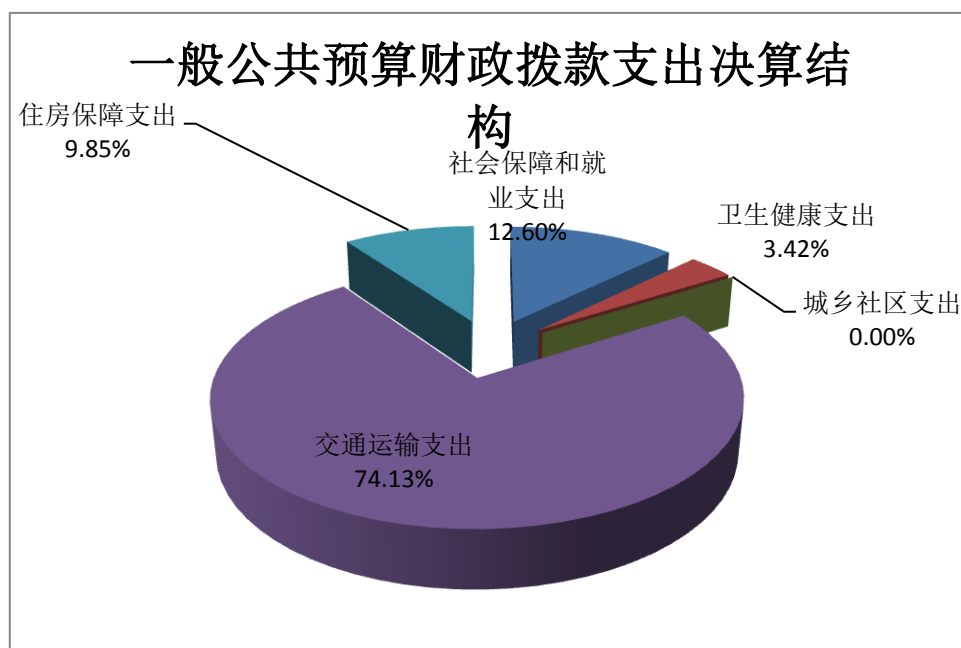
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2021年一般公共预算财政拨款支出42.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.31万元，占12.6%；卫生健康支出1.44万元，占3.42%；交通运输支出31.23万元，占74.13%；住房保障支出4.15万元，占9.85%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (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 42.13 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 3.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 1.68 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 1.44 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）支出决算 31.23 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 4.15 万元，完成预算 100%。

## **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 40.63 万元，其中：

人员经费 36.75 万元，主要包括：基本工资 13.84 万元、津贴补贴 9.88 万元、伙食补助费 0.6 万元、绩效工资 1.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.63 万元、职业年金缴费 1.68 万元、职工基本医疗保险缴费 1.44 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 4.15 万元。

公用经费 3.88 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理 0.05 万元、差旅费 2.37 万元、公务接待 0.26 万元、工会经费 0.24 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## **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**

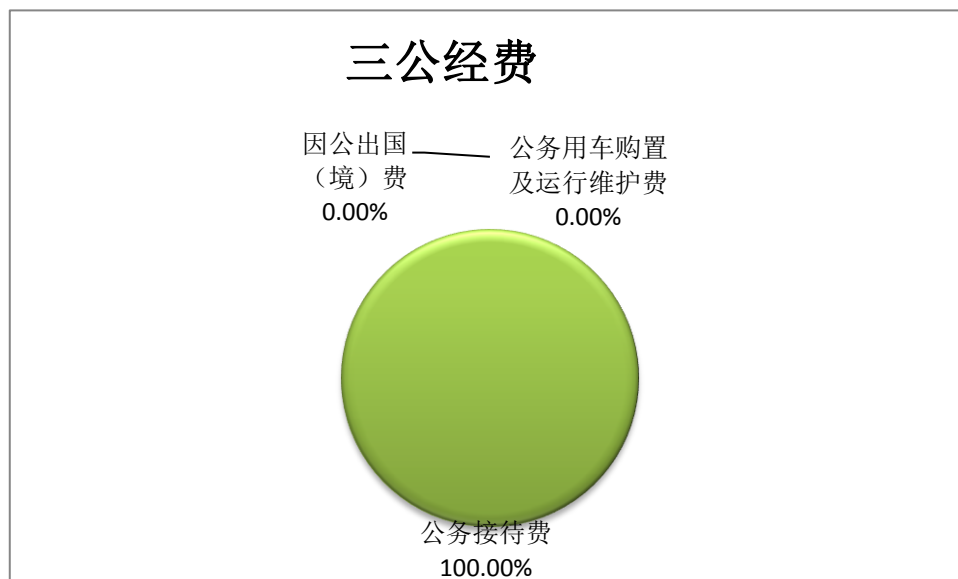
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 14.88%。

### **（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 0.26 万，因公出国

(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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 0.00 万元，增加 0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.6 万元，减少 100.0%。主要原因是报废车辆后，还没有购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车

0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要是报废车辆后，还没有购置公务用车。

3. 公务接待费支出 0.262 万元，完成预算 34.46%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.003 万元，减少 1.15%。主要原因是厉行节约，减少支出。

国内公务接待支出 0.26 万元。国内公务接待 3 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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 3.88 万元，比 2020 年减少 1.83 万元，减少 32.02%。主要原因是厉行节约，减少支出。

### **（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2021 年，政府采购支出总额 18.93 万元，其中：政府采

购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆。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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，没有开展预算事前绩效评估，没有编制预算项目绩效。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）：反映海事管理方面的支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

无

## 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