

2022 年度广东省广州航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省广州航道事务中心 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：广东省广州航道事务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省广州航道事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省广州航道事务中心是由广东省航道事务中心举办的事业单位，经费来源财政补助一类，法定代表人是李光武，住所是广州市海珠区江怡路 230 号，宗旨和业务范围：在辖区航道范围内，依据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；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事宜。

二、单位机构设置

根据《广东省编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20 号），广东省广州航道事务中心核定机构数 4 个，其中广东省广州航道事务中心本级是公益一类事业单位，内设 4 个科室，分别为办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科。下属 3 个航标与测绘所是公益二类事业单位。

2022 年末编制人数 137 人，年末实有人数 204 人，其中参公 25 人，工勤人员 3 人，非参公事业人员 61 人，离退休人员 64 人，其中离休人员 1 人，退休人员 63 人，其他人员 51 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 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：广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所。

第二部分：广东省广州航道事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心

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	5,311.35	一、一般公共服务支出	31	99.18
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	1,878.43	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	23.02	八、社会保障和就业支出	38	615.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心

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	11,862.82
	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

收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心

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	7,212.80	本年支出合计	57	12,577.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10.61
年初结转和结余	29	10,757.13	年末结转和结余	59	5,381.82
总计	30	17,969.93	总计	60	17,969.93

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：广东省广州航道事务中心

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	7,212.80	5,311.35	0.00	0.00	1,878.43	0.00	23.02
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.50	615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.38	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.53	308.53	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	121.34	121.34	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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	7,212.80	5,311.35	0.00	0.00	1,878.43	0.00	23.02
2080599	其他行政事业单位 养老支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,497.30	4,595.85	0.00	0.00	1,878.43	0.00	23.02
21401	公路水路运输	6,497.30	4,595.85	0.00	0.00	1,878.43	0.00	23.02
2140123	航道维护	6,477.70	4,595.85	0.00	0.00	1,878.43	0.00	3.42
2140199	其他公路水路运输 支出	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60

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：广东省广州航道事务中心

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	12,577.50	3,262.38	7,151.74	0.00	2,163.38	0.00
201	一般公共服务支出	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.50	615.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.38	597.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.53	308.53	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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	12,577.50	3,262.38	7,151.74	0.00	2,163.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,862.82	2,646.88	7,052.56	0.00	2,163.38	0.00
21401	公路水路运输	11,862.82	2,646.88	7,052.56	0.00	2,163.38	0.00
2140123	航道维护	6,478.93	2,646.88	1,668.68	0.00	2,163.38	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,383.88	0.00	5,383.88	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：广东省广州航道事务中心

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	5,311.35	一、一般公共服务支出	33	99.18	99.18	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	615.50	615.50	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：广东省广州航道事务中心

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	4,315.47	4,315.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心

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	5,311.35	本年支出合计	59	5,030.15	5,030.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结 余	60	281.79	281.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	5,311.94	总计	64	5,311.94	5,311.94	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

单位：广东省广州航道事务中心

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	5,030.15	3,262.29	1,767.86
201	一般公共服务支出	99.18	0.00	99.18
20104	发展与改革事务	99.18	0.00	99.18
2010499	其他发展与改革事务支出	99.18	0.00	99.18
208	社会保障和就业支出	615.50	615.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.38	597.38	0.00
2080502	事业单位离退休	308.53	308.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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	5,030.15	3,262.29	1,767.86
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
214	交通运输支出	4,315.47	2,646.79	1,668.68
21401	公路水路运输	4,315.47	2,646.79	1,668.68
2140123	航道维护	4,315.47	2,646.79	1,668.68

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：广东省广州航道事务中心

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	2,702.96	302	商品和服务支出	129.69
30101	基本工资	339.57	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	825.14	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	276.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	443.85	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.57	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	99.00	30207	邮电费	14.01
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	227.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.69	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	252.51	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

单位：广东省广州航道事务中心

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	429.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.55	30216	培训费	5.00
30302	退休费	364.14	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	15.61	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.25
30399	其他对个人和家庭的补助	25.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			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：广东省广州航道事务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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：广东省广州航道事务中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,132.60		公用经费合计	129.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.63	0.00	11.63	0.00	11.63	1.00	12.03	0.00	11.63	0.00	11.63	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省广州航道事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省广州航道事务中心 2022 年度总收入 17,969.93 万元，其中本年收入 7,212.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,311.35 万元，比上年决算数增加 427.29 万元，增长 8.7%。主要变动情况：是本年度年终调整人员经费及道标闸船专项工程和站场建设和维修专项增加。

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 1,878.43 万元，比上年决算数减少 551.2 万元，下降 22.7%。主要变动情况：是本年度桥涵标维护项目的附营业务收入减少。

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 23.02 万元，比上年决算数减少 14.89 万元，下降 39.3%。主要变动情况：是基建项目已竣工结算收尾，本年度其他收入主要为基建项目地方配套资金利息及利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州航道事务中心2022年度总支出17,969.93万元，其中本年支出12,577.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,262.38万元，比上年决算数减少153.88万元，下降4.5%。主要变动情况：本年度人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出7,151.74万元，比上年决算数增加5,430.65万元，增长315.5%。主要变动情况：本年度基建工程项目竣工结算尾款支出增加和站场建设和维修专项增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,163.38万元，比上年决算数减少119.5万元，下降5.2%。主要变动情况：因疫情影响，本年度桥涵标维护项目的附营业务减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广东省广州航道事务中心2022年度财政拨款收入合计5,311.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,311.35万元，比上年决算数增加427.29万元，增长8.7%；主要变动情况：是本年度年终调整人员经费及道标闸船专项工程和站场建设和维修专项增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

本年度无发生；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：本年度无发生。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省广州航道事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,030.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,030.15 万元，比年初预算数增加 327.66 万元，增长 7%；主要变动情况：是本年度年终调整人员经费及道标闸船专项工程和站场建设和维修专项增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无支出；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：本年度无支出。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省广州航道事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.03 万元，完成全年预算 12.63 万元的 95.2%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 9.9%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.63 万元，完成预算 11.63 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 14.8%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.63 万元，完成预算 11.63 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 14.8%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 1 万元的 40%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 51.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度机构运行信息表中“三公”经费中的公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数，原因是由于广州所业务生产活动增加导致业务用车的运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.63 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.4 万元，占 3.3%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.63 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。公务用车运行维

护费支出 11.63 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展辖区航标、航道巡查工作发生的油费、过路桥费、维修费、保险费等。公务用车保有量为 6 辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数 9 辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆）。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于业务往来发生的接待支出，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 6 次，接待人数共 37 人。主要包括业务往来发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 129.69 万元，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 3.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费压减相应减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 788.49 万元，其中：政府采购货物支出 58.46 万元、政府采购工程支出 541.07 万元、政府采购服务支出 188.96 万元。授予中小企业合同金额 505.37 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 311.99 万元，占授予中小企业合同金额的 61.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.08%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务工作、航道航标巡航工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 22 个，包括包括道标闸船日常维护（广州所、城区所、番禺所共 3 个），道标闸船专项工程（航道维护技术分析、（2022—2024 年）养护专项设计、低等级航道养护维护技术分析、白坭水道鹤岗站码头改建、桥梁航标智能巡检系统研究、仙村水道航标改造、增江部分岸标基础加固、新建 7 米级铝合金快艇、一线航标修复工程、番禺所辖区一线航标改造共 10 个），站场建设和维修（鹤岗站场改造、鹤岗站场整平、业务用房改造航标仓库维修、番禺所 1—2 层平面结构改造、莲花山基地办证费用共 5 个），安全生产经费（安全生产经费共 1 个），智慧航道维护（智慧航道运行维护（2021—2022）、智慧航道运行维护（2022—2023）共 2 个），航道管理基本维护运行共 1 个，基建项目支出（莲沙蓉水道航道二期工程共 1 个），共涉及资金 1767.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织本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 5030.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

本年度我单位未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位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 5311.94 万元，执行数 5030.15 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，围绕文件精神，在省中心的正确领导下，顺利有序完成各项对应的工作，财政收支预算执行情况良好，确保航道正常运行、辖区内航标日常维护、保障船舶航行安全，保障航道安全畅通，进一步提高航道整体通过能力和服务品质，为船舶安全航行提供坚强的航道保障。发现的问题及原因主要是：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。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，积极配合宣传预算绩效管理理念，增强预算绩效意识，加强预算绩效管理专业和知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为 2004.38 万元，执行数为 1767.86 万元，完成预算的 88.20%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：我中心严格按照财政支出绩效管理的要求，认真执行项目的实施和资金管理，基本完成了项目的绩效目标，提高了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：一是对绩效自评工作的认识不到位。二是绩效管理认识尚不到位。对绩效管理工作的重大意义认识不足，绩效知识还较匮乏，对绩效管理有关概念内涵，评分标准及支撑材料理解不透，对绩效评价的认识还停留在财务审计上。

下一步改进措施主要是加快财政资金支付进度，通过一系列监督手段督促财政资金的支付进度；加强绩效管理意识，夯实我单位主体责任意识。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。