

2022 年度广东省北江航道事务中心阳山航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所概况

- 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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 概况

一、单位主要职责

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所，隶属于广东省航道事务中心的公益二类事业单位，正科级建制。承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

二、单位机构设置

依据《广东省机构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），广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所为正科级公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,215.73	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	44.52	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	0.99	八、社会保障和就业支出	38	513.81
	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2,806.24
	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,261.25	本年支出合计	57	3,320.05
使用非财政拨款结余	28	69.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	10.28
总计	30	3,330.32	总计	60	3,330.32

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,261.25	3,215.73	0.00	0.00	44.52	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	524.08	524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.23	500.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.12	326.12	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	31.81	31.81	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,261.25	3,215.73	0.00	0.00	44.52	0.00	0.99
214	交通运输支出	2,737.16	2,691.65	0.00	0.00	44.52	0.00	0.99
21401	公路水路运输	2,737.16	2,691.65	0.00	0.00	44.52	0.00	0.99
2140123	航道维护	2,737.16	2,691.65	0.00	0.00	44.52	0.00	0.99

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,320.05	2,242.33	1,033.20	0.00	44.52	0.00
208	社会保障和就业支出	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.23	500.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.12	326.12	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,320.05	2,242.33	1,033.20	0.00	44.52	0.00
214	交通运输支出	2,806.24	1,728.52	1,033.20	0.00	44.52	0.00
21401	公路水路运输	2,806.24	1,728.52	1,033.20	0.00	44.52	0.00
2140123	航道维护	2,806.24	1,728.52	1,033.20	0.00	44.52	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,215.73	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	513.81	513.81	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2,691.65	2,691.65	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,215.73	本年支出合计	59	3,205.46	3,205.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.28	10.28	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,215.73	总计	64	3,215.73	3,215.73	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	3,205.46	2,172.26	1,033.20
208	社会保障和就业支出	513.81	513.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.23	500.23	0.00
2080502	事业单位离退休	326.12	326.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00
2080801	死亡抚恤	13.58	13.58	0.00
214	交通运输支出	2,691.65	1,658.45	1,033.20
21401	公路水路运输	2,691.65	1,658.45	1,033.20
2140123	航道维护	2,691.65	1,658.45	1,033.20

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	1,706.15	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	229.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	920.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	54.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.95	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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	466.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	452.53	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	13.58	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2,172.26		公用经费合计	0.00

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	8.15	0.00	4.99	0.00	4.99	3.16

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 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

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度总收入 3,330.32 万元，其中本年收入 3,261.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,215.73 万元，比上年决算数减少 210.02 万元，下降 6.1%。主要变动情况：一是本年基本支出经费比上年减少 190.72 万元，二是本年项目支出经费比上年减少 19.3 万元。

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 44.52 万元，比上年决算数减少 100.46 万元，下降 69.3%。主要变动情况：是桥涵标收入减少。

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 0.99 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 25%。主要变动情况：是银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度总支出 3,330.32 万元，其中本年支出 3,320.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,242.33 万元，比上年决算数减少 173.19 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本年在职人员和退休人员经费减少。

2. 项目支出 1,033.2 万元，比上年决算数减少 34.71 万元，下降 3.3%。主要变动情况：本年项目支出中道标闸船专项经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 44.52 万元，比上年决算数减少 92.82 万元，下降 67.6%。主要变动情况：本年经营收入减少，经营支出因此减少。

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

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 3,215.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,215.73 万元，比上年决算数减少 210.02 万元，下降 6.1%；主要变动情况：一是本年基本支出经费比上年减少 190.72 万元，二是本年项目支出经费比上年减少 19.3 万元；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 3,205.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,205.46 万元，比年初预算数增加 457.09 万元，增长 16.6%；主要变动情况：①2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 154.11 万元；②2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 126.41 万元；③2022 年有关人员经费 115.29 万元；④人员工资（社保缴费）47.7 万元；⑤抚恤金及丧葬费补助 13.58 万元；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）；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）。

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

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.15 万元，完成全年预算 9 万元的 90.5%，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 36.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 4.99 万元，完成预算 5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 23.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（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4.99万元，完成预算5万元的99.8%，比上年决算数增加0.95万元，增长23.6%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算4万元的78.9%，比上年决算数增加1.22万元，增长62.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出数比上年增加0.95万元，公务接待费支出数比上年增加1.22万元。

（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4.99万元，占61.3%；公务接待费支出3.16万元，占38.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，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4.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油料费、路费及修理费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.16 万元，主要用于来访人员就餐费用，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 86 次，接待人数共 540 人。主要包括上级部门对本单位的检查工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 375.33 万元，其中：政府采购货物支出 12.28 万元、政府采购工程支出 90.63 万元、政府采购服务支出 272.42 万元。授予中小企业合同金额 375.33 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 197.89 万元，占授予中小企业合同金额的 52.7%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）19 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个：阳山航标与测绘所道标闸船日常维护项目、北江枢纽船闸备件购置项目及连江航运枢纽配电工程项目，共涉及资金 742.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.90%。

我单位本年度没有重点项目，没有开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评由广东省航道事务中心组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评由广东省航道事务中心组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

我单位今年开展了阳山航标与测绘所道标闸船日常维护项目、北江枢纽船闸备件购置项目及连江航运枢纽配电工程项目绩效自评。三个项目绩效自评等级均为优。

1. 阳山航标与测绘所道标闸船日常维护费绩效自评综述：全年预算数为 670.90 万元，执行数为 670.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所严格落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥了财政专项资金的作用，航道、航标、船闸、船舶维护达到了预期绩效目标，实现辖区航道安全畅通的总目标。

（1）航道：做好日常的维护管理工作，认真执行航道维护管理制度，按规定对辖区航道进行巡查，做好“战枯水保通航”工作，根据水情变化，及时调整和增设标志。全年辖区连江航道

水深达到维护要求，航道水深保证率 100%。

(2) 航标：按规定做好航标的周期检查和维护保养，航标配布合理，通视良好，颜色鲜明，航标维护正常率达到规定要求。2022 年全年航标维护正常率 100%；航标正常率 97.2%。

(3) 船闸：按规定做好船闸养护保证机电设备良好的技术状态，船闸安全畅通，为过往船舶提供安全、及时、方便的运行条件。全年船闸通航年保证率 100%。

(4) 船舶：船舶维护管理严格执行“三级保养”制度，船舶基本达到“三清、四无、四不漏”，船舶完好率、优秀率均达 100%，确保船舶处于良好的技术状态及适航性。

通过落实 2022 年道标闸船日常维护费实现航道、航标、船闸、船舶日常维护管理，预期可以加强我所对航道、航标、船闸、船舶的养护管理，提高养护工作质量，保证船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常，船舶期末完好率达到广东省航道事务中心有关规定的要求，提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。

发现的问题及原因主要是：(1) 个别人员对绩效管理的意义认识不清，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。(2) 预算支出的流程需要进一步规范。

(3) 项目实施内业资料归档不规范。下一步改进措施主要是(1) 加强宣传和培训，进一步强化对绩效评价工作的理解和认识。(2)

在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析。（3）加强对内业资料的管理，确保技术资料的编制、收集的时效性、完整性、统一规范性。

2. 北江枢纽船闸备件购置项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实2022年财政专项资金实现对北江枢纽船闸备件购置项目管理，加强北江船闸对通航畅通的管理，满足紧急情况下应急闭门的需要，进一步降低船闸挡洪应急操作的安全风险。提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。

发现的问题及原因主要是：（1）专项工程预算支出的流程需要进一步规范。（2）专项工程实施内业资料归档不规范。（3）承建单位位于省外，距我所距离较远，同时受新冠肺炎疫情影响，项目建设期间到施工现场次数不多，主要通过电话督促承建单位把控施工进度及质量。下一步改进措施主要是：（1）加强宣传和培训，进一步强化对绩效评价工作的理解和认识。（2）加强对内业资料的管理，确保技术资料的编制、收集的时效性、完整性、统一规范性。（3）加强与承建单位沟通，保证项目进度及质量。

3. 连江航运枢纽配电工程项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过落实 2022 年财政专项资金实现对连江航运枢纽配电工程管理，可以加强连江航运枢纽的管理，满足紧急情况下枢纽以及职工生产生活需要，进一步保障枢纽通航的安全风险，保证航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。

发现的问题及原因主要是：（1）专项工程预算支出的流程需要进一步规范。（2）专项工程实施内业资料归档不规范。3 配电工程涉及在我所辖区范围外实施，在工程施工过程中涉及与当地村民沟通赔偿等民事处理问题，沟通协调较为棘手，民事处理相对复杂困难，延缓了工程进度。下一步改进措施主要是：（1）加强宣传和培训，进一步强化对绩效评价工作的理解和认识。（2）加强对内业资料的管理，确保技术资料的编制、收集的时效性、完整性、统一规范性。（3）加强与施工涉及人员沟通协调，保证项目进度及质量。

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。