

# 2022 年度广东省北江航道事务中心（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省北江航道事务中心（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省北江航道事务中心属参照公务员法管理事业单位。管辖清远市范围内北江、连江等 24 条干支流 1116 公里航道及北江 4 座船闸、连江 10 座航运枢纽。在辖区航道范围内，依照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；承担辖区航道测绘工作；承担水上服务区的建设管理工作；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的事宜。

### **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为正处级公益一类事业单位。内设人事教育科（含纪监室）、办公室（含工会）、航道管理科、计划财务科等 4 个科室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省北江航道事务中心（本级）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（本级）

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	2,454.77	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	0.00	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	5.11	八、社会保障和就业支出	38	814.43
	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（本级）

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	1,736.22
	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：广东省北江航道事务中心（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,459.88	<b>本年支出合计</b>	57	2,550.65
使用非财政拨款结余	28	91.28	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	0.50
<b>总计</b>	30	2,551.15	<b>总计</b>	60	2,551.15

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（本级）

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	2,459.88	2,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
208	社会保障和就业支出	814.43	814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.24	769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.35	454.35	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	116.89	116.89	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	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（本级）

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	2,459.88	2,454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
214	交通运输支出	1,645.44	1,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
21401	公路水路运输	1,645.44	1,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2140123	航道维护	1,645.44	1,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11

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（本级）

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	2,550.65	1,841.05	709.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.43	814.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.24	769.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.35	454.35	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	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	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（本级）

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	2,550.65	1,841.05	709.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,736.22	1,026.62	709.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,736.22	1,026.62	709.60	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,736.22	1,026.62	709.60	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：广东省北江航道事务中心（本级）

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	2,454.77	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	814.43	814.43	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（本级）

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	1,639.83	1,639.83	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（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,454.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,454.27	2,454.27	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	0.50	0.50	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				
<b>总计</b>	32	2,454.77	<b>总计</b>	64	2,454.77	2,454.77	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（本级）

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	2,454.27	1,744.67	709.60
208	社会保障和就业支出	814.43	814.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.24	769.24	0.00
2080502	事业单位离退休	454.35	454.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.08	186.08	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19	0.00
214	交通运输支出	1,639.83	930.23	709.60
21401	公路水路运输	1,639.83	930.23	709.60
2140123	航道维护	1,639.83	930.23	709.60

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（本级）

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	948.13	302	商品和服务支出	99.19
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	318.99	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	178.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	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	0.00	30211	差旅费	17.31
30113	住房公积金	78.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.41
30199	其他工资福利支出	83.15	30214	租赁费	0.08

## 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（本级）

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	685.62	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	613.56	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	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	25.96	30227	委托业务费	5.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07
			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（本级）

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	11.72
			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	11.72
			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（本级）

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	1,633.75		公用经费合计	110.91

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50	2.92	0.00	1.95	0.00	1.95	0.98

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（本级）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(本级)2022年度总收入 2,551.15 万元，其中本年收入 2,459.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,454.77 万元，比上年决算数减少 106.38 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是离退休人员减少，相应减少人员经费，二是在职人员绩效奖有所减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 5.11 万元，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 11.2%。主要变动情况：单位基本户银行存款利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心(本级)2022年度总支出 2,551.15 万元，其中本年支出 2,550.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,841.05 万元,比上年决算数减少 438.98 万元,下降 19.3%。主要变动情况:一是离退休人员减少,相应减少人员经费,二是在职人员绩效奖有所减少,三是 2021 年社保清算补缴 270 万元,2022 年没有该项费用支出,所以相应减少费用支出。

2. 项目支出 709.6 万元,比上年决算数增加 67.72 万元,增长 10.6%。主要变动情况:2022 年智慧航道运行维护比 2021 年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

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(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,454.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,454.77 万元,比上年决算数减少 106.38 万元,下降 4.2%;主要变动情况:一是离退休人员减少,相应减少人员经费,二是在职人员绩效奖有所减少;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（本级）2022年度财政拨款支出合计2,454.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,454.27万元，比年初预算数增加403.69万元，增长19.7%；主要变动情况：一是离退休人员减少，相应减少离退休人员经费，二是在职人员绩效奖有所减少，三是2021年社保清算补缴270万元，2022年没有该项费用支出，所以相应减少费用支出；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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成全年预算4.5万元的65%，比上年决算数减少0.21万元，下降6.6%。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1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长11.1%；其中：公务用车购置支出决算为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；公务用车运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长11.1%；公务接待费

支出决算为 0.98 万元，完成预算 2.5 万元的 39.1%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 29%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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 1.95 万元，占 66.6%；公务接待费支出 0.98 万元，占 33.4%。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 1.95 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 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于上下级单位及外单位联系工作时的接待用餐，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 16 次，接待人数共 80 人。主要包

括上下级单位及外单位联系工作以及调研时的接待用餐。

#### 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110.91万元，比上年决算数减少14.86万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：2022年财政压减公用经费预算，压减5.8万元；另2022年办公费、水电费、差旅费、邮电费等支出有所减少。

##### （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960.2万元，其中：政府采购货物支出15.18万元、政府采购工程支出14.09万元、政府采购服务支出930.92万元。授予中小企业合同金额960.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额554.12万元，占授予中小企业合同金额的57.7%；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%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

##### （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，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 513.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.4%。

2022 年度单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2022 年我单位无重点项目，没有开展重点项目绩效自评。

2022 年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 514.22 万元，执行数 513.72 万元，完成全年预算的 99.9%。其中：智慧航道运行维护项目预算资金 163.37 万元，（2022-2024 年）养护专项设计 20 万元，花溪等航运枢纽渗流监测及分析研究 19.85 万元（属于 2021-2022 年项目），连江航运枢纽处置 120 万元，北江船闸工作闸门液压启闭机年度轮换检修项目 47 万元，联石湾船闸对接清远集控及联调系统项目咨询设计 39.5 万元，基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究 20 万元，基于人工智能与数字孪生技术在智慧船闸动态展示与辅助调度中的应用研究 25 万元，安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目 19 万元，黎溪大桥桥区通航环境保障措施 40 万元。

10 个二级项目绩效自评：

1. 智慧航道运行维护项目绩效自评综述：该项目分三个财年（2022-2024年）滚动实施，其中2022年项目预算资金163.37万元，执行数为163.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成保障现有的信息化软硬件系统、航道外场终端设备稳定运行，确保建设成果持续发挥作用的总体绩效目标。其中2022年智慧航道运行维护项目〈省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）〉项目在实施中，信息安全等级保护测评已完成并通过验收，航标感知终端备件已购置并通过验收。发现的问题及原因主要是：项目分三个财年（2022-2024年）滚动实施，购置涉及面广，需与多个单位签订服务合同。下一步改进措施主要是：做好本项目资料归档工作。

2. （2022-2024年）养护专项设计项目绩效自评综述：本项目分三个财年（2021-2023年）实施，其中2022年项目预算资金20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2023年航道养护项目的初步方案设计方案的编制，并提交正式成果，优化了航道养护项目设计方案。发现的问题及原因主要是本项目为分三个财年实施，项目资料整理不够完善；设计包含专业种类较多，业务人员专业知识需进一步提高。下一步改进措施主要是根据2023年部门预算文件，完成2024年航道养护项目的初步方案设计方案的编制，并提交正式成果；按要求做好项目竣工资料整理和归档。

3. 花溪航运枢纽渗流监测及分析研究项目绩效自评综述：全年预算数为19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。本项目主要对花溪航运枢纽船闸及泄水闸渗流（扬压力）监测和

渗流（扬压力）监测。通过监测，花溪航运枢纽及泄水闸渗流（扬压力）在监测期间数据基本稳定，无明显异常，渗流坡降符合《水闸设计规范》（SL265-2016）及《船闸水工建筑物设计规范》（JSJ307-2001）要求，船闸及泄水闸渗流已经稳定。发现的问题及原因主要是本项目为分两个财年实施，项目资料整理不够完善，下一步有待加强。下一步改进措施主要是继续落实安全生产责任制，做好花溪枢纽日常维护和管养工作，确保安全无事故。

4. 连江航运枢纽处置项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门预算文件，连江航运枢纽处置项目分两个财年（2022-2023 年）实施。通过对连江航运枢纽闸坝开展安全隐患排查、自动化变形监测预警和除险加固，更好地了解各枢纽的技术状况、整体性能及安全状况，加强管理，确保枢纽运行安全。发现的问题及原因主要是本项目细化分类较多，涉及面广，相关时间跨度较长，由多个单位联合实施，管理比较分散。下一步改进措施主要是继续落实本项目 2023 年部门预算工作，做好项目资料归档工作。

5. 北江船闸工作闸门液压启闭机年度轮换检修项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目分两年期（2022-2023 年）实施，其中 2022 年清远枢纽二线船闸、飞来峡枢纽二线船闸人字门液压启闭机轮换检修工作通过初步验收，通过检修有效降低了船闸人字门日常运行出现故障的风险，使船闸更加高效运行，提高通航效率，更好的服务过往船舶。发现的

问题及原因主要是本项目为分两年实施，项目资料整理不够完善。下一步改进措施主要是做好本项目验收和资料归档工作。

6. 联石湾船闸对接清远集控及联调系统项目咨询设计项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过联石湾船闸对接清远集控及联调系统项目咨询设计，从“物联感知层”、“网络传输层”、“数据资源层”、“智慧应用层”、“综合展现层”五个层面展开细化设计，更好地实现联石湾船闸与清远集控中心的接入，为社会提供更安全、更便捷、更优质的航道公共服务。发现的问题及原因主要是受疫情影响，项目推进较慢。下一步改进措施主要是做好联石湾船闸对接清远集控及联调系统后续工作，加快对接，为社会提供更安全、更便捷、更优质的航道公共服务。

7. 基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究分两个财年（2022-2023 年）实施。2022 年项目开题报告通过专家评审，为下一阶段工作提供思路，更好地完成项目。发现的问题及原因主要是本项目主要是对基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究，相关知识储备量比较缺乏，有待进一步提高。下一步改进措施主要是基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究分两个财年（2022-2023 年）实施，继续做好第二财年（2023 年）各项工作，完成资料整理和归档。。

8. 基于人工智能与数字孪生技术在智慧船闸动态展示与辅

助调度中的应用研究项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目分两个财年（2022-2023 年）实施，其中 2022 年在广州组织召开项目开题报告专家评审会议，与会专家和代表听取课题组报告，审阅了开题报告，经质询和讨论形成了评审意见，对智慧船闸建设具有重要意义，为下一步的研究工作提供了方向和指导。发现的问题及原因主要是项目分两个财年实施，项目资料整理不够完善，下一步有待加强。下一步改进措施主要是做好本项目验收和资料归档工作。

9. 安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目安装调试了 AIS 基站、工控服务器、串口服务器、交换机、路由器、VHF 自动高频呼叫系统、巡检设备、专业机柜等设备及桥区水域电子围栏系统等软件平台部署等服务；在清远阳山花溪船闸举行连江枢纽闸坝综合应急演练，提高职工安全意识，确保安全工作落实到位。发现的问题及原因主要是项目内容涉及方面较多且比较专业，需由 2 个单位分别实施，管理上容易分散。下一步改进措施主要是做好本项目资料归档工作，继续落实安全生产责任制，规范安全消防等器材，加强职工教育，确保安全生产无事故。

10. 黎溪大桥桥区通航环境保障措施分析项目项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在对黎溪大桥桥区通航环境进行调查研究和必要的勘察、科学试验基础上，

分析存在的安全隐患、面临的突出问题、造成的后果，在采取通航安全保障措施后，分析安全隐患治理的成效，为下一步项目决策提供依据。发现的问题及原因主要是黎溪大桥桥区通航环境涉及面广，需由多个单位联合实施，后续管理较难。下一步改进措施主要是做好本项目资料归档工作，继续落实安全生产责任制，确保黎溪大桥安全无事故。

## 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。