

# 2022 年度广东省珠海航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省珠海航道事务中心 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：广东省珠海航道事务中心 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：广东省珠海航道事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省珠海航道事务中心概况**

### **一、单位主要职责**

广东省珠海航道事务中心是广东省航道事务中心按水系兼顾行政区划而在珠海地区设置的正处级事业单位，实行省与地方双重领导，以省为主，主要职能是负责辖区内河航道维护管理和航道养护费征收工作，预算管理实行省财政核补。珠海航道事务中心管辖范围包括珠海地区内所有水域航道。

珠海航道事务中心具有由珠海市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》（事证第 12440400455926061T 号），宗旨和业务范围包括：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；负责辖区航道测绘工作；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**

广东省珠海航道事务中心本部内设机构有办公室、航道管理科、计划财务科；直属机构设有广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所与广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所（下称航测所）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省珠海航道事务中心）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和

下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所。或

## 第二部分：广东省珠海航道事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省珠海航道事务中心

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	8,554.85	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	1,264.22	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	9.40	八、社会保障和就业支出	38	294.19
	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：广东省珠海航道事务中心

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	12,047.60
	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：广东省珠海航道事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,828.47	<b>本年支出合计</b>	57	12,341.79
使用非财政拨款结余	28	51.82	结余分配	58	209.01
年初结转和结余	29	3,369.79	年末结转和结余	59	699.27
<b>总计</b>	30	13,250.07	<b>总计</b>	60	13,250.07

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：广东省珠海航道事务中心

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	9,828.47	8,554.85	0.00	0.00	1,264.22	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.67	90.67	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	90.36	90.36	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	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,534.27	8,260.66	0.00	0.00	1,264.22	0.00	9.40
21401	公路水路运输	9,534.27	8,260.66	0.00	0.00	1,264.22	0.00	9.40

## 收入决算表

单位：广东省珠海航道事务中心

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	9,828.47	8,554.85	0.00	0.00	1,264.22	0.00	9.40
2140123	航道维护	9,534.27	8,260.66	0.00	0.00	1,264.22	0.00	9.40

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：广东省珠海航道事务中心

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	12,341.79	2,604.43	8,693.96	0.00	1,043.40	0.00
208	社会保障和就业支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.67	90.67	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	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,047.60	2,310.24	8,693.96	0.00	1,043.40	0.00
21401	公路水路运输	12,047.60	2,310.24	8,693.96	0.00	1,043.40	0.00

## 支出决算表

单位：广东省珠海航道事务中心

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	12,341.79	2,604.43	8,693.96	0.00	1,043.40	0.00
2140123	航道维护	12,047.60	2,310.24	8,693.96	0.00	1,043.40	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：广东省珠海航道事务中心

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	8,554.85	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	294.19	294.19	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：广东省珠海航道事务中心

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	8,416.06	8,416.06	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：广东省珠海航道事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,554.85	<b>本年支出合计</b>	59	8,710.25	8,710.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.26	年末财政拨款结转和结 余	60	62.85	62.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.26		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	8,773.11	<b>总计</b>	64	8,773.11	8,773.11	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：广东省珠海航道事务中心

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	8,710.25	2,552.16	6,158.09
208	社会保障和就业支出	294.19	294.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.19	294.19	0.00
2080502	事业单位离退休	90.67	90.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.36	90.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.34	67.34	0.00
214	交通运输支出	8,416.06	2,257.97	6,158.09
21401	公路水路运输	8,416.06	2,257.97	6,158.09
2140123	航道维护	8,416.06	2,257.97	6,158.09

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：广东省珠海航道事务中心

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	2,305.25	302	商品和服务支出	110.66
30101	基本工资	303.80	30201	办公费	11.49
30102	津贴补贴	785.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.73	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	383.51	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.00	30206	电费	7.82
30109	职业年金缴费	103.81	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	46.81	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	223.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.65	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	49.84	30214	租赁费	3.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省珠海航道事务中心

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	131.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	128.22	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.10
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	9.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
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	2.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			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：广东省珠海航道事务中心

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	4.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.95
			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：广东省珠海航道事务中心

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	2,436.56		公用经费合计	115.61

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：广东省珠海航道事务中心

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：广东省珠海航道事务中心

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：广东省珠海航道事务中心

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
2.13	0.00	1.61	0.00	1.61	0.52	2.13	0.00	1.61	0.00	1.61	0.52

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：广东省珠海航道事务中心 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

广东省珠海航道事务中心 2022 年度总收入 13,250.07 万元，其中本年收入 9,828.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,554.85 万元，比上年决算数增加 1,883.06 万元，增长 28.2%。主要变动情况：一是本部磨刀门出海航道维护疏浚项目 2021 年度预算下达 1500 万元，2022 年度预算下达 3013.16 万元，该项目下达经费有所增加；二是本部安全生产经费项目 2021 年度预算下达 55.6 万元，2022 年度预算下达 203 万元，该项目下达经费有所增加；三是香洲所本年财政下达道标闸船日常维护、高等级航道维护等项目经费较上年总体增加 198.98 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 1,264.22 万元，比上年决算数减少 614.32 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是香洲所以前年度签订的二线对外有偿服务部分项目在 2022 年完工后无后续业务合同终止；二是，香洲所随着市场竞争等多方面因素的影响，2022 年新签对外有偿项目明显减少，故 2022 年较 2021 年经营收入减少较大。

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 9.4 万元，比上年决算数减少 288.07 万元，下降 96.8%。主要变动情况：一是本部 2021 年有珠海市财政下拨的磨刀门水道出海航道维护疏浚二期地方配套资金，2022 年此项目已完工，故 2022 年无珠海市财政拨款资金，仅为利息收入，故下降幅度较大，二是香洲所和斗门所利息收入有所增加，三是香洲所废品收入较同比上年有所增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省珠海航道事务中心 2022 年度总支出 13,250.07 万元，其中本年支出 12,341.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,604.43 万元，比上年决算数增加 45.35 万元，增长 1.8%。主要变动情况：人员经费支出比上年决算数有所增加，故有小幅增长。

2. 项目支出 8,693.96 万元，比上年决算数增加 3,575.38 万元，增长 69.9%。主要变动情况：一是本部基建项目支出比上年决算

数有所增加，主要是三个基建项目 2022 年支付尾款，其中磨刀门出海航道项目比上年决算数增加 304.18 万元，泥湾门项目比上年决算数增加 326.01 万元；联石湾项目比上年决算数增加 1001.99 万元。磨刀门水道出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）比上年决算数增加 1496.84 万元。二是香洲所本年度财政下达的除深圳珠海航道维护项目资金略有结转外，道标闸船日常维护、高等级航道维护项目资金本年度全部实施完成；上年结转的深圳珠海航道维护项目资金本年全部实施完成。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,043.4 万元，比上年决算数减少 366.5 万元，下降 26%。主要变动情况：本年度经营收入较上年减少较大，故经营成本支出同经营收入成正比减少。

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

广东省珠海航道事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,554.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,554.85 万元，比上年决算数增加 1,883.06 万元，增长 28.2%；主要变动情况：一是本部磨刀门出海航道维护疏浚项目 2021 年度预算下达 1500 万元，2022 年度预算下达 3013.16 万元，该项目下达经费有所增

加；二是本部安全生产经费项目 2021 年度预算下达 55.6 万元，2022 年度预算下达 203 万元，该项目下达经费有所增加；三是香洲所本年财政下达道标闸船日常维护、高等级航道维护等项目经费较上年总体增加 198.98 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 0%；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 0%。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省珠海航道事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 8,710.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,710.25 万元，比年初预算数增加 456.14 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是本部公用经费比年初预算数减少 6.04 万元；人员经费比年初预算数增加 209.17 万元（其中：年中有追加金额 254.06 万元，人员工资年终收回 37.98 万元；退休人员工资年终收回 6.91 万元）；项目支出比年初预算数减少，其中：智慧航道项目年终结转 13.42 万元；磨刀门水道出海航道维护疏浚二期（2020-2021 年）结余 16.32 万元；二是香洲所上年年末结转本年实施的深圳珠海航道维护项目资金全部实施完成。本年财政下达基本支出人员经费较年初略有增长。本年财政下达除 2022 年深圳珠海航道维护项目略有结转外，道标闸船日常维护及高等级航道维护项目经费全部实施完成。同时，高等级航道维护项目年初下达结余资金本年末财政统一收回。三是斗门所本年有年中追加经费，包括 2021 年度绩效考核

有关经费、2021年度省直机关事业单位离退休人员慰问金、弥补人员工资等经费。

；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0%；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0%。

### 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

广东省珠海航道事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算2.13万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.4%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.2%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长27%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，达到“三公”经费支出执行率100%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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1.61万元，占75.7%；公务接待费支出0.52万元，占24.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。此处的公务用车保有量和公务用车运行费支出仅反映一般公用预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，因此此处的保有量与国有资产占有情况中的车辆数量不一致，原因是广东省珠海航道事务中心机关本部仅保留1台公务用车，下属单位香洲航标与测绘所和斗门航标与测绘所为公益二类事业单位，其中香洲航标与测绘所实有2辆应急保障用车，均为香洲所自有资金购买，不计入公务用车保有量。斗门航标与测绘所实有其他用车小轿车1辆、皮卡车2辆，均为自有资金购买的业务工具用车，不计入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于接待相关业务单位来访，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 12 次，接待人数共 65 人。主要包括接待相关业务单位来访。

#### **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 115.61 万元，比上年决算数减少 5.75 万元，下降 4.7%。主要增减变动情况是：机关运行经费同比去年下达经费差异不大，根据粤财预〔2022〕64 号文，2022 年省级部门公用经费按预算综合定额标准统一压减 5%，办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费和邮电费等经济科目统一压减 10%，财厅收回 6.05 万元，导致本年机关运行经费支出比上年决算数有所减少。

##### **（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 8,074.55 万元，其中：政府采购货物支出 14.23 万元、政府采购工程支出 223.97 万元、政府采购服务支出 7,836.36 万元。授予中小企业合同金额 332.01 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 127.7 万元，占授予中小企业合同金额的 38.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.05%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于航道和航标巡查、维护管理和船闸维护管理；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 5 个，共涉及资金 4974.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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。

根据《广东省航道事务中心转发广东省交通运输厅关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤航道函〔2023〕151 号），2022 年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今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。

我单位今年开展了道标闸船日常维护项目、高等级航道维护、道标闸船专项工程、安全生产经费、智慧航道建设与维护项目绩效自评。

道标闸船日常维护项目、高等级航道维护、道标闸船专项工程、安全生产经费、智慧航道建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数 4974.52 万元，执行数 4961.10 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对辖区航道内道、标、闸、船的养护，进一步提高了我单位辖区航道管理规范化、标准化，较好地改善航道通航环境，保障航道安全畅通。2022 年度内顺利完成了道标闸船日常的养护及专项实施，进一步提高了辖区航道通航条件，推动了养护、管理各项工作规范化、标准化；通过高等级航道维护项目的实施，进一步提高辖区内的航道通航能力，较好地改善航道条件及通航环境，扩大航道的影响力，积极保护好航道资源，创造一定的社会、经济效益；通过安全生产项目的正常开展，进一步提高我中心职工对安全突发事件的应变能力，为职工安全生产提供有效保障，为从事生产活动提供安全的作业、生产场所；通过智慧航道运行维护的实施，进一步夯实航道维护管理的设备硬件基础工作，为智慧航道打下坚实基础，提升航标与测绘所的社会公益服务能力，更加符合航道新时代发展的要求，保障航道安全畅通，促进地方经济发展。

通过开展航道维护项目，改善了航道通航条件，年航道水深保证率达 100%。为航运提供良好的通航条件，促进了区域国民经济的发展，对环境无负面影响。过往船舶、水运企业、尤其是

澳方对项目建设质量、效果十分满意。

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，基本完成了本项目的绩效目标，提高了财政资金的使用效益。通过开展高等级航道养护项目，确保了辖区航道通航安全畅通，航道维护水深年保证率达到 100%，年航标维护正常率达 99.8%。为航运提供良好的通航条件，促进了区域国民经济的发展，对环境无负面影响。过往船舶、水运企业、尤其是地方政府、澳门方对项目建设质量、效果十分满意。

发现的问题：我单位预算执行率为 98.92%，未达到 100%。主要原因是中心本部的“智慧航道建设与维护”资金结余 13.42 万元。

改进的措施：针对我中心预算执行情况，下一阶段我中心将加快项目进度，严格按上级要求，加快项目报审、采购等各项工作，尽快形成实质性支出，确保完成年度部门预算执行考核任务。

## 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。