

# 2022 年度广东省北江航道事务中心清远航标 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清远航标与测绘所概况

- 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清远航标与测绘所 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清远航标与测绘所 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清远航标与测绘所 概况

## 一、单位主要职责

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所，是隶属于广东省航道事务中心的事业二类单位，正科级建制。主要职能是：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（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），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的工作。

## 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清远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，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清远航标与测绘所 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清远航标与测绘所

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	1,865.44	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	1,052.87	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	2.51	八、社会保障和就业支出	38	302.56
	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清远航标与测绘所

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	2,504.22
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,920.82	<b>本年支出合计</b>	57	2,806.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	96.56
年初结转和结余	29	-17.47	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,903.35	<b>总计</b>	60	2,903.35

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清远航标与测绘所

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	2,920.82	1,865.44	0.00	0.00	1,052.87	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	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	24.42	24.42	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	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清远航标与测绘所

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	2,920.82	1,865.44	0.00	0.00	1,052.87	0.00	2.51
214	交通运输支出	2,618.26	1,562.88	0.00	0.00	1,052.87	0.00	2.51
21401	公路水路运输	2,618.26	1,562.88	0.00	0.00	1,052.87	0.00	2.51
2140123	航道维护	2,618.26	1,562.88	0.00	0.00	1,052.87	0.00	2.51

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清远航标与测绘所

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	2,806.78	1,453.80	411.65	0.00	941.33	0.00
208	社会保障和就业支出	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	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清远航标与测绘所

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	2,806.78	1,453.80	411.65	0.00	941.33	0.00
214	交通运输支出	2,504.22	1,151.24	411.65	0.00	941.33	0.00
21401	公路水路运输	2,504.22	1,151.24	411.65	0.00	941.33	0.00
2140123	航道维护	2,504.22	1,151.24	411.65	0.00	941.33	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清远航标与测绘所

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	1,865.44	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	302.56	302.56	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清远航标与测绘所

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	1,562.88	1,562.88	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清远航标与测绘所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,865.44	1,865.44	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	0.00	0.00	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	1,865.44	<b>总计</b>	64	1,865.44	1,865.44	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清远航标与测绘所

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	1,865.44	1,453.79	411.65
208	社会保障和就业支出	302.56	302.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.20	289.20	0.00
2080502	事业单位离退休	171.83	171.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.73	80.73	0.00
20808	抚恤	13.36	13.36	0.00
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0.00
214	交通运输支出	1,562.88	1,151.23	411.65
21401	公路水路运输	1,562.88	1,151.23	411.65
2140123	航道维护	1,562.88	1,151.23	411.65

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清远航标与测绘所

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	1,187.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	136.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	117.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.15	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	439.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	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	2.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.61	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	144.54	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清远航标与测绘所

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	265.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.70	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	13.36	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	32.86	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清远航标与测绘所

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清远航标与测绘所

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	1,453.79		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清远航标与测绘所

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清远航标与测绘所

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清远航标与测绘所

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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清远航标与测绘所 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清远航标与测绘所 2022 年度总收入 2,903.35 万元，其中本年收入 2,920.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,865.44 万元，比上年决算数减少 92.13 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是基本支出收入减少 26.40 万元；二是道标闸船日常维护项目收入较上年决算数减少 21.75 万元；三是安全生产经费（船舶系泊安全隐患整改）资金收入较上年决算数减少 34.80 万元；四是 2021 年机关事业单位抚恤金 9.18 万元在项目收入核算，而 2022 年机关事业单位抚恤金在基本支出收入核算，机关事业单位抚恤金项目收入减少 9.18 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 1,052.87 万元，比上年决算数增加 557.85 万元，增长 112.7%。主要变动情况：一是代设代管助航标志收入增加

420.36 万元，二是测量扫床收入增加 137.49 万元。

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 2.51 万元，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 24.4%。主要变动情况：代扣代缴个人所得税手续费收入增加 0.71 万元，利息收入减少 0.22 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所 2022 年度总支出 2,903.35 万元，其中本年支出 2,806.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,453.8 万元，比上年决算数减少 117.46 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是退休人员经费支出较上年减少 69.87 万元；二是在职人员经费支出较上年减少 47.59 万元。

2. 项目支出 411.65 万元，比上年决算数减少 65.73 万元，下降 13.8%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护项目支出较上年决算数减少 21.75 万元；二是安全生产经费（船舶系泊安全隐患整改）项目支出较上年决算数减少 34.80 万元；三是 2021 年机关事业单位抚恤金在项目支出核算，而 2022 年机关事业单位抚恤金在基本支出核算，机关事业单位抚恤金项目支出减少 9.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 941.33 万元，比上年决算数增加 428.83 万元，增长 83.7%。主要变动情况：一是财政拨款基本支出收入减少，需要二线创收来弥补差额支出，工资福利支出较上年增加 167.18



万元；二是经营收入较上年增加，相应的经营成本也增加 168.48 万元、税金及附加费用也相应增加 15.16 万元；三是公用经费较上年增加 78.01 万元。

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清远航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 1,865.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,865.44 万元，比上年决算数减少 92.13 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是基本支出收入减少 26.40 万元；二是道标闸船日常维护项目收入较上年决算数减少 21.75 万元；三是安全生产经费（船舶系泊安全隐患整改）资金收入较上年决算数减少 34.80 万元；四是 2021 年机关事业单位抚恤金在项目收入核算，而 2022 年机关事业单位抚恤金在基本支出收入核算，机关事业单位抚恤金项目收入减少 9.18 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%，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 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清远航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 1,865.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 1,865.44 万元，比年初预算数增加 313.87 万元，增长 20.2%；主要变动情况：年中追加经费拨款，包括 2021 年度绩效考核经费、2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、机关事业单位抚恤金、2022 年有关人员经费、人员工资（社保缴费）；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%，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 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清远航标与测绘所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成全年预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 83.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 83.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，不可比。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位的公务接待费、非财政拨款负担费用的应急保障用车的运行维护费在自有资金列支。

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0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.2万元，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0.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于特种专业技术用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量1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2辆，差异原因主要是包含非财政拨款负担费用的应急保障用车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

#### **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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 80.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 14.52 万元、政府采购服务支出 58.63 万元。授予中小企业合同金额 80.65 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 62.6 万元，占授予中小企业合同金额的 77.6%；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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，二级项目 1 个，共涉及资金 409.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.51%。

2022 年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

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。**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。绩效自评结果优秀。

我单位本年开展了清远航标与测绘所道标闸船日常维护费。清远航标与测绘所道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 409.65 万元，执行数为 409.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：航道养护、航标维护、船舶维护、船闸维护等各项工作任务按要求完成预期目标，保障航道安全畅通和船舶航行安全，全年完成养护航道里程 66 公里、助航标志 227 座、通航建筑物 1 座、工作船舶 7 艘。通过落实道标闸船日常维护费支出，确保了航道安全畅通及保障了公共安全，增加了公共利益、增强了公共服务。为航运提供良好的通航条件，促进了港口物流经济的发展，增加了就业机会，有利于社会稳定，达到了建设和谐社会的目的。

发现的问题及主要原因是：预算编制约束性还有待提高，存在预算科目调剂问题，主要是受疫情形势、气象变化影响资金支出的客观因素等缺乏前瞻性，科目的使用达不到预期目标。

下一步改进措施主要是：科学合理的制定年度资金使用计划，进一步细化，量化绩效指标，提高预算编制水平，确保资金充分有效的利用，规范项目资金使用管理，实施程序合法合规，有效发挥资金的使用效率。

## 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。