

2022 年度广东省粤西航道事务中心茂名航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所概况

- 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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所概况

一、单位主要职责

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等工作等职责。

二、单位机构设置

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所属财政补助事业单位（公益二类），是广东省粤西航道事务中心属下的职能事业单位，正科级建制，实行站（船）二级管理体制，负责茂名市辖区的内河、沿海航道的维护建设管理工作。内设三个股室，分别是：办公室、航管室、财务室；下设电白航道站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所纳入 2022 年部门决算编报范围，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,039.06	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	333.74	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	9.11	八、社会保障和就业支出	38	130.06
	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,243.91
	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,381.90	本年支出合计	57	1,373.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.89
总计	30	1,381.90	总计	60	1,381.90

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,381.90	1,039.06	0.00	0.00	333.74	0.00	9.11
208	社会保障和就业支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.98	74.98	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	9.70	9.70	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,381.90	1,039.06	0.00	0.00	333.74	0.00	9.11
214	交通运输支出	1,246.96	904.11	0.00	0.00	333.74	0.00	9.11
21401	公路水路运输	1,246.96	904.11	0.00	0.00	333.74	0.00	9.11
2140123	航道维护	1,246.96	904.11	0.00	0.00	333.74	0.00	9.11

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,373.97	919.05	329.70	0.00	125.22	0.00
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.98	74.98	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,373.97	919.05	329.70	0.00	125.22	0.00
214	交通运输支出	1,243.91	788.99	329.70	0.00	125.22	0.00
21401	公路水路运输	1,243.91	788.99	329.70	0.00	125.22	0.00
2140123	航道维护	1,243.91	788.99	329.70	0.00	125.22	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,039.06	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	130.06	130.06	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	904.11	904.11	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,039.06	本年支出合计	59	1,034.17	1,034.17	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	4.89	4.89	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	1,039.06	总计	64	1,039.06	1,039.06	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	1,034.17	704.47	329.70
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95	0.00
2080502	事业单位离退休	74.98	74.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00
214	交通运输支出	904.11	574.41	329.70
21401	公路水路运输	904.11	574.41	329.70
2140123	航道维护	904.11	574.41	329.70

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	588.94	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	128.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	156.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.09	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	125.52	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	115.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.98	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	7.10	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	33.44	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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	704.47		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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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：广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 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

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度总收入 1,381.9 万元，其中本年收入 1,381.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,039.06 万元，比上年决算数增加 63.1 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是在职人员工资薪金经费增加 12.85 万元(薪级工资随工龄而变动增加以及增加社保缴费经费)，二是退休人员经费减少 32.55 万元（退休人员经费随人员变动而调整、离退休人员慰问金测算标准改变而调整），三是抚恤金增加 12 万元（退休人员离世补发一次性抚恤金及送葬费），四是项目支出经费增加 70.8 万元（因维护运转工作量而增减变动，主要是道标闸船日常维护费增加 17 万元，道标闸船专项减少 10 万元，站场建设和维修减少 41 万元，航道管理基本维护运行支出增加 104.8 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 333.74 万元，比上年决算数减少 11.83 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是临时航标设置收入减少（临时航标根据需求而设置存在不确定性），二是航标设置部分维护费未到账（主要是梅江大桥营运期航标设置办理结算相关手续未完成等）。

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 9.11 万元，比上年决算数增加 8.55 万元，增长 1,535%。主要变动情况：一是银行利息收入增加 0.05 万元，主要是银行存款余额增加利息收入相应增加，二是其他收入增加 8.5 万元，主要是发生航标器材损坏赔偿等其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度总支出 1,381.9 万元，其中本年支出 1,373.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 919.05 万元，比上年决算数增加 48.81 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 83.85 万元，二是商品和服务支出减少 11.15 万元，三是对个人和家庭的补助减少 25.58 万元，资本性支出增加 1.69 万元。

2. 项目支出 329.7 万元，比上年决算数增加 70.8 万元，增长 27.3%。主要变动情况：道标闸船日常维护费增加 17 万元，道标闸船专项减少 10 万元，站场建设和维修减少 41 万元，航道管理基本维护运行支出增加 104.8 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 125.22 万元，比上年决算数增加 6.17 万元，增长 5.2%。主要变动情况：日常维护运转工作量增加相应经营成本支出增加。

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

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 1,039.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,039.06 万元，比上年决算数增加 63.1 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是在职人员工资薪金经费增加 12.85 万元（薪级工资随工龄而变动增加以及增加社保缴费经费），二是退休人员经费减少 32.55 万元（退休人员经费随人员变动而调整、离退休人员慰问金测算标准改变而调整），三是抚恤金增加 12 万元（退休人员离世补发一次性抚恤金及送葬费），四是项目支出经费增加 70.8 万元（因维护运转工作量而增减变动，主要是道标闸船日常维护费增加 17 万元，道标闸船专项减少 10 万元，站场建设和维修减少 41 万元，航道管理基本维护运行支出增加 104.8 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

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 1,034.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,034.17 万元，比年初预算数增加 130.29 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是增加 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 33.44 万元（根据粤财社〔2022〕122 号），二是增加 2022 年有关人员经费 8.29 万元（根据粤财行〔2022〕86 号），三是增加 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 41.13 万元（根据粤财行〔2022〕97 号），四是增加人员工资（非财政统发）25.8 万元（根据粤财行〔2022〕86 号），五是增加人员工资（社保缴费）4.83 万元（根据粤财社〔2022〕275 号），六是增加人员工资（社保缴费）9.7 万元（根据粤财社〔2022〕275 号），七是增加抚恤金及丧葬费补助 7.1 万元（根据粤财综〔2022〕58 号）；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

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 2.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 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%。

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，本年度“三公”经费支出和预算相等。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：该支出主要是公务用车运行维护费，本年度与上年度车辆数一致，为基本保障公务车辆运行，本年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数 8.03 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 2.8 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 2.8 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 2.8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于航道航标巡

查等使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作业务接待，本单位财政资金不安排，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。公务接待费本单位财政资金不安排预算。

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%。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 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.89 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 2.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是航道航标日常巡查工具车；单位价

值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 216.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.79%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，我单位本年度无重点绩效评价项目。

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。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。我单位今年开展了道标闸船专项、道标闸船日常维护费、站场建设与维修绩效自评。

道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 209.9 万元，执行数为 209.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时落实航道、航标、船舶的日常维护管理工作，确保航道维护尺度达标，保障船舶安全畅通，航标正常发挥效能，船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常，改善航道站场环境和基础设施，提高航道养护支持保障力度，创造较大的间接经济效益，促进国民经济的发展。存在问题：道标闸船日常维护项目较多，项目实施涉及面广、难度大，偏远地段航道航标巡查还存在使用传统方法开车及人力进

行巡查及维护。下一步改进措施：继续抓好科技兴航，不断提升航道、航标养护水平，推进智慧航道建设及航道维护质量，节约开支成本。加强全面管理，努力推动各项工作的顺利完成。提升社会公益服务能力，更加符合航道的新时代发展的要求，继续促进区域国民地方经济发展。

道标闸船专项项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重建放鸡岛灯桩，消除安全隐患，为港口船舶进出港提供保障。存在问题：无。下一步改进措施：无。

站场建设与维修项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接通茂名航标保养基地市政用水，保证了我所日常航标保养工作及电白站职工生活用水。存在问题：无。下一步改进措施：无。

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。