

# 2022 年度广东省粤东航道事务中心（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省粤东航道事务中心（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：广东省粤东航道事务中心（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：广东省粤东航道事务中心（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：广东省粤东航道事务中心（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

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；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；承担辖区航道测绘工作；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**

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），广东省粤东航道事务中心为正处级公益一类事业单位。下属4个正科级公益二类事业单位，分别是：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所。按照中共广东省委组织部《关于省公路事务中心、省航道事务中心及其所属16个水系（区域）航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕234号），广东省粤东航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：广东省粤东航道事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.07	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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	509.73
	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,232.48
	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.85	<b>本年支出合计</b>	57	2,742.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.78
年初结转和结余	29	70.67	年末结转和结余	59	29.53
<b>总计</b>	30	2,772.51	<b>总计</b>	60	2,772.51

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：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.85	2,701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	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	123.14	123.14	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,192.12	2,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21401	公路水路运输	2,192.12	2,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78



## 收入决算表

单位：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.85	2,701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2140123	航道维护	2,192.12	2,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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：广东省粤东航道事务中心（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	2,742.20	2,404.82	337.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	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	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,232.48	1,895.09	337.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,232.48	1,895.09	337.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省粤东航道事务中心（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	2,742.20	2,404.82	337.38	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,232.48	1,895.09	337.38	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.07	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	509.73	509.73	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,232.48	2,232.48	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,701.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,742.20	2,742.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.67	年末财政拨款结转和结 余	60	29.53	29.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.67		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	2,771.73	<b>总计</b>	64	2,771.73	2,771.73	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：广东省粤东航道事务中心（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	2,742.20	2,404.82	337.38
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.73	509.73	0.00
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.94	104.94	0.00
214	交通运输支出	2,232.48	1,895.09	337.38
21401	公路水路运输	2,232.48	1,895.09	337.38
2140123	航道维护	2,232.48	1,895.09	337.38

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：广东省粤东航道事务中心（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	1,823.87	302	商品和服务支出	202.32
30101	基本工资	245.18	30201	办公费	15.76
30102	津贴补贴	662.79	30202	印刷费	2.75
30103	奖金	269.40	30203	咨询费	7.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	30206	电费	9.29
30109	职业年金缴费	73.23	30207	邮电费	10.78
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.04
30113	住房公积金	146.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.85
30199	其他工资福利支出	271.85	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：广东省粤东航道事务中心（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	366.07	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.71
30302	退休费	325.93	30217	公务接待费	0.70
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	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	21.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
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	32.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.52
			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：广东省粤东航道事务中心（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	12.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.56
			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：广东省粤东航道事务中心（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	2,189.94		公用经费合计	214.87

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：广东省粤东航道事务中心（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：广东省粤东航道事务中心（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：广东省粤东航道事务中心（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
11.42	0.00	8.42	0.00	8.42	3.00	9.11	0.00	8.42	0.00	8.42	0.70

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：广东省粤东航道事务中心（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

广东省粤东航道事务中心(本级)2022年度总收入 2,772.51 万元，其中本年收入 2,701.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,701.07 万元，比上年决算数减少 40.79 万元，下降 1.5%。主要变动情况：人员经费拨款较上年减少。

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 0.78 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 21.3%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心(本级)2022年度总支出 2,772.51 万元，其中本年支出 2,742.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,404.82 万元,比上年决算数减少 138.03 万元,下降 5.4%。主要变动情况: 人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出 337.38 万元,比上年决算数增加 139.39 万元,增长 70.4%。主要变动情况: 增加航道管理基本维护运行支出和智慧航道运行维护支出。

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

广东省粤东航道事务中心(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,701.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,701.07 万元,比上年决算数减少 40.79 万元,下降 1.5%;主要变动情况: 人员经费拨款较上年减少;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

广东省粤东航道事务中心(本级)2022 年度财政拨款支出合计 2,742.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,742.2 万元,比年初预算数增加 358.49 万元,增长 15%;主要变动情



况：本年支出了年中追加的 2022 年有关人员经费、2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费、2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、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--（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

广东省粤东航道事务中心（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.11 万元，完成全年预算 11.42 万元的 79.8%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 17.6%。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 8.42 万元，完成预算 8.42 万元的 100%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 15.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 8.42 万元，完成预算 8.42 万元的 100%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 15.6%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 3 万元的 23.3%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 35.6%。

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，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8.42万元，占92.3%；公务接待费支出0.7万元，占7.7%。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8.42万元，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8.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障、公务出差等发生的汽油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于接待上级单位以及外单位调研工作用餐，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11次，接待人数共90人。主要包括上级单位以及外单位调研工作接待用餐费用。

## 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214.87万元，比上年决

算数减少 9.17 万元，下降 4.1%。主要增减变动情况是：本年咨询费、电费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用较上年增加；本年办公费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用较上年减少。

## （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 214.3 万元，其中：政府采购货物支出 26.43 万元、政府采购工程支出 13.52 万元、政府采购服务支出 174.36 万元。授予中小企业合同金额 133.19 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 128.32 万元，占授予中小企业合同金额的 96.3%；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 53.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；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 108.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.14%。其中“道标闸船专项工程”18.32 万元，“安全生产经费”6 万元，“智慧航道运行维护”84.11 万元。从评价情况来看，各项目均能按有关规定实施项目管理，按时、按质、按量完成项目当年专项资金支付任务，项目支出达到预期绩效目标。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2742.20 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年整体支出绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。在抓好航道养护主业及航道建设项目实施的同时，强化单位内部管理，扎实、有效推进各项工作顺利开展，单位整体支出绩效目标基本完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2772.51 万元（含上年结转），执行数 2742.20 万元，完成预算的 98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：突出抓好航道养护主业，努力构建高质量的航道服务体系；积极抓好航道建设项目实施，提升航道等级水平；扎实抓好安全生产，实现安全无事故；坚持不懈抓好疫情防控工作，保障职工生命安全；强化内部基础管理，提高执行力和管理水平；认真抓好党建工作和队伍建设，提高航道事务管理质量。发现的问题及原因主要是：高素质的航

道技术人才仍然缺乏；基础管理相对薄弱，基层建设和队伍建设有待进一步加强；航道资源保护手段不足，如面对一些涉航违规行为，开展管理难度较大；各项管理还存在一些待加强的薄弱环节。下一步改进措施主要是：一是抓好科技兴航，应用信息化手段，不断提升航道、航标养护水平，推进智慧航道建设，提高通航设施科技水平和航道维护质量。总结航道维护项目实施经验，进一步做好项目资金的申请、实施、验收和绩效评价工作。二是扎实推进安全生产各项措施的落实，提高安全管理水平，保安全促发展。三是加强全面管理，完善各项管理制度，着重推动法规制度落地落实，进一步规范工作秩序，提高工作效率，努力推动各项工作的顺利完成。

项目绩效自评综述：全年预算数为 110.43 万元，执行数为 108.43 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施航道维护专项，恢复或改善航道技术状况，提高航道维护装备水平，为船舶提供可靠助航服务。航道维护水深保证率、航标维护正常率及项目完成率作为预期效果指标。2022 年我单位能完成项目绩效目标，道、标、闸、船维护各项技术指标均达到规范要求，实现我单位全年安全生产无事故，无重大安全隐患。在满足航运业发展需求的同时，保障辖区航道畅通，充分发挥航道信息化效能，助力粤东水运经济发展。资金支出按上级的要求达到支出序时进度，按时完成开支。发现的问题及原因主要是：由于高等级航道的航道维护尺度要求较高，而高等级航道容易出现回淤，导致部分航道实际水深不满足航道现状等级的水深要求，而航道维护性疏浚需要资金较多，其资金往往

得不到保证。下一步改进措施主要是总结航道维护项目实施经验，进一步做好项目资金的申请、实施、验收和绩效评价工作。

## 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。