

# 2022 年度广东省东莞航道事务中心（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省东莞航道事务中心（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：广东省东莞航道事务中心（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：广东省东莞航道事务中心（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：广东省东莞航道事务中心（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省东莞航道局于 1998 年 9 月 14 日正式成立，并于 2018 年 3 月 30 日根据《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），更名为广东省东莞航道事务中心，由原行政事业单位调整为公益一类事业单位。广东省东莞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东莞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建设、维护、管理等工作，经费来源是财政补助一类；管辖范围包括东莞地区内所有水域航道；具有由东莞市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》（统一社会信用代码：124419007077328893）。主要职责是：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**

广东省东莞航道事务中心（本级）内设办公室、航道管理科、计划财务科 3 个科室，参照公务员法管理编制共有 24 人。截至

2022 年 12 月 31 日，广东省东莞航道事务中心（本级）实有干部职工共 31 人，其中在职干部职工有 22 人，离退休干部职工 9 人。

### **三、部门决算单位构成**

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：广东省东莞航道事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省东莞航道事务中心（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	1,420.07	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	4.73	八、社会保障和就业支出	38	151.55
	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,256.13
	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,424.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,407.68
使用非财政拨款结余	28	1.81	结余分配	58	4.73
年初结转和结余	29	0.79	年末结转和结余	59	14.99
<b>总计</b>	30	1,427.39	<b>总计</b>	60	1,427.39

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：广东省东莞航道事务中心（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	1,424.80	1,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.05	36.05	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	59.80	59.80	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,273.25	1,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
21401	公路水路运输	1,273.25	1,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73



## 收入决算表

单位：广东省东莞航道事务中心（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	1,424.80	1,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
2140123	航道维护	1,273.25	1,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73

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：广东省东莞航道事务中心（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	1,407.68	1,109.64	298.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.05	36.05	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	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,256.13	958.09	298.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,256.13	958.09	298.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省东莞航道事务中心（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	1,407.68	1,109.64	298.04	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,256.13	958.09	298.04	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,420.07	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	151.55	151.55	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,254.29	1,254.29	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,420.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,405.83	1,405.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结 余	60	14.99	14.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	1,420.82	<b>总计</b>	64	1,420.82	1,420.82	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：广东省东莞航道事务中心（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	1,405.83	1,107.83	298.00
208	社会保障和就业支出	151.55	151.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.55	151.55	0.00
2080502	事业单位离退休	36.05	36.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00
214	交通运输支出	1,254.29	956.28	298.00
21401	公路水路运输	1,254.29	956.28	298.00
2140123	航道维护	1,254.29	956.28	298.00

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：广东省东莞航道事务中心（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	925.77	302	商品和服务支出	101.17
30101	基本工资	140.89	30201	办公费	14.79
30102	津贴补贴	559.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.36	30206	电费	11.99
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	79.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	42.69	30214	租赁费	6.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省东莞航道事务中心（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	78.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20
30302	退休费	68.05	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.95
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	3.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
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	10.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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：广东省东莞航道事务中心（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	2.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			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：广东省东莞航道事务中心（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	1,004.10		公用经费合计	103.73

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：广东省东莞航道事务中心（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：广东省东莞航道事务中心（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：广东省东莞航道事务中心（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
1.4	0.00	0.8	0.00	0.8	0.6	0.93	0.00	0.82	0.00	0.82	0.11

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：广东省东莞航道事务中心（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

广东省东莞航道事务中心(本级)2022年度总收入 1,427.39 万元，其中本年收入 1,424.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,420.07 万元，比上年决算数减少 109.67 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是基本支出收入较 2021 年减少 162.82 万元，其中人员经费收入较 2021 年减少 141.61 万元，公用经费收入较 2021 年减少 21.21 万元；二是项目支出收入较 2021 年增加 53.15 万元，其中智慧航道运行维护项目收入较 2021 年增加 101.63 万元，安全生产经费项目收入较 2021 年减少 24.1 万元，航道管理基本运行维护支出项目收入较 2021 年减少 24.38 万元。综合各项变动，财政拨款收入较 2021 年减少 109.67 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 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 4.73 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 16%。主要变动情况：该项收入主要为银行存款利息收入及 2022 年离任审计发现问题整改的个人退款。

## （二）年度支出总体情况

广东省东莞航道事务中心(本级)2022 年度总支出 1,427.39 万元，其中本年支出 1,407.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,109.64 万元，比上年决算数减少 176.21 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是人员经费支出较 2021 年减少 156.6 万元，主要因为本年度取消了计划生育奖且退回了 2021 年已发放的计划生育奖，并依据粤人社发〔2022〕6 号文精神固化了住房改革补贴，退回了多发的补贴，补贴发放减少了；同时本年度有 3 名在职同志（洪建浩、叶锦丁、王跃宇）陆续退休，公用经费支出较 2021 年也相应减少，减少了 19.61 万元。

2. 项目支出 298.04 万元，比上年决算数增加 54.65 万元，增长 22.5%。主要变动情况：一是航道管理基本运行维护项目支出较 2021 年减少了 24.38 万元；二是安全生产经费项目支出较 2021 年减少了 24.1 万元；三是新增了建设管养平台数字航道系统运维服务（2022 年）项目及备品备件采购项目，分别增加了 91.53 万元和 11.6 万元。综合各项变动，项目支出较 2021 年增加了 54.65 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 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

广东省东莞航道事务中心（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,420.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,420.07 万元，比上年决算数减少 109.67 万元，下降 7.2%；主要变动情况：一是基本支出收入较 2021 年减少 162.82 万元，其中人员经费收入较 2021 年减少 141.61 万元，公用经费收入较 2021 年减少 21.21 万元；二是项目支出收入较 2021 年增加 53.15 万元，其中智慧航道运行维护项目收入较 2021 年增加 101.63 万元，安全生产经费项目收入较 2021 年减少 24.1 万元，航道管理基本运行维护支出项目收入较 2021 年减少 24.38 万元。综合各项变动，财政拨款收入较 2021 年减少 109.67 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%（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 0%（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省东莞航道事务中心（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,405.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,405.83 万元，比年初预算数增加 123.17 万元，增长 9.6%；主要变动情

况：一是年中追加了 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 20.78 万元，2022 年有关人员经费 23.72 万元，2021 年度绩效奖金年度考核有关经费 57.67 万元，人员工资（非财政统发）74.48 万元，人员经费共计追加了 176.65 万元；二是年初预算人员经费未用完退回财政共计 15.5 万元；三是公用经费较年初预算减少了 11.13 万元；四是项目支出较年初预算共减少了 11.86 万元：包括 2021 年度智慧航道运行维护项目结转结余 0.75 万元（即比年初预算增加了 0.75 万元），2022 年智慧航道运维项目较年初预算减少 0.34 万元，2022 年航道管理基本维护运行项目支出较年初预算减少 12.27 万元；五是 2021 年度绩效奖金年度考核有关经费年终结转结余金额 14.99 万元。综合各项变动，人员经费较年初预算共增加 146.16 万元，公用经费较年初预算共减少 11.13 万元，项目支出较年初预算共减少 11.86 万元，合计财政拨款支出较年初预算共增加 123.17 万元；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%（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 0%（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

广东省东莞航道事务中心（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成全年预算 1.4 万元的 66.43%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 28%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.8 万元的 102.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 12.2%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.8 万元的 102.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 12.2%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.6 万元的 18.33%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 81%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年度“三公”经费整体支出决算数是小于预算数的，但其中有一项公务用车运行维护费支出决算数大于预算数，年初预算批复 0.8 万元，实际支出 0.82 万元，超年初预算 0.02 万元。主要原因是单位公务车老化严重，又曾被大水淹泡过，导致维修费用大幅增加，我单位在编制 2022 年预算时低估了公务车运行维护费支出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年公务接待减少较多，整体支出相应减少。同时我中心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度减少。

## （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0.82万元，占88.6%；公务接待费支出0.11万元，占11.4%。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0.82万元，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0.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于传递、运送机要文件，公务出行接送等。

3. 公务接待费支出0.11万元，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1次，接待人数共13人。主要是八一建军节慰问座谈会支出。

#### **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103.73万元，比上年决算数减少21.22万元，下降17%。主要增减变动情况是：一是2022年中心机关本级有3名同志（包括洪建浩、王跃宇、叶锦丁）陆续退休，机关运行经费相应减少；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费支出。

##### **（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217.23万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.53万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，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1.64%。

### （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，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是传递、运送机要文件，公务出行接送等；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，其中二级项目4个，共涉及资金206.77万元，占一般公共预算项目支出总额的69.38%；包括2022-2024养护专项设计项目，安全设备器材配备及更新、基层安全培训演练项目，省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目，智慧航道运行维护项目。全部项目均按设计及合同要求，按质按时完成，及时支付相关合同款项，对实现航道的通畅、安全、服务水运起到了良好的支撑作用。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1405.83 万元，从评价情况来看，绩效自评结果为优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个二级项目绩效自评。绩效自评结果均为“优秀”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1420.07 万元，年初结转结余 0.75 万元，执行数 1405.83 万元，年末结转结余 14.99 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效完成情况优秀，保障了航道的安全畅通，为水运发展做出基础性贡献。发现的问题及原因主要是：部分项目的服务方管理水平有待提高，管理监督不到位。下一步改进措施主要是：加强与服务方沟通，加强项目管理的监督把关，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。

4 个二级项目绩效自评：

1、2022-2024 年养护设计专项项目绩效自评综述：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：为广东省航道事务中心对 2023 年东莞航道养护专项工作和日常养护工作提供依据，并根据东莞实际情况，2023 年安排资金落实 2023 年麻涌水道 2 等 5 条航道（段）测量项目和东莞水道高分子材料浮应用等项目实施。该项目实施后，充分发挥了解航道的变化情况和新型环保材料航标的使用，提高航道养护水平，为过住船舶提供良好的通航条件。发现的问题及原因主要是：实施过程中未发现问题。

2、安全设备器材配备更新、基层安全培训、演练项目绩效

自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了冲锋舟、雨伞、医药箱、应急食品等一批应急物资器材，用于中心突发应急事件值班或处置时使用；为安全管理人员组织进行一次安全持证培训，包括中心及所共 18 人参与培训；为中心防疫工作需要于 12 月购买一批防疫物资用于防疫工作。发现的问题及原因主要是：实施过程中未发现问题。

3、省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022 年）项目绩效自评综述：该项目为 2022-2023 跨年项目，总合同金额 210.0298 万元。全年预算数为 91.53 万元，执行数为 91.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年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。其中包括修复已损坏的外场终端设备，保障各类终端设备正常稳定运行；保障应用系统的正常运行；确保中心网络安全，稳定持续运行等阶段性目标都能在计划内完成，并取得良好的效果。发现的问题及原因主要是：服务方管理水平有待提高。一是服务方响应时间不及时；二是应急响应处置方面有待提高。管理监督不到位。一是无法保证全部维护过程的全程监督；二是维护响应时间的监督管理不到位。下一步改进措施主要是：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。

4、智慧航道运行维护项目绩效自评综述：该项目为 2021-2022 跨年项目，总合同金额 182.5 万元。全年预算数为

91.25 万元，执行数为 91.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。其中包括修复已损坏的外场终端设备，保障各类终端设备正常稳定运行；保障应用系统的正常运行；确保中心网络安全，稳定持续运行等阶段性目标都能在计划内完成，并取得良好的效果。发现的问题及原因主要是：服务方管理水平有待提高。一是服务方响应时间不及时；二是应急响应处置方面有待提高。管理监督不到位。一是无法保证全部维护过程的全程监督；二是维护响应时间的监督管理不到位。下一步改进措施主要是：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。



## 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。