

2022 年度广东省西江航道事务中心（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广东省西江航道事务中心是广东省航道事务中心的派出机构，中心本部是参照公务员制度管理的事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，承担西江、绥江、贺江、罗定江、高明河、新兴江等干支流航道 61 条共 1663km（含西江干线 274 公里）的维护、管理、建设。主要职能：根据省航道事务中心的授权和分级管理原则，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**

我单位机构包括中心本部和下属 4 个航标与测绘所，分别是广东省西江航道事务中心（本级）、广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所。我单位本级无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报

范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所。

本公开决算数据为广东省西江航道事务中心（本级）数据。

## 第二部分：广东省西江航道事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心（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	2,542.55	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	7.42	八、社会保障和就业支出	38	558.39
	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：广东省西江航道事务中心（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	2,017.17
	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：广东省西江航道事务中心（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	2,549.97	<b>本年支出合计</b>	57	2,575.56
使用非财政拨款结余	28	28.89	结余分配	58	5.55
年初结转和结余	29	23.09	年末结转和结余	59	20.84
<b>总计</b>	30	2,601.95	<b>总计</b>	60	2,601.95

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：广东省西江航道事务中心（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	2,549.97	2,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
208	社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.97	332.97	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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,991.58	1,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
21401	公路水路运输	1,991.58	1,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42



## 收入决算表

单位：广东省西江航道事务中心（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	2,549.97	2,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2140123	航道维护	1,991.58	1,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42

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：广东省西江航道事务中心（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	2,575.56	1,972.69	602.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.97	332.97	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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,017.17	1,414.29	602.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,017.17	1,414.29	602.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心（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	2,575.56	1,972.69	602.87	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,017.17	1,414.29	602.87	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：广东省西江航道事务中心（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	2,542.55	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	558.39	558.39	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：广东省西江航道事务中心（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	1,986.41	1,986.41	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：广东省西江航道事务中心（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	2,542.55	<b>本年支出合计</b>	59	2,544.80	2,544.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.09	年末财政拨款结转和结 余	60	20.84	20.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.09		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	2,565.64	<b>总计</b>	64	2,565.64	2,565.64	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：广东省西江航道事务中心（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	2,544.80	1,941.93	602.87
208	社会保障和就业支出	558.39	558.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	0.00
2080502	事业单位离退休	332.97	332.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.34	152.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.96	55.96	0.00
20808	抚恤	17.13	17.13	0.00
2080801	死亡抚恤	17.13	17.13	0.00
214	交通运输支出	1,986.41	1,383.54	602.87
21401	公路水路运输	1,986.41	1,383.54	602.87
2140123	航道维护	1,986.41	1,383.54	602.87

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：广东省西江航道事务中心（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	1,369.63	302	商品和服务支出	172.34
30101	基本工资	288.42	30201	办公费	14.49
30102	津贴补贴	602.73	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.03	30206	电费	11.19
30109	职业年金缴费	42.58	30207	邮电费	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	94.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.74
30199	其他工资福利支出	168.11	30214	租赁费	3.24



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省西江航道事务中心（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	399.95	30215	会议费	0.22
30301	离休费	29.92	30216	培训费	4.50
30302	退休费	269.08	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.13	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	32.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15
30309	奖励金	27.87	30229	福利费	37.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05
30399	其他对个人和家庭的补助	55.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			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：广东省西江航道事务中心（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	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：广东省西江航道事务中心（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	1,769.58		公用经费合计	172.34

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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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
9.50	0.00	7.00	0.00	7.00	2.50	5.36	0.00	4.96	0.00	4.96	0.40

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：广东省西江航道事务中心（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

广东省西江航道事务中心(本级)2022年度总收入 2,601.95 万元，其中本年收入 2,549.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,542.55 万元，比上年决算数减少 93.26 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是基本支出人员经费较上年决算数减少 258.88 万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，经费支出相应减少；二是项目支出经费较上年决算数据增加 165.62 万元，主要是道标闸船专项较上年决算数增加。

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 7.42 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 111.9%。主要变动情况：中心本部规范会计核算，将职工水电费、

伙食费计入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心(本级)2022年度总支出 2,601.95 万元，其中本年支出 2,575.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,972.69 万元，比上年决算数减少 195.39 万元，下降 9%。主要变动情况：一是退休人员的退休费支出较上年决算数减少；二是在职人员的人员经费和公用经费支出较上年决算数减少。

2. 项目支出 602.87 万元，比上年决算数增加 194.11 万元，增长 47.5%。主要变动情况：道标闸船专项较上年决算数增加。

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

广东省西江航道事务中心（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,542.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,542.55 万元，比上年决算数减少 93.26 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是基本支出人员经费较上年决算数减少 258.88 万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，经费支出相应减少；二是项目支出经费较上年决算数据增加 165.62 万元，主要是道标闸船专项较上年决算数增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省西江航道事务中心（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,544.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,544.8 万元，比年初预算数增加 187.3 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是年初预算年中调减或年终由财厅收回共 56.15 万元；二是年初预算年终结转结余 20.84 万；三是年中追加安排 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等资金，并形成支出 241.20 万元；四是上年结转结余当年支出 23.09 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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

广东省西江航道事务中心（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成全年预算 9.5 万元的 56.4%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 12.9%。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 4.96 万元，完成预算 7 万元的 70.8%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 18.9%；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 4.96 万元，完成预算 7 万元的 70.8%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 18.9%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2.5 万元的 16.1%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 779.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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。

## （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 4.96 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.4 万元，占 7.5%。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 4.96 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 4.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 7 次，接待人数共 134 人。主要包括上下级单位及外单位联系工作时的接待用餐。

#### **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 172.34 万元，比上年决算数减少 19.92 万元，下降 10.4%。主要增减变动情况是：本年办公费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等费用较上年增加；本年印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等较上年减少。

##### **（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 116.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元、政府采购工程支出 46.51 万元、政府采购服务支出 61.21 万元。授予中小企业合同金额 65.43 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 57.24 万元，占授予中小企业合同金额的 87.5%；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 16%。

### （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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 579.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

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。**我单位今年开展了道标闸船专项工程、智慧航道运行维护、航道基本维护运行项目，以及安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用共 4 个项目的绩效自评；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。

**道标闸船专项工程项目绩效自评综述：**全年预算数为 439.58 万元，执行数为 439.58 万元，完成预算的 100%。包含新建钢质趸船和（2022-2024 年）养护专项设计两个子项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高船舶的技术状况、安全性能，改善船员工作生活环境，提高工作效率，确保航道、航标巡查维

护管理工作高效有序，为航运提供良好的通航条件；通过航道养护项目初步方案设计，确保对应的工程项目顺利立项，得到上级部门的批复，并及时消除安全隐患，为我中心道标闸船的正常养护管理和航道安全畅通提供有力的保障，更好适应航道维护管理的需要；本项目已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现有关问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

智慧航道运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 56.04 万元，执行数为 55.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保信息化设施、设备及办公自动化系统功能正常，为全省的智慧航道运行维护切实履行了职责，提高了航道维护管理的效率，保障项目所在区域航道安全畅通，促进了数字航道、智慧航道的发展以及项目所在地水运经济发展；本项目已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现有关问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

航道基本维护运行项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 77.43 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现职工健康工作和关心、提高离退休人员健康生活，关心工作人员遗属，保障基本生活水平，缴交社会保险（四险），保障职工和离退休人员合法权益，贯彻落实习近平总书记关于文化及精神文明建设的重要论述，讲好西江故事，传承航道文化，开展文化展厅建设，加强内部审计监督，提高资金使用效率，加强采购业务管理，提高采购管理规范化程度，降低

采购过程中的潜在风险，做好办公环境修缮工作，确保各项办公工作正常运转，响应肇庆市乡村振兴工作部署，助力乡村振兴建设；本项目已达到预期绩效目标，未发现有关问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.79万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障安全设备器材处于正常状态且有备无患，提高班组安全生产规范化管理、应急救援和处置能力，以及安全生产管理责任人员的安全管理工作能力和班组生产作业人员生产防护能力。2022年度各项项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现有关问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。本项目已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现有关问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

## 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。