

# 2022 年度广东省西江航道事务中心封开航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所概况

- 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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 概况

## 一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所的主要职责是：依照国家和省的航道管理法规和规定，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，协助咨询办理与通航有关的跨河、拦河、过河、临河建筑物及通航水域水上水下施工作业，通航水域开采河砂、砂石、砂金，设置专用航标和搬迁、拆除或者调整航标的航道行政审批工作；协助咨询办理发布航道通告的有关手续；协助完成辖区航道巡查及行政监管工作；会同协助有关部门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），广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源为财政核补，为独立编制机构和独立核算单位。

## 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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	877.00	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	313.19	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	3.45	八、社会保障和就业支出	38	124.25
	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	960.78
	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	1,193.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,085.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	73.51
年初结转和结余	29	-31.26	年末结转和结余	59	3.84
<b>总计</b>	30	1,162.37	<b>总计</b>	60	1,162.37

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封开航标与测绘所

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	1,193.64	877.00	0.00	0.00	313.19	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12	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	8.72	8.72	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	1,193.64	877.00	0.00	0.00	313.19	0.00	3.45
214	交通运输支出	1,065.55	748.92	0.00	0.00	313.19	0.00	3.45
21401	公路水路运输	1,065.55	748.92	0.00	0.00	313.19	0.00	3.45
2140123	航道维护	1,065.55	748.92	0.00	0.00	313.19	0.00	3.45

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封开航标与测绘所

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	1,085.03	625.70	247.47	0.00	211.86	0.00
208	社会保障和就业支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	960.78	501.45	247.47	0.00	211.86	0.00
21401	公路水路运输	960.78	501.45	247.47	0.00	211.86	0.00

## 支出决算表

单位：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	1,085.03	625.70	247.47	0.00	211.86	0.00
2140123	航道维护	960.78	501.45	247.47	0.00	211.86	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封开航标与测绘所

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	877.00	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	124.25	124.25	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封开航标与测绘所

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	748.92	748.92	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封开航标与测绘所

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	877.00	<b>本年支出合计</b>	59	873.17	873.17	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	3.84	3.84	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	877.00	<b>总计</b>	64	877.00	877.00	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封开航标与测绘所

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	873.17	625.70	247.47
208	社会保障和就业支出	124.25	124.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.25	124.25	0.00
2080502	事业单位离退休	74.12	74.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00
214	交通运输支出	748.92	501.45	247.47
21401	公路水路运输	748.92	501.45	247.47
2140123	航道维护	748.92	501.45	247.47

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封开航标与测绘所

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	514.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	58.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	70.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	211.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	35.27	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	78.83	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	111.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.18	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	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	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	0.00	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	625.70		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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 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

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度总收入 1,162.37 万元，其中本年收入 1,193.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 877 万元，比上年决算数减少 10.78 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是在职人员工资补贴增加，退休人员工资补贴减少，基本支出收入减少 29.55 万元；二是道标船日常维护费增加，专项资金减少，项目支出收入增加 18.77 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 313.19 万元，比上年决算数减少 168.24 万元，下降 34.9%。主要变动情况：二线维护收入减少。

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 3.45 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 15%。主要变动情况：一是银行存款利息收入增加 0.26 万元；二

是航标器材碰损赔偿收入增加 0.19 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度总支出 1,162.37 万元，其中本年支出 1,085.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 625.7 万元，比上年决算数减少 33.39 万元，下降 5.1%。主要变动情况：一是在职人员工资补贴支出增加 5.28 万元；二是退休人员工资补贴支出减少 38.67 万元。

2. 项目支出 247.47 万元，比上年决算数增加 18.77 万元，增长 8.2%。主要变动情况：一是道标船日常维护费项目支出增加 57 万元；二是道标闸船专项工程项目支出减少 29.03 万元；三是航道基本维护运行项目支出减少 5 万元；四是机关事业单位抚恤金项目支出减少 4.2 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 211.86 万元，比上年决算数减少 107 万元，下降 33.6%。主要变动情况：二线维护支出减少。

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封开航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 877 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877 万元，比上年决算数减少 10.78 万元，下降 1.2%；主要变动情况：一是在职人员工资补贴增加，退休人员工资补贴减少，基本

支出收入减少 29.55 万元；二是道标船日常维护费增加，专项资金减少，项目支出收入增加 18.77 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--（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

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 873.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 873.17 万元，比年初预算数增加 115.86 万元，增长 15.3%；主要变动情况是年中预算经费调整，其中：追加 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 37.06 万元，追加 2022 年有关人员经费 30.47 万元，追加 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 35.29 万元，追加人员工资（社保缴费）13.07 万元，追减道标闸船专项工程 0.03 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--（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

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我单位财政拨款预算没有安排“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度及上年度我单位财政拨款预算均没有安排“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出，国有资产占用情况中的车辆数为 4 辆，主要用于综合保障业务、后勤服务，由自有资金负担费用。

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--（基数为 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 89.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 86.8 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 89.63 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

89.63 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 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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆、后勤服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 247.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有开展重点绩效评价。

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 2022 年道标船日常维护费、道标闸船专项工程及航道基本维护运行项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我单位部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位仅按要求提供绩效评价资料。

2022 年道标船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 222.5 万元，执行数为 222.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：通过道标船日常维护项目，确保了辖区航道的维护指标达到省中心有关要求，西江航道维护水深年保证率 $\geq 98\%$ ，贺江、东安江航道维护水深年保证率 $\geq 88\%$ ，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；确保了西江航标维护正常率 $\geq 99\%$ ，贺江、东安江航标维护正常率 $\geq 95\%$ ，航标标位正确、发光正常、结构牢固，航标器材备用充足；确保了船舶设备技术状态正常，船舶期末完好率 $\geq 90\%$ ，船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常，为船舶通行提供良好的通航条件，促进地方经济的发展。2022年道标船日常维护费项目绩效自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

道标闸船专项工程项目绩效自评综述：全年预算数为 23.97 万元，执行数为 23.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过西江岸标标路维修工程及西江标志牌更新项目工程，使辖区西江 8 座受损岸标标路得以修复及 20 座标志牌得以更新，确保了西江岸标标路及标志牌符合相关技术规范，保障了西江岸标标志养护作业人员生命安全和标志效能正常，消除安全隐患，保证船舶能够按照标志牌所标识出来的航道安全航行以及养护工作需要；同时确保了航道、航标的正常养护管理和航道安全畅通，加强航道、航标的维护管理，提高航道养护工作质量和服务水平，为开展航道、航标维护优质服务提供了

坚实的后盾和强大的动力，为航运提供了良好的通航条件。道标闸船专项工程项目绩效自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

航道基本维护运行项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每个月按照文件要求准时、足额将生活困难补助发放到遗属，保障了事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，体现了人文关怀，为巩固脱贫攻坚兜底保障成果，贯彻落实社会救助政策，进一步完善航道支持保障系统，开展航道优质服务提供坚实的后盾和强大的动力。航道基本维护运行项目绩效自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

## 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。