

# 2022 年度广东省佛山航道事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省佛山航道事务中心 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：广东省佛山航道事务中心 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：广东省佛山航道事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省佛山航道事务中心概况

## 一、单位主要职责

广东省佛山航道事务中心的主要职责是：（一）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。（二）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。（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。（四）承担辖区航道测绘工作。（五）发布航道通告。（六）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

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）文件，广东省佛山航道事务中心为正处级公益一类事业单位，下设4个航标与测绘所，正科级公益二类事业单位，具体包括：广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省佛山航道事务中心2022年度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：广东省佛山航道事务中心禅城

航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所。

## 第二部分：广东省佛山航道事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	10,038.37	一、一般公共服务支出	31	1,500.00
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	5,101.07	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	20.43	八、社会保障和就业支出	38	1,517.78
	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：广东省佛山航道事务中心

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	12,739.51
	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：广东省佛山航道事务中心

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	15,159.87	<b>本年支出合计</b>	57	15,757.29
使用非财政拨款结余	28	887.14	结余分配	58	281.04
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	59	10.34
<b>总计</b>	30	16,048.67	<b>总计</b>	60	16,048.67

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：广东省佛山航道事务中心

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	15,159.87	10,038.37	0.00	0.00	5,101.07	0.00	20.43
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,527.65	1,527.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,324.65	1,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.81	800.81	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	143.26	143.26	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	15,159.87	10,038.37	0.00	0.00	5,101.07	0.00	20.43
20808	抚恤	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,132.21	7,010.72	0.00	0.00	5,101.07	0.00	20.43
21401	公路水路运输	12,132.21	7,010.72	0.00	0.00	5,101.07	0.00	20.43
2140123	航道维护	12,132.21	7,010.72	0.00	0.00	5,101.07	0.00	20.43

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：广东省佛山航道事务中心

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	15,757.29	8,405.79	5,268.27	0.00	2,083.23	0.00
201	一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.78	1,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,324.65	1,324.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.81	800.81	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	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	15,757.29	8,405.79	5,268.27	0.00	2,083.23	0.00
2080801	死亡抚恤	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,739.51	6,888.01	3,768.27	0.00	2,083.23	0.00
21401	公路水路运输	12,739.51	6,888.01	3,768.27	0.00	2,083.23	0.00
2140123	航道维护	12,739.51	6,888.01	3,768.27	0.00	2,083.23	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：广东省佛山航道事务中心

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	10,038.37	一、一般公共服务支出	33	1,500.00	1,500.00	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	1,517.78	1,517.78	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：广东省佛山航道事务中心

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	7,011.92	7,011.92	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：广东省佛山航道事务中心

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	10,038.37	<b>本年支出合计</b>	59	10,029.70	10,029.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结 余	60	10.34	10.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		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	10,040.03	<b>总计</b>	64	10,040.03	10,040.03	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：广东省佛山航道事务中心

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	10,029.70	5,066.11	4,963.59
201	一般公共服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20104	发展与改革事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	1,517.78	1,517.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,324.65	1,324.65	0.00
2080502	事业单位离退休	800.81	800.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.26	143.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.18	329.18	0.00
20808	抚恤	193.13	193.13	0.00
2080801	死亡抚恤	193.13	193.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	10,029.70	5,066.11	4,963.59
214	交通运输支出	7,011.92	3,548.33	3,463.59
21401	公路水路运输	7,011.92	3,548.33	3,463.59
2140123	航道维护	7,011.92	3,548.33	3,463.59

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：广东省佛山航道事务中心

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	3,595.62	302	商品和服务支出	140.78
30101	基本工资	413.69	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	886.43	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	814.98	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	474.12	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.13	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	145.28	30207	邮电费	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.84
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	205.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.19	30213	维修（护）费	14.26
30199	其他工资福利支出	326.83	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：广东省佛山航道事务中心

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	1,303.20	30215	会议费	0.12
30301	离休费	59.37	30216	培训费	4.82
30302	退休费	1,037.54	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	193.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.46
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	8.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.99
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	36.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.10
			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：广东省佛山航道事务中心

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	26.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.52
			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	17.98

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	4,898.82		公用经费合计	167.28

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：广东省佛山航道事务中心

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：广东省佛山航道事务中心

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：广东省佛山航道事务中心

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
30.00	0.00	27.00	18.00	9.00	3.00	23.81	0.00	23.37	17.98	5.39	0.44

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：广东省佛山航道事务中心 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

广东省佛山航道事务中心 2022 年度总收入 16,048.67 万元，其中本年收入 15,159.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,038.37 万元，比上年决算数增加 128.84 万元，增长 1.3%。主要变动情况：基建工程顺德水道航道扩能升级工程较上年增加建设资金。
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 5,101.07 万元，比上年决算数减少 619.67 万元，下降 10.8%。主要变动情况：部分对外提供有偿服务合同款未能及时收回，导致本年经营收入较上年决算数减少。
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 20.43 万元，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 19.1%。主要变动情况：增值税加计抵减政策收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省佛山航道事务中心 2022 年度总支出 16,048.67 万元，

其中本年支出 15,757.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,405.79 万元，比上年决算数增加 59.14 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是人员增资；二是抚恤金及丧葬费补助增加。

2. 项目支出 5,268.27 万元，比上年决算数增加 506.48 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是站场建设和维修减少 321.5 万元；二是顺德水道航道扩能升级工程增加 837 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 2,083.23 万元，比上年决算数增加 99.15 万元，增长 5%。主要变动情况：对外提供有偿服务的业务较上年有所增加，成本支出相应增加。

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

广东省佛山航道事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 10,038.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,038.37 万元，比上年决算数增加 128.84 万元，增长 1.3%；主要变动情况：基建工程顺德水道航道扩能升级工程较上年增加建设资金；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

广东省佛山航道事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 10,029.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,029.7 万元，比年初预算数增加 1,158.96 万元，增长 13.1%；主要变动情况：基本支出年中安排离退休人员慰问金、有关人员经费、绩效考核奖有关经费、抚恤金及丧葬费补助、社保及职业年金补助经费等，并形成支出，而年初预算数未有安排；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

广东省佛山航道事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.81 万元，完成全年预算 30 万元的 79.4%，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 153.7%。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 23.37 万元，完成预算 27 万元的 86.6%，比上年决算数增加 15.53 万元，增长 197.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 5.39 万元，完成预算 9 万元的 59.9%，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 31.3%；公

务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 3 万元的 14.6%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 71.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置支出决算数增加 17.98 万元，是根据工作需要，经报请批准，购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算数减少 2.45 万元，公务接待费支出决算数减少 1.1 万元，是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 23.37 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.44 万元，占 1.8%。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 23.37 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.39 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信及应急保障。公务用车保有量为 3 辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情

况，国有资产占有情况中的车辆数 16 辆，是填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆）。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于国内公务接待，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 10 次，接待人数共 58 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 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 167.28 万元，比上年决算数减少 25.06 万元，下降 13%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩一般性支出，其中印刷费、咨询费、物业管理费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置和公务用车购置等较上年共增加 48.73 万元；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等较上年共减少 73.79 万元。

##### （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 4,257.34 万元，其中：政府采购货物支出 253.19 万元、政府采购工程支出 550.98 万元、政府采购服务支出 3,453.18 万元。授予中小企业合同金额 2,447.19 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，其中：授予小微

企业合同金额 881.26 万元，占授予中小企业合同金额的 36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.96%，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 48.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于航道航标巡查监管及测量业务开展等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 8 个，共涉及资金 4,903.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.78%。

2022 年度我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10,040.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位通过投入航道养护、航道建设等资金，能有效提升养护技术水平，构建我省高等级航道网络体系、高质量航道服务体系和高效率的航道事务管理体系。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出、内河航道维护及重大项目前期工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,040.03 万元，执行数 10,029.7 万元，完成预算的 99.9%。根据省财政厅《关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2 号）要求，结合上级部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我们开拓创新，扎实工作，认真落实全省航道工作会议精神，从实现佛山航道高质量发展方面着眼，从加强航道建设方面着手，从服务民生方面着力，勇攻坚、提品质、重创新、强党建，较好地完成了各项工作任务。年初，我们制定了 237 项工作，年中增加 4 项，目前 241 项工作已全部完成，完成率为 101.7%。顺德水道航道扩能升级工程项目立项及开工前置的 18 个专题中有 13 个专题已经完成，其余 5 个专题正有序推进，工可报告已修改完成并上报省发改委申请立项，省财政厅已完成投资评审工作，省发改委已完成项目审批前公示。全年航道水深保证率、航标维护正常率、水情信息发布准确率、船舶完好率均达到 100%。15 个专项工程均按序时进度稳步推进。完成了陈村水道近 10 万 m<sup>3</sup>的维护疏浚，三洪奇大桥单孔改双孔通航航标设置工作，对陈村水道 8<sup>#</sup>、12<sup>#</sup>及 15<sup>#</sup>灯桩进行更新改造，完成水口水道红浮 1<sup>#</sup>河段清礁项目、西南涌和顺站码头及雅瑶水道黄岐码头港池疏浚工程，建造 7 米级铝合金航道工作艇，积极开展西樵航道站业务用房（二层）改造工程、顺德所办公楼应急消防逃生楼梯维修工程和三水所航标保养场应急抢通项目。加强对船舶、站场等基础设施的管理维护，按计划完成了 22 艘船舶的修理工作、10 艘船舶及容奇站、城区站码头管路

防污染设备改造工作。东平水道绿色生态航道--生态航标项目初见成效，思贤滘口、老鸦洲尾、紫洞口、登州头 4 座灯塔灌注桩基础全部完成，其中思贤滘口灯塔已经完工并试运行，航标发光明显，为东平水道增加了新景观。开展了Ⅷ、Ⅸ级内河航道发展规划和现状技术等级调整工作，实地调研辖区Ⅶ级以下航道并重新梳理航道等级。完成了辖区高等级航道跨河桥梁桥区航道测图，完善辖区Ⅰ至Ⅲ级航道上跨河桥梁桥区信息的收集。开展桥梁通航净空尺度发布工作，摸排Ⅰ至Ⅶ级航道的跨河桥梁净空信息并登记造册。增设桥梁实时净高终端 50 套、航道视频监控终端 20 套、船舶流量监测终端 19 套和流速流向监测终端 10 套，开展了 40 多座桥梁的净高终端试运行工作。完成了容桂水道、均安水道 66 公里三维电子航道图制作。积极构建现代化培训体系，对三水所轮机培训基地进行升级改造，以粤标 117 船为模拟船型，取北江三水河段为模拟河段，通过船舶驾驶及轮机模拟操作训练系统进行仿真训练。发现的问题及原因主要是：现有的绩效管理制度未明确各科室与下属单位的绩效职责分工要求，未对相关绩效目标进行分解下达各执行单位，未对绩效的运行进行监控，缺少对评价结果的应用等。下一步改进措施主要是：完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

内河航道维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,404.53 万元，执行数为 3,403.17 万元，完成预算的 99.96%，其中二级项目 7 个，分别是 1. 道标闸船专项工程；2. 高等级航道维护；

3. 站场建设与维修；4. 道标闸船日常维护费；5. 安全生产 6. 智慧航道运行维护；7. 航道管理基本维护运行支出。根据省财政厅《关于做好 2023 年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2 号）要求，结合上级部门项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成东平水道绿色生态航标航道项目及东平水道塔标改造工程的采购和实施任务，按时完成 2021 年跨 2022 年专项的年度建设任务，确保建设质量和成效，进一步提高航道管理和社会服务水平；完成陈村水道浅段和维护疏浚工程任务，确保达到维护水深标准，助力地方水运经济发展；完成业务用房维修改造、航标保养场车间外墙及仓库外墙等加固、三水所轮机培训基地改造，完善站场基础设施，提高养护质量；对辖区的航道、航标配置、更新与维护、船舶状态等进行检查，确保我单位航道服务质量与水平得到不断提升，全力保障辖区航道继续保持安全畅通稳定形态，以确保过往船舶安全通航；完成叠滘场地安全隐患综合整治、本部业务用房安全隐患整改，消除安全隐患，更新安全设备器材，保障安全生产；实施信息化运维项目，保持感知终端设备正常运转；确保航道各项工作能够顺利开展运行，后勤保障得到有力支持，提供安全舒适办公环境，提高工作效率和质量等。发现的问题及原因主要是：绩效管理作为常态化的工作，未形成健全的机制加以规范，未建立充分与之相适应的制度和流程明确要求，绩效管理机制有待健全。下一步改进措施主要是：进一步落实项目管理的岗位责任制，提高项目管理人员的责任意识，确保项目的可行性和效益性；加强绩效业务知

识培训，提高绩效评价工作的质量和水平。

重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%，其中二级项目1个，顺德水道航道扩能升级工程项目。根据省财政厅《关于做好2023年省级财政重点绩效评价工作的预通知》（粤财绩便〔2023〕2号）要求，结合上级部门项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺德水道航道扩能升级工程项目工可已取得省发改委批复文件，并取得项目施工、监理公开招标核准；初步设计已通过广东省交通运输厅组织的评审；水深地形测量、地质勘察、水文测验、二维水流泥沙数学模型研究、规划选址及用地预审、社会稳定风险分析、桥梁拆建交通调度组织方案研究、特大型桥梁拆除方案研究、环境影响评价等专题已完成，水土保持方案、防洪评价、资金筹措方案研究等专题按计划有序推进。发现的问题及原因：无。下一步工作计划主要是：跟踪项目初步设计、施工图设计批复事宜；做好项目施工、监理招投标前期各项工作；做好施工过程中的项目管理工作。

## 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。