

2022 年度广东省粤东航道事务中心汕头航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所概况

- 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 概况

一、单位主要职责

我单位主要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（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），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；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

二、单位机构设置

粤东航道事务中心汕头航标与测绘所内设机构 4 个，分别是：办公室、业务室、测绘室、财务室，下设机构 3 个，分别是：榕江航道站、潮阳航道站、航道工程测量队。

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 1,825.33 | 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 | 265.91 | 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 | 4.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 315.39 |
| | 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 2,017.80 |
| | 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,095.96 | 本年支出合计 | 57 | 2,333.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 4.72 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | -241.95 |
| 总计 | 30 | 2,095.96 | 总计 | 60 | 2,095.96 |

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汕头航标与测绘所

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 | 2,095.96 | 1,825.33 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 4.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.80 | 323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.27 | 310.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.30 | 196.30 | 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 | 18.40 | 18.40 | 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 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.37 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 2,095.96 | 1,825.33 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 4.72 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,772.16 | 1,501.53 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 4.72 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,772.16 | 1,501.53 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 4.72 |
| 2140123 | 航道维护 | 1,772.16 | 1,501.53 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 4.72 |

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汕头航标与测绘所

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 | 2,333.18 | 1,460.22 | 356.70 | 0.00 | 516.26 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.39 | 315.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.27 | 310.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.30 | 196.30 | 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 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.37 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 2,333.18 | 1,460.22 | 356.70 | 0.00 | 516.26 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,017.80 | 1,144.83 | 356.70 | 0.00 | 516.26 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,017.80 | 1,144.83 | 356.70 | 0.00 | 516.26 | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护 | 2,017.80 | 1,144.83 | 356.70 | 0.00 | 516.26 | 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汕头航标与测绘所

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 | 1,825.33 | 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 | 315.39 | 315.39 | 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 1,501.53 | 1,501.53 | 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汕头航标与测绘所

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,825.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,816.92 | 1,816.92 | 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 | 8.41 | 8.41 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,825.33 | 总计 | 64 | 1,825.33 | 1,825.33 | 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汕头航标与测绘所

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 | 1,816.92 | 1,460.22 | 356.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.39 | 315.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.27 | 310.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196.30 | 196.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.37 | 86.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,501.53 | 1,144.83 | 356.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,501.53 | 1,144.83 | 356.70 |
| 2140123 | 航道维护 | 1,501.53 | 1,144.83 | 356.70 |

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汕头航标与测绘所

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 | 1,172.43 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 175.77 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 394.46 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.20 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.60 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.96 | 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 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.74 | 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 | 179.55 | 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汕头航标与测绘所

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 | 287.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 282.67 | 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 | 5.12 | 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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 | 1,460.22 | | 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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汕头航标与测绘所

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汕头航标与测绘所

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 |
| 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 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。

第三部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度总收入 2,095.96 万元，其中本年收入 2,095.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,825.33 万元，比上年决算数减少 75.35 万元，下降 4%。主要变动情况：一是基本支出的人员经费减少 6.75 万元，二是项目支出预算经费减少 68.6 万元（道标闸船日常维护费增加 30 万元，安全生产经费增加 8 万元；2022 年道标闸船专项资金减少 81.6 万元，站场建设与维护资金减少 25 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 265.91 万元，比上年决算数减少 172.55 万元，下降 39.4%。主要变动情况：一是受疫情及市场因素影响，二是 12 月份全国疫情放开后，受疫情影响部份款项无法如期收回。

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 4.72 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 15.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度总支出 2,095.96 万元，其中本年支出 2,333.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,460.22 万元，比上年决算数减少 15.16 万元，下降 1%。主要变动情况：在职人员经费支出增加 47.56 万元，退休人员经费支出减少 62.72 万元。

2. 项目支出 356.7 万元，比上年决算数减少 68.6 万元，下降 16.1%。主要变动情况：道标闸船日常维护费增加 30 万元，安全生产经费增加 8 万元；2022 年道标闸船专项资金减少 81.6 万元，站场建设与维护资金减少 25 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 516.26 万元，比上年决算数增加 99.6 万元，增长 23.9%。主要变动情况：第一汕头市政府建设金砂西路西延工程，我所在厦岭路 9 号业务用楼及码头、航标保养棚拆除，汕头所办公要搬迁到大洋大厦三楼（办公点已年久失修），需对大洋大厦办公场地进行修缮，购置办公家具及布置会议室相关设备；置换四码头作为榕江站站房办公及船舶停靠码头，新建四码头 100KV 变电厢一座，四码头站场建设及配套相应生产维护设施等。第二弥补临聘人员及外聘人员劳务费用，弥补在职人员及退休人员经费缺口。

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汕头航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 1,825.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,825.33 万元，比上年决算数减少 75.35 万元，下降 4%；主要变动情况：一是基本支出中，人员经费减少 6.75 万元，二是项目支出预算经费减少 68.6 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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 1,816.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,816.92 万元，比年初预算数增加 262.33 万元，增长 16.9%；主要变动情况：年中追加 8 条经费共 271.24 万元，财政收回 2022 年道标闸船专项项目款项 0.5 万元，根据粤财综（2022）82 号文要求，抚恤金及丧葬费补助经费 8.41 万元结转至 2023 年。年中追加 8 条经费相关指标文号如下：粤财综（2022）82 号 8.41 万元、粤财社（2022）122 号 86.37 万元、粤财行（2022）86 号 15.92 万元、粤财行（2022）97 号 78.75 万元、粤财行（2022）86 号

49.06 万元、粤财综(2022)58 号 5.13 万元、粤财社(2022)275 号 18.4 万元、粤财社(2022)275 号 9.2 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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：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。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

（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2.5万元，占100%；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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于业务生产。

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0%。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 43.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.51 万元、政府采购工程支出 26.26 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 43.77 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 43.77 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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，二级项目 5 个，共涉及资金 356.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“道标船闸日常维护费”“磊口保养棚改造工程建设与维护”“辖区航道交叉口增设指路牌”“粤道监 503 船技改工程项目”“安全生产经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 356.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保持航道及其设施达到规定的标准和技术要

求。航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1816.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求，为地方经济的发展提供有力的保障，满足航运业发展需求，确保船舶运输通行安全。

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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1825.33万元，执行数1816.92万元（根据粤财综（2022）82号文要求，抚恤金及丧葬费补助经费8.41万元结转至2023年），完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度部门财政拨款总收入1825.33万元，财政拨款总支出1816.92万元，年末结转和结余8.41万元。完成部门整体绩效目标，道、标、船维护各项技术指标均达到规范要求，满足航运业发展需求。资金支出按上级的要求达到支出序时进度，按时完成开支，通过全年各项工作任务顺利完成，确保航道安全畅通，航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，保证船舶在我所辖区范围内航行安全，取得了良好的社会效益和经济效益。。

发现的问题及原因主要是缺乏具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结材料，在项目或方案调整、项目招投标、建设、

验收等或方案实施的过程中还需要进一步的加强和改善，缺乏服务对象的公平性、满意度的佐证材料。

下一步改进措施主要是：1. 我所将继续提升航道维护质量和管理水平，确保航道安全畅通。继续推进班组安全生产标准化，强化安全生产管理，继续加强安全宣传教育，提高员工安全意识，所安全生产工作持续稳定。2. 单位发挥内控领导小组，内控工作小组的作用，加强内控管理，不断完善单位内控制度，有效监管，保证单位正常有序、合法的运转。3. 严格执行财务制度、严肃财务纪律。加强国有资产管理，做好登记，盘点清查，按时上报报表等工作。认真做好年度计划、预算、财务工作，严格按照上级有关文件精神及汕头航测所关于印发《粤东航道事务中心汕头航测所绩效工资考核分配办法》（汕头航测[2022]12号）的通知执行，按核定的绩效工资水平，严格把关绩效工资的发放，按规定发放职工工资福利。4. 加强办公管理，公文、考勤、档案、业务用车管理工作进一步规范。5. 继续完善绩效自评工作，加强项目工作监督检查指导工作，确保项目工作有效实施。

“道标船闸日常维护费”“磊口保养棚改造工程建设与维护”“辖区航道交叉口增设指路牌”“粤道监 503 船技改工程项目”“安全生产经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 356.7 万元，执行数为 356.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度拨付到单位的航道养护经费为 356.7 万元，完成我所管理维护航道总里程 206.5 公里，其中沿海航道 7.5 公里、内河航道 199 公里（其中一至四级航道维护里程 43 公里，五至七级航道维护里程 76 公里，等外航道 80 公里），

设标里程 119 公里，维护航标 75 座，以及维护自计水位站 3 座，设置维护航标遥测遥控系统外场终端 184 座，水位遥控系统外场终端 3 座，航道视频监控终端 2 座，桥梁净高遥控系统外场终端 4 座，船舶流量外场终端 2 座。下辖榕江航道站、潮阳航道站、航道工程测量队三个基层单位，用工编制数为 74 人，截止 2022 年 1 月共有在职干部职工 44 人，拥有航标保养场及码头 2 处为潮阳航道站磊口站场码头和榕江航道站四码头站场，配备航道航标维护工作船 4 艘，其中粤道监 503[#]起吊能力 3t，主机功率 107.7kw，总吨 55t；巡查快艇 2 艘：均为玻璃钢，粤标巡 508[#]：主机功率 82kw、总吨 7t，18.8 米粤标巡 512[#]航标快艇主机功率 440kw、总吨 43t；3t 旋转吊沿海航标工作船粤道监 1016[#] (480kw)+ 附属 (96.8kw)、总吨 214t；主要工作职责：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；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；承担粤东航道事务中心指派的各项航道维护管理任务。2022 年度，我所的航道维护水深年保证率和航标维护正常率均符合上级要求。航道是国家重要的公益性交通基础设施，做好航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。本项目的实施确保航道畅通，确保航道安全畅通，航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，保证船舶在我所辖区范围内航行安全。发现的问题及原因主要是：1. 加强业务骨干学习，确保职工在航道航标日常养护中发

挥作用，应派遣人员到兄弟单位学习先进航道航标管理工作经验。2. 辖区的航标遥测遥控系统改造正在逐步完善，航标保养基地和船舶停靠码头不足，建议加大经费安排用于我所辖区航道建设和维护工作。下一步改进措施主要是：1. 完善绩效自评工作。在争取上级的支持和指导下，对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。2. 加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决项目管理和维护能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

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。