

2022 年度广东省粤东航道事务中心潮州航标 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潮州航标与测绘所概况

- 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潮州航标与测绘所 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潮州航标与测绘所 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潮州航标与测绘所 概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：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的。

二、单位机构设置

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所为独立预算单位，内设机构 3 个，分别是办公室、业务室、财务室，下设航道站 2 个，分别是桥东航道站、潮安航道站。

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潮州航标与测绘所 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潮州航标与测绘所

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	947.00	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	228.58	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	2.27	八、社会保障和就业支出	38	204.54
	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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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	980.05
	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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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	1,177.84	本年支出合计	57	1,184.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.27
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-9.01
总计	30	1,177.84	总计	60	1,177.84

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潮州航标与测绘所

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	1,177.84	947.00	0.00	0.00	228.58	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	209.46	209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.81	117.81	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	9.21	9.21	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.51	34.51	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潮州航标与测绘所

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	1,177.84	947.00	0.00	0.00	228.58	0.00	2.27
214	交通运输支出	968.38	737.54	0.00	0.00	228.58	0.00	2.27
21401	公路水路运输	968.38	737.54	0.00	0.00	228.58	0.00	2.27
2140123	航道维护	968.38	737.54	0.00	0.00	228.58	0.00	2.27

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潮州航标与测绘所

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	1,184.58	729.39	212.69	0.00	242.51	0.00
208	社会保障和就业支出	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.81	117.81	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.59	29.59	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潮州航标与测绘所

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	1,184.58	729.39	212.69	0.00	242.51	0.00
214	交通运输支出	980.05	524.85	212.69	0.00	242.51	0.00
21401	公路水路运输	980.05	524.85	212.69	0.00	242.51	0.00
2140123	航道维护	980.05	524.85	212.69	0.00	242.51	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潮州航标与测绘所

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	947.00	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	204.54	204.54	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潮州航标与测绘所

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	737.54	737.54	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潮州航标与测绘所

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	947.00	本年支出合计	59	942.08	942.08	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	4.92	4.92	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	947.00	总计	64	947.00	947.00	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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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	942.08	729.39	212.69
208	社会保障和就业支出	204.54	204.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.94	174.94	0.00
2080502	事业单位离退休	117.81	117.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.28	43.28	0.00
20808	抚恤	29.59	29.59	0.00
2080801	死亡抚恤	29.59	29.59	0.00
214	交通运输支出	737.54	524.85	212.69
21401	公路水路运输	737.54	524.85	212.69
2140123	航道维护	737.54	524.85	212.69

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潮州航标与测绘所

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	538.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	83.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	42.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	191.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	34.81	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	65.97	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潮州航标与测绘所

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	190.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.52	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	32.17	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潮州航标与测绘所

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潮州航标与测绘所

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	729.39		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潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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潮州航标与测绘所 2022 年度总收入 1,177.84 万元，其中本年收入 1,177.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 947 万元，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 3.4%。主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入较上年度减少 14.87 万元，二是交通运输支出财政拨款收入增加 46.44 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 228.58 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 1.9%。主要变动情况：2022 年航标维护费收入有所增加。

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 2.27 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 7.8%。主要变动情况：利息收入较上年有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所 2022 年度总支出 1,177.84 万元，其中本年支出 1,184.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 729.39 万元，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 5.29 万元，二是交通运输支出比上年决算数增加 1.44 万元。

2. 项目支出 212.69 万元，比上年决算数增加 30.5 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年减少 14.5 万元，二是交通运输支出比上年增加 45 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 242.51 万元，比上年决算数增加 19.17 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是工资福利支出减少 11.87 万元，二是商品和服务支出增加 35.91 万元，三是对个人和家庭的补助增加 0.45 万元，四是资本性支出减少 5.32 万元。

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潮州航标与测绘所 2022 年度财政拨款收入合计 947 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 947 万元，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 3.4%；主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入较上年度减少 14.87 万元，二是交通运输支出财政拨款收入增加 46.44 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潮州航标与测绘所 2022 年度财政拨款支出合计 942.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 942.08 万元，比年初预算数增加 159.78 万元，增长 20.4%；主要变动情况：由于支出年中追加经费 159.78 万元，分别是 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 43.28 万元，2022 年有关人员经费 8.05 万元，2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 40.53 万元，2022 年有关人员经费 24.48 万元，抚恤金及丧葬费补助 29.59 万元，人员工资（社保缴费）4.64 万元，人员工资（社保缴费）9.21 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潮州航标与测绘所 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：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，本单位一般公共预算无安排“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费都在经营支出开支，一般公共预算无安排“三公”经费，因此决算数都为 0。

（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，主要用于开展特种设备检验检测工作发生的油费、过路过桥费、维修费保险费等。公务用车保有量 0 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 1 辆，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 万元，主要用于接待上级部门调研及检查，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。单位当年公务接待费在经营支出开支。

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 47.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购工程支出 37.6 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。授予中小企业合同金额 47.91 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 35.1 万元，占授予中小企业合同金额的 73.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展特种设备检验检测业务以及单位的日常运转；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 210.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.06%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 942.08 万元，从评价情况来看，我单位严格执行预算管理，按照“量入为出，收支平衡”的原则，完善资金审核流程从而提高支付效率，按计划落实预算执行进度。部门整体绩效目标产出指标完成情况较好。我单位逐步强化绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、潮州所 2022 年道标闸船日常维护费项目、潮州所 2022 年潮州航测所站

房维修项目及潮州所 2022 年道标闸船专项工程项目绩效自评，2022 年部门支出绩效评价结果为合格。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 947 万元，执行数 942.08 万元，完成预算的 99.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年严格做好年度预算编制，加强财政收支管理，合理测算预算年度各项收支，将所有收入和支出纳入本单位的部门预算，统一管理、统筹安排财政资金和其他各项资金，严格预算执行管理，按计划落实预算执行进度，确保在职人员薪资报酬、退休人员退休待遇、项目工程款项能正常支出，各项工作顺利开展。

二是加强航道养护工作，强化航道日常巡查管理，在枯水期加强航道探测和扫床等工作，辖区航道水深保障率达到上级要求。同时，做好韩江辖区每天水位记录和水情上报工作。在完成一线航标维护管理的基础上，积极按规范做好辖区代维航标的维护保养工作，落实粤东中心关于推进应用航标遥测遥控系统延长航标维护检查周期的工作要求，根据航标保养工作实际，制定航标保养工作方案，确保航标正常发挥作用。

三是严格按照上级下达的年度项目计划、批复和任务书，认真组织潮州所 2022 年潮州航测所站房维修项目和潮州所 2022 年道标闸船专项工程项目的实施和监管，确保项目执行的质量和进度，进一步改善职工的办公环境和现场作业环境，确保维护人员作业安全，标志发挥正常助航功能。

发现的问题及原因主要是受项目支付进度有时不够理想的影响，会拉低单位整体支出进度。下一步改进措施主要是吸取往

年项目难点教训，尽量上半年合理安排，留出充足时间节点，以保证年度各项目的顺利完成、满足支付进度要求。

潮州所 2022 年道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 170.69 万元，执行数为 170.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年道标闸船日常维护项目通过实施，有效带动了社会经济的发展，确保我所辖区日常维护航道安全畅通；航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；船舶安全运行，技术状态良好。各项维护技术指标达到了省航道事务中心下达的有关标准的要求，实现了可持续发展。确保了航道安全畅通的同时保障了公共安全，增加了公共利益、公共福利。发现的问题及原因主要是由于汛期影响，船厂修船业务较多，船舶上排需等排位，导致部分修船项目实施进度较慢，影响项目进展和支付进度。下一步改进措施主要是按照年度道标闸船日常维护项目的特点，在每年度的上半年尽早安排部份日常维护项目，错开汛期，留出充足时间。

潮州所 2022 年潮州航测所站房维修项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决潮州所办公场所安全隐患问题，改善基层人员的工作环境，同时也维护了航道自身形象，以上都取得预期效果。发现的问题及原因主要是由于对政府工程采购的立项、审核、采购执行、验收等流程的具体操作不熟悉，导致整个项目的进展比预期慢，由此影响项目的资金支付进度。下一步改进措施主要是通过加强学习，熟悉采购各项流程的细则，总结经验教训，提高项目实施进度。

潮州所 2022 年道标闸船专项工程项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对韩江上游 17 号塔标塌方区域进行修复，消除塔标安全隐患；同时在该塔标上游一侧修建一条混凝土标路及亲水平台，便于塔标的日常维护工作，使塔标达到相关技术标准及维护人员能安全的执行维护任务。发现的问题及原因主要是由于对项目实施整体效果及工程量预判不够准确导致项目实施进行较慢，影响项目进展和支付进度。下一步改进措施主要是一方面提高对工程实施的监管力度，另一方面加强与监理机构的联系，实时掌握工程完成情况及效果，将工作计划落到实处。对于有可能根据现场具体施工情况做出调整的工程增项，在事前应予以考虑，并提前想好对策，以便在情况发生时能及时解决，确保项目能保质保量完成。

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。