

2022 年度广东省中山航道事务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省中山航道事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省中山航道事务中心 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：广东省中山航道事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省中山航道事务中心概况

一、部门主要职责

广东省中山航道事务中心主要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、部门机构设置

根据粤机编办发〔2017〕20号文，广东省中山航道事务中心为正处级公益一类事业单位。无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省中山航道事务中心2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括广东省中山航道事务中心（本级）和下属1个预算单位，下属单位是：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

第二部分：广东省中山航道事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省中山航道事务中心

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	2,724.59	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	1,642.96	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	202.13	八、社会保障和就业支出	38	316.84
	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	3,793.16
	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

部门：广东省中山航道事务中心

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
本年收入合计	27	4,569.68	本年支出合计	57	4,110.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	439.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	20.28
总计	30	4,569.68	总计	60	4,569.68

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,569.68	2,724.59	0.00	0.00	1,642.96	0.00	202.13
208	社会保障和就业支出	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.92	119.92	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	117.22	117.22	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,252.84	2,407.75	0.00	0.00	1,642.96	0.00	202.13

收入决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,569.68	2,724.59	0.00	0.00	1,642.96	0.00	202.13
21401	公路水路运输	4,252.84	2,407.75	0.00	0.00	1,642.96	0.00	202.13
2140123	航道维护	4,252.84	2,407.75	0.00	0.00	1,642.96	0.00	202.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,110.00	2,017.19	857.12	0.00	1,235.69	0.00
208	社会保障和就业支出	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.92	119.92	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	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,793.16	1,700.35	857.12	0.00	1,235.69	0.00
21401	公路水路运输	3,793.16	1,700.35	857.12	0.00	1,235.69	0.00

支出决算表

部门：广东省中山航道事务中心

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	4,110.00	2,017.19	857.12	0.00	1,235.69	0.00
2140123	航道维护	3,793.16	1,700.35	857.12	0.00	1,235.69	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省中山航道事务中心

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	2,724.59	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	316.84	316.84	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

部门：广东省中山航道事务中心

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	2,387.47	2,387.47	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

部门：广东省中山航道事务中心

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
本年收入合计	27	2,724.59	本年支出合计	59	2,704.31	2,704.31	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	20.28	20.28	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	2,724.59	总计	64	2,724.59	2,724.59	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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	2,704.31	2,016.19	688.12
208	社会保障和就业支出	316.84	316.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	0.00
2080502	事业单位离退休	119.92	119.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00
214	交通运输支出	2,387.47	1,699.35	688.12
21401	公路水路运输	2,387.47	1,699.35	688.12
2140123	航道维护	2,387.47	1,699.35	688.12

注：本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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	1,715.15	302	商品和服务支出	118.64
30101	基本工资	242.29	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	546.93	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	289.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	187.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.77	30206	电费	14.96
30109	职业年金缴费	64.57	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	101.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	142.33	30214	租赁费	7.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省中山航道事务中心

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	177.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	114.90	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.45	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	0.93
30307	医疗费补助	11.19	30227	委托业务费	6.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.30
30399	其他对个人和家庭的补助	45.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			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

部门：广东省中山航道事务中心

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

部门：广东省中山航道事务中心

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	1,892.55		公用经费合计	123.64

注：本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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：本表反映部门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

部门：广东省中山航道事务中心

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

部门：广东省中山航道事务中心

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
3.07	0.00	2.72	0.00	2.72	0.35	3.07	0.00	2.72	0.00	2.72	0.35

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：广东省中山航道事务中心 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

广东省中山航道事务中心 2022 年度总收入 4,569.68 万元，其中本年收入 4,569.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,724.59 万元，比上年决算数减少 6.37 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是在职人员与退休人员正常薪资调整，基本支出少 24.22 万元，二是中心本级智慧航道运行维护项目经费收入减少 26.13 万元，三是中心本级安全生产经费收入减少 13.50 万元，四是测绘所道标闸船专项工程任务安排增加，项目财政拨款收入比上年决算数增加 52.69 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 1,642.96 万元，比上年决算数减少 361.78 万元，下降 18%。主要变动情况：一是 2021 年中山市大力发展交通基础设施建设，辖区航道对外有偿服务业务增多，由于桥梁抛设航标业务为固定业务量，工程施工完成后，本年度业务量相应减少；二

是由于新冠疫情等因素影响，本年新签订的对外有偿服务合同较上年明显减少及部分合同款因对方资金困难未能及时收回，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 202.13 万元，比上年决算数增加 187.15 万元，增长 1,249.7%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是本年收到中山市公路事务中心桥涵标维护经费拨款 169 万元，而上年未有此项收入，导致本年其他收入与上年相比增幅较大。

（二）年度支出总体情况

广东省中山航道事务中心 2022 年度总支出 4,569.68 万元，其中本年支出 4,110 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,017.19 万元，比上年决算数减少 18.98 万元，下降 0.9%。主要变动情况：在职人员与退休人员正常薪资调整，基本支出减少 24.22 万元。

2. 项目支出 857.12 万元，比上年决算数增加 186.86 万元，增长 27.9%。主要变动情况：本年测绘所增加中山市公路事务中心桥涵标维护项目 169 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 1,235.69 万元，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是在职人员及退休人员经费年度正常增资，本年度人员经费比上年增加；二是加大用自有资金投入标路改造建设，弥国家专项经费的不足。

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

广东省中山航道事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,724.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,724.6 万元，比上年决算数减少 6.36 万元，下降 0.2%；主要变动情况：一是在职人员与退休人员正常薪资调整，基本支出少 24.22 万元，二是中心本级智慧航道运行维护项目经费收入减少 26.13 万元，三是中心本级安全生产经费收入减少 13.50 万元，四是测绘所道标闸船专项工程任务安排增加，项目财政拨款收入比上年决算数增加 52.69 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

广东省中山航道事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,704.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,704.32 万元，比年初预算数增加 373.89 万元，增长 16%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入追加基本支出经费 418.41 万元。包括以下经费：2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 54.43 万元，2022 年有关人员经费 39.55 万元，2021 年绩效考核有关

经费 147.33 万元，抚恤金及丧葬费补助 5.45 万元，2022 年追加人员经费 112.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.68 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 19.82 万元。一般公共预算财政拨款收入追减基本支出经费 24.25 万元，包括以下经费：公用经费 5.37 万元，人员经费（非财政统发）18.80 万元；一般公共预算财政拨款收入结余 20.28 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

广东省中山航道事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成全年预算 3.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 3.6%。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 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 7.5%；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 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 7.5%；

公务接待费支出决算为 0.35 万元,完成预算 0.35 万元的 100%,比上年决算数减少 0.3 万元,下降 46.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:我中心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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:我中心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 2.72 万元,占 88.5%;公务接待费支出 0.35 万元,占 11.5%。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 2.72 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 2.72 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于机要通信、应急工作。公务用车保有量 1 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 6 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

5 辆车辆)。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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 6 次，接待人数共 46 人。主要包括上级检查、考核和单位之间交流学习等活动。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 123.64 万元，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 631.17 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购工程支出 45.14 万元、政府采购服务支出 572.65 万元。授予中小企业合同金额 631.17 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 126.79 万元，占授予中小企业合同金额的 20.1%；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，本部门共有车辆 6 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于航道养护、航标巡查监管、二线工程业务开展和综合保障业务。本年度报废车辆 1 辆；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，分别是：航道管理基本维护运行支出、横门出海航道二期工程、安全生产经费、智慧航道运行项目、道标闸船日常维护、道标闸船专项项目和站场建设与维修项目，共涉及资金 688.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门整体支出的绩效自评由省航道中心统一组织实施，我中心按要求提供绩效评价资料。

绩效自评结果。我中心今年开展了航道管理基本维护运行支出、横门出海航道二期工程、安全生产经费、智慧航道运行项目、道标闸船日常维护、道标闸船专项项目和站场建设与维修项目共 7 个项目绩效自评，部门整体支出的绩效自评由省航道中心统一组织实施，我中心按要求提供绩效评价资料。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出的绩效自评由省航道中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

项目绩效自评综述：全年预算数为 688.12 万元，执行数为 688.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各专项的实施，

更好适应航道维护管理，确保航道维护水深年保证率达到省中心下达维护要求。保证水道安全通航无事故；各项目质量通过各方验收，各项制度运转正常，实施取得了良好的效益，没有产生副作用和安全事故，未发生因工程质量问题造成的舆论负面报道和相关的投诉事件；项目预算控制合理，项目支出使用严格按预算安排执行，未出现超支现象，通过市场价格等综合比较，属于合理范围；各项目增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度良好，为航运事业提供保障，助力经济发展；社会公众满意度较好，未造成社会不公而引起纠纷、上访等问题。

发现的问题及原因主要是：一是航道养护人员紧缺问题仍然突出，一线站船工作人员的劳动强度偏大。随着航道养护工程量日益增加和基建项目的实施，管理骨干及技术人员缺口仍比较大，不利创新发展和高质量发展。二是干部中存在对航道机构优化改革存在观望心理和焦虑情绪。在改革面前如何处理好稳定与发展、改革关系面临考验。三是涉航涉嫌违法违章事件的处理和二线工程开展遇到一些困难，主要是一些桥梁单位、施工单位不够重视，不配合航道部门工作。四是工作中还存在不严不实的现象。

下一步改进措施主要是：遵循“突出重点、先急后缓，保障畅通”的原则，做好各项维护工作的前期调研。在制定方案时，做到经济合理、安全可靠、方案比选，结合市场和实际情况合理安排申请年度维护项目，在保质保量的同时保障执行率，为航道事业提供高品质的服务。

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。