

# 2022 年度广东省韶关航道事务中心（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省韶关航道事务中心（本级）概况

- 一、广东省韶关航道事务中心（本级）主要职责
- 二、广东省韶关航道事务中心（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省韶关航道事务中心（本级）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：广东省韶关航道事务中心（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省韶关航道事务中心（本级）概况**

### **一、广东省韶关航道事务中心（本级）主要职责**

广东省韶关航道事务中心本级根据广东省航道事务中心的授权和分级管理原则，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、建设和管理。宗旨和业务范围：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；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理的工作。

### **二、广东省韶关航道事务中心（本级）机构设置**

广东省韶关航道事务中心（本级）内设办公室、航道管理部门、人事部门、纪检监察部门和计划财务部门 5 个科室。

### **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：广东省韶关航道事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.34	一、一般公共服务支出	31	300.00
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	0.00	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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	252.04
	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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,062.16
	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

## 收入支出决算总表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,614.20
使用非财政拨款结余	28	0.86	结余分配	58	0.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,614.79	<b>总计</b>	60	1,614.79

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.93	1,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.63	84.63	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	17.89	17.89	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	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.93	1,613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2080599	其他行政事业单位 养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,061.89	1,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21401	公路水路运输	1,061.89	1,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2140123	航道维护	1,061.89	1,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,614.20	1,038.02	576.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.63	84.63	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,614.20	1,038.02	576.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,062.16	785.98	276.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,062.16	785.98	276.18	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,062.16	785.98	276.18	0.00	0.00	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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.34	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	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	252.04	252.04	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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,061.30	1,061.30	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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,613.34	1,613.34	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	0.00	0.00	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	1,613.34	<b>总计</b>	64	1,613.34	1,613.34	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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	1,613.34	1,037.16	576.18
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	252.04	252.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.04	252.04	0.00
2080501	行政单位离退休	84.63	84.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.56	116.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00
214	交通运输支出	1,061.30	785.12	276.18
21401	公路水路运输	1,061.30	785.12	276.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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		1,613.34	1,037.16	576.18
2140123	航道维护	1,061.30	785.12	276.18

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	827.73	302	商品和服务支出	91.23
30101	基本工资	226.06	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	150.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	30206	电费	5.36
30109	职业年金缴费	80.08	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.04
30113	住房公积金	159.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	131.97	30214	租赁费	6.61



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	117.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	98.56	30217	公务接待费	0.39
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	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	18.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.28
			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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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	945.33		公用经费合计	91.83

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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：广东省韶关航道事务中心（本级）

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	1.96	0.00	1.56	0.00	1.56	0.39

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：广东省韶关航道事务中心（本级）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

广东省韶关航道事务中心（本级）2022年度总收入1,614.79万元，其中本年收入1,613.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,613.34万元，比上年决算数减少769.17万元，下降32.3%。主要变动情况：韶关航道事务中心（本级）新建内河3吨旋转吊航标工作船于2021年完工，相应的2022年一般公共预算财政拨款收入减少了960.28万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.59万元，比上年决算数减少31.85万元，下降98.2%。主要变动情况：韶关航道事务中心（本级）2022年未收到韶关市政府绩效奖励经费30万元，导致其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省韶关航道事务中心(本级)2022年度总支出1,614.79万元,其中本年支出1,614.2万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,038.02万元,比上年决算数减少114.08万元,下降9.9%。主要变动情况:根据2022年预算情况,韶关航道事务中心(本级)认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,全年实际支出比预算有所节约,其中人员经费减少87.87万元,公用经费减少26.21万元。

2. 项目支出576.18万元,比上年决算数减少665.9万元,下降53.6%。主要变动情况:韶关航道事务中心(本级)新建内河3吨旋转吊航标工作船于2021年完工,相应的2022年项目经费减少了960.28万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

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

广东省韶关航道事务中心(本级)2022年度财政拨款收入合计1,613.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,613.34万元,比上年决算数减少769.17万元,下降32.3%;主要变动情况:韶关航道事务中心(本级)新建内河3吨旋转吊航标工作船于2021年完工,相应的2022年项目经费减少了960.28万元;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 0%（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 0%（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省韶关航道事务中心（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,613.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,613.34 万元，比年初预算数增加 147.17 万元，增长 10%；主要变动情况：广东省韶关航道事务中心（本级）2022 年财政拨款支出比年初预算增加 147.17 万元。均为年中增加了省直机关事业单位在职和离退休人员慰问金和绩效奖金等经费合计约 147.17 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 0%（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 0%（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

广东省韶关航道事务中心（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成全年预算 9 万元的 21.7%，比上年决算数减少 28.93 万元，下降 93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8 万元

的 19.6%，比上年决算数减少 28.82 万元，下降 94.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 30 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8 万元的 19.6%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 308.9%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1 万元的 39.2%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 22%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：韶关航道事务中心（本级）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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：其中公务用车运行维护费比上年决算数增加 1.18 万元，公务用车购置支出比上年决算数减少 28.82 万元。主要为 2021 年度韶关航道事务中心（本级）经批准，新购车辆 1 台，相应的 2022 年度公务用车运行维护费用也增加了 1.18 万元。

## （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 1.56 万元，占 80%；公务接待费支出 0.39 万元，占 20%。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 1.56 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 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的维护保养、油料和保险费用等开支。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于上级单位检查、兄弟单位业务往来和其他开支，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 7 次，接待人数共 47 人。主要包括上级部门检查指导工作、兄弟单位之间业务往来等工作餐的开支。

#### **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 91.83 万元，比上年决算数减少 15.4 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：在 2022 年部门预算下达机关运行经费减少情况下，韶关航道事务中心厉行节约，严格控制各项办公费用的开支，精简办公，2022 年机关运行经费大幅下降。

##### **（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 1,031.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,029.1 万元。授予中小企业合同金额 511.54 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 26.3 万元，占授予中小企业合同金额的 5.05%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.38%。

### （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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 242.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%；具体为：本部辖区养护初步设计费 20.00 万元，濠湮、孟洲坝二线船闸安全（警示）标志项目 50.00 万元，安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用 5.00 万元，智慧航道维护项目 52.83 万元，濠湮、孟洲坝二线船闸备品备件采购（一期）115.00 万元。

2022 年韶关航道事务中心（本级）无重点项目，没有开展重点项目绩效自评。

2022 年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施。

**绩效自评结果。**2022 年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按照相关要求提供资料。

2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评共 8 个，其中一级项

目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 242.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%；具体为：本部辖区养护初步设计费 20.00 万元，濠湮、孟洲坝二线船闸安全（警示）标志项目 50.00 万元，安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用 5.00 万元，智慧航道维护项目 52.83 万元，濠湮、孟洲坝二线船闸备品备件采购（一期）115.00 万元。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到年初设定目标，保障辖区航道全年安全畅通，航标各项效能良好，为船舶安全航标提供有力的支撑。

存在的主要问题：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；三是预算编制工作还比较薄弱，编制不够科学准确。

针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，具体改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保指标的可衡量，可考核性；二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集单位的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对；三是在预算编制时，强化责任心，不断提高预算编制的准确性和科学性。

## 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。