

2023年度广东省东江航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省东江航道事务中心概况

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：广东省东江航道事务中心2023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：广东省东江航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东江航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省东江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、水下施工作业管理的具体事务性工作。

（三）承担辖区航道测绘工作。

（四）承担水上服务区的建设管理工作。

（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

（一）广东省东江航道事务中心除中心本级外，下设4个航标与测绘所，分别是：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所。

（二）广东省东江航道事务中心本级内设机构情况。广东省东江航道事务中心本级内设机构4个，分别是：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省东江航道事务中心2021年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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所。本部门决算为广东省东江航道事务中心汇总决算。

第二部分：广东省东江航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省东江航道事务中心

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	6,960.45	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	3,259.43	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	10.79	八、社会保障和就业支出	38	1,321.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	8,314.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,230.67	本年支出合计	57	9,636.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	667.48
年初结转和结余	29	101.63	年末结转和结余	59	28.60
总计	30	10,332.30	总计	60	10,332.30

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：广东省东江航道事务中心

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	10,230.67	6,960.45	0.00	0.00	3,259.43	0.00	10.79
208	社会保障和就业支出	1,229.69	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.69	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	450.99	450.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.83	622.83	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	109.22	109.22	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	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,000.98	5,730.76	0.00	0.00	3,259.43	0.00	10.79
21401	公路水路运输	9,000.98	5,730.76	0.00	0.00	3,259.43	0.00	10.79
2140123	航道维护	9,000.98	5,730.76	0.00	0.00	3,259.43	0.00	10.79

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：广东省东江航道事务中心

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		9,636.22	5,037.68	1,995.87	0.00	2,602.68	0.00
208	社会保障和就业支出	1,321.69	1,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.69	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	450.99	450.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	622.83	622.83	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	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,314.53	3,715.98	1,995.87	0.00	2,602.68	0.00
21401	公路水路运输	8,314.53	3,715.98	1,995.87	0.00	2,602.68	0.00
2140123	航道维护	8,314.53	3,715.98	1,995.87	0.00	2,602.68	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：广东省东江航道事务中心

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	6,960.45	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	1,321.69	1,321.69	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
	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	5,711.79	5,711.79	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,960.45	本年支出合计	59	7,033.48	7,033.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.63	年末财政拨款结转和结余	60	28.60	28.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.63		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	7,062.08	总计	64	7,062.08	7,062.08	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：广东省东江航道事务中心

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	7,033.48	5,037.62	1,995.87
208	社会保障和就业支出	1,321.69	1,321.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.69	1,229.69	0.00
2080501	行政单位离退休	450.99	450.99	0.00
2080502	事业单位离退休	622.83	622.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.22	109.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00
20808	抚恤	92.00	92.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.00	92.00	0.00
214	交通运输支出	5,711.79	3,715.92	1,995.87
21401	公路水路运输	5,711.79	3,715.92	1,995.87
2140123	航道维护	5,711.79	3,715.92	1,995.87

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：广东省东江航道事务中心

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	3,731.40	302	商品和服务支出	144.76
30101	基本工资	540.75	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	845.62	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	84.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,040.84	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.49	30206	电费	8.38
30109	职业年金缴费	152.75	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	157.65	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	2.85	30211	差旅费	21.40
30113	住房公积金	312.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.76	30213	维修（护）费	12.25
30199	其他工资福利支出	255.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,161.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	983.39	30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	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	86.02	30227	委托业务费	14.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.72

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51
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	19.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,892.86		公用经费合计	144.76

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：广东省东江航道事务中心

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：广东省东江航道事务中心

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：广东省东江航道事务中心

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
29.98	0.00	28.37	0.00	28.37	1.61	29.98	0.00	28.37	0.00	28.37	1.61

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：广东省东江航道事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省东江航道事务中心2023年度总收入10,332.3万元，其中本年收入10,230.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,960.45万元，比上年决算数减少1,023.15万元，下降12.8%。主要变动情况：一是在职人员经费比上年决算数增加66.65万元，二是离退休人员经费比上年决算数减少233.64万元，三是项目经费比上年决算数减少856.16万元：（1）延续性项目：道标闸船日常维护、航道维护基本运行支出、东江航道维护浅滩疏浚、安全生产经费、非税收入安排的支出、智慧航道运行维护等项目合计比上年减少1,140.32万元；

（2）跨年安排的项目：古竹站粤标221船技术改造、辖区养护项目初步设计、河源站粤标223船技术改造、粤道政210船上排修理、惠大运河开发方案深化研究等项目合计比上年增加15.88万元；（3）2023年新增项目：东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究、环保型工作快艇开发与设计研究、基于多目标优化的直线通航隧道断面尺度研究、全省航道战备及备用航标器材、惠州所工作码头检测评估、航道测量等项目合计比上年增加268.28万元。

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3,259.43万元，比上年决算数增加105.48万元，增长3.3%。主要变动情况：一是代管桥梁航标、施工航标等收入比上年决算数增加294.75万元；二是测绘收入比上年决算数减少189.27万元。

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10.79万元，比上年决算数减少5.3万元，下降32.9%。主要变动情况：一是利息收入比上年决算数减少1.05万元，二是处置生产物资边角料收入比上年决算数减少2.14万元，三是税务局退单位代缴个税手续比上年决算数减少3.8万元，四是收惠州市医疗保障事业管理中心转来职工生育津贴增加1.69万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省东江航道事务中心2023年度总支出10,332.3万元，其中本年支出9,636.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,037.68万元，比上年决算数增加54.7万元，增长1.1%。主要变动情况：一是在职经费人员支出增加104.33万元，二是离退休人员经费支出减少49.63万元。

2. 项目支出1,995.87万元，比上年决算数减少865.46万元，下降30.2%。主要变动情况：（1）延续性项目：道标闸船日常维护、航道维护基本运行支出、东江航道维护浅滩疏浚、安全生产经费、非税收入安排的支出、智慧航道运行维护等项目合计比上年减少1,149.62万元；（2）跨年安排的项目：古竹站粤标221船技术改造、辖区养护项目初步设计、河源站粤标223船技术改造、

粤道政210船上排修理、惠大运河开发方案深化研究等项目合计比上年增加15.88万元；（3）2023年新增项目：东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究、环保型工作快艇开发与设计研究、基于多目标优化的直线通航隧道断面尺度研究、全省航道战备及备用航标器材、惠州所工作码头检测评估、航道测量等项目合计比上年增加268.28万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,602.68万元，比上年决算数减少340.57万元，下降11.6%。主要变动情况：一是工资福利支出减少339.7万元，二是商品和服务支出减少37.95万元，三是对个人及家庭的补助减少25.2万元，四是资本性支出增加62.27万元。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省东江航道事务中心2023年度财政拨款收入合计6,960.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,960.45万元，比上年决算数减少1,023.15万元，下降12.8%；主要变动情况：一是在职人员经费比上年决算数增加66.65万元，二是离退休人员经费比上年决算数减少233.64万元，三是项目经费比上年决算数减少856.16万元：（1）延续性项目：道标闸船日常维护、航道维护基本运行支出、东江航道维护浅滩疏浚、安全生产经费、非税收入安排的支出、智慧航道运行维护等项目合计比上年减少1,140.32万元；（2）跨年安排的项目：古竹站粤标221船技术改造、辖区养护项目初步设计、河源站粤标223船技术改造、粤道政210船上排修理、惠大运河开发方案深化研究等项目合计比上年增

加15.88万元；（3）2023年新增项目：东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究、环保型工作快艇开发与设计研究、基于多目标优化的直线通航隧道断面尺度研究、全省航道战备及备用航标器材、惠州所工作码头检测评估、航道测量等项目合计比上年增加268.28万元。；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东江航道事务中心2023年度财政拨款支出合计7,033.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,033.48万元，比年初预算数增加94.35万元，增长1.4%；主要变动情况：一是离退休经费比年初预算数增加24.03万元，二是在职经费比年初预算数增加89.61万元，三是项目经费比年初预算数减少19.29万元：1. 财政收回辖区养护项目初步设计0.23万元、建设管养平台数字航道系统运维服务（2022年）项目0.09万元，2. 航道维护基本运行支出结转下年28.6万元，3. 上年结转航道维护基本运行支出9.67万元；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%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

广东省东江航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.98万元，完成全年预算29.98万元的100%，比上年决

算数增加3.08万元，增长11.5%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.37万元，完成预算28.37万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长10.3%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为28.37万元，完成预算28.37万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长10.3%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长37.8%。“三公”经费比2019年决算数减少1.51万元，下降4.8%。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%，比2019年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.37万元，完成预算28.37万元的100%，比2019年决算数增加0.2万元，增长0.71%；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%，比2019年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为28.37万元，完成预算28.37万元的100%，比2019年决算数增加0.2万元，增长0.71%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比2019年决算数减少1.71万元，下降51.51%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年决算数增加2.64万元，由于生产业务工作量增加及车辆老化维修费增加；公务接待费支出比上年决算数增加0.44万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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28.37万元，占94.6%；公务接待费支出1.61万元，占5.4%。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28.37万元，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28.37万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急保障及综合保障业务用车。公务用车保有量10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11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1.61万元，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24次，接待人数共201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

2023年度本单位机关运行经费支出144.76万元，比上年决算数减少4.71万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：2023年度退休1人。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额621.86万元，其中：政府采购货物支出25.4万元、政府采购工程支出116.89万元、政府采购服务支出479.57万元。授予中小企业合同金额546.93万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额425.04万元，占授予中小企业合同金额的77.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.70%，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85.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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18个（航道维护基本运行支出240.13万元，航道维护浅滩疏浚200万元，2022年智慧航道运行维护10.20万元，惠大运河开发方案深化研究57.54万元，环保工作快艇开发与设计研究54.48万元，2023年度安全生产经费37万元，基于多目标优化的直线通航隧道断面尺度研究30万元，省交通运输厅(航道事务中心)建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营项目8.15万

元，东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究67.8万元，2023年度辖区养护项目初步设计费用19.77万元，古竹站粤标221船技术改造26万元，河源站粤标223船技术改造18万元，粤道政210船上排修理68万元，惠州所工作码头检测评估24万元，全省航道战备及备用航标器材70万元，非税收入安排的支出176.80万元，航道测量22万元，道标闸船日常维护费884万元），共涉及资金1596.94万元，占一般公共预算项目支出总额的79.25%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年我单位没有重点项目，没有开展重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。我单位今年开展了项目绩效自评。

全年预算数为2015.17万元，执行数为1995.86万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：航道管理维护基本运行支出完成预算92.68%，辖区养护项目初步设计费用完成预算98.85%，航道维护浅滩疏浚完成预算100%，2022年智慧航道运行维护完成预算99.03%，惠大运河开发方案深化研究完成预算100%，环保工作快艇开发与设计研究完成预算100%，2023年度安全生产经费完成预算100%，基于多目标优化的直线通航隧道断面尺度研究完成预算100%，省交通运输厅(航道事务中心)建设管

养业务协同平台数字航道系统运维运营项目完成预算100%，东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究完成预算100%，古竹站粤标221船技术改造完成预算100%，河源站粤标223船技术改造完成预算100%，粤道政210船上排修理完成预算100%，惠州所工作码头检测评估完成预算100%，全省航道战备及备用航标器材完成预算100%，非税收入安排的支出完成预算100%，航道测量完成预算100%，道标闸船日常维护费完成预算100%。完成航道维护工作，完成疏浚航道16.38万m³，测量航道111公里，维护航道1309公里，维护航标422座，技改2艘船舶，维修11艘船舶，养护船舶22艘，养护船闸1座，养护码头10座，养护信息化外场终端417套，维护航道整治建筑物225处。各项养护技术指标达到省中心要求，航道水深保证率、航标维护正常率、船舶完好率达100%。东江航道全线畅通，为沿江城市经济发展提供助力。发现的问题及原因主要是：部分合同已具备合同结算支付的条件，由于年度专项资金安排不足，暂未完成合同结算支付。下一步改进措施主要是：（一）加强绩效管理制度建设，根据上级部门绩效管理制度并结合单位实际情况，进一步健全和完善单位绩效管理制度。（二）进一步加强运行成本经济控制工作，从严从紧控制各项运行费用支出。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。