

# 2023年度广东省西江航道事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省西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：广东省西江航道事务中心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：广东省西江航道事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省西江航道事务中心概况

## 一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心是广东省航道事务中心的派出机构，中心本部是参照公务员制度管理的事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，承担西江、绥江、贺江、罗定江、高明河、新兴江等干支流航道61条共1663km（含西江干线274公里）的维护、管理、建设。主要职能：根据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、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；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；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、单位机构设置

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省西江航道事务中心为正处级公益一类事业单位，本级无内设机构，下设4个航标与测绘所，属正科级公益二类事业单位，具体包括广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023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：广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所。

## 第二部分：广东省西江航道事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心

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	6,927.45	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	1,722.97	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	24.85	八、社会保障和就业支出	38	1,288.78
	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	6,809.68
	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	0.17
	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	8,675.26	<b>本年支出合计</b>	57	8,098.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	595.98
年初结转和结余	29	33.76	年末结转和结余	59	14.42
<b>总计</b>	30	8,709.03	<b>总计</b>	60	8,709.03

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：广东省西江航道事务中心

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		8,675.26	6,927.45	0.00	0.00	1,722.97	0.00	24.86
208	社会保障和就业支出	1,275.80	1,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.80	1,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.44	693.44	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	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,391.48	5,651.65	0.00	0.00	1,722.97	0.00	16.86
21401	公路水路运输	7,351.48	5,611.65	0.00	0.00	1,722.97	0.00	16.86
2140123	航道维护	7,351.48	5,611.65	0.00	0.00	1,722.97	0.00	16.86
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
22999	其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2299999	其他支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98

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：广东省西江航道事务中心

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		8,098.63	5,402.27	1,544.68	0.00	1,151.68	0.00
208	社会保障和就业支出	1,288.78	1,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.80	1,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.44	693.44	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	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,809.68	4,113.32	1,544.68	0.00	1,151.68	0.00
21401	公路水路运输	6,769.68	4,113.32	1,504.68	0.00	1,151.68	0.00
2140123	航道维护	6,769.68	4,113.32	1,504.68	0.00	1,151.68	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.17	0.00	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：广东省西江航道事务中心

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	6,927.45	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	1,288.78	1,288.78	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	5,658.00	5,658.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,927.45	<b>本年支出合计</b>	59	6,946.79	6,946.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.76	年末财政拨款结转和结余	60	14.42	14.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.76		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	6,961.21	<b>总计</b>	64	6,961.21	6,961.21	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：广东省西江航道事务中心

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	6,946.79	5,402.10	1,544.68
208	社会保障和就业支出	1,288.78	1,288.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,275.80	1,275.80	0.00
2080501	行政单位离退休	397.00	397.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.44	693.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00
2080801	死亡抚恤	12.99	12.99	0.00
214	交通运输支出	5,658.00	4,113.32	1,544.68
21401	公路水路运输	5,618.00	4,113.32	1,504.68
2140123	航道维护	5,618.00	4,113.32	1,504.68
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00

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：广东省西江航道事务中心

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	4,149.37	302	商品和服务支出	154.62
30101	基本工资	810.77	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	939.13	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,313.78	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.00	30206	电费	11.89
30109	职业年金缴费	149.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	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	47.65	30211	差旅费	16.94
30113	住房公积金	276.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.68
30199	其他工资福利支出	203.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,098.12	30215	会议费	0.47
30301	离休费	39.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,009.93	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.99	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	25.30
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	28.13	30229	福利费	39.47

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	4.74
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	9.45
			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	5,247.49		公用经费合计	154.62

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：广东省西江航道事务中心

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：广东省西江航道事务中心

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：广东省西江航道事务中心

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
5.60	0.00	4.74	0.00	4.74	0.86	5.60	0.00	4.74	0.00	4.74	0.86

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：广东省西江航道事务中心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

广东省西江航道事务中心2023年度总收入8,709.03万元，其中本年收入8,675.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,927.45万元，比上年决算数增加146.09万元，增长2.2%。主要变动情况：一是基本支出收入较上年增加121.65万元，主要是本年安排的人员经费较上年增加；二是项目支出收入较上年增加24.44万元，主要是本年增加了车辆购置税支出项目。

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1,722.97万元，比上年决算数减少337.35万元，下降16.4%。主要变动情况：代设代管标志收入和测量扫床收入决算数较上年减少。

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24.85万元，比上年决算数增加2.83万元，增长12.9%。主要变动情况：一是航标器材碰撞赔偿收入增加3.6万，二是利息收入等其他收入较上年减少0.77万。

### （二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心2023年度总支出8,709.03万元，其中本年支出8,098.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,402.27万元，比上年决算数增加117.02万元，增长2.2%。主要变动情况：本年安排的人员经费较上年增加并形成支出。

2. 项目支出1,544.68万元，比上年决算数增加28.55万元，增长1.9%。主要变动情况：主要是本年增加了车辆购置税支出项目的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,151.68万元，比上年决算数减少152.64万元，下降11.7%。主要变动情况：一是人员经费较上年决算数减少101.95万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，经费支出相应减少；二是公用经费等支出较上年决算数减少50.69万元，主要是代设代管标志收入和测量扫床收入减少，经营成本支出相应减少。

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

广东省西江航道事务中心2023年度财政拨款收入合计6,927.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,927.45万元，比上年决算数增加146.09万元，增长2.2%；主要变动情况：一是基本支出收入较上年增加121.65万元，主要是本年安排的人员经费较上年增加；二是项目支出收入较上年增加24.44万元，主要是本年增加了车辆购置税支出项目；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) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省西江航道事务中心2023年度财政拨款支出合计6,946.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,946.79万元，比年初预算数增加7.19万元，增长0.1%；主要变动情况：一是项目支出比年初预算数增加45.99万元，主要是年中追加车辆购置税支出项目并形成支出，二是基本支出比年初预算数减少38.8万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，人员支出减少；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、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**

广东省西江航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成全年预算5.6万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长4.4%。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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降4.5%；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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决

算数减少0.22万元，下降4.5%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长113.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费支出决算小于上年决算数；公务接待费支出大于上年决算数，主要是本年根据工作实际需要，接待上下级单位及外单位人员前来调研、联系业务的批次相比上年增加，因此本年公务接待费支出较上年决算数增加。与疫情前2019年对比，本年“三公”经费决算数5.6万元比2019年决算数8.18万元减少2.58万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与2019年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，比2019年决算数7.95万元减少3.21万元，下降40.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，与2019年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为4.74万元，比2019年决算数7.95万元减少3.21万元，下降40.4%；公务接待费支出决算为0.86万元，比2019年决算数0.23万元增加0.63万元，增长273.9%。本年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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4.74万元，占84.6%；公务接待费支出0.86万元，占15.4%。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4.74万元，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4.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障。国有资产占用情况中的车辆数为16辆，除了公务用车2辆，尚有14辆为下属各单位综合保障业务、后勤服务用车，由自有资金负担费用。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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15次，接待人数共119人。主要包括上下级单位及外单位联系工作时的接待用餐。

#### **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154.62万元，比上年决算数减少17.73万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实厉行节约、勤俭办公精神，本年办公费、水费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用较上年减少。

##### **（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241.2万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出210.78万元、政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额228.23万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额52.35万元，占授予中小企业合同金额的22.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.4%，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是航道航标维护巡查业务用车和测量业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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2个，二级项目15个，共涉及资金1538.69万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%。

2023年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

2023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，我单位按要求提供绩效评价资料，并进行单位整体支出绩效初步自评（含下属单位4个）。涉及一般公共预算支出6946.79万元。从评价情况来看，我中心根据2023年工作计划，认真履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及航道管理、专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8098.63万元，执行数8098.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年保通保畅任务圆满完成。全年航道维护水深年保证率为100%，达到省中心下达的维护指标要求。围绕省中心突出重点、科学合理、分类养护的原则，以西江干线航道、浅区航道、桥区航道为重点强化航道日常养护，全辖区实现畅通运行；航标维护正常率保持100%。落实精细化、标准化养护要求，做好航标基础性养护，加强重点项目施工助航标志的维护管理，及时完成台风、洪水后航道航标恢复工作；加强船闸运行安全管理，牛岐船闸通航时间保证率达到上级要求，宋桂、大湾船闸做好封停安全值守工作，确保安全无事故；加强船舶管理、保养和检修，全中心24艘船舶完好率和优秀率达100%；二是监督检查技术服务质量稳步提升。积极为涉航项目提供航道部门意见建议，协助做好航道行政审批等技术服务；配合省厅开展2023年度航道行政监管“双随机、一公开”抽查和航道设施风险隐患排查，以问题为导向抓好整改，促进我中心监督检查技术服务工作更加规范有效；三是航道信息化建设逐步提速。辖区航标遥测遥控终端接入数达659座，其中西江高等级航道479座航标实现100%覆盖，有效保证航标正常率。加强智慧航道（一期）11套桥梁通航净高显示系统、2套桥梁防撞预警系统、5个点位船舶密度观测系统等的维护管理和使用效果监测。四是航道建设有序推进。贺江旅游特色航道工程前期工作取得新进展，工可阶段测量、岩土勘察、水文测验及数学模型研究成果已通过验收，工可报告通过专家评

审。五是全中心深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾工作的重要指示批示精神和上级有关要求，严格落实安全生产责任，实现安全生产无事故。发现的问题：一是单位内控制度中对绩效评价管理和评价结果应用的规定有所欠缺，主要原因是内控制度不够完善，解决办法是我中心将在日后严格执行上级有关规定，努力完善内控制度并严格执行，提高绩效管理水平。二是经济成本控制个别指标同比上升，主要原因是2022年受疫情影响，暂停部分业务活动、减少外勤安排，相关费用减少。2023年疫情结束后，恢复业务活动、外勤安排，相关费用增加。解决办法是我中心将在在预算执行过程中，继续严格执行“过紧日子”的要求，控制经济成本水平。

航道管理项目绩效自评综述：全年预算数为1338.69万元，执行数为1323.91万元，完成预算的98.9%。2023年主要实施了航道维护专项、安全生产、智慧航道运行维护建设和航道管理基本运行维护项目。（1）航道维护专项具体实施了养护专项设计、航道测量、牛岐船闸引航道护岸修复、西江墨砚洲左槽入口浅段维护疏浚、封开所西江标志牌更新、封开所L6.7m型灯艇购置、封开所航标器材更新以及各航标与测绘所道标闸船日常维护项目。通过项目的实施，确保对应的工程项目顺利立项，得到上级部门的批复；完成航道测量项目，及时更新西江航道事务中心辖区对应的航道测图；完成牛岐船闸引航道护岸修复项目，可以恢复船闸附属设施的正常功能，消除安全隐患，保障船闸安全运行、船舶安全航行和职工生命及公共财产安全；完成西江墨砚洲左槽入口浅段维护疏浚项目，有效改善航道通航条件，保证航道及设施符合维护标准和技术要求；完成封开所西江标志牌更新，确保了辖区

航道标志牌符合相关技术规范，保障了标志牌养护作业人员生命安全和标志效能正常，消除了安全隐患；完成封开所L6.7m型灯艇购置确保了航标状态正常及航标配备充足，使航标性能良好、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；完成封开所航标器材更新，确保航标的正常养护管理和航道安全畅通，加强了航道、航标的维护管理，提高了航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通；完成道标闸船日常维护项目，加强对道标闸船的维护管理，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；船闸机电设备、水工建筑物等运转正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。（2）完成安全生产项目，有效提高职工安全生产意识和安全应急技能，改善基层职工劳动防护效果，提高工作效率，确保职工开展航道、航标巡查维护管理工作高效有序，为航运提供良好的通航条件，保障安全设备器材处于正常状态且有备无患，提高班组安全生产规范化管理、应急救援和处置能力，以及安全生产管理责任人员的安全生产管理能力和班组生产作业人员生产劳动防护能力。（3）完成智慧航道运行维护建设项目，确保了信息化设施、设备及办公自动化系统功能正常，为全省的智慧航道运行维护切实履行了职责，提高了航道维护管理的效率，保障项目所在区域航道安全畅通，促进了数字航道、智慧航道的发展以及项目所在地水运经济发展。（4）通过航道管理基本运行维护项目，实现对职工健康工作和关心、提高了离退休人员健康生活；关心工作人员遗属，保障基本生活水平；加强采购业务管理，提高采购管理规范化程度，降低采购过程中的潜在风险；做

好办公环境修缮工作，确保各项办公工作正常运转。响应肇庆市乡村振兴工作部署，助力乡村振兴建设；加强内部审计监督，提高资金使用效率；开展财务、办公业务培训，提高职工业务水平。发现的问题：个别项目预算执行进度未达100%，影响整体执行率，主要原因是：航道管理基本运行维护支出等项目本年结余根据实际情况结转到下年继续使用。下一步改进措施主要是落实预算执行主体责任，根据项目实施进度，采取有效措施，确保预算执行进度。

专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。2023年主要实施了贺江旅游特色航道工程可行性研究阶段相关专题研究。该项目进展顺利，工可阶段测量、岩土勘察、水文测验及数学模型研究成果已通过验收，工可报告通过专家评审，较好完成工程前期工作。2023年该项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。我单位将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

## 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。