

2023年度广东省珠海航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省珠海航道事务中心概况

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：广东省珠海航道事务中心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：广东省珠海航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省珠海航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省珠海航道事务中心是广东省航道事务中心按水系兼顾行政区划而在珠海地区设置的正处级事业单位，实行省与地方双重领导，以省为主，主要职能是负责辖区内河航道维护管理和航道养护费征收工作，预算管理实行省财政核补。珠海航道事务中心管辖范围包括珠海地区内所有水域航道。广东省珠海航道事务中心具有由珠海市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》(事证第12440400455926061T号)，宗旨和业务范围包括：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；负责辖区航道测绘工作；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

广东省珠海航道事务中心本部内设机构有办公室、航道管理科、计划财务科；直属机构设有广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所与广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所（下称航测所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省珠海航道事务中心）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所。

第二部分：广东省珠海航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省珠海航道事务中心

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	4,845.92	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	815.85	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	7.16	八、社会保障和就业支出	38	292.53
	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	7,057.54
	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	5,668.93	本年支出合计	57	7,350.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.06	结余分配	58	5.27
年初结转和结余	29	2,040.20	年末结转和结余	59	353.85
总计	30	7,709.19	总计	60	7,709.19

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：广东省珠海航道事务中心

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		5,668.93	4,845.92	0.00	0.00	815.85	0.00	7.16
208	社会保障和就业支出	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	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	67.25	67.25	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,376.40	4,553.39	0.00	0.00	815.85	0.00	7.16
21401	公路水路运输	5,376.40	4,553.39	0.00	0.00	815.85	0.00	7.16
2140123	航道维护	5,376.40	4,553.39	0.00	0.00	815.85	0.00	7.16

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：广东省珠海航道事务中心

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		7,350.07	2,678.73	3,448.26	0.00	1,223.08	0.00
208	社会保障和就业支出	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	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	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,057.54	2,386.20	3,448.26	0.00	1,223.08	0.00
21401	公路水路运输	7,057.54	2,386.20	3,448.26	0.00	1,223.08	0.00
2140123	航道维护	7,057.54	2,386.20	3,448.26	0.00	1,223.08	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：广东省珠海航道事务中心

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	4,845.92	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	292.53	292.53	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	4,579.31	4,579.31	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	4,845.92	本年支出合计	59	4,871.84	4,871.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.69	年末财政拨款结转和结余	60	30.77	30.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.69		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	4,902.61	总计	64	4,902.61	4,902.61	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：广东省珠海航道事务中心

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	4,871.84	2,678.49	2,193.36
208	社会保障和就业支出	292.53	292.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.53	292.53	0.00
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0.00
2080502	事业单位离退休	98.94	98.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
214	交通运输支出	4,579.31	2,385.96	2,193.36
21401	公路水路运输	4,579.31	2,385.96	2,193.36
2140123	航道维护	4,579.31	2,385.96	2,193.36

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：广东省珠海航道事务中心

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	2,408.47	302	商品和服务支出	109.65
30101	基本工资	424.55	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	577.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.22	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	492.26	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.68	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	108.62	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	74.34	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	240.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.02	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	123.02	30214	租赁费	3.06
303	对个人和家庭的补助	158.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	157.89	30217	公务接待费	0.69
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	22.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.35

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	2.13
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	11.01
			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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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	2,567.05		公用经费合计	111.43

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：广东省珠海航道事务中心

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：广东省珠海航道事务中心

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：广东省珠海航道事务中心

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
2.82	0.00	2.13	0.00	2.13	0.69	2.82	0.00	2.13	0.00	2.13	0.69

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：广东省珠海航道事务中心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

广东省珠海航道事务中心2023年度总收入7,709.19万元，其中本年收入5,668.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,845.92万元，比上年决算数减少3,708.92万元，下降43.4%。主要变动情况：一是本部和香洲所比上年有所减少，斗门所有所增加，故总体下降，二是本部和两所基本支出增加120.16万元，三是项目支出收入较上年减少3829.08万元，本部和香洲所项目数量减少，其中本部磨刀门项目和泥湾门项目项目已竣工，联石湾项目也逐步完工，香洲所道标闸船日常维护费、高等级航道维护、安全生产经费及深圳珠海航道维护项目经费较上年减少，故下达经费减少。斗门所航道专项拨款小幅增加，故总项目支出减少。

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815.85万元，比上年决算数减少448.37万元，下降35.5%。主要变动情况：一是香洲所以前年度签订的二线对外有偿服务部分项目在2023年完工后无后续续签意向合同终止。二是随着市场竞争等多方面因素的影响，2023年新签对外有偿项目明

显减少。三是市场整体经济不景气，部分已经签订的合同由于业主方资金原因致合同无法执行，四是斗门所二线助航标志设置及维护业务减少。故2023年较2022年经营收入减少较大。

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7.16万元，比上年决算数减少2.24万元，下降23.8%。主要变动情况：一是本部和斗门所利息收入较上年有所减少，二是香洲所日常废品收入较上年略有增长。

(二) 年度支出总体情况

广东省珠海航道事务中心2023年度总支出7,709.19万元，其中本年支出7,350.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,678.73万元，比上年决算数增加74.29万元，增长2.9%。主要变动情况：一是本部和两所人员部分津补贴调整，财政下达在职人员经费较上年有所增加。二是本年度本部和香洲所新增退休人员退休经费有所增加。

2. 项目支出3,448.26万元，比上年决算数减少5,245.7万元，下降60.3%。主要变动情况：一是本部和香洲所较上年有所减少，本部本年的专项项目个数及收入减少，去年项目有9项，今年项目为6项，故本年财政项目支出同收入成正比减少。其中：航道管理基本维护运行支出比去年增加58.99万元，联石湾船闸工程比去年减少617.02万元，安全生产经费比去年减少10.59万元，磨刀门水道及出海航道整治工程比去年减少307.61万元，道标闸船专项比去年减少2925.23万元，智慧航道维护运行比去年减少11.35万元。同时基建项目也已逐步完工，其中磨刀门项目和泥湾门项目项目已竣工，本年支付了基建磨刀门出海航道政治工程合同尾，联石湾项目也逐步完工，本年支付了联石湾船闸工程进度款，故

项目支出较上年减少。二是香洲所财政完工项目资金较上年实际减少904.4万元，其中：道标闸船日常维护费、高等级航道维护经费支出较上年减少较大，分别为195.3万元、802.36万元，深圳珠海航道维护项目支出较上年增加53.26万元、安全生产经费为新增项目较上年增加40万元。本年年末完成年初项目结转资金与较上年结转资金减少174.99万元，本年完成地方财政安排资金较上年减少17.82万元。三是斗门所项目支出较上年小幅增加，主要是本年度航道专项支出较大，导致项目支出增加。故总项目支出较去年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,223.08万元，比上年决算数增加179.68万元，增长17.2%。主要变动情况：一是香洲所较上年增长33.3%，日常公用经费及人员经费差额需通过经营支出弥补支出增加，本年度经营收入较上年减少较大，经营成本支出同经营收入成正比减少。二是斗门所较上年下降9.2%，主要是二线助航标志设置及维护业务减少，导致经营支出减少。

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

广东省珠海航道事务中心2023年度财政拨款收入合计4,845.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,845.92万元，比上年决算数减少3,708.92万元，下降43.4%；主要变动情况：一是本部和香洲所比上年有所减少，斗门所有所增加，故总体下降，二是本部和两所基本支出人员经费有所增加，三是项目支出收入较上年减少，本部和香洲所项目数量减少，其中本部磨

刀门项目和泥湾门项目项目已竣工，联石湾项目也逐步完工，香洲所达道标闸船日常维护费、高等级航道维护、安全生产经费及深圳珠海航道维护项目经费较上年减少，故下达经费减少。斗门所航道专项拨款小幅增加，故总项目支出减少；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省珠海航道事务中心2023年度财政拨款支出合计4,871.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,871.84万元，比年初预算数增加154.2万元，增长3.3%；主要变动情况：一是本部及两所年中财政新增下达追加经费人员基本支出，二是上年年末未完工项目资金结转本年完成；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%；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%。

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

广东省珠海航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算2.82万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长32.2%。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2.13万元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长32%；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2.13万

元，完成预算2.13万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长32%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长32.7%。

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，达到“三公”经费支出执行率100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后与相关单位工作趋于正常化，接待人次较上年增加，因此三公经费较上年增加。

（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2.13万元，占75.6%；公务接待费支出0.69万元，占24.4%。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2.13万元，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2.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于接待相关业务单位来访，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86人。主要包括接待相关业务单位来访。

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111.43万元，比上年决算数减少4.17万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：公用经费批复额度较上年减少，故机关运行经费支出同比减少。

（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2,497.29万元，其中：政府采购货物支出25.46万元、政府采购工程支出1,412.29万元、政府采购服务支出1,059.55万元。授予中小企业合同金额621.25万元，占政府采购支出总额的24.9%，其中：授予小微企业合同金额207.98万元，占授予中小企业合同金额的33.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.70%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是小轿车1辆为公务用车；皮卡车2辆为工具用车，用于航道和航标巡查、维护管理和船闸维护管理；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0个，二级项目10个，共涉及资金2062.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

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。

根据《广东省航道事务中心关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤航道函〔2024〕68号），2023年我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

绩效自评结果。我单位今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。

我单位今年开展了道标闸船日常维护费、道标闸船专项工程、安全生产经费、高等级航道维护、智慧航道建设与维护项目绩效自评。

航道管理项目绩效自评情况：全年预算数为1075.23万元，执行数为169.10万元，完成预算的100%。道标闸船日常维护费全年预算数为576万元，执行数为576万元完成预算的100%。通过道标闸船日常维护的实施，保障内河航道养护工作有序、有效开展。全年航道水深保证率、年航标维护正常率、船舶联检率及船舶完好率均达到100%，确保了航道的安全畅通。通过高等级航道养护项目的实施进一步提高辖区航道通航能力，较好的改善航道条件及通航环境，扩大航道的影响力，积极保护航道资源。通过开展港珠澳大桥桥区航道安全风险及管理对策研究项目的实施，收集港珠澳大桥上下游航道基础资料、进行专项方案研究，制定航道养护计划有利于保障桥区船舶的通航安全和大桥安全，确保桥区航道通航安全畅通。

道标闸船专项工程全年预算数为197.70万元，执行数为324万

元，完成预算的99.59%，项目包括：联石湾船闸安全隐患整改、安全设备器材配备及更新、基层安全培训演练费用、港珠澳大桥桥区航道安全风险分析及管理对策研究、区域中心一线职工劳保用品定制项目。绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施依据《广东省珠海航道事务中心关于转下达2023年省级部门预算的通知》（珠航道〔2023〕71号），在项目实施过程中，我单位成立了专项工程项目小组，做好项目实施过程中的技术把关、质量控制、安全管理以及资金使用管理等工作，工程实施中与施工单位签订廉政合同，纪检、财务部门加强检查，监督项目的资金管理和控制。2023年度本部门各项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。

安全生产经费全年预算数为233万元，执行数为232.05万元，完成预算的85.53%，项目包括：港珠澳大桥桥梁航道维护分析、辖区养护项目初步设计费用（2022-2024年）、联石湾船闸机械设备备品备件购置、泥湾门水道井岸大桥至尖峰大桥段航道优化。绩效目标完成情况与效益主要是：通过安全生产项目的正常开展，进一步提高我中心职工对安全突发事件的应变能力，为职工安全生产提供有效保障，为从事生产活动提供安全的作业、生产场所。发现的问题：该项目预算执行率为85.53%，未达到100%。未按预期支付并达到绩效目标。改进的措施：泥湾门水道井岸大桥至尖峰大桥段航道优化结余资金结转到下年，针对我中心预算执行情况，下一阶段我中心将加快项目进度，严格按上级要求，加快项目报审、采购等各项工作，尽快形成实质性支出，确保完成年度部门预算执行考核任务。

高等级航道维护全年预算数为30万元，执行数为30万元，完

成预算的100%，项目包括：2022-2023区界航道疏浚。绩效目标完成情况与效益主要是：2022-2023区界航道疏浚项目2023年共下达780万元，其中高等级航道维护30万元、部界补助资金750万元。通过本项目的实施，进一步提高了深圳珠海航道养护质量，改善了通航条件，更好地满足了日益增长的航运需求；保障深圳珠海区界航道安全畅通，过往船舶、水运企业、尤其是地方政府、澳门方对项目建设质量、效果十分满意。2023年度本部门各项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。

智慧航道建设与维护全年预算数为38.53万元，执行数为38.53万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过信息化维护运行项目的实施，进一步夯实航道维护管理的设备硬件基础工作，为智慧航道打下坚实基础，提升航标与测绘所的社会公益服务能力，更加符合航道的新时代发展的要求，保障航道安全畅通，促进地方经济发展。2023年度本部门各项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。

深圳珠海航道养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为987万元，执行数为987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，进一步提高了深圳珠海航道养护质量，改善了通航条件，更好地满足了日益增长的航运需求；保障深圳珠海区界航道安全畅通，过往船舶、水运企业、尤其是地方政府、澳门方对项目建设质量、效果十分满意。2023年度本部门各项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。

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。