

2023年度广东省航道事务中心（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：广东省航道事务中心（本级）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：广东省航道事务中心（本级）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：广东省航道事务中心（本级）2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省航道事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省航道事务中心为省交通运输厅管理的公益一类事业单位，主要职责是：（1）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订具体规定并组织实施。（2）参与拟订航道发展规划，发展规划技术等级及航道保护范围。

（3）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。（4）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。（5）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。（6）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。（7）会同有关单位对航道进行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。（8）承担航道发展战略研究，承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。（9）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。（10）承办主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

根据《广东省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），广东省航道事务中心本级内设5个正处级机构，分别为办公室（党委办公室）、航

道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检室合署）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共58个，包括中心本级和下属57个预算单位。本公开决算数据为广东省航道事务中心（本级）数据。

## 第二部分：广东省航道事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心（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	23,933.25	一、一般公共服务支出	31	3,600.00
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	345.80	八、社会保障和就业支出	38	1,459.30
	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	17,233.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,279.05	<b>本年支出合计</b>	57	22,292.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	4.33
年初结转和结余	29	17,197.87	年末结转和结余	59	19,179.75
<b>总计</b>	30	41,476.92	<b>总计</b>	60	41,476.92

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		24,279.05	23,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	345.80
201	一般公共服务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,118.09	1,118.09	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	227.21	227.21	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,219.75	18,873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	345.80
21401	公路水路运输	19,219.75	18,873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	345.80
2140101	行政运行	2,538.28	2,538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	16,681.46	16,335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	345.80

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		22,292.84	3,997.74	18,295.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,118.09	1,118.09	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	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,233.54	2,538.44	14,695.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,233.54	2,538.44	14,695.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,538.28	2,538.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	14,695.26	0.15	14,695.10	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	23,933.25	一、一般公共服务支出	33	3,600.00	3,600.00	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	1,459.30	1,459.30	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	16,268.76	16,268.76	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	23,933.25	<b>本年支出合计</b>	59	21,328.07	21,328.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,102.39	年末财政拨款结转和结余	60	5,707.58	5,707.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,102.39		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	27,035.64	<b>总计</b>	64	27,035.64	27,035.64	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	21,328.07	3,997.58	17,330.48
201	一般公共服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00
20104	发展与改革事务	3,600.00	0.00	3,600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,600.00	0.00	3,600.00
208	社会保障和就业支出	1,459.30	1,459.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,459.30	1,459.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1,118.09	1,118.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.21	227.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	16,268.76	2,538.28	13,730.48
21401	公路水路运输	16,268.76	2,538.28	13,730.48
2140101	行政运行	2,538.28	2,538.28	0.00
2140123	航道维护	13,730.48	0.00	13,730.48

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	2,554.76	302	商品和服务支出	341.51
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	1,238.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.01	30206	电费	32.05
30109	职业年金缴费	104.50	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	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	20.18	30211	差旅费	74.71
30113	住房公积金	208.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.53	30213	维修（护）费	5.59
30199	其他工资福利支出	343.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,101.31	30215	会议费	0.17
30301	离休费	42.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	931.89	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	97.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	28.67	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.35

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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.48
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	21.67
			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	3,656.07		公用经费合计	341.51

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
15.00	5.00	4.00	0.00	4.00	6.00	2.29	0.00	1.20	0.00	1.20	1.10

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：广东省航道事务中心（本级） 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

广东省航道事务中心（本级）2023年度总收入41,476.92万元，其中本年收入24,279.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,933.25万元，比上年决算数减少1,878.07万元，下降7.3%。主要变动情况：一是本年预算安排省级交通专项资金及重大项目前期工作经费16,553.19万元，较上年18,587.34万元减少2,034.15万元。二是本年预算安排维护类项目资金3,382.48万元，较上年3,237.95万元增加144.53万元。

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345.8万元，比上年决算数减少21.81万元，下降5.9%。主要变动情况：本年银行存款减少导致存款利息减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省航道事务中心（本级）2023年度总支出41,476.92万元，其中本年支出22,292.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,997.74万元，比上年决算数增加51.34万元，增长1.3%。主要变动情况：一是本年安排的人员经费较上年增加并形成支出，二是上年残疾人保障金和职工体检费在本年支出。

2. 项目支出18,295.1万元，比上年决算数减少1,166.99万元，下降6%。主要变动情况：一是本年发生的基建项目等建设资金支出较上年减少1,347.86万元，二是本年发生的维护类项目资金支出较上年支出增加180.87万元。

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、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**

广东省航道事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计23,933.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,933.25万元，比上年决算数减少1,878.07万元，下降7.3%；主要变动情况：一是本年预算安排省级交通专项资金及重大项目前期工作经费16,553.19万元，较上年18,587.34万元减少2,034.15万元。二是本年预算安排维护类项目资金3,382.48万元，较上年3,237.95万元增加144.53万元；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）2023年度财政拨款支出说明**

广东省航道事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计21,328.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,328.07万

元，比年初预算数减少2,728.42万元，下降11.3%；主要变动情况：一是本年预算安排北江航道扩能升级上延工程等项目资金有5,707.58万元未形成支出，结转下年；二是上年结转的榕江航道整治工程等项目资金3,102.39万元在本年形成了支出；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

广东省航道事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成全年预算15万元的15.3%，比上年决算数增加0.21万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，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1.2万元，完成预算4万元的29.9%，比上年决算数增加0.3万元，增长33.7%；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1.2万元，完成预算4万元的29.9%，比上年决算数增加0.3万元，增长33.7%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算6万元的18.3%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务接待费支出决算小于上年决算数；公务用车运行维护费支出大于上年决算数，主要原因是本年根据工作需要，机要通信和应急保障任务较上年有所增加，导致本年公务用车运行维护费支出较上年决算数略有增加。与疫情前2019年对比，本年“三公”经费决算数2.29万元比2019年决算数13.71万元减少11.42万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比2019年决算数9.99万元减少9.99万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，比2019年决算数1.86万元减少0.66万元，下降35.48%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，比2019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1.2万元，比2019年决算数1.86万元减少0.66万元，下降35.48%；公务接待费支出决算为1.1万元，比2019年决算数1.86万元减少0.76万元，下降40.86%。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1.2万元，占52.2%；公务接待费支出1.1万元，占47.8%。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1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信及应急保障。

3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于外单位人员前往本单位调研、联系工作时的接待用餐，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168人。主要包括外单位人员前往本单位调研、联系工作时的接待工作用餐。

#### **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341.51万元，比上年决算数减少27.57万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实厉行节约和勤俭办公的要求，从严控制机关运行经费支出，本年印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出较上年决算数减少。

##### **（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12,359.87万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出706.71万元、政府采购服务支出11,650.01万元。授予中小企业合同金额1,986.72万元，占政府采购支出总额的16.1%，其中：授予小微企业合同金额197.08万元，占授予中小企业合同金额的9.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.41%。

### （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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，广东省航道事务中心统一组织对本部门2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中有一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金22,299.35万元，占一般公共预算项目支出总额的31.06%。

2023年广东省航道事务中心无重点项目，没有开展重点绩效自评。

广东省航道事务中心统一组织部门整体支出绩效自评（含下属单位58个），其中涉及广东省航道事务中心一般公共预算支出134,570.18万元。从评价情况来看，广东省航道事务中心全力推进航道建设、航道养护、智慧航道建设、安全生产、改革发展等重点工作，较好地完成了年度任务，保持了良性发展格局，为“十四五”目标顺利实现奠定了坚实的基础。

**绩效自评结果。** 广东省航道事务中心今年统一开展了部门整体支出及内河航道建设项目绩效自评。

广东省航道事务中心整体支出绩效自评综述：全年预算数199,150.27万元，执行数190,809.82万元，完成预算的95.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提高公共服务水平，促进国民经济发展。完成崖门出海航道67.5km的航道建设工程，工程疏浚量343万立方，疏浚主体工程全部完成单位工程交工验收，完工项目验收合格率达到100%，工程整体有序推进，资金使用合规，提升了航道运输能力，适应港口运输发展需求、满足

海运船舶大型化发展、提升企业竞争力及降低能源消耗等目标，提高公共服务水平，促进国民经济发展。二是保障航道安全畅通和船舶航行安全，为地方经济发展提供保障。完成16艘L6.7m型灯艇购置项目，确保了封开所辖区航道安全畅通、船舶航行安全；通过实施陈村水道维护疏浚，清除航道浅点，完成疏浚工程量11.08万立方，保障了航道的安全畅通，使陈村水道更好地发挥出黄金水道的航运价值，为地方经济发展提供保障。三是不断提高航道养护水平，保障航道安全畅通。2023年完成养护内河等级航道4,444公里、沿海航道1,294.2公里，养护公用航标4,544座，维护船闸21座，维护船舶215艘。沿海航道天然径流航道维护水深年保证率达到可利用乘潮水位，1至7级航道天然径流航道维护水深年保证率均达到100%，一类、二类、三类航标维护正常率均达到100%，通航建筑物的通航时间年保证率达到100%，船舶维护完好率100%，通过不断提高航道养护水平，改善航道通航条件，确保了航道安全畅通。四是强化航道设施管养专业化水平。突出做好高等级航道、区界航道、跨省通道、重点桥梁航道、口门航道的保畅通工作，2023年新增高等级航道71.5公里，内河航道高等级率达到33%。落实桥区水域、重点浅滩河段、在建施工项目河段的通航保畅通措施，全年完成养护疏浚工程量135.05万立方，开展航道测量1954.10公里，提高了航道巡查、测量、养护、应急抢通和航道整治建筑物等航道设施管养的专业化水平。五是提升航道养护信息化水平，推进我省智慧航道建设。一线航标遥测遥控应用服务覆盖率达到100%，更新了小榄水道等885公里内河等级航道电子航道图，智能化航道改造内河等级航道电子航道图覆盖率达到100%，连江航运枢纽完成视频相关设备安装和调试及视频接入

智慧船闸子系统，提升了航道养护信息化水平。优化了粤省事平台航道信息、航道通告和桥梁通航净高信息查询的搜索功能，完善了粤航通APP中桥梁通航净空尺度的显示内容，公众获取航道信息更加准确、便捷，为广东水上交通运输提供更加优质和高效的服务。智慧航道（一期）项目建成并交工验收，2023年6月起全面启用智慧航道系统，系统总登录次数达28.99万次。初步构建了航道要素监测“一张网”，实现了“道标闸船+桥”的综合感知管理模式；2023年全系统航标遥测遥控日均报警数量约43座次，同比下降32.95%；桥梁净高监测终端“粤省事”上线率保持稳定；北江船闸过闸船舶数量和通货量稳步增长，过闸船舶同比增长18.67%，过闸货物同比增长28.15%；全系统船舶流量监测终端监测到船舶361.34万艘次，同比上升76.09%。六是为“十四五”期全省航道建设做好项目储备。2023年内河航道建设省级财政资金完成投资1.67亿元，其中广东省航道支持保障系统工程北江韶关六合航道管理站场和码头、镇海湾码头等完成交工验收，顺德水道扩能升级工程完成工程可行性研究并获得发改委立项、北江扩能升级上延工程完成可行性研究报告修改并提交发改委审批，开展航道“十四五”建设项目前期研究，东江河源至石龙航道扩能升级工程、清远枢纽三线船闸工程等项目工程可行性研究通过专家验收，韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程、广东省英德水上服务区工程、增江航道整治工程建设方案研究、中山航道高质量发展建设方案研究等项目完成了相关专题研究报告，为“十四五”期全省航道建设做好项目储备。七是落实安全生产责任制。认真贯彻生产安全政策、法规，建立健全安全管理制度和应急预案，强化安全隐患排查治理，落实安全生产责任制，省中心共开

展各类安全检查96次，全系统共开展各类应急演练418次，有针对性地加强了北江船闸突发事件联合应急演练，防风期间船舶撤离、船舶人员撤离演练，做好航道养护安全监管，确保了航道安全畅通。发现的问题及原因：一是绩效目标实现程度的中期检查监控加强。广东省航道事务中心已制定绩效管理制度明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，但对绩效目标实现程度的中期检查监控未落实到位。二是政府采购合同的签订和备案工作有待完善。有个别合同未能在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订，有个别政府采购合同未能及时在“广东省政府采购网”备案公开。下一步改进措施：一是在原有绩效管理工作的基础上，增加对绩效目标实现程度的中期跟踪监控。二是安排专职人员监督政府采购合同的签订和备案工作，确保政府采购合同的签订和备案工作及时、规范。

广东省航道事务中心项目绩效自评综述：内河航道建设资金全年预算数为22,299.35万元，执行数为16,669.55万元，完成预算的74.75%。内河航道建设资金用于1项续建项目（广东省航道支持保障系统工程及调规）、2项新开工项目（顺德水道扩能升级工程、北江航道扩能升级上延工程）、18项“十四五”期储备项目（东江河源至石龙航道扩能升级工程、清远枢纽三线船闸工程、贺江旅游特色航道工程、韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程、广东省英德水上服务区工程、广东省内河高等级航道现状普查和发展趋势分析、珠江三角洲高等级航道完善工程建设方案研究、西江干流及出海通道5000-10000吨级航道开发方案研究、汀江航道整治工程建设方案研究、增江航道整治工程建设方案研究、西江扩能升级工程建设对沿江产业发展影响研究、惠大运河

开发方案深化研究、东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究、石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究、阳江港内河集疏运通道建设方案研究、中山航道高质量发展建设方案研究、2023年航道基建项目造价咨询项目、莲沙容水道航道工程二期）、1项其他项目（省交通运输厅智慧航道（一期）项目）。按照《广东省航道事务中心关于分解下达2023年航道建设目标任务的通知》（粤航道函〔2023〕117号）等文件要求和具体工作安排，对内河航道建设资金设置了6个具体的预期绩效目标。预期绩效目标1为计划完工站房、码头数 $\geq 2$ 座，实际完工站房、码头数2座；预期绩效目标2为计划工程可行性研究完成数 $\geq 4$ 个，实际工程可行性研究完成数4个；预期绩效目标3为计划专题报告完成数 $\geq 20$ 个，实际专题报告完成数21个；预期绩效目标4为计划各项目按实施计划推进，实际有2个项目进度存在滞后：北江航道扩能升级上延工程可行性报告批复及初步设计成果审查滞后，莲沙容水道航道工程二期工程勘察设计未开展；预期绩效目标5为计划完工项目验收合格率 $> 90\%$ ，实际完工项目验收合格率100%；预期绩效目标6为计划前期专题、课题验收通过率 $> 90\%$ ，实际前期专题、课题验收通过率100%。发现的问题及原因：一是绩效评价认识程度有待提高。部分业务人员对绩效评价的目的、方法、流程的认识程度不够深入，在日常工作开展中缺乏对资金使用绩效评价的考量，缺少对项目资料的整理归档意识，导致自评工作开展出现项目资料缺失的情况，自评工作质量参差不齐等情况。二是部分项目存在工作进度缓慢。2个项目存在工作进度缓慢，北江航道扩能升级上延工程可行性研究报告批复在2024年1月才完成，工程可行性报告批复及初步设计成果审查滞后；莲沙容水道航道工程二

期工程可行性研究未获批复，因而勘察设计未能按计划开展。下一步改进措施：一是强化绩效管理培训工作。针对绩效管理的要求，本中心将加强系统化的定期宣传和培训，特别是对业务部门人员的宣贯、沟通和协调工作，进一步强化全体职工对绩效管理工作的认识和理解。让全体职工必须明确绩效管理工作既是政府财政预算考核的要求，是对过去工作的总结，也是为接下来资金预算安排提供效率证明和数据支持的关键。让全体职工清楚认识到绩效管理工作不仅仅是职能部门的工作，同时也是业务部门的工作，是全体职工的工作。统一绩效管理程序、时间、材料、质量要求，让绩效管理的日常工作逐步实现标准化、流程化，提高绩效管理工作的效率，取得更好的效果。二是继续做好相关组织协调工作。继续加强与省财政厅、省发改委及上级单位的沟通，尽快完成莲沙容水道航道工程二期项目的投资审核，加快配合落实工程可行性研究报告的批复，同时做好开展工程勘察设计的准备工作。

## 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。