

2023年度广东省梅州航道事务中心（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广东省梅州航道事务中心（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：广东省梅州航道事务中心（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：广东省梅州航道事务中心（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：广东省梅州航道事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

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

广东省梅州航道事务中心是广东省航道事务中心下属的事业单位，根据广东省机构编制委员会《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），为公益一类事业单位，正处级，本单位未有内设机构。下属广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所为公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。本单位下属单位具体包括：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所，均为独立编报，独立公开。

第二部分：广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省梅州航道事务中心（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 | 1,452.11 | 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 | 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 | 3.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 334.56 |
| | 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 | 1,230.61 |
| | 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 | 1,455.96 | 本年支出合计 | 57 | 1,565.17 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 129.56 | 结余分配 | 58 | 3.84 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.87 | 年末结转和结余 | 59 | 28.38 |
| 总计 | 30 | 1,597.39 | 总计 | 60 | 1,597.39 |

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：广东省梅州航道事务中心（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 | | 1,455.96 | 1,452.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.74 | 217.74 | 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 | 78.27 | 78.27 | 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 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,121.40 | 1,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,121.40 | 1,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 2140123 | 航道维护 | 1,121.40 | 1,117.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |

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：广东省梅州航道事务中心（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 | | 1,565.17 | 1,424.73 | 140.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.74 | 217.74 | 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 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,230.61 | 1,090.17 | 140.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,230.61 | 1,090.17 | 140.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140123 | 航道维护 | 1,230.61 | 1,090.17 | 140.44 | 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：广东省梅州航道事务中心（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 | 1,452.11 | 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 | 334.56 | 334.56 | 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 | 1,101.05 | 1,101.05 | 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 | 1,452.11 | 本年支出合计 | 59 | 1,435.61 | 1,435.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.87 | | 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 | 1,463.99 | 总计 | 64 | 1,463.99 | 1,463.99 | 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：广东省梅州航道事务中心（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 | 1,435.61 | 1,295.17 | 140.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.56 | 334.56 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 217.74 | 217.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.27 | 78.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,101.05 | 960.61 | 140.44 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,101.05 | 960.61 | 140.44 |
| 2140123 | 航道维护 | 1,101.05 | 960.61 | 140.44 |

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：广东省梅州航道事务中心（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 | 969.49 | 302 | 商品和服务支出 | 97.65 |
| 30101 | 基本工资 | 122.81 | 30201 | 办公费 | 17.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 458.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 193.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.27 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.27 | 30206 | 电费 | 7.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 11.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 75.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.35 | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.27 | 30215 | 会议费 | 0.71 |
| 30301 | 离休费 | 19.65 | 30216 | 培训费 | 4.64 |
| 30302 | 退休费 | 194.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.84 |
| 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 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.62 | 30227 | 委托业务费 | 9.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.30 |

| 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 | 4.44 |
| 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 | 0.88 |
| | | | 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 | 12.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 12.75 |
| | | | 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 | 1,184.77 | | 公用经费合计 | 110.40 |

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：广东省梅州航道事务中心（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：广东省梅州航道事务中心（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：广东省梅州航道事务中心（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 |
| 5.28 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.84 | 5.28 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.84 |

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：广东省梅州航道事务中心（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

广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度总收入1,597.39万元，其中本年收入1,455.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,452.11万元，比上年决算数增加27.28万元，增长1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少47.18万元，二是交通运输支出增加74.45万元。

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3.84万元，比上年决算数减少6.14万元，下降61.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度总支出1,597.39万元，其中本年支出1,565.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,424.73万元，比上年决算数增加154.88万元，增长12.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少47.18万元，二是交通运输支出增加72.5万元，三是用事业基金弥补-非财政拨款支出129.75万元。

2. 项目支出140.44万元，比上年决算数增加4.1万元，增长3%。主要变动情况：主要是项目工作量变动所致。

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

广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计1,452.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,452.11万元，比上年决算数增加27.28万元，增长1.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少47.18万元，二是交通运输支出增加74.45万元；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）；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--（基数为0，不可比）；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

广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计1,435.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,435.61万元，比年初预算数减少62.15万元，下降4.1%；主要变动情况：一是在职转退休人员费用开支减少20万元、二是项目支出结转28.38

万元至2024年继续使用；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）；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省梅州航道事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成全年预算5.28万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长13.9%。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4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.3%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长123%。

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，实现了年度决算平衡。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，业务工作开展恢复如常，增加了部份车辆运行费及公务接待费。

（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4.44万元，占84.2%；公务接待费支出0.84万元，占15.8%。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4.44万元，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4.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务应急保障。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于接待上级领导业务检查及机构编制改革调研工作，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83人。主要用于接待上级领导业务检查及机构编制改革调研工作。

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110.4万元，比上年决算数增加13.12万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出增加3.86万元，二是资本性支出增加9.26万元。

（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37.29万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出6.3万元、政府采购服

务支出16.52万元。授予中小企业合同金额37.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占授予中小企业合同金额的12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.30%。

（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，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）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4个，共涉及资金140.44万元，占一般公共预算项目173.7万元（包含2022年结转11.87万元）支出总额的80.86%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1435.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施，单位绩效评价自评良好。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、智慧航道运行维护费、安全生产经费、航道管理运行维护、道标闸船专项工程项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1463.99万元，执行数1435.61万元，尚有航道管理运行维护费用28.38万元转入2024年继续使用，2023年完成预算执行率为98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费的支出，及时足额发放各项工资福利待遇及改革性补贴，及时清算各项社会保障缴费，在机构改革的推进中，确保了职工队伍稳定，航道维护管理工作水平的不断提高，确保了辖区航道安全畅通，实现了安全生产。发现的问题及原因主要是：机构编制改革工作推进不能如预期进展，影响了预算执行率。下一步改进措施主要是：加强对次年开支的研判，把预算做实做细。

项目支出绩效自评综述：2023年度单位（本级）共有4个项目及2022年度结转费用11.87万元支出：项目资金支出共140.44万元：

一是2023智慧航道运行维护运行费用27.83万元，实际列支23.54万元，其余4.29万元因项目调整不再列支已退回财厅。根据预算安排，该费用用于梅州航道事务中心智慧航道运行维护及信息化等，通过该项目的实施，保障智慧航道软件运行正常，保障水位监测终端、航标遥测遥控终端、船舶流量终端、视频监控终端等外场感知终端的正常运行，备品备件采购能保证在设备出故障时及时替换，同时保障办公OA等软件及配套设备的正常使用，使网络系统在安全技术、安全管理、安全运维和安全服务各个层

面不仅达到“网络安全等级保护标准第二级要求”，而且符合本中心业务发展特点，为业务系统的稳定运行提供安全保障。发现的问题及原因主要是：智慧航道运行维护及信息化是一个系统工程，在今后的维护工作中，应加大这方面的资金投入。

二是2023年安全生产经费13万元，该项目费用的开支主要用于安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用。通过开展职工安全教育培训和演练，提高职工的安全意识和安全技能，减少安全事故发生的概率；为中心机关参加巡逻队、抢险队队员配置劳动防护用品和特种劳动防护用品，既是落实相关法律法规的要求，更重要的是可以让职工得到更好的安全保护，减少职工在防汛抢险过程受到人身伤害和减少国家财产的损失。

三是2023年航道管理运行维护支出101万元（其中：2023年开支72.62万元，28.38万元结转2024年继续使用），此款项主要用于弥补人员经费的不足，通过这款项目的列支，确保了人员经费的足额发放，职工队伍的稳定，提高了群众的幸福感、满意度。完成2022年度航道管理运行维护结转项目费用11.87万元的开支。

四是2023年道标闸船专项工程费用20万元，实际支出19.41万元，其余0.59万元年终已退回财厅。该项目实施高陂水利枢纽库尾（韩江蓬辣滩水电站至三河大桥）航道通航条件改善项目初步方案设计项目。因高陂水利枢纽正常蓄水后，枢纽库尾航段（韩江蓬辣滩水电站至三河大桥11公里、汀江沿坑至三河坝8公里）部分丁坝受淹，影响通航安全，通过采取工程措施消除通航安全隐患，确保航道安全畅通。

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。