

# 2023年度广东省东莞航道事务中心东莞航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所概况**

- 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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所的主要职责是：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，承担辖区航道测绘工作。

## 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）文件，广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所为财政补助公益二类的正科级单位。广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所内设机构有办公室、财务室、业务室、东莞站、测量队；截至2023年底，广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所实有职工73人；在职职工44人（外聘11人），离退休职工29人（退休人员29人）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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  | 1,866.76 | 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  | 3,215.60 | 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  | 141.62   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 165.79   |
|                  | 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 | 3,308.79 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 5,223.98 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,474.58 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 1,749.40 |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,223.98 | <b>总计</b>       | 60 | 5,223.98 |

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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         | 5,223.98 | 1,866.76 | 0.00   | 0.00 | 3,215.60 | 0.00     | 141.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 165.79   | 165.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 165.79   | 165.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 165.79   | 165.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出     | 5,058.18 | 1,700.96 | 0.00   | 0.00 | 3,215.60 | 0.00     | 141.62 |
| 21401    | 公路水路运输     | 5,058.18 | 1,700.96 | 0.00   | 0.00 | 3,215.60 | 0.00     | 141.62 |
| 2140123  | 航道维护       | 5,058.18 | 1,700.96 | 0.00   | 0.00 | 3,215.60 | 0.00     | 141.62 |

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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         | 3,474.58 | 983.20 | 883.55 | 0.00   | 1,607.82 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 165.79   | 165.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 165.79   | 165.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 165.79   | 165.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 3,308.79 | 817.41 | 883.55 | 0.00   | 1,607.82 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输     | 3,308.79 | 817.41 | 883.55 | 0.00   | 1,607.82 | 0.00      |
| 2140123  | 航道维护       | 3,308.79 | 817.41 | 883.55 | 0.00   | 1,607.82 | 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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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  | 1,866.76 | 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 | 165.79   | 165.79     | 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 | 1,700.96 | 1,700.96   | 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 | 1,866.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,866.76 | 1,866.76   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 | 1,866.76 | <b>总计</b>       | 64 | 1,866.76 | 1,866.76   | 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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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         | 1,866.76 | 983.20 | 883.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 165.79   | 165.79 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 165.79   | 165.79 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 165.79   | 165.79 | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出     | 1,700.96 | 817.41 | 883.55 |
| 21401    | 公路水路运输     | 1,700.96 | 817.41 | 883.55 |
| 2140123  | 航道维护       | 1,700.96 | 817.41 | 883.55 |

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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         | 817.41 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 75.97  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 225.95 | 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       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 300.00 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 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       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 160.05 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 55.44  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 165.79 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 1.73   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 127.96 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 36.10  | 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       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 983.20 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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<br>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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.00 | 0.00         | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00  | 10.00 | 0.00         | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00  |

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：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所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

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度总收入5,223.98万元，其中本年收入5,223.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,866.76万元，比上年决算数增加352.86万元，增长23.3%。主要变动情况：一是2023年度专项工程下达资金相较2022年度增加279.78万元，包括（1）2022-2023跨年项目三座塔标更新改造项目总额504.83元，2022年支付164万元，2023年支付340.83万元，增加176.83万元；（2）2022-2023跨年项目东莞水道桥区航道航标设置完善项目总额147.98万元，2022年45万元，2023年102.95万元，增加57.95万元；（3）2021-2022跨年项目东莞水道5座丁坝修复工程2022年度支出25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出15万元；（5）2023-2024跨年项目东莞水道高分子材料浮标购置支出55万元；二是人员工资的正常晋升资金17.95万元。三是道标闸船日常维护费2022年度295.50万元，2023年度368.00万元，增加72.50万元；四是基本维护运行项目2022年度支出19.14万元，2023年度支出1.77万元，减少17.37万元；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%，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0%，基数为0，不可比。

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3,215.6万元，比上年决算数减少357.65万元，下降10%。主要变动情况：一是2022年度收回了大量以前年度挂账，二是由于疫情原因，造成部分回款困难，2023年度的挂账款较2022年度有所增加。

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141.62万元，比上年决算数减少60.89万元，下降30.1%。主要变动情况：一是2022年较2023年多出以前年度多缴社保返还的社保、工伤保险等费用69.82万元，二是其他收入的利息收入2023年相较2022年增加8.93万元。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度总支出5,223.98万元，其中本年支出3,474.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出983.2万元，比上年决算数增加17.95万元，增长1.9%。主要变动情况：是人员工资的正常晋升资金。

2. 项目支出883.55万元，比上年决算数增加334.91万元，增长61%。主要变动情况：一是2023年度专项工程下达资金相较2022年度增加279.78万元，包括（1）2022-2023跨年项目三座塔标更新改造项目总额504.83元，2022年支付164万元，2023年支付340.83万元，增加176.83万元；（2）2022-2023跨年项目东莞水道桥区航道航标设置完善项目总额147.98万元，2022年45万元，2023年102.95万元，增加57.95万元；（3）2021-2022跨年项目东

莞水道5座丁坝修复工程2022年度支出25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出15万元；（5）2023-2024跨年项目东莞水道高分子材料浮标购置支出55万元；二是道标闸船日常维护费2022年度295.50万元，2023年度368.00万元，增加72.50万元；三是基本维护运行项目2022年度支出19.14万元，2023年度支出1.77万元，减少17.37万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,607.82万元，比上年决算数减少861.07万元，下降34.9%。主要变动情况：一是2022年主要比2023年多支出以下几个项目：1、航道指挥监测系统188.93万元，2、办公楼、测绘队外观改造项目支出231.88万元；3、办公楼、测绘队一至四楼洗手间、爱心小屋内部修缮费用60.52万元；4、太平航道站场2023年度合计支出59.37万元（包括内部装修54.27万元，消防验收5.1万元）；2022年度合计支出314.30万元（包括消防绿化109.55万元，站场达标156.29万元、门卫室装修预付款38.89万元、管线9.57万元）两年差异为254.93万元，二是2022年度垫支了中心的保安保洁和餐饮费用50.34万元，2023年无该项支出，三是经营过程中购置相关材料设备的正常变动。

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**

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,866.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,866.76万元，比上年决算数增加352.86万元，增长23.3%；主要变动情况：一是2023年度专项工程下达资金相较2022年度增加

279.78万元，包括（1）2022-2023跨年项目三座塔标更新改造项目总额504.83元，2022年支付164万元，2023年支付340.83万元，增加176.83万元；（2）2022-2023跨年项目东莞水道桥区航道航标设置完善项目总额147.98万元，2022年45万元，2023年102.95万元，增加57.95万元；（3）2021-2022跨年项目东莞水道5座丁坝修复工程2022年度支出25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出15万元；（5）2023-2024跨年项目东莞水道高分子材料浮标购置支出55万元；二是人员工资的正常晋升资金17.95万元。三是道标闸船日常维护费2022年度295.50万元，2023年度368.00万元，增加72.50万元；四是基本维护运行项目2022年度支出19.14万元，2023年度支出1.77万元，减少17.37万元；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%，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0%，基数为0，不可比。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,866.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,866.76万元，比年初预算数增加24.83万元，增长1.3%；主要变动情况：年中增加了2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费等项目；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%，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0%，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

广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长45.3%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长45.3%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长45.3%；公务接待费支出决算为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0%，基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所为财政核补的公益二类事业单位，“三公”经费是由财政资金与自有资金两部分组成，2023年度“三公”经费仅为公务用车运行维护费支出。为完成经营创收任务2023年度租赁一台电动皮卡车用于日常维护所需，2023年度支出7.10万元；由于车辆老旧，维修成本高，2023年车辆维修费用约5万元，另外车辆日常运行油料支出约8万元，实际总支出为20.1万元，其中10万元在财政资金列支，故三公经费支出决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为完成经营创收任务2023年度租赁一台电动皮卡车用于日常维护所需，2023年度支出7.10万元；由于车辆老旧，维修成本高，2023年车辆维修费用约5万元。

## **（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10万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于道标闸船日常养护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所为财政核补的公益二类事业单位，下达的财政资金中不含公用经费，为公务接待费用。

## **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0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（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468.15万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、政府采购工程支出352.07万元、政府采购服务支出85.25万元。授予中小企业合同金额466.73万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额285.81万元，占授予中小企业合同金额的61.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.39%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于道标闸船日常养护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中二级项目6个，共涉及资金883.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对东莞水道塔标更新改造项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出504.84万元。从评价情况来看，该项目绩效评价优秀。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1866.76万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成率117.61%，保证了2023年度航道安全无事故，整体绩效评价优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1866.76万元，执行数1866.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、按时按规定完成财拨资金的使用，保证支付率100%。2、完成2023年度经营创收任务2480万元，利息收入120万元。按照部门预算经营支出分解，完成经营支出任务2600万元。3、实现航道维护水深年保证率100%的年度目标，年航标维护正常率100%，船舶年完好率和船舶优秀率100%，全年航道安全无事故。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理存在经营性项目支出滞后的问题，下一步改进措施主要是将严格跟紧工程进度，提高项目完成进度，合理设计当年度预算，提高绩效管理效率。绩效评价结果为优秀。

道标闸船日常维护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现航道维护水深年保证率100%的年度目标，确保航道安全畅通；确保航标标位准确，颜色鲜明，灯光明亮，为过往船舶提供良好助航作用，实现年航标维护正常率100%；船舶机电设备技术状态正常，船舶处于良好的适航状态，实现船舶年完好率和船舶优秀率100%。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞水道桥区航道航标设置完善项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.98万元，执行数为102.95万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东莞水道13座桥梁航标设置完善2022年度工作任务，改善原有航标不统一的现象。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞水道高分子材料浮标推广应用项目绩效自评情况：项目



全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东莞水道高分子材料浮标推广应用项目2023年度工作任务，推广绿色航标环保发展。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞航道事务中心2023-2024年麻涌水道2等5条航道（段）测量项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成麻涌水道2等5条航道（段）测量工作，完成2023年度资金支付任务。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

基本维护运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为1.77万元，完成预算的8.85%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对离休人员的医疗费报销，由于我所离休干部已于2023年1月离世，该项目结余资金于2023年末返还财政。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞水道塔标更新改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为340.84万元，执行数为340.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进广东省生态航道建设和宣传航道文化，完成2023年度资金支付任务。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

## 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。