

2023年度广东省东莞航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省东莞航道事务中心概况

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：广东省东莞航道事务中心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：广东省东莞航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东莞航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省东莞航道局于1998年9月14日正式成立，并于2018年3月30日根据《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），更名为广东省东莞航道事务中心，由原行政事业单位调整为公益一类事业单位。广东省东莞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东莞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建设、维护、管理等工作，经费来源是财政补助一类；管辖范围包括东莞地区内所有水域航道；具有由东莞市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》（统一社会信用代码：124419007077328893）。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

广东省东莞航道事务中心内设办公室、航道管理科、计划财务科3个科室，管理一个下属单位是：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所（下称“航测所”），航测所内设机构有办公

室、财务室、业务室、东莞站、测量队。中心共有编制73人，其中：参照公务员法管理编制24人，事业编制49人。截至2023年12月31日，广东省东莞航道事务中心实有干部职工共104人，其中中心本部31人，航测所73人。在职干部职工共有64人（包括外聘人员11人），离退休干部职工40人（退休人员40人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省东莞航道事务中心2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括广东省东莞航道事务中心本级和下属1个预算单位，下属单位是：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所。

第二部分：广东省东莞航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞航道事务中心

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	3,305.94	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	151.53	八、社会保障和就业支出	38	358.64
	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	4,573.66
	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	6,673.07	本年支出合计	57	4,932.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	18.54	结余分配	58	1,759.30
年初结转和结余	29	14.99	年末结转和结余	59	14.99
总计	30	6,706.60	总计	60	6,706.60

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

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	6,673.07	3,305.94	0.00	0.00	3,215.60	0.00	151.53
208	社会保障和就业支出	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.17	68.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,314.43	2,947.30	0.00	0.00	3,215.60	0.00	151.53
21401	公路水路运输	6,314.43	2,947.30	0.00	0.00	3,215.60	0.00	151.53
2140123	航道维护	6,314.43	2,947.30	0.00	0.00	3,215.60	0.00	151.53

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

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		4,932.31	2,140.78	1,183.70	0.00	1,607.82	0.00
208	社会保障和就业支出	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.17	68.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,573.66	1,782.14	1,183.70	0.00	1,607.82	0.00
21401	公路水路运输	4,573.66	1,782.14	1,183.70	0.00	1,607.82	0.00
2140123	航道维护	4,573.66	1,782.14	1,183.70	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

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	3,305.94	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	358.64	358.64	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	2,947.30	2,947.30	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	3,305.94	本年支出合计	59	3,305.94	3,305.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.99	年末财政拨款结转和结余	60	14.99	14.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.99		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	3,320.93	总计	64	3,320.93	3,320.93	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

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	3,305.94	2,122.24	1,183.70
208	社会保障和就业支出	358.64	358.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.64	358.64	0.00
2080501	行政单位离退休	68.17	68.17	0.00
2080502	事业单位离退休	165.79	165.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00
214	交通运输支出	2,947.30	1,763.60	1,183.70
21401	公路水路运输	2,947.30	1,763.60	1,183.70
2140123	航道维护	2,947.30	1,763.60	1,183.70

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

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	1,718.27	302	商品和服务支出	93.23
30101	基本工资	287.23	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	678.07	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	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	30206	电费	14.44
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	9.49
30113	住房公积金	224.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	112.64	30214	租赁费	0.79
303	对个人和家庭的补助	306.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.73	30216	培训费	6.62
30302	退休费	268.47	30217	公务接待费	0.11
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	0.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.39

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	0.65
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	1.32
			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	4.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.44
			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	2,024.57		公用经费合计	97.67

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

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：广东省东莞航道事务中心

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：广东省东莞航道事务中心

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
10.76	0.00	10.65	0.00	10.65	0.11	10.76	0.00	10.65	0.00	10.65	0.11

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2023年度总收入6,706.6万元，其中本年收入6,673.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,305.94万元，比上年决算数增加371.98万元，增长12.7%。主要变动情况：一是中心本级比上年决算数增加19.11万元，其中：1、基本支出收入较2022年增加16.22万元，包括人员经费收入增加22.28万元，公用经费收入减少了6.06万元；2、项目支出收入较2022年增加2.89万元，包括航道管理基本维护运行支出项目收入增加28.37万元，安全生产经费项目收入增加8.76万元，智慧航道运行维护项目及备品备件项目2022年已全部结束，收入分别减少90.5万元和11.6万元，省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目收入增加26.97万元，道标闸船专项收入减少10.25万元，新增省交通运输厅（航道事务中心）建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023-2024年）项目收入51.14万元。二是航测所比上年决算数增加352.86万元，其中：1、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座丁坝修复工程较2022年度支出减少25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出较2022年度增加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较2022年度增加55万元；2、人员工资的正常晋升资金共增加17.95万元；3、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；4、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。综合中心本级与航测所的所有变动情况，2023年一般公共预算财政拨款收入较2022年增加371.98万元。

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3,215.6万元，比上年决算数减少357.65万元，下降10%。该经营收入只涉及下属机构航测所。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151.53万元，比上年决算数减少55.71万元，下降26.9%。主要变动情况：一是银行利息收入较2022年增加8.17万元，二是中心本级除银行利息外的其他收入较2022年增加5.94万元，主要是中心主任离任审计退款及从严治党专项监督检查移动办公电话退款的收入。三是航测所2023年较2022年减少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）年度支出总体情况

广东省东莞航道事务中心2023年度总支出6,706.6万元，其中本年支出4,932.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,140.78万元，比上年决算数增加65.9万元，增长3.2%。主要变动情况：一是中心本级比上年决算数增加47.94万元。其中：1、人员经费支出较2022年增加36.76万元，包括在职人员经费支出较2022年减少25.42万元，离退休经费支出较2022年增加62.18万元，主要是2022年11月有两名在职人员退休，2023年1月也有两名在职人员退休，故在职人员经费支出减少，离退休经费支出增加；2、公用经费支出较2022年增加11.18万元，增加的支出主要是从基本户支出道滘站房工程因外墙幕墙工程导致工期延误的费用补偿。二是航测所比上年决算数增加17.95万元，为人员工资的正常晋升资金的增加。综合中心本级及航测所的所有变动情况，2023年度基本支出比上年决算数增加65.9万元。

2. 项目支出1,183.7万元，比上年决算数增加337.02万元，增长39.8%。主要变动情况：一是中心本级比上年决算数增加2.11万元。其中：1、航道管理基本维护运行项目支出较2022年增加28.37万元；2、安全生产经费项目支出较2022年增加8.76万元；3、道标闸船专项支出较2022年减少10.25万元；4、智慧航道运行维护项目2022年已完成全部支出，项目结束，故较2022年支出减少91.25万元；5、2022年备品备件项目支出减少11.6万元；6、省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目较2022年增加26.97万元；7、新增省交通运输厅（航道事务中心）建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023-2024年）项目51.14万元；8、倒运海水道航道整治工程项目已结束，支出较

2022年减少0.03万元。二是航测所比上年决算数增加334.91万元。其中：1、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座丁坝修复工程较2022年度支出减少25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出较2022年增加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较2022年增加55万元；2、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；3、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。综合中心本级及航测所的所有变动情况，2023年度项目支出比上年决算数增加337.02万元。

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%。该经营支出只涉及下属机构航测所。主要变动情况：一是2023年比2022年支出减少736.26万元，包括以下几个项目：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共减少74.47万元。

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2023年度财政拨款收入合计3,305.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,305.94万元，比上年决算数增加371.98万元，增长12.7%；主要变动情况：一是中心本级比上年决算数增加19.11万元，其中：1、基本支出收入较2022年增加16.22万元，包括人员经费收入增加22.28万元，公用经费收入减少了6.06万元；2、项目支出收入较2022年增加2.89万元，包括航道管理基本维护运行支出项目收入增加28.37万元，安全生产经费项目收入增加8.76万元，智慧航道运行维护项目及备品备件项目2022年已全部结束，收入分别减少90.5万元和11.6万元，省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目收入增加26.97万元，道标闸船专项收入减少10.25万元，新增省交通运输厅（航道事务中心）建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023-2024年）项目收入51.14万元；二是航测所比上年决算数增加352.86万元，其中：1、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座丁坝修复工程较2022年度支出减少25万元；（4）2023-2024跨年项目2023年度测量支出较2022年增加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较2022年增加55万元；2、人员工资的正常晋升资金增加17.95万元；3、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；4、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。综合中心本级与航测所所有变动情况，2023年较2022年增加371.98万元；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

广东省东莞航道事务中心2023年度财政拨款支出合计3,305.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,305.94万元，比年初预算数减少2.28万元，下降0.1%；主要变动情况：一是中心本级比年初预算数减少27.11万元，其中：1、年中追加了2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费63.36万元；2、年初批复预算年末未用完退回财政的经费共计90.47万元；二是航测所比年初预算数增加24.83万元，主要是年中追加了2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费；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

广东省东莞航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成全年预算10.76万元的100%，比上年决算数增加2.95万元，增长37.8%。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10.65万元，完成预算10.65万元的100%，比上年决算数增加2.95万元，增长38.3%；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10.65万元，完成预算10.65万元的100%，比上年决算数增加2.95万元，增长38.3%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长3.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：航测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，三公经费支出决算数等于预算数。总之东莞中心都能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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：航测所因需完成经营创收任务，2023年度租赁一台电动皮卡车用于日常维护所需，2023年度共支出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。故本年决算数大于上年决算数。我中心必定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。

（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10.65万元，占99%；公务接待费支出0.11万元，占1%。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10.65万元，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10.65万元，公务用车保有量为5辆，主要用于传递、运送机要文件，公务出行接送及道标闸船日常养护等。

3. 公务接待费支出0.11万元，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1次，接待人数共13人。主要包括八一建军节慰问座谈会支出。

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97.67万元，比上年决算数减少6.06万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：我中心严格贯彻落实过“紧日子”要求，努力降低运行成本，压实公用经费支

出。同时2022年11月有两名在职人员退休，2023年度也有两名在职人员退休，公用经费支出减少。

（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527.99万元，其中：政府采购货物支出31.13万元、政府采购工程支出352.07万元、政府采购服务支出144.79万元。授予中小企业合同金额475.13万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额294.21万元，占授予中小企业合同金额的61.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.5%，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65%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要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）11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，其中二级项目10个，共涉及资金1075.70万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。包括2022-2024年养护专项设计项目，安全生产经费项目，省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目，省交通运输厅（航道事务中心）建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023—2024年）项目，道标闸船日常维护项目，东莞水道桥区航道航标设置完善项目，东莞水道高分子材料浮标推广应用项目，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，航道管理基本维护运行项目，东莞水道塔标更新改造项目。全部项目均按设计及合同要求，按质按时完成，及时支付相关合同款项，项目的实施对实现航道的通畅、安全、服务水运起到了良好的支撑作用。

共组织对1个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，该项目绩效自评结果为优秀。

组织单位部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3305.94万元。我中心对各项预算指标支出情况进行自评，其中基本支出2122.24万元，用于人员工资支出及保障各项职能工作正常有序开展，确保机关高效运转和各项决策部署的有效落实等。具体为工资福利支出2024.57万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、对个人和家庭的补助等人员经费支出；商品与服务支出及资本性支出共97.67万元，包括办公费、差旅费、水电费、公务接待费、办公设备购置等公用支出。项目支出1183.70万元，各项目执行情况良好，能按制定的计划完成并通过验收，也实现了预期绩效目标，在经济效益和社会效益等方面都取得明显成效。从总体评价情况来看，绩效自评结果为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个二级项目绩效自评。绩效自评结果均为“优秀”。

单位整体支出绩效自评情况：全年年初预算数3308.22万元，年中追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费118.8万元，全年指标金额3427.02万元，年初结转结余14.99万元，年末执行数3305.94万元，年末结转结余14.99万元，完成预算的96.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效完成情况优秀，全年航道安全无事故，保障了航道的安全畅通，为水运

发展做出基础性贡献。发现的问题及原因主要是：1. 本年度年末剩余资金较多，导致预算执行率相对较低；2. 项目服务方管理水平有待提高，管理监督不到位；3. 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：1. 提前计划预算资金使用，加强支出的监督，提升预算执行率；2. 加强与服务方沟通，加强项目管理的监督把关，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果；3. 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。

10个二级项目绩效自评情况：

1、2022-2024年养护设计专项项目绩效自评情况：该项目为2021-2023年跨年项目，合同总金额60万元，本年全年预算数为20万元，执行数为9.75万元，完成预算的48.74%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为广东省航道事务中心对2024年东莞航道养护专项工作和日常养护工作提供依据，并根据东莞实际情况，2024年安排资金落实广东省东莞航道事务中心2024年倒运海南水道等7条航道（段）测量项目实施。该项目实施后，充分发挥了解航道的变化情况，提高航道养护水平，为过住船舶提供良好的通航条件。发现的问题及原因主要是：发现的问题是该项目剩余资金较多，预算执行率较低；主要因为本年是项目实施的最后一年，航道养护工作需要船舶，按照规定和船舶使用情况，部分船舶已到期报废，故项目费用原计划包含新建船舶设计费用，由于现在航道系统处于机构优化阶段，船舶主要是通过调配方式来充分利用，暂不安排新建船舶，因此取消了新建船舶设计方案，节约了该部分资金的支出，因此剩余资金较多。下一步工作计划：对分年实施的资金，合理安排项目进行实施，并做好管理工

作，提高航道养护水平。

2、安全生产经费项目自评情况：全年预算数13万元，执行数12.76万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况主要是：安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练项目采购了消防器材、救生、交通安全、高空作业安全设备，用于替换、补充中心及所消防器材，确保消防安全，加强了一线职工作业期间安全保障措施。同时为安全生产月活动采购了一批安全生产法律法规学习书籍和宣传材料，用于干部职工安全生产法律法规、案例学习及安全生产月宣传活动，提高了干部职工安全意识。区域中心一线职工劳保用品定制项目为一线职工采购了头盔、劳保鞋、劳保服装等一批劳保用品，较好的保障了中心一线职工作业安全。发现的问题及原因主要是：该项目在实施过程中未发现问题。

3、省交通运输厅建设管养平台数字航道系统运维（2022年）项目绩效自评情况：该项目为2022-2023年跨年项目，合同总金额210.0298万元。本年全年预算数118.5万元，执行数118.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目已完成保障现有的信息化软硬件系统、航道外场终端设备稳定运行，确保建设成果持续发挥作用的总体绩效目标。其中包括修复已损坏的外场终端设备，保障各类终端设备正常稳定运行；保障应用系统的正常运行；确保中心网络安全，稳定持续运行等阶段性目标都能在计划内完成，并取得良好的效果。发现的问题及原因主要是：一是服务方管理水平有待提高。包括服务方响应时间不及时，应急响应处置方面有待提高。二是管理监督不到位。包括无法保证全部维护过程的全程监督，维护响应时间的监督管理不到位。下一步改进措施主要是：加强项目管理的监督把关，严格按

照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。

4、省航道事务中心建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023年）项目绩效自评情况：该项目为2023-2025年跨年项目，合同总金额146.3万元。本年全年预算数51.14万元，执行数51.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目已完成保障现有的信息化软硬件系统、航道外场终端设备稳定运行，确保建设成果持续发挥作用的总体绩效目标。其中包括修复已损坏的外场终端设备，保障各类终端设备正常稳定运行；保障应用系统的正常运行；确保中心网络安全，稳定持续运行等阶段性目标都能在计划内完成，并取得良好的效果。发现的问题及原因主要是：一是服务方管理水平有待提高。包括服务方响应时间不及时，应急响应处置方面有待提高。二是管理监督不到位。包括无法保证全部维护过程的全程监督，维护响应时间的监督管理不到位。下一步改进措施主要是：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。

5、道标闸船日常维护项目绩效自评情况：该项目全年预算数为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：该项目在实施过程中未发现问题。

6、东莞水道桥区航道航标设置完善项目绩效自评情况：该项目全年预算数为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：该项目在实施过程中未发现问题。

7、东莞水道高分子材料浮标推广应用项目绩效自评情况：该项目全年预算数为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：该项目实施过程中未发现问题。

8、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：该项目全年预算数为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：该项目在实施过程中未发现问题。

9、航道管理基本维护运行项目绩效自评情况：该项目全年预算数为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：该项目在实施过程中未发现问题。

10、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：该项目在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。