

2022年度
湖南省常德航道事务中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省常德航道事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省常德航道事务中心概 况

一、部门职责

(一) 组织宣传、贯彻执行国家有关航道建设、养护、管理的法律、法规、政策和有关技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设。

(二) 负责沅水浦市至虾公窠、澧水青山至小渡口、澧湘航线小渡口至午口子、松虎航线黄金堤至午口子共 650.7 公里航道设施的保护、养护和管理；依法制止、处理侵占、破坏航道和航道设施的行为。

(三) 参加编制航道规划，组织辖区航道建设计划实施。

(四) 依法进行航道管理，确定航道边界，履行对辖区航道尺度和航标的管理职责，定期公布水情信息，及时发布通航公告；

(五) 依法对辖区内与通航有关的拦河、跨(过)河、临河建筑物和采砂、淘金项目进行通航技术和通航安全审批。

(六) 承办上级主管部门交办的工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位内设办公室、党群办、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科 6 个职能科室，澧县、津市、保河堤、蒿子港、安乡、武圣宫、泸溪、沅陵、五强溪、凌津滩、桃源、澧市、常德、汉寿、坡头 15 个航道管理处及 1 个航道安全监控分中心。

(二) 决算单位构成。我单位无下级预算单位，因此，湖南省常德航道事务中心 2022 年部门决算即为湖南省常德航道事务中心本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 01 表

万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,375.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	326.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,613.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	309.85

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,375.63	本年支出合计	58	7,249.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71.21	年末结转和结余	60	197.14
	30			61	
总计	31	7,446.84	总计	62	7,446.84

注：1. 本表反映部门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

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 02 表

万元

项目		公开 02 表						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,375.63	7,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.07	326.07	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	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,739.69	6,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,739.69	6,739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,874.69	4,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 03 表

万元

项目		公开 03 表					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,249.70	4,986.16	2,263.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.07	326.07	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	326.07	326.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,613.78	4,350.24	2,263.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,613.78	4,350.24	2,263.54	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,734.48	0.00	1,734.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,879.30	4,350.24	529.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 04 表

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	7,375.63	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	326.07	326.07	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	6,613.78	6,613.78	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	309.85	309.85	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
	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	7,375.63	本年支出合计	59	7,249.70	7,249.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.21	年末财政拨款结转和结余	60	197.14	197.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.21		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	7,446.84	总计	64	7,446.84	7,446.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,249.70	4,986.16	2,263.54
208	社会保障和就业支出	326.07	326.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.07	326.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.07	326.07	0.00
214	交通运输支出	6,613.78	4,350.24	2,263.54
21401	公路水路运输	6,613.78	4,350.24	2,263.54
2140123	航道维护	1,734.48	0.00	1,734.48
2140199	其他公路水路运输支出	4,879.30	4,350.24	529.06
221	住房保障支出	309.85	309.85	0.00
22102	住房改革支出	309.85	309.85	0.00
2210201	住房公积金	309.85	309.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,766.08	302	商品和服务支出	622.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,070.41	30201	办公费	23.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	361.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,268.18	30205	水费	11.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.33	30206	电费	53.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	151.93	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.60	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	172.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费	25.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.12	30215	会议费	3.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.19	30216	培训费	15.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	181.16	30229	福利费	63.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	22.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	215.05	30240	税金及附加费 用	4.55			
			30299	其他商品和服 务支出	77.00			
人员经费合计		4,363.20	公用经费合计				622.96	

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(湖南省常德航道事务中心 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(湖南省常德航道事务中心 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省常德航道事务中心

公开 09 表

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
29.80	0.00	22.50	0.00	22.50	7.30	25.53	0.00	22.49	0.00	22.49	3.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度资金来源总计7446.84万元，包含本年收入7375.63万元，年初结转和结余71.21万元；2022年支出总计7446.84万元，包含本年支出7249.70万元，年末结转和结余197.14万元。2022年资金来源和支出占用较2021年增加218.23万元，增加3.02%，主要是因为2022年追加省直事业单位经费补助支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计7375.63万元，具体组成：财政拨款收入7375.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7249.70万元，其中：基本支出4986.16万元，占68.78%；项目支出2263.54万元，占31.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款资金来源总计7446.84万元，包含本年收入7375.63万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余71.21万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2022年财政拨款支出占用总计7446.84万元，包含本年支出7249.70万元（一般公共预算财政拨款7249.70万元），年末财政拨款结转和结余197.14万元，全部为一般公共预算财政拨款。2022年财政拨款资金来源和支出占用较2021年增加218.23万元，增加3.02%，增加的主要原因是2022年追加省直事业单位经费补助支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7249.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加105.07万元，增加1.47%，增加的主要原因是2022

年追加省直事业单位经费补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7249.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出326.07万元，占4.50%；交通运输支出6613.78万元，占91.23%；住房保障支出309.85万元，占4.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7446.84万元，支出决算数为7249.70万元，完成年初预算的97.35%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）326.07万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费，具体款项为：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为326.07万元，支出决算为326.07万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）309.85万元，主要为单位住房公积金及购房补贴支出，具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为309.87万元，支出决算为309.85万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休异动，住房公积金支出减少。

3. 交通运输支出6613.78万元，主要为除上述类支出外的支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为1865万元，支出决算为1734.48万元，完成年初预算的93%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为4874.69万元，支出决算为4879.30万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直事业单位经费补助预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4986.16万元，其中：人员经费4363.20万元，占基本支出的87.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费622.96万元，占基本支出的12.49%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费、差旅费等。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.80万元，支出决算为25.53万元，完成预算的85.67%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务。与上年决算一致。

2.公务接待费支出预算为7.30万元，支出决算为3.04万元，完成预算的41.64%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。与上年相比减少2.43万元，减少44.42%，减少的主要原因是2022年因疫情原因，公务活动减少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为22.49万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。与上年相比增加0.01万元，增加0.04%，增加的主要原因是2022年因工作实际开展公务活动较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占11.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.49万元，占88.09%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组33个、来宾259人次，主要是单位项目业务接洽、上级部门联系工作、航道事务中心各项业务接洽交流、乡村振兴对接等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.49万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.49万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费3.80万元，主要用于召开全省水运工作会议、年度工作会议、安全生产会议、人事会议、廉政建设工作会议等，人数278人，内容为2022年全省水运工作报告及工作经验交流、2021年工作总结汇报及2022年工作安排、劳务人员安全生产、卫生急救、水上安全操作规程宣传、七级职员试用期满民主测评谈话，班子年度考核测评、2022年单位党建暨党风廉政建设工作报告等。开支培训费15.96万元，主要用于事业单位工作人员培训、职工一类内河驾驶培训等，人数326人，内容为在职职工开展事业单位工作人员培训、内河驾驶理论和实际操作培训等。本单位一般性支出中无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1247.10万元，其中：政府采购货物支出315.41万元、政府采购工程支出130.63万元、政府采购服务支出801.06万元。授予中小企业合同金额1247.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1247.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度我单位以航道养护计划为指导，全面推进航道巡查、航标养护、航道信息发布、设施设备配置维护、信息化系统维护等工作，较好完成了辖区650.7km航道养护工作任务。一是完成年度养护计划。常年设置航标959座，季节性设置航标85座，预计完成航标维护工作量36.57万座天。完成1368个全程航次航道巡查，保证192个夜间巡航航次，发布航道通告8次。完成包含备品在内的航标油漆养护任务及标志维修，按需求采购各类航标器材，较好完成了辖区650.7km航道养护工作任务。二是抓好防汛和战枯保畅工作。根据水情特点，制定并落实洪、枯水位期航道养护工作预案及实施方案。汛期共计巡航337艘次，调整标志异动369次，清理浪渣流失航标67座，恢复失常航标223座次，及时添置更换防汛物资，补充航标器材备品，开展汛期督导，确保防汛工作落到实处。针对今年出现的“汛期反枯”历史罕见水位，枯水期加强航道巡查和航道浅滩水深勘

测，利用无人测量船和侧扫声呐对重点浅滩和重点航段进行测扫，准确摸清航道情况，及时调整标位、加密标志，确保航道安全畅通。三是**加快航道信息化建设**。推广应用智能航标及遥控遥测技术，完成 159 座智能航标的安装。积极配合推进智能航标遥控遥测、电子航道图等平台系统建设，完成电子航道图系统建设项目验收。成立专班利用侧扫声纳对辖区航道浅滩进行全面测扫。四是**改善码头场站设施**。完成泸溪、坡头、武圣官、蒿子港、凌津滩 5 处航道专用码头供水供电设施改造；完成武圣官、安乡航道处业务用房维修；对津市、保河堤、安乡、泸溪、凌津滩、汉寿 6 处航道专用码头进行维修，改善了基层单位的工作、生活条件。五是**加强涉航项目监管**。严格在建涉航项目初审，完成 3 项专用航标设置技术初审、1 项行政许可初审、1 项桥涵标设置技术验收，督促 3 项涉航项目专用航标审核及设置、1 项航道通航条件影响评价审核、1 项过江燃气管道管线标重建事项审核。强化隐患排查，对辖区各涉航项目的安保情况、施工水域专用航标情况进行巡查，督导发现沅陵沅水二桥建设、澧县张公庙大桥桥区、石龟山新桥建设存在重大安全隐患，及时向相关单位通报并督促其整改。六是**推进船舶碰撞桥梁隐患治理**。更新完善桥区水域水上航标设置，沅水辖区桥梁桥区原 6.7 米航标灯船更新为 10 米航标灯船，进一步提高航标助航效能。督导在建桥梁及时设置专用航标。配合地方交通主管部门对辖区桥梁水域范围进行确定和公布。加强船舶碰撞桥梁隐患排查整改，通报桃源沅水大桥安全隐患 1 处。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行进度不均。本年预算执行过程中存在项目支出全年预算执行率不均衡的问题，年初项目执行率较缓慢，大部分项目集中在下半年执行。其主要是受到水情变化、疫情等不可抗力因素影响执行较缓慢。

针对存在的问题，我单位将开展预算执行与绩效管理工作分阶段性联动考核，促进预算执行工作及绩效管理实时监控工作的提高。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。