

**2022年度
湖南省益阳航道事务
中心部门决算**

目录

第一部分 湖南益阳航道事务中心概况

- 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 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

湖南省益阳航道事务中心 单位概况

一、部门职责

（一）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。参与或拟订辖区航道保护、运行、养护管理有关制度、技术标准和规范。

（二）承担航道管理的事务性工作。按规定参与航道通航条件影响评价审核事务性工作；按规定配合交通综合执法机构做好事务性、技术性和辅助性工作；参与船闸的运行管理及其他事务性工作。

（三）承担辖区航道，航标及航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作。

（四）承担辖区航道探测、测绘工作，发布航道通告，按要求公布辖区航道维护尺度和航道图。

（五）负责组织基层航道处落实航道现场保护工作，制定相应工作规定的细则，与综合执法机构及其他相关管理部门的协调工作，受委托出具损害航道通航条件的技术鉴定（认定），监督检查基层航道处航道现场保护工作开展；基层航道处负责具体实施航道现场保护工作，宣传航道现场保护的法律法规和要求，及时与对应综合执法机构和其他相关管理单位的信息通报、工作协调等工作。

（六）负责编报辖区航道养护计划并组织实施。

（七）参与拟订与辖区航道相关的发展战略及发展规划。

（八）参与协调水资源综合利用事务性工作。

（九）按上级主管部门要求参与辖区航道安全生产和应急管理有关工作。

（十）逐步建立航道基础数据库，并做好动态维护，积极推进航道智慧化。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政科。下设益阳、漉湖、南县、沅江、白马寺、毛角口、新桥河、黄茅洲、白沙 9 个航道管理处和 1 个益阳监控分中心。

（二） 决算单位构成。我中心无下级预算单位， 因此，湖南省益阳航道事务中心 2022 年部门决算即湖南省益阳航道事务中心本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,399.16	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	280.56
	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	4,712.14

	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	166.55
	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	5,399.16	本年支出合计	58	5,159.24
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	0.00	年末结转和结余	60	239.92
	30			61	
总计	31	5,399.16	总计	62	5,399.16

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

公开 02 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 399.16	5, 399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.81	285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.81	285.81	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	190.54	190.54	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	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,939.43	4,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,939.43	4,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,754.43	3,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.92	173.92	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

公开 03 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 159. 24	2, 957. 29	2, 201.95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	280.56	280.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.56	280.56	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	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,712.14	2,510.19	2,201.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,712.14	2,510.19	2,201.96	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,184.01	0.00	1,184.01	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	3,528.13	2,510.19	1,017.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.55	166.55	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

公开 04 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

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	5,399.16	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	280.56	280.56	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	4,712.14	4,712.14	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	166.55	166.55	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	5,399.16	本年支出合计	59	5,159.24	5,159.24	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	239.92	239.92	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				
总计	32	5,399.16	总计	64	5,399.16	5,399.16	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。

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

单元：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		5,159. 24	2, 957.29	2201.95
208	社会保障和就业支出	280.56	280.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.56	280.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.37	187.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19	0.00
214	交通运输支出	4,712.14	2,510.19	2,201.96
21401	公路水路运输	4,712.14	2,510.19	2,201.96
2140123	航道维护	1,184.01	0.00	1,184.01
2140199	其他公路水路运输支出	3,528.13	2,510.19	1,017.95

221	住房保障支出	166.55	166.55	0.00
22102	住房改革支出	166.55	166.55	0.00
2210201	住房公积金	166.55	166.55	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。

般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

单位：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	2,296.09	302	商品和服务支出	377.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.78	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	6.50	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	252.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	700.77	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.37	30206	电费	42.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.19	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.68	30208	取暖费	0.00	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	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	25.24	30211	差旅费	88.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.55	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	16.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.93	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.64	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	22.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.70	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	16.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	102.50	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	30.15	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	53.00	30229	福利费	31.46	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	22.32	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	84.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.48			

人员经费合计	2,580.02	公用经费合计	377.27
--------	----------	--------	--------

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

公开 07 表

部门：湖南省益阳航道事务中心 2022 年度 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
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：1.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。

2. 我单位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

公开 08 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

单位：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：1.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。2.我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省益阳航道事务中心

2022 年度

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
28.20	0.00	22.50	0.00	22.50	5.70	25.96	0.00	22.32	0.00	22.32	3.64

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 年资金来源总计5399.16 万元，包含本年收入 5399.16万元； 2022 年支出总计 5399.16万元，包含本年支出5159.24 万元，年末结转和结余239.92万元。2022 年资金来源和支出占用较2021年增加1109.6万元 增加25.87%，增加的主要原因是2022年追加并支付水上支持保障系统 682.92万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5399.16万元，其中：财政拨款收入5399.16万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5159.24万元，其中：基本支出2957.29万元，占 57.32%；项目支出2201.95万元，占42.68%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款资金来源总计 5399.16 万元，包含本年收入 5399.16 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0 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 5159.24 万元，包含本年支出 5159.24 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余239.92 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 1109.6 万元，增加 25.87%，增加的主要原因是2022 年追加并支付水上支持保障系统 682.92万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 5159.24 万元，占本年总支出比重95.56%，较 2021 年增加 1099.59 万元，增加 27.09%，增加的主要原因是 2022 年追加并支付水上支持保障系统 682.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5159.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 280.56 万元，占 54.38%；交通运输支出 4712.14 万元，占 91.33%；住房保障支出 166.55 万元，占 3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4363.59 万元，支出决算数为 5159.24 万元，完成年初预算的 118.23%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）285.81 万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 190.54 万元，支出决算为 187.37 万元，完成年初预算的 98.34%，未完成原因为当年养老保险基数下调；

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 95.27 万元，支出决算为 93.19 万元，完成年初预算的 97.82%，未完成原因为当年职业年金基数下调；

2. 住房保障支出（类）173.92 万元，主要为住房公积金支出。具体款项为：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 173.92 万元，支出决算为 166.55 万元，完成年初预算的 95.76%，未完成原因为当年公积金基数下调；

3. 交通运输支出（类）4939.43 万元，主要为航道维护和其他公路水路支出等。

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 1185 万元，支出决算为 1184.01 万元，完成年预算的 99.92%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 2718.86 万元，支出决算为 3528.13 万元，完成年预算的 129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加并支付水上支持保障系统 682.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2957.29 万元，其中：人员经费 2580.02 万元，占基本支出的 87.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费 377.27 万元，占基本支出的 12.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.2 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 92.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 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。

公务接待费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 63.86%。与上年相比减少 0.05 万元，减少 1.36%，减少的主要原因是厉行节约，压减了“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未新购增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.32 万元，完成预算的 99.2%。与上年相比减少 0.18 万元，减少 0.8%，减少的主要原因是厉行节约，压减了“三公”经费支出。

（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 5.7 万元，占 21.96%，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 22.32 万元，占 85.98%。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 3.64 万元，全年共接待来访团组 37 个、来宾 260 人次，主要是上级领导视察工作，各直属局之间业务交流，审计组检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.32 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省益阳航道事务中心未更新公务用车。公务用车运行维护费 22.32 万元，主要是主要是公务用车的油费、维修费、过桥过路费等支出，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

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.75 万元，用于召开年初工作会议、安全列会等，人数 446 人次，其中：1、年初工作会议 0.12 万元，人数 25 人,内容为内容为总结上年度工作、布置本年度工作；2、季度安全列会 0.74 万元，人数 204 人，内容为日常安全工作内容汇报和布置等；3、人事会议 0.89 万元，人数217 人，内容是职工晋升及干部转正考察会议，专业职称评定。

2022年开支培训费 11.91 万元，用于开展事业单位工作人员、轮驾人员、安全生产培训等，人数 309 人次，其中：1、事业人单位人员培训 5.9 万元，人数 180 人，内容为事业单位工作人员网络培训及操作培训；2、船员培训 3.66 万元，人数 14 人，内容为基层船舶船员职业培训，3、会计专业培训 0.2 万元，人数 10 人，内容为会计专业知识培训等；4、反电信诈骗讲座培训 0.13 万元，人数 55人，内容为反电信诈骗；5、安全生产培训 2.02 万元，人数 50人，内容为安全生产知识讲座。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额2329.74 万元，其中：政府采购货物支出 850.08 万元、政 府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 1479.66 万元。授予中小企业合同金额 1644.34 万元，占政府采购支出总 额的70.58%，其中：授予小微企业合同金额 1644.34 万元，占政府采购支 出总额的 70.58%。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0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.68%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12 月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是日常工作用车； 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 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据年初工作计划，我单位认真履行职责，较好完成了年初确定的各项工作任务，为益阳航道平安畅通作出了积极贡献，根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 97.8 分，整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

1.通航保障能力不断提升。一是航道管养质量持续稳定。维护省管干 线航道 236 公里，年均设置维护航标及标牌 750 座，累计巡航次数达 1512 次，巡航里程达 56388 公里，航标维护工作量 270112 座天，航标维护正常 率达 99.60%，航道维护水深年保证率达 95%。二是战枯保畅成绩斐然。全年累计扫床 167 次（计 1048.5 公里），打捞清除锚、舵叶等碍航物 12 起（件）；公益助航持续 117 天，组织开展现场勘测和航道疏挖，作业 12 天累计挖方量约7万m³,指挥控制通行船舶24378艘次，船舶通过率100%，确保了开湖航线的安全畅通。三是航标养护标准化、规范化。按照国家航 标技术和养护管理规定及省航标设置指南,优化辖区航标配布方案,增设 航行标志,加强航标检查、保养,确保了标位正确、结构完整、灯光明亮 颜色鲜明,河床清洁。

2. 航道基础设施建设稳步推进。积极推进水上支持保障系统二期船舶 新建项目, 船舶新建项目总投资807 万元,目前已完成项目进度的84.6% 新造船舶将替换掉中心部分老旧船舶,进一步优化基层单位船舶配备。

3. 公益助航反响强烈。一是公益助航成果显著。2022 年 9 月6日正式 启动响水坎公益助航以来,共助航船舶 921 艘,其中油船及危化品船舶 132艘,运煤船383艘,其他船406 艘,救援搁浅船舶脱险共计 20艘次。 二是保障措施得力。在资金上获得省交通厅、省财政厅、省中心的大力支持,共投入资金约 900 万元,沅江市交通运输局、中源航务有限公司和我 中心投入趸船、助航拖轮、航道公务艇、执法工作艇等各类船艇共10余艘 参与现场助航和交通管控的人员约 50人,实施24小时值班值守,有效履 行岗位职责。响水坎公益助航工作受到了社会热切关注, 央视新闻、湖南 卫视、益阳日报多次报道, 社会反响强烈, 好评如潮。

(二) 存在的问题及原因分析

1.航道信息化程度较低。航道信息化整体上仍处于由传统人工模式向 数字化模式转型的起步阶段, 各系统的数据采集标准不统一, 系统之间缺 乏有效整合和数据共享, 未能有效发挥共享作用。

2.航道安全风险依然严峻。航道建设滞后于水运发展, 船舶大型化、 船舶超载、船舶超限航行(超维护水深、净空尺度)、偷采砂石、船舶碰 撞、航标挂损、跨河涉航建筑物和自然灾害等不确定因素, 威胁航道安全 畅通, 增加了航道安全风险。

3.干部队伍年龄结构不合理。退休人员增多和一线职工老龄化严重, 为保障航道畅通、水路交通安全, 我中心基层一线养护单位急需补充年轻 职工从事航标维护和船舶轮驾工作。

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。