

2022年度

湖南省长沙航道事务中心

部门决算

目录

第一部分 湖南省长沙航道事务中心概况

- 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

湖南省长沙航道事务 中心概况

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。湖南省长沙航道事务中心内设机构包括：办公室、党群办、财务科、航政科、航道科、安全设备科和13个基层单位（12个基层处队和1个航道监控分中心）。

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

。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省长沙航道事务中心

2022年度

公开 01 表
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	5989.55	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	489.46
	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	5,250.10
	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	248.92
	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	5,989.55	本年支出合计	58	5,988.48
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	9.01	年末结转和结余	60	10.08
	30			61	
总计	31	5,998.56	总计	62	5,998.56

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
单位：万元

部门：湖南省长沙航道事务中心

2022年度

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		5,989.55	5,989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.46	489.46	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	386.46	386.46	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,251.17	5,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,251.17	5,251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,651.17	3,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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：湖南省长沙航道事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,988.48	3,463.45	2,525.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.46	489.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.46	489.46	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	386.46	386.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,250.10	2,725.07	2,525.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,250.10	2,725.07	2,525.03	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,650.10	2,725.07	925.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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

部门：湖南省长沙航道事务中心

2022年度

公开 04 表
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	5,989.55	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	489.46	489.46	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	5,250.10	5,250.10	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	248.92	248.92	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	5,989.55	本年支出合计	59	5,988.48	5,988.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.01	年末财政拨款结转和结余	60	10.08	10.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.01		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	5,998.56	总计	64	5,998.56	5,998.56	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

部门：湖南省长沙航道事务中心

2022年度

公开 05 表
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		5988.48	3463.45	2525.03
208	社会保障和就业支出	489.46	489.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.46	489.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.46	386.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00
214	交通运输支出	5,250.10	2,725.07	2,525.03
21401	公路水路运输	5,250.10	2,725.07	2,525.03
2140123	航道维护	1,600.00	0.00	1,600.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,650.10	2,725.07	925.03
221	住房保障支出	248.92	248.92	0.00
22102	住房改革支出	248.92	248.92	0.00
2210201	住房公积金	205.34	205.34	0.00
2210203	购房补贴	43.58	43.58	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

部门：湖南省长沙航道事务中心

2022年度

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,660.97	302	商品和服务支出	502.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.08	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	8.80	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	277.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	856.80	30205	水费	14.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.98	30206	电费	35.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.00	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.9	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	66.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.58	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.34	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	3.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.27	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.69	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13	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	28.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.15	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	92.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	81.38	30229	福利费	49.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.50	39999	其他支出	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	137.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.30			
	人员经费合计	2,960.66					公用经费合计	502.79

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：湖南省长沙航道事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：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：湖南省长沙航道事务中心

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	0.00	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。

说明：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：湖南省长沙航道事务中心

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
31.50	0.00	22.50	0.00	22.50	9.00	24.63	0.00	22.50	0.00	22.50	2.13

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5998.56万元，包含本年收入5989.55万元，年初结转和结余9.01万元；2022年支出总计5998.56万元，包含本年支出5988.48万元，年末结转和结余10.08万元。2022年资金来源和支出占用较2021年增加458.66万元，增加8.28%，增加的主要原因是年中追加省直事业单位经费补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5989.55万元，其中：财政拨款收入5989.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5988.45万元，其中：基本支出3463.45万元，占57.84%；项目支出2525.03万元，占42.16%。

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5998.56万元，包含本年收入5989.55万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余9.01万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2022年财政拨款支出占用5998.56万元，包含本年支出5988.48万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余10.08万元（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458.66万元，增加8.28%，增加的主要原因是年中追加省直事业单位经费补助。

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5988.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1783.87万元，增长42.43%，增加的主要是2021年使用年初结转结余资金包含非财政拨款资金，2022年支出全部为财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5988.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出489.46万元，占8.17%；交通运输支出5250.10万元，占87.67%；住房保障支出248.92万元，占4.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5765.76万元，支出决算数为5988.48万元，完成年初预算的103.86%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）489.46万元，主要为社会保险缴费等，具体款项为：

（1）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为386.46万元，支出决算为386.46万元，完成年初预算的100.00%。

（2）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）5250.10万元，主要为航道维护和其他公路水路运输等支出，具体款项为：

（1）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为1600.00万元，支出决算为1600.00万元，完成年初预算的100.00%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3427.38万元，支出决算为3650.10万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算的主要原因为年中追加省直事业单位经费补助。

3. 住房保障支出（类）248.92万元，主要为住房公积金支出，具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为205.34万元，支出决算为205.34万元，完成年初预算的100.00%。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为43.58万元,支出决算为43.58万元,完成年初预算的100.00%。

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3463.45万元,其中:人员经费2960.66万元,占基本支出的85.48%,主要包括基本工资、津贴、奖金、伙食补助费等。公用经费502.79万元,占基本支出的14.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费手续费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为31.50万元,支出决算为24.63万元,完成预算的78.19%,其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,没有形成支出的原因是没有安排出国任务,与上年决算数一致。

2、公务接待费支出预算为9.00万元,支出决算为2.13万元,完成预算的23.67%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严控“三公”经费的支出,与上年相比减少5.90万元,减少73.47%,减少的主要原因是因疫情原因,公务接待活动减少。

3、公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出预算为22.50万元,支出决算为22.50万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数,与上年相比无增减变化,持平的主要原因为公务用车维护费用和出行频率较高。

(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2.13万元，占8.65%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.50万元，占91.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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2.13万元，全年共接待来访团组24个、来宾195人次，主要是省水运事务中心及直属单位和外来单位开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.50万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，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、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.49万元，用于召开职代会、干部职工大会、航道信息化工作会、高等级船舶选型调研会等会议，人数276人，内容为通报单位年度工作情况、人事任免、推进航道智能化建设及船舶规范化管理等；开支培训费14.37万元，用于开展航道养护及信息化业务、事业单位工作人员、船员安全等培训，人数198人，内容为航道养护及测量知识、船舶船员安全操作技能及事业单位工作人员培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1148.32万元，其中：政府采购货物支出292.52万元、政府采购工程支出116.12万元、政府采购服务支出739.68万元

。授予中小企业合同金额1148.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1116.23万元，占政府采购支出总额的97.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1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

1. 通航保障能力进一步提升。一是全力做好航道日常维护工作。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290km航道养护工作任务。辖区全年共设置一类航标575座，完成航标维护工作量211674座天，航标维护正常率达99.94%，航道维护做到了标志配布合理、设置规范、结构完整、颜色鲜明、灯光明亮，清晰标示了辖区航道轮廓，保障了航道的畅通和安全。二是加强重要时段、重点航段维护。严格做好航道水位监测和预警，及时恢复失常标志，特别是做好了桥区、施工水域、坝区等重点航段管养工作。三是加大航道保护力度。积极对接辖区交通综合执法局，建立健全协调协作机制。四是基本完成船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动。在省中心统一部署下，强化桥区通航信号设施巡查检查，督促桥梁管理单位完成桥区标志标牌整改、加装防撞设施或主动预警系统，有效确保了辖区航道通航安全。五是航道保护工作取得积极成效。配合辖区交通执法部门划定桥区通航水域，保障桥区水域安全。强化专用标志设置与监管，重点加强在建桥梁标志设置监管，确保辖区涉航项目专用标志设置规范，督促在建香

炉洲大桥、暮云大桥完成标志整改，湘阴白泥湖大桥、湘阴南阳大桥完成桥涵标安装，保障辖区桥区水域通航安全。

2. 航道高质量发展成效明显。一是智慧化航道应用进一步拓展。2022年，通过航标遥测遥控、航道CCTV视频、船舶3G视频、船舶AIS系统、自动水位观测等电子巡航监控系统，发现并及时有效处置3起未经许可违法施工事件、93起航标失常报警事件。二是装备现代化水平进一步提升。主动作为，以湘江3000吨级高等级航道建设为契机，加快辖区工作码头、业务用房、工作船舶更新升级。开展高等级航道船舶设计选型工作，目前已初步完成28米级航标艇和28米级多功能船舶选型方案。开展航标船机械化升级改造，对现有25米级航标艇升级配备安装0.5T液压吊机、2T液压绞盘等机械化设备。完成株洲航道管理处工作码头安全隐患整改、岳阳县航道管理处污水处理项目及部分航道管理处工作站房维修，为航道工作的开展提供了坚实保障。三是船舶污染防治能力进一步增强。常态化船舶污染防治工作，在12艘趸船安装生活污水处理装置，27艘工作船舶安装油水分离器基础上。工作船舶全部纳入长江干线船舶水污染联合监管信息平台“船E行”系统，实现船舶污染物闭环管理，推进水运绿色发展。

3. 安全基础进一步筑牢。一是扎实开展安全隐患排查整改。建立和完善了安全风险管控和隐患排查双控制度体系，深入开展辖区安全隐患排查和整改工作，常态化开展安全隐患行动清零工作。去年组织开展全辖区7次安全督查，并实行“回头看”，实现隐患整改闭环管理。2022年，辖区未发生安全责任事故。二是平安建设成效显著。深入开展平安建设，加强值班值守，全力做好重要节日、重点时段、重大活动及党的二十大期间保安全稳定工作。常态化做好扫黑除恶专项斗争，加强宣传和线索排查，全年上报有效线索68条。三是抓好常态化疫情防控工作。严格贯彻落实疫情防控工作要求，及时周密部署疫情联防联控工作，制作并发放疫情防控手册500余份，开展志愿服务活动，建立疫情防控信息监测管理平台，实时监测报告职工疫苗接种

、健康码等信息。加强疫情值班、办公场所消毒、疫情排查、信息报送等日常防控工作。

4. 内部管理工作不断加强。一是工作船舶保养水平持续提升。完成中心39艘工作船舶所有权登记证书、国籍证书等船舶证书办理。完成11艘工作船舶维修升级改造，对28艘工作船舶开展水线、甲板、上层建筑等部位除锈油漆保养，对工作船舶动力设备开展69艘次维修保养与故障维修工作，确保船舶设备完好率100%。二是航标设备器材管理更加规范。严格执行航标器材采购流程，启用器材管理信息系统，做好盘存清理，实现器材出入闭环管理，特别是做好了汛期和枯水期器材采购和调拨，确保器材供应充足。开展工作船舶0号柴油集中配送服务工作，保障油料正常供应。三是财务运行更加高效。强化年度预算资金保障，优化预算支出结构，持续推进绩效管理，成立绩效自评小组，提高资金使用效率和运控能力。建立健全财务内控制度，全面清理中心固定资产，启用“行政事业单位资金动态管理信息系统”，实现资产动态管理。完成闲置老旧危房清理工作，对岳阳韩家湾站房制定危房加固方案，完成楚湘街046号房屋拆迁及资产置换工作，监控分中心顺利搬迁。成立政府采购工作小组，出台中心《采购管理办法》和《合同管理制度》，进一步规范政府采购及合同管理。

5. 党的建设全面加强。一是加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领会“两个确立”的决定性意义。全年召开专题会议研究党建工作14次，开展中心组学习14次。二是深入学习贯彻党的二十大精神。发放《党的二十大报告》系列书籍，确保人手一本。组织各党支部开展二十大专题学习和教育培训，收集优秀心得体会20余篇。三是推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，严格落实民主集中制、“三重一大”集体决策及“第一议题”等制度。加强廉政教育，扎实推进清廉机关建设，营造了风清气正的干事创业环境。全年未收到一起举报检举信件，未发生一起违法违纪事件。四是加强干部队伍建设。持续加强领

导班子建设，配合省中心做好事业单位公开招聘工作。完成年度职工教育培训和专业技术职称申报、评聘工作。深入推进党支部标准化建设，开展党建文化阵地建设，确定4名同志为年度党员发展对象，增设1个党支部，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。

6. 文明创建成果丰硕。一是积极开展文明创建工作。做好省级文明单位预申报工作，全面抓好意识形态工作，积极推进模范机关和清廉机关建设。成功创建湖南省模范职工之家。二是做好选树典型工作。汨罗航道管理处顺利通过湖南省交通运输行业模范职工小家复查。2名职工家庭获得厅直系统“最美家庭”荣誉，2名职工获得湖南省交通运输行业“芙蓉百岗明星”荣誉称号，推荐1名职工申报“感动中国之感动湖南”人物评选。三是切实关心关爱职工。妥善解决三家依法退出单位人员待遇历史遗留问题，维护三家依法退出单位的和谐稳定。坚持“三必访”制度，在抗洪抢险、节日值守、战枯保畅等特殊时期，深入一线开展慰问，做好了困难职工慰问帮扶工作。开展形式多样的文体活动，营造良好的文化氛围。四是新闻宣传有声有色。加强政务信息报送，与新闻媒体主动联系沟通，围绕战枯保畅、航道测量测绘等中心重点亮点工作开展了系列主题报道，在湖南日报、红网、新华网等省内主流媒体发声，充分展示了航道部门积极主动作为和一线职工爱岗敬业的感人事迹，树立了航道部门负责部门有担当行业的良好形象。

（二）存在的问题及原因分析

1. **资产方面。**资产管理欠规范，存在固定资产未贴标签的情况。

2. **凭证附件审核不到位。**存在部分凭证附件未齐全，如存在部分凭证后未付合同的情况。

存在以上问题的主要原因为对相关政策制度学习不够。下一步我中心将提高重视，举一反三，进一步提升财务管理水平。

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。

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。