

2023年度汕头市港航事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市港航事务中心概况

- 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：汕头市港航事务中心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：汕头市港航事务中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市港航事务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实上级有关港航工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订有关具体规定。

（二）参与组织编制全市港口建设航运发展的年度计划和总体规划等各类建设规划，经上级有关部门批准后组织实施。

（三）具体实施港口公用航道、防波堤、拦沙堤、锚地等公用基础设施建设、协调等工作；参与港口公用基础设施建设维护资金和专项资金使用的管理和监督；配合上级有关部门指导协调全市港口建设及维护相关工作。

（四）承担港航建设管理的技术性、事务性工作。

（五）承担港航发展战略研究，组织开展港航对外交流与合作、港航从业人员技术业务培训等工作；协助做好港航经济运行情况统计分析工作。

（六）承担港口规费征收的事务性工作；承担预决算、财务和国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设。

（七）按上级主管部门要求参与港航安全生产、应急管理、三防和交通战备等有关工作。

二、单位机构设置

汕头市港航事务中心设置4个正科级内设机构，包括：办公室、港航服务部、基本建设部、财务审计部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市港航事务中心）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括汕头市港航事务中心本级和下属2个预算单位，下属单位均为非独立编制预算单位，分别为：汕头港公共设施管理站（汕头港通信调度中心）、汕头市港口规费征收站。

第二部分：汕头市港航事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市港航事务中心

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	9,922.28	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	1,327.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	385.99
	9		九、卫生健康支出	39	101.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,259.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,476.34
	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	133.18
	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	11,249.75	本年支出合计	57	12,357.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,219.53	年末结转和结余	59	112.22
总计	30	12,469.28	总计	60	12,469.28

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：汕头市港航事务中心

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	11,249.75	9,922.28	0.00	1,327.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	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	145.59	145.59	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	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	4,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,369.03	5,041.56	0.00	1,327.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,369.03	5,041.56	0.00	1,327.47	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	895.82	895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	2,338.01	1,010.54	0.00	1,327.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,135.19	3,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕头市港航事务中心

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	12,357.06	1,889.26	10,467.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	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	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.67	62.75	38.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	0.00	4,259.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,476.34	1,307.35	6,168.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,476.34	1,307.35	6,168.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	895.82	877.84	17.98	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	3,445.32	0.00	3,445.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,135.19	429.50	2,705.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	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：汕头市港航事务中心

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	9,922.28	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	385.99	385.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.67	101.67	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	4,259.89	4,259.89	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	5,041.56	5,041.56	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	133.18	133.18	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	9,922.28	本年支出合计	59	9,922.28	9,922.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.46	年末财政拨款结转和结余	60	24.46	24.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.46		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	9,946.75	总计	64	9,946.75	9,946.75	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：汕头市港航事务中心

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	9,922.28	1,889.26	8,033.02
208	社会保障和就业支出	385.99	385.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.99	385.99	0.00
2080501	行政单位离退休	155.72	155.72	0.00
2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	0.00
210	卫生健康支出	101.67	62.75	38.92
21004	公共卫生	38.92	0.00	38.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.92	0.00	38.92
21011	行政事业单位医疗	62.75	62.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00
212	城乡社区支出	4,259.89	0.00	4,259.89
21203	城乡社区公共设施	4,259.89	0.00	4,259.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.89	0.00	4,259.89
214	交通运输支出	5,041.56	1,307.35	3,734.21
21401	公路水路运输	5,041.56	1,307.35	3,734.21
2140101	行政运行	895.82	877.84	17.98
2140122	港口设施	1,010.54	0.00	1,010.54
2140199	其他公路水路运输支出	3,135.19	429.50	2,705.69
221	住房保障支出	133.18	133.18	0.00
22102	住房改革支出	133.18	133.18	0.00

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
2210201	住房公积金	133.18	133.18	0.00

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：汕头市港航事务中心

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	1,645.41	302	商品和服务支出	74.37
30101	基本工资	542.78	30201	办公费	14.08
30102	津贴补贴	398.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.78	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.80	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	133.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	136.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.59	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	0.00	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	1.89	30227	委托业务费	23.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24
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	4.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.54
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	1.43
			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	1,814.89		公用经费合计	74.37

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：汕头市港航事务中心

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：汕头市港航事务中心

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：汕头市港航事务中心

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
27.00	0.00	26.50	18.00	8.50	0.50	22.46	0.00	22.46	17.98	4.48	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：汕头市港航事务中心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

汕头市港航事务中心2023年度总收入12,469.28万元，其中本年收入11,249.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,922.28万元，比上年决算数增加4,610.54万元，增长86.8%。主要变动情况：增加汕头港广澳港区发展扶持政策资金的预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：减少汕头港广澳港区航道二期维护性疏浚工程的政府性基金预算收入。

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1,327.47万元，比上年决算数增加1,327.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加汕头港外航道维护性疏浚工程资金的投入，二是增加汕头港广澳港区航道二期维护性疏浚工程资金的投入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少21.06万元，下降100%。主要变动情况：减少财政专户资金的安排。

（二）年度支出总体情况

汕头市港航事务中心2023年度总支出12,469.28万元，其中本年支出12,357.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,889.26万元，比上年决算数增加54.07万元，增长2.9%。主要变动情况：人员增资等常规性基本支出经费变动。

2. 项目支出10,467.8万元，比上年决算数增加6,860.4万元，增长190.2%。主要变动情况：一是增加汕头港广澳港区发展扶持政策资金的支出，二是增加汕头港外航道、广澳航道疏浚工程资金的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

汕头市港航事务中心2023年度财政拨款收入合计9,922.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,922.28万元，比上年决算数增加4,610.54万元，增长86.8%；主要变动情况：增加汕头港广澳港区发展扶持政策资金的预算收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：减少汕头港广澳港区航道二期维护性疏浚工程的政府性基金预算收入；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

汕头市港航事务中心2023年度财政拨款支出合计9,922.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,922.28万元，比年初预算数增加6,904.62万元，增长228.8%；主要变动情况：一是增加

汕头港广澳港区发展扶持政策资金的支出，二是增加汕头港外航道、广澳航道疏浚工程资金的支出；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

汕头市港航事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.46万元，完成全年预算27万元的83.2%，比上年决算数增加18.89万元，增长529.2%。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22.46万元，完成预算26.5万元的84.8%，比上年决算数增加18.89万元，增长529.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.48万元，完成预算8.5万元的52.8%，比上年决算数增加0.91万元，增长25.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2023年度新购置一部公务车。

（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22.46万元，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22.46万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.48万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位工作业务保障和机要通信应急保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。无该项支出。

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74.37万元，比上年决算数增加39.07万元，增长110.7%。主要增减变动情况是：增加公务车购置等日常公用经费支出。

（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32.55万元，其中：政府采购货物支出20.32万元、政府采购工程支出3.63万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额27.25万元，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74.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的13.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.5%。

（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，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是港口规费征收及公共基础设施维护管理用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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3个，共涉及资金2,446万元，占一般公共预算项目支出总额的24.7%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,922.28万元。从评价情况来看，资金的使用保障单位日常工作开展，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，对码头及港口设施可持续使用起促进作用，有效推动汕头港口经济良好发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程、码头及前沿水域维护经费、区县规费征管人员补充经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,017.66万元，执行数9,922.28万元，完成预算的328.8%（主要是年中追加汕头港广澳港区扶持政策资金4,259.89万元、航道疏浚资金2,116.26万元等）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位日常工作开展，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，对码头

及港口设施可持续使用起促进作用，有效推动汕头港口经济良好发展。下一步改进措施主要是继续强化内控管理以及绩效管理工作。

汕头港外航道2021-2023年度维护性疏浚工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1,600万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：对全长13168m的汕头港外航道进行疏浚维护，按底标高-9.5m，底宽150m，边坡1:7的标准进行，保障通航要求，保证航道维护的连续性，确保航道安全畅通，有效推动汕头港口经济良好发展。

码头及前沿水域维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据交通部文件规定，经由港口吞吐的内、外贸货物，先由负责维护和管理防波堤、进港航道、锚地等港口公共基础设施的港口行政管理机构，以进口或出口分别征收一次货物港务费，然后向码头所属单位（租用单位或使用单位）返还50%，用于码头及其前沿水域的维护，确保船舶安全靠离，对港口生产起促进作用。

区县规费征管人员补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对区县港口规费征管人员工作经费进行补充，保障区县港口各项规费能够及时征收入账。

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。