

2023 年度
南京市航道事业发展中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市有关航道的方针、政策、法律、法规，参与编制并执行全市航道、船闸建设养护计划；负责南京市域内航道（不含长江）、交通运输部门所属通航船闸的养护和改扩建，船舶过闸费征收等工作；承担全市航道绿色发展、网络安全、信息化以及行业统计等工作；承担航道、船闸基础设施的应急安全工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科（团总支）、财务审计科、规划计划科、安全应急科、工程管理部、宣传教育科、船闸管理科、养护管理科、港口建设科、科技信息科、纪检监察室、工会。江苏省秦淮河船闸管理所、江苏省下坝船闸管理所、南京杨家湾船闸管理所、南京玉带船闸管理所、南京市城区管养中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）聚力攻坚干线航道网建设

一是顺利完成重点建设项目竣工验收。12 月 28 日至 29 日，秦淮河（溧水石臼湖~江宁彭福段）航道整治工程通过竣工验收。二是加快推进芜申线遗留项目。按省市专班工作要求，1 月 11 日至 12 日，芜申线高溧段（下坝船闸~南渡段）航道整治工程通过竣工验收；芜申线高溧段（丹农砖瓦厂~下坝船闸段）尾留工程 10

月 2 日正式开工建设，完成试验段主体工程建设，投资 3024 万元，同步加快剩余尾留段落的方案报批工作。三是合力推进项目前期工作。积极配合市局和省中心，重点推进秦淮河（江宁彭福~长江段）航道整治工程初设报批工作；加快推进水阳江航道整治工程、芜申线下坝一线船闸改造及配套工程等五个项目前期工作。四是配合开展相关规划及行业管理。

（二）全面推进航闸精准化养护

一是有序实施航闸养护项目。完成芜申线淤积段航道维护性疏浚工程等 5 个航闸专项养护项目及玉带船闸闸室浮式系船柱、上下游靠船墩护栏改造工程等 26 个航闸日常养护项目。二是规范开展航闸日常养护。五个船闸累计开展一级保养 4197 台次、二级保养 1945 台次、故障维修 243 次、水下检查 10 次。做好全市内河航道巡查、典型断面测量、建筑物沉降位移和数据更新，航道扫床、典型断面等。完成省干线航道 100 公里 183 根里程桩布设，164 座航标维护正常率 100%，船闸年通航时间保证率和航道年通航保证率均为 100%。三是开展航道水下地形全断面扫测。开展基于无人船采集的航道养护监测方法研究，采用多波束扫测系统开展航道扫床，保持内河干线航道安全畅通。

（三）不断规范航闸标准化服务

一是船闸集中运行调度试运行。完成智慧航道感知及集控系统建设，五座船闸在洪蓝集控调度中心稳步实现“远程集控、统一调度、智能监测”的船闸运行管理新模式，不断提升船闸运行智能化水平和科技创新服务能力。二是推进船舶过闸信用体系建

设。累计对 9.58 万艘次守信船舶进行信用加分，对 778 艘次船舶进行信用减分，各类船舶违章行为得到明显遏制，有效提升过闸效率，船闸运行更加安全通畅。三是提升船闸规范化服务水平。组织开展“先锋领航强技建功”船闸运行调度知识竞赛。积极做好船舶过闸服务，《交通运输船闸运行服务评价规范》立项省地方标准，将为过闸船舶提供更加优质和规范服务。四是完成过闸费征收目标任务。优化船闸运行调度管理。有力保障了水路运输通道安全畅通。

（四）努力提升航闸信息化水平

一是加快推进智慧航闸建设。新建芜申线航道外场感知设施，配合省中心完成 98 公里内河干线电子航道图建设，建立完善航道信息数据，实现内河干线航道电子航道图全覆盖；推广航道手机导航系统和水上 ETC 系统，过闸船舶 ETC 使用率达 99.9%。二是建成市级航网运行中心。根据省中心统一部署完成市级航网运行中心及各船闸分中心建设，初步实现干线航道网“可视、可测、可控、可调度”，努力打造集运行监测管理、通航数据分析、航道信息服务等功能于一体的航闸智慧信息化平台。三是践行绿色低碳环保理念。完成玉带船闸、洪蓝船闸和水上服务区 3 套船舶污染物接收设施建设，实现交通船闸污染物接收设施的全覆盖；完成岸电建设任务，在洪蓝服务区建成 4 套岸电桩，助力船舶绿色低碳运输。四是 QC 活动提升科技应用水平。全年开展 QC 小组活动获成果 4 项、推广成果 1 项。

（五）安全生产形势持续保持平稳

一是不断夯实安全生产基础。落实安全生产责任，印发年度安全生产工作要点和重大事故隐患专项排查整治行动等系列工作方案，安全生产基础工作更加扎实。二是扎实推进平安航道建设。开展风险隐患“百日攻坚”专项整治，持续巩固三年专项整治行动成效；持续开展船闸安全生产标准化建设，巩固提升达标创建成效；开展安全生产大检查、“安全生产强化年”、“百日安全攻坚行动”等专项活动，有效提升航闸本质安全。参加江苏省交通船闸安全职业技能竞赛荣获集体三等奖（全省第四名）。三是落实风险防控和隐患排查治理。不断加大航闸基础设施风险防控和隐患排查治理力度，共排查各类问题隐患 530 条均整改闭环，确保航闸基础设施安全，保障水路运输安全畅通。四是做好重点时段应急保障工作。做好重点时段“两保一强”工作，有效强化重要节假日、“两会”、台风汛旱期等时段的安全生产检查和应急保障值守。在秦淮河船闸组织开展了船闸防汛防洪应急演练，有效提升协调配合应急保障水平。

（六）强化党建引领高质量发展

一是按要求深入开展主题教育。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开设中层干部读书班，加强集中理论学习，开展书记讲堂和大讨论 21 次、“学思想.我来讲”活动 36 次。开展调查研究破解难题形成 4 项调研成果，优化船闸“不见面快捷服务”运行模式获全省港航调研报告优秀奖。通过开展主题教育，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是统筹党建和业务工作融合。开

展“先锋领航五强提效”特色党建活动，将党建和业务有机融合一体推进。出台《中心内控手册（试行）》等管理制度，巡察整改取得阶段性成效。持续推进党支部标准化规范化建设，开展基层党支部“先锋建新功”活动，开展岗位练兵提升行动 9 次、建言献策活动 5 次、志愿服务 8 次。三是推进航道文化品牌建设。组织开展“青春立志高远榜样闪耀航道”道德讲堂活动。加强意识形态阵地管理，强化网络意识形态管控。做好正面宣传，讲好航道故事。完善胥河水运文化展示馆和南京水运文化展示中心，推进《南京运河史》编撰，南京航道“快乐通航”品牌进入省厅第二届优秀文化品牌现场展示，秦淮河船闸“热秦好客”和城区航道管养中心“宁航通赋新能”荣获全省“水运江苏·美丽港航”十大优秀品牌，下坝船闸“胥河明珠水上驿站”荣获南京市优秀职工志愿服务组织。四是注重人才培养。进一步加强基层班子和干部队伍建设，调整交流科职干部 5 人，8 人参加全省航道所（站）长培训班；继续引进人才招聘 4 名在编人员，加强专技人才技能提升，开展 2 名正高、6 名助工职称申报及 26 名专技人员岗位晋升；4 人获得省交通技术能手称号，1 人获得省交通运输行业青年建功标兵，1 人获得市局“十佳青年”称号，驻村第一书记任职期满考核鉴定优秀等次。五是加强党风廉政建设和作风建设。落实党风廉政建设责任，印发全面从严治党工作要点和“两个责任”清单，强化“一岗双责”和“三重一大”等制度落实，抓好警示教育和廉政提醒，教育引导党员干部筑牢廉洁自律的防线。

一年来，中心在群团工会、财审管理、退休干部、后勤保

障、档案管理等方面都取得了明显成效，工作得到上级的充分肯定。航道中心荣获全省交通运输系统先进集体、全市春运工作先进集体、全市内保系统先进集体等荣誉，在年度局属事业单位绩效考核中荣获第一等次。代表市局参加全省交通运输行业船闸机电工职业技能竞赛荣获团体二等奖（全省第三名）。高淳区港航中心、下坝船闸、办公室荣获全省港航事业发展优秀集体。另中心 30 人次荣获市局级以上个人先进荣誉。

第二部分
南京市航道事业发展中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,493.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,586.36	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	379.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,586.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,971.69
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,142.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,080.24	本年支出合计	9,080.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260.11	年末结转和结余	260.11
总计	9,340.34	总计	9,340.34

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：南京市航道事业发展中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		9,080.24	9,080.24						
208	社会保障和就业支出	379.28	379.28						
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28						
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59						
212	城乡社区支出	1,586.36	1,586.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.36	1,586.36						
2120803	城市建设支出	1,586.36	1,586.36						
214	交通运输支出	5,971.69	5,971.69						
21401	公路水路运输	5,971.69	5,971.69						
2140123	航道维护	5,971.69	5,971.69						
221	住房保障支出	1,142.91	1,142.91						
22102	住房改革支出	1,142.91	1,142.91						
2210201	住房公积金	266.74	266.74						
2210202	提租补贴	876.17	876.17						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：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						
合计		9,080.24	4,828.30	4,251.93			
208	社会保障和就业支出	379.28	379.28				
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28				
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59				
212	城乡社区支出	1,586.36		1,586.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.36		1,586.36			
2120803	城市建设支出	1,586.36		1,586.36			
214	交通运输支出	5,971.69	3,306.12	2,665.57			
21401	公路水路运输	5,971.69	3,306.12	2,665.57			
2140123	航道维护	5,971.69	3,306.12	2,665.57			
221	住房保障支出	1,142.91	1,142.91				
22102	住房改革支出	1,142.91	1,142.91				
2210201	住房公积金	266.74	266.74				

2210202	提租补贴	876.17	876.17				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,493.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,586.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	379.28	379.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,586.36		1,586.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5,971.69	5,971.69		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,142.91	1,142.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,080.24	本年支出合计	9,080.24	7,493.88	1,586.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,080.24	总计	9,080.24	7,493.88	1,586.36	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：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		9,080.24	4,828.30	4,251.93
208	社会保障和就业支出	379.28	379.28	
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28	
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	
212	城乡社区支出	1,586.36		1,586.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.36		1,586.36
2120803	城市建设支出	1,586.36		1,586.36
214	交通运输支出	5,971.69	3,306.12	2,665.57
21401	公路水路运输	5,971.69	3,306.12	2,665.57
2140123	航道维护	5,971.69	3,306.12	2,665.57
221	住房保障支出	1,142.91	1,142.91	
22102	住房改革支出	1,142.91	1,142.91	
2210201	住房公积金	266.74	266.74	
2210202	提租补贴	876.17	876.17	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,828.30	3,830.00	998.30
301	工资福利支出	3,523.87	3,523.87	
30101	基本工资	509.82	509.82	
30102	津贴补贴	643.95	643.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	913.33	913.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.26	239.26	
30109	职业年金缴费	120.59	120.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.58	134.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.43	22.43	
30113	住房公积金	266.74	266.74	
30114	医疗费	36.98	36.98	
30199	其他工资福利支出	636.19	636.19	
302	商品和服务支出	998.30		998.30
30201	办公费	39.91		39.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	661.85		661.85
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	61.40		61.40

30215	会议费			
30216	培训费	10.78		10.78
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	58.02		58.02
30239	其他交通费用	0.74		0.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
303	对个人和家庭的补助	306.13	306.13	
30301	离休费			
30302	退休费	298.86	298.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：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		7,493.88	4,828.30	2,665.57
208	社会保障和就业支出	379.28	379.28	
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28	
2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.17	241.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	
214	交通运输支出	5,971.69	3,306.12	2,665.57
21401	公路水路运输	5,971.69	3,306.12	2,665.57
2140123	航道维护	5,971.69	3,306.12	2,665.57
221	住房保障支出	1,142.91	1,142.91	
22102	住房改革支出	1,142.91	1,142.91	
2210201	住房公积金	266.74	266.74	
2210202	提租补贴	876.17	876.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,828.30	3,830.00	998.30
301	工资福利支出	3,523.87	3,523.87	
30101	基本工资	509.82	509.82	
30102	津贴补贴	643.95	643.95	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	913.33	913.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.26	239.26	
30109	职业年金缴费	120.59	120.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.58	134.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.43	22.43	
30113	住房公积金	266.74	266.74	
30114	医疗费	36.98	36.98	
30199	其他工资福利支出	636.19	636.19	
302	商品和服务支出	998.30		998.30
30201	办公费	39.91		39.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	661.85		661.85
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	61.40		61.40
30215	会议费			
30216	培训费	10.78		10.78

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	58.02		58.02
30239	其他交通费用	0.74		0.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.10		35.10
303	对个人和家庭的补助	306.13	306.13	
30301	离休费			
30302	退休费	298.86	298.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
58.52	0.00	58.02	0.00	58.02	0.50	0.00	19.00	58.02	0.00	58.02	0.00	58.02	0.00	0.00	10.78

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	24
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	81

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：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		1,586.36		1,586.36
212	城乡社区支出	1,586.36		1,586.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,586.36		1,586.36
2120803	城市建设支出	1,586.36		1,586.36

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市航道事业发展中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	920.39
（一）政府采购货物支出	40.91
（二）政府采购工程支出	166.33
（三）政府采购服务支出	713.15
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 9,340.34 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,353.21 万元，增长 16.94%。其中：

（一）收入决算总计 9,340.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,080.24 万元。与上年相比，增加 1,111.78 万元，增长 13.95%，变动原因：基建项目拨款收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 260.11 万元。与上年相比，增加 241.44 万元，增长 1,293.2%，变动原因：结算银行利息收入。

（二）支出决算总计 9,340.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,080.24 万元。与上年相比，增加 1,353.82 万元，增长 17.52%，变动原因：基建项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 260.11 万元。结转和结余事项：银行利息收入。与上年相比，减少 0.61 万元，减少 0.23%，变动原因：银行余额变动，导致利息收入减少。

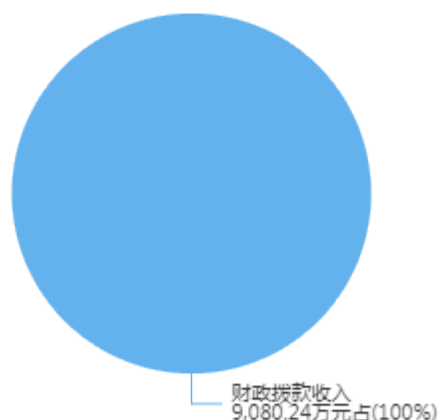
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 9,080.24 万元，其中：财政拨款收入 9,080.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

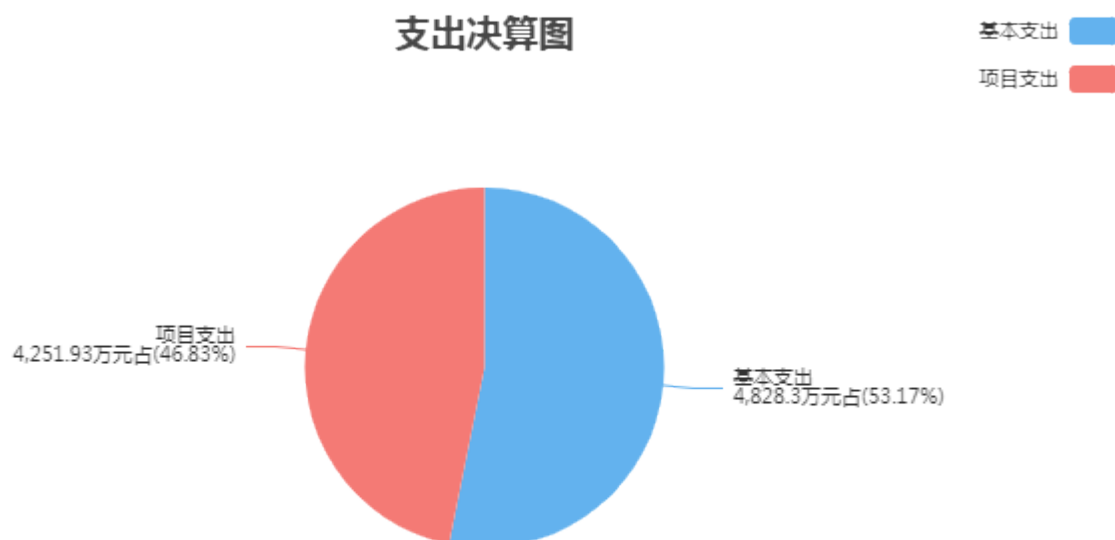
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,080.24 万元，其中：基本支出 4,828.3 万元，占 53.17%；项目支出 4,251.93 万元，占 46.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,080.24 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,353.82 万元，增长 17.52%，变动原因：根据工程进度，基建项目收、支增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 9,080.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 5,411.34 万元相比，完成年初预算的 167.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.45 万元，支出决算 17.52 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2. 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 239.26 万元，支出决算 241.17 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员。

3. 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 119.63 万元，支出决算 120.59 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,586.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：基建工程建设资金转移支付。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算 3,899.56 万元，支出决算 5,971.69 万元，完成年初预算的 153.14%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级养护支出。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

264.83 万元，支出决算 266.74 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 871.61 万元，支出决算 876.17 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 4,828.3 万元，其中：

（一）人员经费 3,830 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 998.3 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,493.88 万元。与上年相比，减少 232.54 万元，减少 3.01%，变动原因：过紧日子，项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,828.3 万

元，其中：

（一）人员经费 3,830 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 998.3 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 58.02 万元（其中：一般公共预算支出 58.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.46 万元，变动原因：响应“过紧日子”要求，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 58.02 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 58.52 万元（其中：一般公共预算支出 58.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元)。决算数与预算数的差异原因: 响应“过紧日子”要求, 压缩开支。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出预算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 支出决算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 完成调整后预算的 100%, 决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(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预算 58.02 万元(其中: 一般公共预算支出 58.02 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 支出决算 58.02 万元(其中: 一般公共预算支出 58.02 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 完成调整后预算的 100%, 决算数与预算数相同。其中:

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 58.02 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 使用财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元(其中: 一般公共预算支

出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：响应“过紧日子”要求，压缩开支。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 19 万元（其中：一般公共预算支出 19 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.78 万元（其中：一般公共预算支出 10.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 56.74%，决算数与预算数的差异原因：响应“过紧日子”要求，压缩开支。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 81 人次，开支内容：职

工技能培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,586.36 万元。与上年相比，增加 1,586.36 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据工程进度，基建项目收、支增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 920.39 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 166.33 万元、政府采购服务支出 713.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 24 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 720.28 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,340.34 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。