

2023年度广东省深圳航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳航道事务中心概况

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：广东省深圳航道事务中心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：广东省深圳航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省深圳航道事务中心是广东省航道事务中心下属深圳市区域航道管理事业单位，主要职能：深圳航道事务中心本部主要负责1、宣传并贯彻执行《中华人民共和国航道管理条例》等法规以及国家、省有关规定和技术标准，根据深圳市经济发展需要对辖区航道通航水域制订初步航道发展规划；2、对辖区通航有关的拦河、跨（过）河、临河建筑物的通航标准和技术要求提出初审意见并上报省航道事务中心，会同有关部门对通航河流进行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关事宜；及时发布航道通告；3、负责航道及通航设施的建设、保护；制止偷盗、破坏航道设施和侵占、损坏航道行为；依照国家和省有关航道管理的法规规定，查处有关违法违规行为。

二、单位机构设置

依据《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省深圳航道事务中心为正处级公益一类事业单位。深圳航道事务中心下设深圳航标与测绘所，均属于正科级建制；根据（粤机编发〔2017〕20号）规定单位内不设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省深圳航道事务中心2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，下属单位为：广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所。

第二部分：广东省深圳航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳航道事务中心

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	2,717.36	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,042.19	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	2,055.28	八、社会保障和就业支出	38	272.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,743.34
	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	0.00
	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	5,814.83	本年支出合计	57	11,015.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	205.23
年初结转和结余	29	5,632.54	年末结转和结余	59	226.71
总计	30	11,447.38	总计	60	11,447.38

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：广东省深圳航道事务中心

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	5,814.83	2,717.36	0.00	0.00	1,042.19	0.00	2,055.28
208	社会保障和就业支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	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	69.75	69.75	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,581.26	2,483.79	0.00	0.00	1,042.19	0.00	2,055.28
21401	公路水路运输	5,581.26	2,483.79	0.00	0.00	1,042.19	0.00	2,055.28
2140123	航道维护	5,581.26	2,483.79	0.00	0.00	1,042.19	0.00	2,055.28

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：广东省深圳航道事务中心

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	11,015.43	2,092.88	8,403.82	0.00	518.73	0.00
208	社会保障和就业支出	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	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	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,743.34	1,820.79	8,403.82	0.00	518.73	0.00
21401	公路水路运输	10,743.34	1,820.79	8,403.82	0.00	518.73	0.00
2140123	航道维护	10,743.34	1,820.79	8,403.82	0.00	518.73	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：广东省深圳航道事务中心

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	2,717.36	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	272.09	272.09	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	2,443.74	2,443.74	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	0.00	0.00	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	2,717.36	本年支出合计	59	2,715.83	2,715.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.55	年末财政拨款结转和结余	60	96.08	96.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.55		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	2,811.91	总计	64	2,811.91	2,811.91	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：广东省深圳航道事务中心

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	2,715.83	1,719.38	996.46
208	社会保障和就业支出	272.09	272.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.09	272.09	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00
214	交通运输支出	2,443.74	1,447.28	996.46
21401	公路水路运输	2,443.74	1,447.28	996.46
2140123	航道维护	2,443.74	1,447.28	996.46

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：广东省深圳航道事务中心

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	1,487.18	302	商品和服务支出	88.00
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	492.86	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	129.06	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	74.07	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.48
30113	住房公积金	322.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	162.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	140.95	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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.54

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	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82
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	7.76
			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	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			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	1,628.12		公用经费合计	91.26

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：广东省深圳航道事务中心

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：广东省深圳航道事务中心

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：广东省深圳航道事务中心

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
1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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：广东省深圳航道事务中心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

广东省深圳航道事务中心2023年度总收入11,447.38万元，其中本年收入5,814.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,717.36万元，比上年决算数减少943.77万元，下降25.8%。主要变动情况：一是深圳航标与测绘所2022年财政预算安排新建一艘25米级铝合金工作船（第2期）844万元，2023年没有相关安排，二是基本支出比上年度预算安排减少101.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入1,042.19万元，比上年决算数减少149.95万元，下降12.6%。主要变动情况：项目完工验收未能在本年度完成，导致经营收入在下年初才可以收款。

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2,055.28万元，比上年决算数减少15,003.11万元，下降88%。主要变动情况：一是是矾石水道航道整治（一期）工程收到深圳市财政拨款2000万元，比上年度减少15,000.00万元，二是银行存款利息比上年度减少3.11万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省深圳航道事务中心2023年度总支出11,447.38万元，其中本年支出11,015.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,092.88万元，比上年决算数减少189.98万元，下降8.3%。主要变动情况：一是航道维护人员工资经费、公用经费减少192.97万元，二是社会保障和就业支出比上年度增加2.99万元。

2. 项目支出8,403.82万元，比上年决算数减少4,917.48万元，下降36.9%。主要变动情况：一是矾石水道航道整治（一期）工程减少4168.64万元，二是道标闸船专项工程比上年度减少了820万元，三是道标闸船日常维护费、站场建设和维修项目以及界河维护等项目比上年度增加了71.16万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出518.73万元，比上年决算数减少34.44万元，下降6.2%。主要变动情况：经营项目工程减少，支出相应减少。

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

广东省深圳航道事务中心2023年度财政拨款收入合计2,717.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,717.36万元，比上年决算数减少943.77万元，下降25.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少87.71万元，二是航道维护经费减少856.05万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：我中心2022年度没有相关预算收入；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：我中心2021年度没有相关预算收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省深圳航道事务中心2023年度财政拨款支出合计2,715.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,715.83万元，比年初预算数增加97.69万元，增长3.7%；主要变动情况：为年中追加人员工资经费支出及退休人员经费；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0（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0（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

广东省深圳航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成全年预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长673.1%。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1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长673.1%；其中：公务用车购置支出决算为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0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.89万元，增长673.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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：公务车维护运行费用大于上年度，为公务用车购买保险费及车辆维修保养费等。

（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1.02万元，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1.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务、机要通信及应急保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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91.26万元，比上年决算数减少10.23万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：根据上级部门要求厉行节约，压缩一般性支出，其中办公费、差旅费、维修

（护）费、培训费、其他商品服务支出等较上年有一定幅度的减少。

（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3,596.31万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出2,708.69万元、政府采购服务支出876.89万元。授予中小企业合同金额731.24万元，占政府采购支出总额的20.3%，其中：授予小微企业合同金额355.76万元，占授予中小企业合同金额的48.7%；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%。

（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，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是机关事务、应急、离退休干部服务；综合保障业务用车，用于航道养护，站场、航标设备维护管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金981.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“航道管理基本维护运行”、“道标闸船专项工程”“道标船日常维护费”等7个项目开展绩效自评，共涉及资金981.64万元，政府性基金预算项目支出总额的0；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及

资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出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。其中，对“航道管理基本维护运行”、“道标闸船专项工程”“道标船日常维护费”等项目由上级部门集中委托“第三方会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，我中心航道维护项目均达到年初设定绩效评价目标要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2717.36万元，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。从评价情况来看，我中心整体绩效均已完成并达到年初设定经济及效益目标，确保辖区航道、航标、船舶等维护工作正常运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2717.36万元，执行数2715.38万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：：我中心整体绩效均已完成并达到年初设定经济及效益目标，确保辖区航道、航标、船舶等维护工作正常运行。发现的问题及原因主要是我中心所开展的绩效评价工作市场调研还不够充分，绩效目标及绩效指标设定不够科学合理，绩效指标合理化制定有待进一步提高。下一步改进措施主要是正确掌握评价指标评价范围，提高资金使用的合理性及高效性。

航道维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为981.64万元，执行数为996.46万元，完成预算的101.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我中心维护项目均已完成并达到年初设定经济及

效益目标，确保航道、航标、船舶正常运行。发现的问题及原因主要是是绩效目标及绩效指标设定不够科学合理。下一步改进措施主要是绩效指标合理化制定有待进一步提高。

航道维护项目绩效自评情况：航道维护项目绩效自评情况：

一、航道管理基本维护运行支出（含物业）全年预算数134.30万元，预算支出执行数134.30万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、进一步加强和规范我中心内控制度管理；2、推动因航道机构调整而优化办公环境、解决异地工作人员住宿问题等；3、推动航道事业可持续发展及中心本级人员医疗保险费补充性等经费支出。4、通过党性学习教育进一步提高中心职工思想觉悟，使职工对航道事业更有归属感。5、通过对本中心办公楼维护和管理，加强大楼保安及保洁工作，并对办公楼水电、电梯等设备进行维护和保养，确保办公楼办公环境达到理想状态。

二、安全生产经费12万元，预算支出执行数12万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强深圳中心安全生产工作，切实提高中心航道职工安全生产意识，提高一线工作人员水上求生技能，改善安全生产条件和作业环境，营造良好的安全生产氛围。

三、2022年智慧航道运维专项，该项目为跨年度项目，其中2022年度年初预算资金安排49.18万元，2023年度预算资金安排17.84万元；项目支出执行数17.84万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过对中心OA系统、移动办公系统等办公信息化系统的日常运行维护以及航标视频会议等设备维护与更新，有效保障深圳中心办公自动化正常运作，提升办

公自动化水平，提高工作效率。2、通过对辖区航标遥控遥测及桥梁净空显示等设备更新维护，进一步加强航道航标相关实时信息掌控，提高航道信息化管理能力。

四、道标闸船日常维护费全年预算数245万元，预算支出执行数245万元，预算执行率100%。该项目通过对航道、航标、船舶等方面进行日常养护，确保全年航道水深保证率、航标维护正常率、船舶联检优秀率及船舶完好率均达到100%。保持航道及其设施达到规定的标准和技术要求，确保航道的安全畅通。提高信息响应和应急处置水平，提升我所管辖的社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展，确保了界河航道的安全畅通，更好地满足了日益增长的航运需求；保障船舶全年无事故，确保了界河航道养护工作的正常、有效开展，确保航道的安全畅通；提供航道、航标、船舶等方面进行日常养护所需及养护人员劳务。

五、道标闸船专项工程全年预算数79.5万元，预算支出执行数79.13万元，预算执行率99.53%。该专项工程主要为1、2024年度航道维护专项设计费20万元，为2024年部门航道维护项目预算编制提供充分及有力的依据；2、珠江口水域分道航行船舶大数据分析研究，该项目为跨年度项目，其中2022年度年初预算资金安排45万元，2023年度预算资金安排19.50万元；项目支出执行数19.50万元，完成预算的100%，项目主要目的在于对珠江口水域航行船舶进行全面统计分析，了解片区船舶运输能力及对社会经济影响，为今后航道规划及发展提供有力依据；3、深圳河1航道航标加密项目，项目完成了深圳河1加密航标器材采购与抛设施工，项目的实施保障了在深圳河1航行船舶的通航安全，保障了航道养

护工作正常开展。

六、2022年智慧航道运维专项，该项目为跨年度项目，其中2022年度年初预算资金安排49.18万元，2023年度预算资金安排17.84万元；项目支出执行数17.84万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过对中心OA系统、移动办公系统等办公信息化系统的日常运行维护以及航标视频会议等设备维护与更新，有效保障深圳中心办公自动化正常运作，提升办公自动化水平，提高工作效率。2、通过对辖区航标遥控遥测及桥梁净空显示等设备更新维护，进一步加强航道航标相关实时信息掌控，提高航道信息化管理能力。

七、站场建设和维修全年预算数88万元，预算支出执行数88万元，预算执行率100%。该项目的实施满足我所班组一线员工的作业办公生活需求，具备办公、档案、会议、党建、检修、技能培训、物料仓库、宿舍等功能。同时也改善了一线班组工作人员办公生活条件，进一步提升了本单位对外形象及优化办公环境，进而提高航道养护工作效率和公共服务水平。

八、2023年度深圳航道维护全年预算数405万元，预算支出执行数393.62万元，预算执行率97.19%。该项目的实施确保了界河航标维护工作正常，保证船舶具有良好的技术状况，同时满足船舶年度检验要求，维护船舶的船体、主机、发电机、舵机、锚机、专用设备和主要安全设备。使船舶处于健康的工作状态，以应对航道维护需要，为航道航标养护提供了坚实的船舶设备基础，加强了粤港区界河航道的日常养护管理，提高了养护质量，改善了界河航道的通航条件，更好地满足了日益增长的航运需求，保障界河航道安全畅通。

综上所述，项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度航道维护项目的实施，消除航道安全隐患，进一步提高一线职工安全意识，为2024年部门航道维护项目预算编制提供充分及有力的依据等，为深圳辖区航道通行提供优质、强有力的保障，并完成了本年度的绩效目标。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重视预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用效率，科学确定预算执行计划，确保绩效执行率按计划达标。

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。