

# 2023年度广东省珠海航道事务中心香洲航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所概况**

- 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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所主要职责承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

## 二、单位机构设置

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所属于公益二类事业单位，经费来源为财政补助二类，具备独立法人资格。内设办公室、财务室、业务室及码头。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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	1,917.71	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	543.86	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	4.95	八、社会保障和就业支出	38	19.86
	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	2,812.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,466.52	<b>本年支出合计</b>	57	2,831.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	4.95
年初结转和结余	29	60.87	年末结转和结余	59	-309.45
<b>总计</b>	30	2,527.39	<b>总计</b>	60	2,527.39

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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		2,466.52	1,917.71	0.00	0.00	543.86	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,446.66	1,897.85	0.00	0.00	543.86	0.00	4.95
21401	公路水路运输	2,446.66	1,897.85	0.00	0.00	543.86	0.00	4.95
2140123	航道维护	2,446.66	1,897.85	0.00	0.00	543.86	0.00	4.95

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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		2,831.89	606.71	1,361.67	0.00	863.52	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,812.03	586.85	1,361.67	0.00	863.52	0.00
21401	公路水路运输	2,812.03	586.85	1,361.67	0.00	863.52	0.00
2140123	航道维护	2,812.03	586.85	1,361.67	0.00	863.52	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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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	1,917.71	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	19.86	19.86	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	1,941.12	1,941.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,917.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,960.97	1,960.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.27		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				
<b>总计</b>	32	1,960.97	<b>总计</b>	64	1,960.97	1,960.97	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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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	1,960.97	606.71	1,354.27
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	0.00
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	0.00
214	交通运输支出	1,941.12	586.85	1,354.27
21401	公路水路运输	1,941.12	586.85	1,354.27
2140123	航道维护	1,941.12	586.85	1,354.27

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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	586.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	223.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	46.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.86	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	606.71		公用经费合计	0.00

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所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

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度总收入2,527.39万元，其中本年收入2,466.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,917.71万元，比上年决算数减少913.76万元，下降32.3%。主要变动情况：一是由于财政下达的基本支出人员经费较上年增长33.91万元，增浮5.92%；二是每年财政下达项目经费的项目内容不一致，项目经费有增有减，本年财政下达道标闸船日常维护费、高等级航道维护、安全生产经费及深圳珠海航道维护项目经费较上年实际减少947.66万元，减幅41.96%。

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543.86万元，比上年决算数减少307.77万元，下降36.1%。主要变动情况：一是以前年度签订的二线对外有偿服务部分项目在2023年完工后无后续续签意向合同终止。二是随着市场竞争等多方面因素的影响，2023年新签对外有偿项目明显减

少。三是市场整体经济不景气，部分已经签订的合同由于业主方资金原因致合同无法执行，故2023年较2022年经营收入减少较大。

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4.95万元，比上年决算数增加0.4万元，增长8.8%。主要变动情况：日常废品收入较上年略有增长。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度总支出2,527.39万元，其中本年支出2,831.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.71万元，比上年决算数增加33.91万元，增长5.9%。主要变动情况：一是由于人员部分津补贴调整，财政下达在职人员经费较上年有所增加。二是本年度退休人员较上年增加4人，故退休经费有所增加。

2. 项目支出1,361.67万元，比上年决算数减少1,097.21万元，下降44.6%。主要变动情况：一是由于每年财政下达项目经费的项目内容不一致，本年财政项目支出同收入成正比减少，本年财政完工项目资金较上年实际减少904.4万元，其中：道标闸船日常维护费、高等级航道维护经费支出较上年减少较大，分别为195.3万元、802.36万元，深圳珠海航道维护项目支出较上年增加53.26万元、安全生产经费为新增项目较上年增加40万元。二是本年年末完成年初项目结转资金与较上年结转资金减少174.99万元。三是本年完成地方财政安排资金较上年减少17.82万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出863.52万元，比上年决算数增加215.9万元，增长33.3%。主要变动情况：一是本单位为公益二类事业单位，人员经

费来源财政差额拨款，财政仅下达人员基本经费，日常公用经费及人员经费差额需通过经营支出弥补。二是本年度经营收入较上年减少较大，经营成本支出同经营收入成正比减少。

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

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,917.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,917.71万元，比上年决算数减少913.76万元，下降32.3%；主要变动情况：一是财政下达基本支出人员经费较上年增加33.91万元，增长5.92%，二是每年财政下达项目经费的项目内容不一致，项目经费有增有减。本年财政下达道标闸船日常维护费、高等级航道维护、安全生产经费及深圳珠海航道维护项目经费较上年实际减少947.66万元，减幅41.96%；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,960.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,960.97万元，比年初预算数增加81.29万元，增长4.3%；主要变动情况：一是上年年末深圳珠海航道维护未完工项目资金结转本年全部实施完成；二是本年年中财政新增下达人员基本支出经费；故本年一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有所增长；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

广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）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0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为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0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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0（基数为0，不可比）；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0（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：本部门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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，本年支出决算数等于上年决算数0万元，主要是由于本部门为公益二类事业单位，经费来源为财政

补助事业单位，财政资金仅下达人员经费，公用经费需通过自有资金列支弥补，一般公共预算本年度无此项支出资金安排。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门公务用车购置费（含车辆购置税）及开展应急业务保障工作所发生的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。由于本部门没有一般公共预算财政拨款负担公务用车购置及运行维护费支出。国有资产占有情况中车辆数为2辆，维护费用由单位自有资金负担。

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。由于本部门为公益二类事业单位，经费来源为财政补助事业单位，本部门本年度无财政安排此项支出。

## 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）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（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811.42万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出810.86万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，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1.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.62%。

## **（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2辆，其中，应急保障用车2辆；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，本部门组织对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0个，二级项目4个，共涉及资金1311万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占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%。

本部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我部门按要求提供绩效评价资料。

本部门2023年度无重点项目，没有开展了重点项目绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了4个二级项目的绩效自评，整体支出绩效自评由省中心统一组织实施，本部门按要求提供绩效评价资料。

航道管理项目绩效自评情况：全年预算数为324万元，执行数为324万元，完成预算的100%。主要由道标闸船日常维护、高等级航道维护及安全生产经费3个二级项目构成。通过道标闸船日常维护的实施，保障内河航道养护工作有序、有效开展。全年航道水深保证率、年航标维护正常率、船舶联检率及船舶完好率均达到100%，确保了航道的安全畅通。通过高等级航道养护项目的实施进一步提高辖区航道通航能力，较好的改善航道条件及通航环境，扩大航道的影响力，积极保护航道资源。通过开展港珠澳大桥桥区航道安全风险分析及管理对策研究项目的实施，收集港珠澳大桥上下游航道基础资料、进行专项方案研究，制定航道养护计划有利于保障桥区船舶的通航安全和大桥安全，确保桥区航道通航安全畅通。2023年度本部门各项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。

深圳珠海航道养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为987万元，执行数为987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，进一步提高了深圳珠海航道养护质量，改善了通航条件，更好地满足了日益增长的航运需求；保障深圳珠海区界航道安全畅通，过往船舶、水运企业、尤其是地方政府、澳门方对项目建设质量、效果十分满意。2023年度本部门本项目均已按时按质按量达到预期绩效目标，未发现问题。本部门将进一步强化绩效管理意识，加强绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

## 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。