

2023年度广东省东江航道事务中心河源航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所概况

- 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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所概况

一、单位主要职责

主要职责：（一）承担航道、航标巡查等养护管理工作；（二）承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；（三）收集航道水文信息、涉航建筑物信息，以及与航道通航有关信息及变化情况；（四）承担公用航标的设置、航标、迁移、撤除等管理工作；（五）承担所属拦河坝和通航建筑物操作运行和管理工工作；（六）承担航道维护疏浚、航道整治建筑物的维护、航道站场码头及设施维护、智慧航道系统及终端设施设备管理工作；（七）参与协调涉航业务及处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；（八）参与航道应急处置工作；（九）承接航道测绘、扫床和跨（过）河、拦河及临河等涉航建筑物或构筑物施工放线，专用航标设置、迁移、撤除等与航道相关的技术管理工作。

二、单位机构设置

广东省东江航道事务河源航标与测绘所设办公室、航管室、财务室三个职能部门，下设河源、龙川、新丰江三个站。全所编制52人，2023年末在册财政补助事业职工27人，退休48人，临聘人员16人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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	1,466.76	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	394.34	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	1.92	八、社会保障和就业支出	38	240.48
	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	1,618.88
	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
本年收入合计	27	1,863.01	本年支出合计	57	1,859.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	12.76
年初结转和结余	29	9.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,872.11	总计	60	1,872.11

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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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	1,863.01	1,466.76	0.00	0.00	394.34	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,631.64	1,235.38	0.00	0.00	394.34	0.00	1.92
21401	公路水路运输	1,631.64	1,235.38	0.00	0.00	394.34	0.00	1.92
2140123	航道维护	1,631.64	1,235.38	0.00	0.00	394.34	0.00	1.92

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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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		1,859.36	1,039.26	436.60	0.00	383.49	0.00
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,618.88	798.78	436.60	0.00	383.49	0.00
21401	公路水路运输	1,618.88	798.78	436.60	0.00	383.49	0.00
2140123	航道维护	1,618.88	798.78	436.60	0.00	383.49	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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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	1,466.76	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	240.48	240.48	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	1,235.38	1,235.38	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	1,466.76	本年支出合计	59	1,475.86	1,475.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.10	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	9.10		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	1,475.86	总计	64	1,475.86	1,475.86	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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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	1,475.86	1,039.26	436.60
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.38	231.38	0.00
2080502	事业单位离退休	231.38	231.38	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00
214	交通运输支出	1,235.38	798.78	436.60
21401	公路水路运输	1,235.38	798.78	436.60
2140123	航道维护	1,235.38	798.78	436.60

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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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	798.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	159.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	90.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	308.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	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	68.52	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	44.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.75	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	9.10	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	9.63	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	1,039.26		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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

第三部分：广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所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

广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度总收入1,872.11万元，其中本年收入1,863.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,466.76万元，比上年决算数增加27.58万元，增长1.9%。主要变动情况：一是一是基本支出增加66.67万元，其中人员工资增加131.93万元、事业单位离退休增加82.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万元、死亡抚恤金减少12.81万元、省直机关事业单位离退休人员慰问金减少57.35万元、绩效考核经费减少12.02万元,2022年有关人员经费减少46.08万元，二是项目支出减少39.09万元，其中道标闸船日常维护费减少18.5万元、航道管理基本维护运行支出减少20.7万元、国有资产出租出借收入支出增加3.11万元、河源站粤标221船技术改造减少18万元，古竹站粤标221船技术改造增加15万元。

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394.34万元，比上年决算数减少163.1万元，下降29.3%。主要变动情况：一是二线航标设置工程量减少，航标设置收入减少，二是二线航标维护与上年持平。

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1.92万元，比上年决算数减少0.17万元，下降8%。主要变动情况：一是利息收入增加0.09万元，二是收到单位代扣代缴个税返回的手续费增加0.28万元，三是减少税务局退回“六费两税”政策减免税费0.54万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度总支出1,872.11万元，其中本年支出1,859.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,039.26万元，比上年决算数增加84.86万元，增长8.9%。主要变动情况：一是人员工资支出增加131.93万元、事业单位离退休支出增加82.48万元、死亡抚恤金增加5.39万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万元、省直机关事业单位离退休人员慰问金减少57.35元、绩效考核经费减少12.02万元、2022年有关人员经费减少46.08万元。

2. 项目支出436.6万元，比上年决算数减少39.09万元，下降8.2%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护费减少18.5万元、航道管理基本维护运行支出减少20.7万元、河源站粤标221船技术改造减少18万元，二是国有资产出租出借收入支出增加3.11万元、古竹站粤标221船技术改造增加15万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出383.49万元，比上年决算数减少125.41万元，下降24.6%。主要变动情况：工资福利支出减少0.97万元，商品和服务支出减少126.23万元，对个人和家庭的补助减少5.94万元，资本性支出增加7.73万元。

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

广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,466.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,466.76万元，比上年决算数增加27.58万元，增长1.9%；主要变动情况：一是一是基本支出增加66.67万元，其中人员工资增加131.93万元、事业单位离退休增加82.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万元、死亡抚恤金减少12.81万元、省直机关事业单位离退休人员慰问金减少57.35元、绩效考核经费减少12.02万元，2022年有关人员经费减少46.08万元，二是项目支出减少39.09万元，其中道标闸船日常维护费减少18.5万元、航道管理基本维护运行支出减少20.7万元、国有资产出租出借收入支出增加3.11万元、河源站粤标221船技术改造减少18万元，古竹站粤标221船技术改造增加15万元；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,475.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,475.86万元，比年初预算数增加53.71万元，增长3.8%；主要变动情况：一是基本支出增加84.86万元，其中：人员工资支出增加131.93万元、事业单位离退休支出增加82.48万元、死亡抚恤金增加5.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12.98万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少6.5万元、省直机关事业单位离退休人员慰问金减少57.35元、绩效考核经费减少12.02万元、2022年有关人员经费减少46.08万元，二是项目支出减少39.09万元，其中道标闸船日常维护费减少18.5万元、航道管理基本维护运行支出减少20.7万元、国有资产出租出借收入支出增加3.11万元、河源站粤标221船技术改造减少18万元，古竹站粤标221船技术改造增加15万元；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%；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%。

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

广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数减少5.53万元，下降40.9%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少5.53万元，下降40.9%；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%，比上年决算数增加0万元，增长数为0，；公务用车运行维护

费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少5.53万元，下降40.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务用车。

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。主要包括本单位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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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39.04万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出23.37万元、政府采购服务支出11.83万元。授予中小企业合同金额36.87万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额33.27万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金332万元，占一般公共预算项目支出总额的76%；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%。

本年度本单位未开展重点绩效自评。部门整体支出绩效自评

由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

绩效自评结果。 本年度本单位部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。我单位今年开展了“2023年道标闸船日常维护费”、“古竹站粤标221船技术改造”项目绩效自评。全年预算数436.6万元，执行数436.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2023年度道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障辖区航道安全畅通。做到全年安全生产无事故。做到航道维护水深年保证率：一类维护航道不小于95%、二类航道维护不小于90%、三类维护航道不小于88%；航标维护性正常率：一类维护航道不小于99%、二类维护航道不小于95%、三类维护航道不小于90%；辖区航道不发生因维护不当造成主观塞船事件；辖区航标标位准确、颜色鲜明、灯光明亮，航标维护保证率达到或超过省事务中心下达的标准要求。做好老隆船闸日常运行维护管理工作。实现全年安全通航无事故，船闸通航时间保证率不小于88%；认真执行船舶“三级保养”制定和修理计划，达到“三清、四无、四不漏”要求，确保各种船舶处于良好的适航状态，船舶各项技术指标符合国内航行船舶检验标准要求，满足航道维护和应急处置需求，船舶优秀率不小于70%、期末完好率不小于90%。做好航道码头、站场、基地和维修站房等设施、设备的养护、保养，进一步提高站场的支持保障能力，满足航道养护工作需要。（2）古竹站粤标221船技术改造”自评综述：全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是更换船舶主机，改善船舶浮态，提高船舶航行性能，进而提高维护航标工作效率。发现的问题及原因主要是：受船体原有形态限制改造后船舶油柜容积有所减小，虽满足续航要求，但船舶续航里程仍受到影响。下一步改进措施主要是加强跟设计单位探讨，在满足设计要求的前提下增加油柜数量以提高船舶续航里程。

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。