

# 2023年度广东省粤西航道事务中心廉江航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所概况**

- 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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所的主要职责是：负责辖区（廉江、遂溪两县市及坡头部分区域）的航道、航道设施的维护管理；承担辖区通航水域航标的设置、迁移的撤除工作，恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）；向相关单位、船舶提供尺度的信息及变化情况；采集与航道相关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理管理工作。

## 二、单位机构设置

根据粤机编发〔2017〕20号文，广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所是正科级公益二类事业单位，是广东省粤西航道事务中心下级单位，无内设机构。

## 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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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	622.63	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	334.17	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	73.60
	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	773.38
	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	957.19	<b>本年支出合计</b>	57	846.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	110.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	957.19	<b>总计</b>	60	957.19

注：1. 本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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	957.19	622.63	0.00	0.00	334.17	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	883.59	549.03	0.00	0.00	334.17	0.00	0.38
21401	公路水路运输	883.59	549.03	0.00	0.00	334.17	0.00	0.38
2140123	航道维护	883.59	549.03	0.00	0.00	334.17	0.00	0.38

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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		846.98	512.12	176.60	0.00	158.26	0.00
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	773.38	438.52	176.60	0.00	158.26	0.00
21401	公路水路运输	773.38	438.52	176.60	0.00	158.26	0.00
2140123	航道维护	773.38	438.52	176.60	0.00	158.26	0.00

注：本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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	622.63	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	73.60	73.60	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	549.03	549.03	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	622.63	<b>本年支出合计</b>	59	622.63	622.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	622.63	<b>总计</b>	64	622.63	622.63	0.00	0.00

注：本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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	622.63	446.03	176.60
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	0.00
2080502	事业单位离退休	73.60	73.60	0.00
214	交通运输支出	549.03	372.43	176.60
21401	公路水路运输	549.03	372.43	176.60
2140123	航道维护	549.03	372.43	176.60

注：本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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	372.43	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	43.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	164.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	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	5.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.15	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	18.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.60	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	446.03		公用经费合计	0.00

注：本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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：本表反映本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。  
本表本单位本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本单位本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

注：本表反映本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：广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所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

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度总收入957.19万元，其中本年收入957.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入622.63万元，比上年决算数增加40.93万元，增长7%。主要变动情况：一是基本支出增加37.83万，人员经费、退休经费标准增加；二是项目支出增加3.1万，其中道标闸船日常维护费和道标闸船专项工程增加33.9万，为根据实际需求调整增加预算，航道管理基本维护运行支出减少30.8万，该项目主要是遗属生活困难补助和机关事业单位养老保险改革清算，2022年已完成机关事业单位养老保险改革清算，2023年减少预算。

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334.17万元，比上年决算数增加196.98万元，增长143.6%。主要变动情况：积极开展对外创收业务，新签订了沈海高速茂湛段石门大桥助航标志设置及维护、广东廉江核电项目航标设置等合同。

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0.38万元，比上年决算数增加0.01万元，增长3.9%。主要变动情况：银行存款利息增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度总支出957.19万元，其中本年支出846.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.12万元，比上年决算数增加26.83万元，增长5.5%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加37.83万，人员经费、退休经费标准增加，二是财政补助人员经费额度增加，对外创收收入弥补人员经费减少。

2. 项目支出176.6万元，比上年决算数增加3.1万元，增长1.8%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护费和道标闸船专项工程增加33.9万，为根据实际需求调整增加预算，二是航道管理基本维护运行支出减少30.8万，该项目主要是遗属生活困难补助和机关事业单位养老保险改革清算，2022年已完成机关事业单位养老保险改革清算，2023年减少预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出158.26万元，比上年决算数增加137.14万元，增长649.4%。主要变动情况：积极开展对外创收业务，相应经营成本增加。

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**

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计622.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入622.63万元，比上年决算数增加40.93万元，增长7%；主要变动情

况：一是基本支出增加37.83万，人员经费、退休经费标准增加；二是项目支出增加3.1万，其中道标闸船日常维护费和道标闸船专项工程增加33.9万，为根据实际需求调整增加预算，航道管理基本维护运行支出减少30.8万，该项目主要是遗属生活困难补助和机关事业单位养老保险改革清算，2022年已完成机关事业单位养老保险改革清算，2023年减少预算；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--（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--（基数为0，不可比）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计622.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.63万元，比年初预算数增加18.4万元，增长3%；主要变动情况：年中追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费18.4万；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**

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算4.9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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4.9万元，完成预算4.9万

元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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）。

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，为基本保障公务车辆运行，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算等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，为基本保障公务车辆运行，全年实际支出与预算相等。

## **（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4.9万元，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4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于巡查航道、航标，开展维护保养航标业务及其他公务出行。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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8.53万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.08万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，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100%，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，其他用车主要是巡查航道、航标，开展维护保养航标业务及其他公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金173万元，占一般公共预算项目支出总额的97.96%。从评价情况来看，道标闸船日常维护费项目144万，支付率100%，完成航道日常维护管理工作，航道安全畅通；完成航标日常维护管理工作，航标正常发挥效能，航标养护正常率100%；完成船舶日常维护管理工作，船舶处于适航状态；道标闸船专项工程项目29万，支付率100%，完成10座沿海混凝土灯桩的修复，完成盐灶灯塔基础加固，提高了辖区航道、航标的养护质量和水平，扎实做好航道日常性维护管理，确保强化航道应急抢通，改善生产环境，减少安全事故隐患的发生。我单位项目支出能切实履行职能，项目实施效果情况良好。

根据财政预算绩效管理要求和开展绩效自评工作通知，我单位无重点绩效自评项目。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出622.63万元，支付率100%。其中基本支出446.03万元，支付率100%；项目支出176.6万元，支付率100%。从评价情况来看，结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务，部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，我单位整体支出均达到要求；在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等方面均按要求执行。绩效管理工作有序开展，完善内控制度，切实履职尽责，我单位部门整体支出绩效自评良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及道标闸船日常维护、道标闸船专项工程2个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算支出预算

数622.63万元，执行数622.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按广东省财政厅的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善财务、专项资金等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，保障了2023年工作的有效实施。发现的问题及原因主要是：道标闸船日常维护项目实施涉及面广、难度大，个别项目资金支付滞后。下一步改进措施主要是：加强预算执行预判性，进一步提前安排工作，确保资金安全及时有效使用。

道标闸船日常维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目落实航道、航标、船舶的日常维护管理工作，保障航道畅通运营，航标正常发挥效能，船舶技术状况正常，确保航道、航标、船舶等各项养护指标达到规范要求，提高航道信息化建设，确保高等级航道里程达标率，为我省建设现代综合交通运输体系发展贡献航道力量。发现的问题及原因主要是：道标闸船日常维护项目实施涉及面广、难度大，个别项目资金支付滞后。下一步改进措施主要是：加强预算执行预判性，进一步提前安排工作，确保资金安全及时有效使用。道标闸船专项工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成10座沿海混凝土灯桩的修复，完成盐灶灯塔基础加固，提高了辖区航道、航标的养护质量和服务水平，扎实做好航道日常性维护管理，确保强化航道应急抢通，改善生产环境，减少安全事故隐患的发生。该项目自评未发现问题，继续按项目管理要求做好项目工作。

道标闸船日常维护、道标闸船专项工程2个项目绩效自评情况：从评价结果来看，均能切实履行职能，资金使用情况、绩效目标情况均能按要求完成，项目工作实施效果情况良好。

## 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。