

2023年度广东省粤东航道事务中心（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省粤东航道事务中心（本级）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：广东省粤东航道事务中心（本级）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：广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省粤东航道事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

## 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），广东省粤东航道事务中心为正处级公益一类事业单位。下属4个正科级公益二类事业单位，分别是：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所。按照中共广东省委组织部《关于省公路事务中心、省航道事务中心及其所属16个水系（区域）航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕234号），广东省粤东航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围。

## 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：广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	2,892.85	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	0.00	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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	594.05
	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	2,247.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,893.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,841.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.53
年初结转和结余	29	6.85	年末结转和结余	59	57.84
<b>总计</b>	30	2,900.23	<b>总计</b>	60	2,900.23

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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		2,893.38	2,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.33	388.33	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	132.21	132.21	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	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,299.33	2,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21401	公路水路运输	2,299.33	2,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2140123	航道维护	2,299.33	2,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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		2,841.86	2,414.97	426.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.05	594.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.33	388.33	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	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,247.81	1,820.92	426.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,247.81	1,820.92	426.89	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,247.81	1,820.92	426.89	0.00	0.00	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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	2,892.85	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	594.05	594.05	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	2,247.81	2,247.81	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	2,892.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,841.86	2,841.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	60	57.84	57.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.85		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	2,899.70	<b>总计</b>	64	2,899.70	2,899.70	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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	2,841.86	2,414.97	426.89
208	社会保障和就业支出	594.05	594.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.05	594.05	0.00
2080501	行政单位离退休	388.33	388.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.52	73.52	0.00
214	交通运输支出	2,247.81	1,820.92	426.89
21401	公路水路运输	2,247.81	1,820.92	426.89
2140123	航道维护	2,247.81	1,820.92	426.89

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	1,816.00	302	商品和服务支出	198.15
30101	基本工资	233.71	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	665.81	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	261.14	30203	咨询费	8.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.03	30206	电费	10.11
30109	职业年金缴费	73.52	30207	邮电费	3.74
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	22.86
30113	住房公积金	148.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.15
30199	其他工资福利支出	286.12	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	387.14	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.23
30302	退休费	382.62	30217	公务接待费	1.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.53

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	5.86
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	1.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			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	13.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.67
			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	2,203.14		公用经费合计	211.83

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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
10.30	0.00	7.80	0.00	7.80	2.50	7.23	0.00	5.86	0.00	5.86	1.37

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：广东省粤东航道事务中心（本级）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

广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度总收入2,900.23万元，其中本年收入2,893.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,892.85万元，比上年决算数增加191.78万元，增长7.1%。主要变动情况：一是人员经费拨款较上年有所增加，二是项目经费增加了韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程100万元、安全生产经费比上年增加65万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.53万元，比上年决算数减少0.25万元，下降32.1%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度总支出2,900.23万元，其中本年支出2,841.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,414.97万元，比上年决算数增加10.15万元，增长0.4%。主要变动情况：人员经费支出较上年有所增加。

2. 项目支出426.89万元，比上年决算数增加89.5万元，增长26.5%。主要变动情况：本年项目支出增加了韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程和安全生产经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计2,892.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,892.85万元，比上年决算数增加191.78万元，增长7.1%；主要变动情况：一是人员经费拨款较上年有所增加，二是项目经费增加了韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程和安全生产经费；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

广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计2,841.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,841.86万元，比年初预算数减少30.62万元，下降1.1%；主要变动情况：智慧航道运行维护2023年项目和航道管理基本维护项目当年度已实施完毕，结余资金已由财政收回；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

广东省粤东航道事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元，完成全年预算10.3万元的70.2%，比上年决算数减少1.88万元，下降20.6%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.86万元，完成预算7.8万元的75.1%，比上年决算数减少2.55万元，下降30.3%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.86万元，完成预算7.8万元的75.1%，比上年决算数减少2.55万元，下降30.3%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算2.5万元的54.9%，比上年决算数增加0.67万元，增长96.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数减少。

#### (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5.86万元，占81%；公务接待费支出1.37万元，占19%。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5.86万元，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5.86万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差、航道航标维护巡查等业务工作发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于接待上级单位以及外单位调研工作用餐，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18次，接待人数共159人。主要包括接待上级单位以及外单位调研工作接待用餐费用。

#### **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211.83万元，比上年决算数减少3.05万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用开支，本年办公费、邮电费、会议费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等费用较上年减少。

##### **（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140.24万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出16.73万元、政府采购服务支出109.27万元。授予中小企业合同金额87.71万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额87.08万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.3%，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56.7%。

### **（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，共涉及资金420.04万元，占一般公共预算项目支出总额的98.4%；2023年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2900.23万元，执行数2841.86万元，完成预算的97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真落实上级部署要求，全力推进航道建设；提升航道养护精细化水平，完善应急抢通工作机制，抓牢抓细重点航道的安全运行工作，提升行业服务保障能力；落实落细抓好安全生产，基础管理实质提升；推进智慧航道建设，提升航道公共服务能力；强化内部管理，提升绩效目标质量；扎实推进党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，党建工作提质增效，为粤东航道高质量发展提供了坚强政治保证和组织保障。发现的问题及原因主要是涉航违法事件时有发生，航道执法协作力度仍需加强；航道

建设项目前期工作仍面临不少困难，协调难度大，一定程度影响了工作推进。下一步改进措施主要是：一是加强航道养护管理，提升养护工作质效，为水上交通保通保畅提供良好的服务。积极开展航道监督检查技术服务，加强与地方交通运输主管部门的航道执法协作，做好信息共享，促进航道资源保护。二是稳步推进航道建设，努力建设智慧航道，不断夯实安全基础，坚决守牢安全红线底线。三是切实规范内部管理，完善绩效运行监控和评价结果应用的管理，积极配合推进航道机构优化改革落实工作，加强干部队伍建设，加强综合事务管理，持续推进党的建设。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为509.64万元，执行数为420.04万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目均能按有关规定实施项目管理，实现安全生产无事故，项目支出达到预期绩效目标。进一步提高航道维护管理水平，保障粤东航道安全畅通，助力粤东水运经济发展。发现的问题及原因主要是由于高等级航道的航道维护尺度要求较高，且容易出现回淤，导致部分航道实际水深不满足航道现状等级的水深要求，航道维护性疏浚资金需保障到位。下一步改进措施主要是总结航道维护项目实施经验，做好项目资金的申请、实施、验收和绩效评价工作。

## 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。