

2023年度广东省粤东航道事务中心潮州航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所概况

- 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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：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（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的。

二、单位机构设置

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所为独立预算单位，内设机构3个，分别是办公室、业务室、财务室，下设航道站2个，分别是桥东航道站、潮安航道站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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	978.50	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	286.71	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	162.77
	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	1,049.44
	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	1,267.02	本年支出合计	57	1,212.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	45.81
年初结转和结余	29	-9.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,258.01	总计	60	1,258.01

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潮州航标与测绘所

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		1,267.02	978.50	0.00	0.00	286.71	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,109.18	820.66	0.00	0.00	286.71	0.00	1.81
21401	公路水路运输	1,109.18	820.66	0.00	0.00	286.71	0.00	1.81
2140123	航道维护	1,109.18	820.66	0.00	0.00	286.71	0.00	1.81

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潮州航标与测绘所

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		1,212.21	733.67	249.76	0.00	228.78	0.00
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,049.44	570.90	249.76	0.00	228.78	0.00
21401	公路水路运输	1,049.44	570.90	249.76	0.00	228.78	0.00
2140123	航道维护	1,049.44	570.90	249.76	0.00	228.78	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潮州航标与测绘所

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	978.50	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	162.77	162.77	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	820.66	820.66	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	978.50	本年支出合计	59	983.42	983.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	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	4.92		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	983.42	总计	64	983.42	983.42	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潮州航标与测绘所

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	983.42	733.67	249.76
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
214	交通运输支出	820.66	570.90	249.76
21401	公路水路运输	820.66	570.90	249.76
2140123	航道维护	820.66	570.90	249.76

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潮州航标与测绘所

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	570.90	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	94.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	42.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	224.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.06	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	62.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.96	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	23.81	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	733.67		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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所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

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所2023年度总收入1,258.01万元，其中本年收入1,267.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入978.5万元，比上年决算数增加31.51万元，增长3.3%。主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入较上年度减少51.61万元，二是交通运输支出财政拨款收入增加83.12万元。

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286.71万元，比上年决算数增加58.13万元，增长25.4%。主要变动情况：2023年航标维护费收入有所增加。

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1.81万元，比上年决算数减少0.45万元，下降20%。主要变动情况：利息收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所2023年度总支出1,258.01万元，其中本年支出1,212.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出733.67万元，比上年决算数增加4.28万元，增长0.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少41.77万元，二是交通运输支出比上年决算数增加46.05万元。

2. 项目支出249.76万元，比上年决算数增加37.07万元，增长17.4%。主要变动情况：交通运输支出比上年增加37.07万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出228.78万元，比上年决算数减少13.72万元，下降5.7%。主要变动情况：一是工资福利支出减少3.35万元，二是商品和服务支出增加8.82万元，三是对个人和家庭的补助减少16.18万元，四是资本性支出减少3.01万元。

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

广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计978.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入978.5万元，比上年决算数增加31.51万元，增长3.3%；主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入较上年度减少51.61万元，二是交通运输支出财政拨款收入增加83.12万元；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--（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潮州航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计983.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出983.42万元，比年初预算数增加36.65万元，增长3.9%；主要变动

情况：其中4.92万元为上年结转于当年度开支，年中追加经费31.93万元，项目结存资金上交财政0.2万元；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--（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潮州航标与测绘所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--%（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）。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）；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，本单位一般公共预算无安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费都在经营支出开支，一般公共预算无安排“三公”经费，因此决算数都为0。

（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，主要用于开展特种设备检验检测工作发生的油费、过路过桥费、维修费保险费等。公务用车保有量0辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数1辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门调研及检查，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。单位当年公务接待费在经营支出开支。

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121.29万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出114.76万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额120.5万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额118.37万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展特种设备检验检测业务以及单位的日常运转；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4个，共涉及资金249.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出983.42万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算管理，按照“量入为出，收支平衡”的原则，完善资金审核流程从而提高支付效率，按计划落实预算执行进度，部门整体绩效目标产出指标完成

情况较好。我单位逐步强化绩效管理工作，从而提高财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及潮州所道标闸船日常维护费项目、潮州所道标闸船专项工程项目、潮州所航道管理基本维护运行项目、潮州航测所站场建设和维修项目绩效自评，部门支出绩效评价结果为合格。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数983.42万元，执行数983.42万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年严格做好年度预算编制，加强财政收支管理，合理测算预算年度各项收支，将所有收入和支出纳入本单位的部门预算，统一管理、统筹安排财政资金和其他各项资金，严格预算执行管理，按计划落实预算执行进度，确保在职人员薪资报酬、退休人员退休待遇、项目工程款项能正常支出，各项工作顺利开展。

二是加强航道养护工作，强化航道日常巡查管理，在枯水期加强航道探测和扫床等工作，辖区航道水深保障率达到上级要求。同时，做好韩江辖区每天水位记录和水情上报工作。在完成一线航标维护管理的基础上，积极按规范做好辖区代维航标的维护保养工作，落实粤东中心关于推进应用航标遥测遥控系统延长航标维护检查周期的工作要求，根据航标保养工作实际，制定航标保养工作方案，确保航标正常发挥作用。

三是严格按照上级下达的年度项目计划、批复和任务书，认真组织潮州航测所站场建设和维修项目和潮州所道标闸船专项工程项目的实施和监管，确保项目执行的质量和进度，项目的实施进一步改善了职工的办公环境和现场作业环境，确保维护人员作

业安全。

发现的问题及原因主要是受项目支付进度有时不够理想的影响，会拉低单位整体支出进度。下一步改进措施主要是吸取往年项目难点教训，合理安排，加快项目资金执行进度，以保证达到支付序时进度要求。

潮州所道标闸船日常维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.00万元，执行数为188.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：道、标、船各领域项目完成情况良好，有效带动了社会经济的发展，确保我所辖区日常维护航道安全畅通；航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；船舶安全运行，技术状态良好。各项维护技术指标达到了省航道事务中心下达的有关标准的要求，实现了可持续发展。确保了航道安全畅通的同时保障了公共安全，增加了公共利益、公共福利。发现的问题及原因主要是由于汛期影响，一方面执行防汛任务需要用船，另一方面船厂修船业务较多，船舶上排需等排位，导致部分修船项目实施进度较慢，影响项目进展和支付进度。下一步改进措施主要是按照年度道标闸船日常维护项目的特点，在每年度的上半年尽早安排部分小型船只进行维修，错开汛期，留出充足时间。

潮州所道标闸船专项工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对韩江上游17号塔标塌方区域进行修复，消除塔标安全隐患；同时在该塔标上游一侧修建一条混凝土标路及亲水平台，便于塔标的日常维护工作，使塔标达到相关技术标准及维护人员能安全地执行维护任务。该项目为跨年项

目，2022年完成主体工程的实施，2023年完成工程收尾及验收工作。发现的问题及原因主要是由于对项目实施整体效果及工程量预判不够准确导致项目实施进行较慢，影响项目进展和支付进度。下一步改进措施主要是在实施其他项目时，总结本次项目实施的教训，一方面提高对工程实施的监管力度，另一方面加强与监理机构的联系，实时掌握工程完成情况及效果，将工作计划落到实处。对于有可能根据现场具体施工情况做出调整的工程增项，在事前应予以考虑，并提前想好对策，以便在情况发生时能及时解决。

潮州所航道管理基本维护运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过退休人员遗属生活补助费按时发放到位，保障了遗属人员的生活水平，促进了职工队伍的建设。

潮州航测所站场建设和维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.96万元，执行数为50.96万元，完成预算的100.0%。其中，5.96万元为潮州航测所站房维修项目资金，45万元为潮安航道站新建航标保养棚改造项目资金。项目绩效目标完成情况主要是：潮州航测所站房维修项目的建设，解决了潮州所办公、人员值班等场所安全隐患问题，改善基层人员工作环境，同时也是维护航道自身形象的需要，工程的实施取得了预期效果。潮安航道站新建航标保养棚改造项目的实施，顺应了由于省道232线护堤路拓宽，沿路建筑物需要进行拆迁移位重建的要求。航标保养棚的建设一方面为工作人员提供了必要的工作场所和航标器材存放地点，另一方面通过提供必要的设施和服务，有助于改善航道条

件，确保船舶能够安全、高效地通过，从而减少航行风险。发现的问题及原因主要是由于航标保养棚的建设受到地理条件、环境保护等多方面因素的影响，施工具有一定的难度。在前期设计和勘探的环节，要充分考虑地理条件、环境保护等因素，根据实际情况合理规划设计，在此阶段耗费的时间较长，因此未能按照原本计划的时点推动工作进程，从而影响了项目资金的支付进度。下一步改进措施主要是加强项目管理，由于该项目是跨年项目，预计于2024年完成，接下来需结合该项目特点，制定科学、合理的时间计划，加强与施工单位和监理单位的联系，及时掌握项目进度，对于无法按时完工的环节查找原因，及时解决，确保项目按时推进并及时支出资金。

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。