

2023年度广东省粤西航道事务中心（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广东省粤西航道事务中心（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：广东省粤西航道事务中心（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：广东省粤西航道事务中心（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：广东省粤西航道事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

广东省粤西航道事务中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

（四）承担辖区航道测绘工作。

（五）发布航道通告。

（六）会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关事宜。

二、单位机构设置

广东省粤西航道事务中心是正处级公益一类事业单位，是广东省航道事务中心下级单位，执行政府会计制度，内设办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科四个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算，下属单位4个，均为独立编报，独立公开。本单位下属单位具体包括：

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心湛江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所。

第二部分：广东省粤西航道事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心（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	1,916.28	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	464.89
	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	1,488.33
	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
本年收入合计	27	1,916.82	本年支出合计	57	1,953.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	66.29	年末结转和结余	59	30.05
总计	30	1,983.27	总计	60	1,983.27

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：广东省粤西航道事务中心（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		1,916.82	1,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.28	341.28	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	79.13	79.13	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	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,451.93	1,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21401	公路水路运输	1,451.93	1,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2140123	航道维护	1,451.93	1,451.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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：广东省粤西航道事务中心（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		1,953.22	1,602.70	350.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.28	341.28	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	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,488.33	1,137.80	350.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,488.33	1,137.80	350.53	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,488.33	1,137.80	350.53	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：广东省粤西航道事务中心（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	1,916.28	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	464.89	464.89	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	1,487.63	1,487.63	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	1,916.28	本年支出合计	59	1,952.52	1,952.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.29	年末财政拨款结转和结余	60	30.05	30.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.29		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	1,982.58	总计	64	1,982.58	1,982.58	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：广东省粤西航道事务中心（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	1,952.52	1,602.00	350.53
208	社会保障和就业支出	464.89	464.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.89	464.89	0.00
2080501	行政单位离退休	341.28	341.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	0.00
214	交通运输支出	1,487.63	1,137.11	350.53
21401	公路水路运输	1,487.63	1,137.11	350.53
2140123	航道维护	1,487.63	1,137.11	350.53

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：广东省粤西航道事务中心（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	1,120.61	302	商品和服务支出	138.35
30101	基本工资	145.86	30201	办公费	10.40
30102	津贴补贴	416.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.49	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.48	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	34.94
30113	住房公积金	86.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.38
30199	其他工资福利支出	144.36	30214	租赁费	4.06
303	对个人和家庭的补助	335.88	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96
30302	退休费	335.88	30217	公务接待费	0.76
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	18.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.99

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	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
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	3.40
			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	7.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			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	1,456.49		公用经费合计	145.51

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：广东省粤西航道事务中心（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：广东省粤西航道事务中心（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：广东省粤西航道事务中心（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
5.97	0.00	5.21	0.00	5.21	0.76	5.97	0.00	5.21	0.00	5.21	0.76

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：广东省粤西航道事务中心（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

广东省粤西航道事务中心（本级）2023年度总收入1,983.27万元，其中本年收入1,916.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,916.28万元，比上年决算数减少189.05万元，下降9%。主要变动情况：基本支出、道标闸船专项工程、安全生产、智慧航道运行维护、高等级航道维护、航道管理基本维护运行项目收入比上年均有所减少。

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0.54万元，比上年决算数减少0.68万元，下降55.74%。主要变动情况：银行利息及单车房租等收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心（本级）2023年度总支出1,983.27万元，其中本年支出1,953.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,602.7万元，比上年决算数减少54.58万元，下降3.3%。主要变动情况：人员经费支出比上年减少。

2. 项目支出350.53万元，比上年决算数减少39.64万元，下降10.2%。主要变动情况：道标闸船专项工程、安全生产、智慧航道运行维护、高等级航道维护、航道管理基本维护运行项目支出比上年均有所减少。

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

广东省粤西航道事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计1,916.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,916.28万元，比上年决算数减少189.05万元，下降9%；主要变动情况：基本支出、道标闸船专项工程、安全生产、智慧航道运行维护、高等级航道维护、航道管理基本维护运行项目收入比上年均有所减少；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（本级）2023年度财政拨款支出合计1,952.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,952.52万元，比年初预算数增加76.39万元，增长4.1%；主要变动情况：上年结转项目支出66.29万元，年中下达经费72.31万，年末收回经

费32.16万，结转下年经费30.05万；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成全年预算5.97万元的100%，比上年决算数减少1.71万元，下降22.2%。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5.21万元，完成预算5.21万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降22.5%；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5.21万元，完成预算5.21万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降22.5%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降20%。

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，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算额度执行。

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，节约“三公”经费开支。

（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5.21万元，占87.2%；公务接待费支出0.76万元，占12.8%。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5.21万元，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5.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于工作检查、业务交流接待，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12次，接待人数共82人。主要包括上级单位业务检查、同级单位业务交流接待。

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145.51万元，比上年决算数增加0.77万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：根据单位实际情况增加商品和服务支出。

（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402.44万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出4.17万元、政府采购服务支出393.16万元。授予中小企业合同金额374.49万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额374.49万元，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50.1%，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93.5%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 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。

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，其中二级项目4个，共涉及资金261.77万元，占一般公共预算项目支出总额的74.67%。从评价情况来看，道标闸船专项工程评定综合得分为98分（项目决策20分，项目过程19分，项目产出和效益59分）；高等级航道维护评定综合得分为99分（项目决策20分，项目过程19分，项目产出和效益60分）；安全生产评定综合得分为100分（项目决策20分，项目过程20分，项目产出和效益60分）；智慧航道运行维护评定综合得分为100分（项目决策20分，项目过程20分，项目产出和效益60分）。

根据财政预算绩效管理要求和《广东省航道事务中心关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤航道函〔2024〕68号），我单位无重点绩效自评。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我单位今年开展了高等级航道维护、道标闸船专项工程、智慧航道运行维护、安全生产经费项目绩效自评。

我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

项目预算数263.19万元（含2023年下达199.56万元，2022年结转63.63万元），执行数261.77万元，完成预算的99.46%（道标闸船专项工程项目结转下年1.41万，智慧航道运行维护项目结余67元返还财政）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为保障海安航道维护疏浚的顺利开展，做好倾废许可的办理，每月开展海安航道的水深测量；完成（2025-2027年）养护专项设计，做好东碇航道和博贺航道疏浚前期调研工作；完成智慧航道运行维护项目1项；完成安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练1项。

高等级航道维护项目绩效自评综述：项目资金额度为43.76万元（2023年下达38万元，2022年结转5.76万元），支出43.76万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成海安新港（荔枝湾）航道维护疏浚工程的初步方案设计、航道测量、倾废许可办理、工程管理相关工作。

道标闸船专项工程项目绩效自评综述：项目资金额度为173.81万元（2023年下达126.29万元，2022年结转47.52万元），支出172.40万，结转下年1.41万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《广东省粤西航道事务中心2024年度养护专项工程初步方案设计》、《海安航道维护疏浚（2024-2025）项目初步方案设计》、《博贺航道疏浚项目初步方案设计》等工作。

智慧航道运行维护项目绩效自评综述：项目资金额度为37.62万元（2023年下达27.27万元，2022年结转10.35万元），支出37.61万，结余67元返还财政。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对智慧航道相关软、硬件设施进行运行维护，确保其正常工

作，为航道的正常通行提供有力保障。

安全生产项目绩效自评综述：项目资金额度为8万元（2023年下达8万元，2022年结转0万元），支出8万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购安全设备器材、进行基层安全培训、演练，保证工作人员的安全。

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。