

2024年度广东省珠江内河航道事务中心江门航道所部门决算

目 录

第一部分：广东省珠江西航道事务中心江门航道所概况

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省珠江西航道事务中心江门 航道所概况

一、单位主要职责

广东省珠江西航道事务中心江门航道所主要职责为：承担航道、航标巡查等养护管理工作；承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；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；承担公用航标的设置、养护、迁移、撤除等管理工作；承担所属拦河坝和通航建筑物操作运行和管理工作；承担航道维护疏浚、航道整治建筑物维护、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；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；参与航道应急处置工作；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

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整广东省航道事务中心所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发[2022]59号）文件，广东省珠江西航道事务中心江门航道所为副处级公益二类事业单位。江门航道所内设4个业务分工部门，分别为综合室、航道室、技术服务室、计划财务室；下设4个基层站点，分别为江门航道站、新会航道站、崖门航道站、开平航道站。

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省珠江西航道事务中心江门航道所 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	3,969.84	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	473.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,659.33	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	27.04	八、社会保障和就业支出	38	267.75
	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	5,497.21
	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	6,130.19	本年支出合计	57	5,764.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	262.24	结余分配	58	501.01
年初结转和结余	29	-909.89	年末结转和结余	59	-783.43
总计	30	5,482.54	总计	60	5,482.54

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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	6,130.19	3,969.84	0.00	473.97	1,659.33	0.00	27.04
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,862.44	3,702.09	0.00	473.97	1,659.33	0.00	27.04
21401	公路水路运输	5,862.44	3,702.09	0.00	473.97	1,659.33	0.00	27.04
2140123	航道维护	5,862.44	3,702.09	0.00	473.97	1,659.33	0.00	27.04

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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	5,764.96	2,271.97	1,960.12	0.00	1,532.87	0.00
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,497.21	2,004.21	1,960.12	0.00	1,532.87	0.00
21401	公路水路运输	5,497.21	2,004.21	1,960.12	0.00	1,532.87	0.00
2140123	航道维护	5,497.21	2,004.21	1,960.12	0.00	1,532.87	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：广东省珠江西江航道事务中心江门航道所

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	3,969.84	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	267.75	267.75	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	3,702.09	3,702.09	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	3,969.84	本年支出合计	59	3,969.84	3,969.84	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				
总计	32	3,969.84	总计	64	3,969.84	3,969.84	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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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	3,969.84	2,009.72	1,960.12
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.78	242.78	0.00
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78	0.00
20808	抚恤	24.97	24.97	0.00
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	0.00
214	交通运输支出	3,702.09	1,741.97	1,960.12
21401	公路水路运输	3,702.09	1,741.97	1,960.12
2140123	航道维护	3,702.09	1,741.97	1,960.12

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：广东省珠江江西航道事务中心江门航道所

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	1,741.97	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	209.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	262.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	658.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	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	93.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.01	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	201.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.78	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	24.97	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	2,009.72		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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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：广东省珠江西航道事务中心江门航道所

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：广东省珠江西航道事务中心江门 航道所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度总收入5,482.54万元，其中本年收入6,130.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,969.84万元，比上年决算数增加3969.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，由广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所和广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所三个单位合并新成立单位广东省珠江西航道事务中心江门航道所，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

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473.97万元，比上年决算数增加473.97万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

6. 经营收入1,659.33万元，比上年决算数增加1659.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

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27.04万元，比上年决算数增加27.04万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

（二）年度支出总体情况

广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度总支出5,482.54万元，其中本年支出5,764.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,271.97万元，比上年决算数增加2271.97万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

2. 项目支出1,960.12万元，比上年决算数增加1960.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,532.87万元，比上年决算数增加1532.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度财政拨款收入合计3,969.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,969.84万元，比上年决算数增加3969.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革成立新单位，单位预算编码为新编码，无上年数据所以不可比。；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) 2024年度财政拨款支出说明

广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024年度财政拨款支出合计3,969.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,969.84万元，比年初预算数增加109.38万元，增长2.8%；主要变动情况：年中增加了2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费等项目；；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、2024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

广东省珠江西航道事务中心江门航道所2024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)。

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)。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，主要用于单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。国有资产占有情况中车辆数为6辆，均为业务用车，车辆购置费用及维护费用由单位自有资金负担。

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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额194.3万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出17.4万元、政府采购服务支出174.81万元。授予中小企业合同金额188.18万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额178.51万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于航道航标巡查监管及对外提供有偿服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我所本年度根据财政预算绩效管理要求，组织对2024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6个，共涉及资金1918.72万元，占一般公共预算项目支出总额的97.89%；

我所本年度未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3969.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评由珠江西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。我单位今年开展了航道管理项目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目按时完成，质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展方面等绩效目标均能达到预期，确保航道、航标、船舶正常运行。进一步提高江门辖区航道安全服务保障能力和现代化管理水平，为我省经济社会发展发挥了应有的作用。发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是预算编制结合实际业务有待加强，预算执行工作有待提高。下一步改进措施主要是完善加快支出进度的长效机制预算编制与实际业务紧密结合，以绩效为导向编制、细化、落实预算。强化预算管理与绩效管理深度融合，进一步提高财政资金的使用效率，健全预算管理、政府采购、资产管理、财务管理等方面的闭环管理，不断提高预绩效等管理的精准度。

“道标闸船日常维护费”、航道测量（2023-2024年）、虎跳门和劳龙虎水道疏浚（2023-2024年）等3个项目绩效自评综述：全年预算数为1733.18万元，执行数为1733.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现预期总体目标，确保航道、航标、船舶正常运行。其中：

一是道标闸船日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为654万元，执行数为654万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保我辖区航道、航标、船舶正常运行。

二是航道测量（2023-2024年）项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成项目（睦洲水道等4条航道）航道测图更新，完善我中心航道基础资料，更新的测图已经可以投入航道维护工作使用，提升航道维护工作质量。

三是虎跳门和劳龙虎水道疏浚（2023-2024年）项目绩效自评综述：全年预算数为1051.18万元，执行数为1051.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过维护疏浚工程的实施，确保虎跳门水道和劳龙虎水道的安全畅通，为珠江三角洲，乃至华南地区江海联运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。虎跳门水道、劳龙虎水道大部分航段水深保持稳定，为确保船舶通航安全，改善改河段的通航条件，通过航道疏浚工程措施，航道尺度到达原来设计尺度要求，确保航道的维护标准，消除了航道安全隐患，保障了航道安全畅通，为航运业提供了优质的服务，确保水路运输经济正常发展，产生了较大的社会效益。虎跳门水道和劳龙虎水道水深达到了省交通厅要求的航道维护标准，避免船舶由于航道水深不够出现的搁浅事故，保障了过往船舶通航安全。

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。