

2024年度广东省珠江东航道事务中心部门决 算

目 录

第一部分：广东省珠江东航道事务中心概况

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：广东省珠江东航道事务中心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：广东省珠江东航道事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省珠江东航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省珠江东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〕49号），广东省珠江东航道事务中心为正处级公益一类事业单位，下设3个航标与测绘所，公益二类事业单位，具体包括：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所、广东省珠江东航道事务中心东莞航道所、广东省珠江东航道事务中心汕尾航道所。根据（粤机编发〔2017〕20号）规定单位内不设内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省珠江东航道事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3

个预算单位，下属单位分别是：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所、广东省珠江东航道事务中心东莞航道所、广东省珠江东航道事务中心汕尾航道所。

第二部分：广东省珠江东航道事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省珠江东航道事务中心

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	5,686.07	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	4,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	4,370.56	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	201.06	八、社会保障和就业支出	38	654.53
	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	11,741.06
	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	131.79
	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	14,257.70	本年支出合计	57	12,527.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,302.30
年初结转和结余	29	130.63	年末结转和结余	59	558.65
总计	30	14,388.33	总计	60	14,388.33

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：广东省珠江东航道事务中心

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	14,257.70	5,686.07	0.00	4,000.00	4,370.56	0.00	201.06
208	社会保障和就业支出	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.32	644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.65	217.65	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	135.81	135.81	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,464.81	4,893.19	0.00	4,000.00	4,370.56	0.00	201.06
21401	公路水路运输	13,464.81	4,893.19	0.00	4,000.00	4,370.56	0.00	201.06
2140123	航道维护	13,464.81	4,893.19	0.00	4,000.00	4,370.56	0.00	201.06
221	住房保障支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省珠江东航道事务中心

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	12,527.37	4,399.27	5,290.04	0.00	2,838.06	0.00
208	社会保障和就业支出	654.53	654.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.75	637.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.65	217.65	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	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,741.06	3,612.96	5,290.04	0.00	2,838.06	0.00
21401	公路水路运输	11,741.06	3,612.96	5,290.04	0.00	2,838.06	0.00
2140123	航道维护	11,741.06	3,612.96	5,290.04	0.00	2,838.06	0.00
221	住房保障支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00	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：广东省珠江东航道事务中心

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	5,686.07	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	654.53	654.53	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	4,773.11	4,773.11	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	131.79	131.79	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	5,686.07	本年支出合计	59	5,559.43	5,559.43	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	126.64	126.64	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	5,686.07	总计	64	5,686.07	5,686.07	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：广东省珠江东航道事务中心

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	5,559.43	3,983.67	1,575.76
208	社会保障和就业支出	654.53	654.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.75	637.75	0.00
2080501	行政单位离退休	222.67	222.67	0.00
2080502	事业单位离退休	217.65	217.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.81	135.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	16.77	16.77	0.00
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	0.00
214	交通运输支出	4,773.11	3,197.35	1,575.76
21401	公路水路运输	4,773.11	3,197.35	1,575.76
2140123	航道维护	4,773.11	3,197.35	1,575.76
221	住房保障支出	131.79	131.79	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00

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：广东省珠江东航道事务中心

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	3,352.12	302	商品和服务支出	174.66
30101	基本工资	472.82	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	1,116.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	523.86	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.26	30206	电费	16.22
30109	职业年金缴费	97.74	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	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	15.15
30113	住房公积金	626.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.18
30199	其他工资福利支出	231.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	440.11	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.77	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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.37

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	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46
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	3.31
			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	3,809.01		公用经费合计	174.66

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：广东省珠江东航道事务中心

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：广东省珠江东航道事务中心

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：广东省珠江东航道事务中心

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
15.18	0.00	13.70	0.00	13.70	1.48	15.18	0.00	13.70	0.00	13.70	1.48

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：广东省珠江东航道事务中心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

广东省珠江东航道事务中心2024年度总收入14,388.33万元，其中本年收入14,257.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,686.07万元，比上年决算数增加2,968.71万元，增长109.2%。主要变动情况：一是因机构调整原东莞航道事务中心、东莞航道所、汕尾航道所财政收入支出经费并入，二是人员经费及项目经费比上年度有所增加。

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4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：为收到深圳市交通建设中心支付矾石水道航道整治一期工程深圳地方配套资金4000万元。

6. 经营收入4,370.56万元，比上年决算数增加3,328.37万元，增长319.4%。主要变动情况：一是机构调整东莞航道所、汕尾航道所并入，加之没有上年度东莞所、汕尾所相关数据，使经营收入大幅高于上年度，二是下属各所经营收入比上年度均有一定幅度增长。

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201.06万元，比上年决算数减少1,854.21万元，下降90.2%。主要变动情况：一是2023年度收到深圳市交通建设中心支付矾石水道航道整治一期工程深圳地方配套资金2000万元列入其他收入，2024年收到配套资金列入事业收入，二是2024年其他收入201.06万元为银行存款利息收入，大部分为东莞所利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省珠江东航道事务中心2024年度总支出14,388.33万元，其中本年支出12,527.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,399.27万元，比上年决算数增加2,306.39万元，增长110.2%。主要变动情况：一是因机构调整原东莞航道事务中心、东莞航道所、汕尾航道所财政收入支出经费并入，二是人员经费及项目经费支出比上年度有所增加。

2. 项目支出5,290.04万元，比上年决算数减少3,113.78万元，下降37.1%。主要变动情况：主要原因为矾石水道航道整治一期工程支出比上年度减少，其他项目支出与上年度大致相等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,838.06万元，比上年决算数增加2,319.32万元，增长447.1%。主要变动情况：一是机构调整东莞航道所、汕尾航道所并入，加之没有上年度东莞所、汕尾所相关数据，使经营支出大幅高于上年度，二是下属各所经营支出比上年度均有一定幅度增长。

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

广东省珠江东航道事务中心2024年度财政拨款收入合计5,686.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,686.07万元，比上年决算数增加2,968.71万元，增长109.2%；主要变动情况：机构调整原东莞航道事务中心、东莞航道所及汕尾航道所并入，是一般公共预算财政拨款收入比上年度大幅增加；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关收入支出情况；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关收入支出情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省珠江东航道事务中心2024年度财政拨款支出合计5,559.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,559.43万元，比年初预算数增加92.44万元，增长1.7%；主要变动情况：年中追加退休人员经费及绩效工资经费；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关收入支出；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关收入支出。

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

广东省珠江东航道事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成全年预算15.18万元的100%，比上年决算数增加14.15万元，增长1,381.8%。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13.7万元，完成预算13.7万元的100%，比上年决算数增加12.68万元，增长1,237.5%；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13.7万元，完成预算13.7万元的100%，比上年决算数增加12.68万元，增长1,237.5%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加1.48万元，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：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，全年实际支出控制不能超出年初预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、机构调整原东莞航道事务中心、东莞航道所、汕尾航道所并入，年初预算数仅包括原深圳航道事务中心及深圳航道所，决算系统没有相关并入单位上年决算数，因此与上年数不可比。

（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13.7万元，占90.3%；公务接待费支出1.48万元，占9.7%。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13.7万元，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13.7万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、应

急保障及航道巡查等工作。公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于国内公务接待，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37次，接待人数共185人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出174.66万元，比上年决算数增加83.4万元，增长91.4%。主要增减变动情况是：机构调整原东莞航道事务中心机关运行经费支出并入，此外决算系统没有东莞中心上年度决算数，导致年度决算数比上年度大幅增加91.4%。

（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4,327.34万元，其中：政府采购货物支出134.57万元、政府采购工程支出3,469.09万元、政府采购服务支出723.68万元。授予中小企业合同金额890.46万元，占政府采购支出总额的20.6%，其中：授予小微企业合同金额601.1万元，占授予中小企业合同金额的67.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.81%。

（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10辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是应急保障及航道巡查业务等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金1675.43万元，占一般公共预算项目支出总额的29.47%；2024年度我单位没有重点项目，没有开展重点绩效评价。

共组织对“道标闸船日常维护费”“道标闸船专项工程”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1675.43万元。其中，对“道标闸船日常维护费”“道标闸船专项工程”等项目由上级部门委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我中心根据2024年工作计划，认真履行职责，强化航道管理，较好地完成了年度工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1675.43万元。从评价情况来看，我中心航道日常维护、航道维护专项工程、智慧航道运维等均达到年初暨定目标，通过财政资金投入航道养护、航道专项建设等资金，有效提升养护技术水平，提高航道服务体系和高效率的航道事务管理体系。

绩效自评结果。 我部门今年开展了单位整体支出绩效自评及航道管理、专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,672.16万元，执行数5,545.52万元，完成预算的97.77%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：一是全年保通保畅任务圆满完成，全年航道维护水深年保证率为100%，达到省中心下达的维护指标要求。二是航道信息化建设逐步提速；三是积极为涉航项目提供航道部门意见建议，协助做好航道行政审批等技术服务。发现的问题及原因主要是：一是单位内控制度对绩效评价管理和评价结果的规定有所欠缺，内控制度不够完善，我单位将在日后严格执行上级有关规定，完善相关内控制度并严格执行，提高绩效管理水平；二是个别项目预算执行率未达到年初暨定目标及绩效目标及绩效指标设定不够科学合理。下一步改进措施主要：一是加强完善内控制度中绩效评价相关方面规定；二是绩效指标内容设置有待进一步优化并提升。

航道管理项目绩效自评情况：

一、航道管理基本维护运行支出（含物业）全年预算数271.19万元，预算支出执行数203.53万元，预算执行率75.05%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、进一步加强和规范我中心内控制度管理；2、推动因航道机构调整而优化办公环境、解决异地工作人员住宿问题等；3、推动航道事业可持续发展及中心本级人员医疗保险费补充性等经费支出。4、通过党性学习教育进一步提高中心职工思想觉悟，使职工对航道事业更有归属感。5、通过对本中心办公楼维护和管理，加强大楼保安及保洁工作，并对办公楼水电、电梯等设备进行维护和保养，确保办公楼办公环境达到理想状。6、加强内控制度建设，完善中心相关管理制度修订及内部审计费用。

二、安全生产经费费20万元，预算支出执行数19.69万元，预算执行率98.45%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、进一

步加强深圳中心安全生产工作，切实提高中心航道职工安全生产意识，提高一线工作人员水上求生技能，改善安全生产条件和作业环境，营造良好的安全生产氛围。2、中心办公楼及班组安全设备及救生设备更新。

三、智慧航道运行维护（含信息化），该项目为跨年度项目，2023年度预算资金安排69.86万元；项目支出执行数69.67万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过对中心OA系统、移动办公系统等办公信息化系统的日常运行维护以及航标视频会议等设备维护与更新，有效保障深圳中心办公自动化正常运作，提升办公自动化水平，提高工作效率。2、通过对辖区航标遥控遥测及桥梁净空显示等设备更新维，进一步加强航道航标相关实时信息掌控，提高航道信息化管理能力。

四、道标闸船日常维护费全年预算数634万元，预算支出执行数634万元，预算执行率100%。该项目通过对航道、航标、船舶等方面进行日常养护，确保全年航道水深保证率、航标维护正常率、船舶联检优秀率及船舶完好率均达到100%。保持航道及其设施达到规定的标准和技术要求，确保航道的安全畅通。提高信息响应和应急处置水平，提升我所管辖的社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展，确保了界河航道的安全畅通，更好地满足了日益增长的航运需求；保障船舶全年无事故，确保了界河航道养护工作的正常、有效开展，确保航道的安全畅通。

五、道标闸船专项工程，该项目全年预算数280.38万元，预算支出执行数280.31万元，预算执行率99.98%。该专项工程主要为1、2025年度航道维护专项设计费40万元，为2024年部门航道维

护项目预算编制提供充分及有力的依据；2、东莞水道高分子材料浮标购置，2024年度预算资金安排118.38万元；项目支出执行数118.38万元，完成预算的100%，项目主要目的用于东莞水道更新高分子材料浮标及配件支出；3、东莞航道所航道测量，该项目年初预算34万元，项目支出执行数34万元，完成预算的100%，项目主要目的用于东莞航道所对辖区航道进行测量，实时掌握航道水深及通航能力情况。

六、深圳界河航道养护，该项目全年预算数400万元，预算支出执行数352.47万元，预算执行率88%，该项目通过深圳辖区界河航道、航标、船舶等方面进行日常养护，确保全年航道水深保证率、航标维护正常率、船舶联检优秀率及船舶完好率均达到100%。保持航道及其设施达到规定的标准和技术要求，确保航道的安全畅通。提高信息响应和应急处置水平，提升我所管辖的社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展，确保了界河航道的安全畅通，更好地满足了日益增长的航运需求；保障船舶全年无事故，确保了界河航道养护工作的正常、有效开展，确保航道的安全畅通。

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。