

2024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）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：广东省粤西航道事务中心（本级）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）承担辖区航道测绘工作。

（四）承担水上服务区的建设管理工作。

（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。中心（本级）按5个业务板块分工：综合部、航道服务与信息部、工程与安全部、计划财务部、人力资源部（纪检室）。内部业务分工部门不作为内设机构。

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3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道所、广东省粤西航道事务中心湛江航道所、广东省粤西航道事务中心阳江航道所。

第二部分：广东省粤西航道事务中心（本级）2024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	4,556.38	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	3.25	八、社会保障和就业支出	38	729.69
	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	2,709.02
	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	129.89
	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	4,559.63	本年支出合计	57	3,568.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.03	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	58.23	年末结转和结余	59	1,055.16
总计	30	4,623.89	总计	60	4,623.89

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	4,559.63	4,556.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.38	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.28	436.28	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	126.92	126.92	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	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,700.06	3,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
21401	公路水路运输	3,700.06	3,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2140123	航道维护	3,700.06	3,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
221	住房保障支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.89	129.89	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	3,568.59	2,595.32	973.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.38	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.28	436.28	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	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,709.02	1,735.74	973.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,709.02	1,735.74	973.28	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,709.02	1,735.74	973.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.89	129.89	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	4,556.38	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	729.69	729.69	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	2,699.88	2,699.88	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	129.89	129.89	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	4,556.38	本年支出合计	59	3,559.46	3,559.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,055.16	1,055.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.23		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	4,614.61	总计	64	4,614.61	4,614.61	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	3,559.46	2,586.18	973.28
208	社会保障和就业支出	729.69	729.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.38	635.38	0.00
2080501	行政单位离退休	436.28	436.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	0.00
20808	抚恤	94.31	94.31	0.00
2080801	死亡抚恤	94.31	94.31	0.00
214	交通运输支出	2,699.88	1,726.60	973.28
21401	公路水路运输	2,699.88	1,726.60	973.28
2140123	航道维护	2,699.88	1,726.60	973.28
221	住房保障支出	129.89	129.89	0.00
22102	住房改革支出	129.89	129.89	0.00
2210201	住房公积金	129.89	129.89	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	1,833.30	302	商品和服务支出	224.59
30101	基本工资	270.38	30201	办公费	8.48
30102	津贴补贴	758.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	314.26	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	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	79.37	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.03
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	36.22
30113	住房公积金	173.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.74
30199	其他工资福利支出	84.02	30214	租赁费	2.25
303	对个人和家庭的补助	524.29	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.51
30302	退休费	429.98	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.31	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	22.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.68

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
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	34.15
			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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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	2,357.59		公用经费合计	228.59

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
10.30	0.00	9.00	0.00	9.00	1.30	10.30	0.00	9.00	0.00	9.00	1.30

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）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

广东省粤西航道事务中心（本级）2024年度总收入4,623.89万元，其中本年收入4,559.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,556.38万元，比上年决算数增加2,640.1万元，增长137.8%。主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收入数据并入粤西中心。

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3.25万元，比上年决算数增加2.71万元，增长506.2%。主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收入数据并入粤西中心。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心（本级）2024年度总支出4,623.89万元，其中本年支出3,568.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,595.32万元，比上年决算数增加992.62万元，增长61.9%。主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心支出数据并入粤西中心。

2. 项目支出973.28万元，比上年决算数增加622.75万元，增长177.7%。主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心支出数据并入粤西中心。

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、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

广东省粤西航道事务中心（本级）2024年度财政拨款收入合计4,556.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,556.38万元，比上年决算数增加2,640.1万元，增长137.8%；主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收入数据并入粤西中心。；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

广东省粤西航道事务中心（本级）2024年度财政拨款支出合计3,559.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,559.46万元，比年初预算数增加319.45万元，增长9.9%；主要变动情况：上年结转项目支出58.23万元，年中下达经费404.66万，年末收回经费59.80万，结转下年经费83.64万；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、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

广东省粤西航道事务中心（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成全年预算10.3万元的100%，比上年决算数增加4.33万元，增长72.5%，主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收支数据并入粤西中心，增加的“三公”经费支出额为原阳江中心“三公”经费支出额。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3.79万元，增长72.8%，主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收支数据并入粤西中心，增加的“三公”经费支出额为原阳江中心“三公”经费支出额；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加3.79万元，增长72.8%，主要变动情况是因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收支数据并入粤西中心，增加的“三公”经费支出额为原阳江中心“三公”经费支出额；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长70.4%，主要变动情况是

因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收支数据并入粤西中心，增加的“三公”经费支出额为原阳江中心“三公”经费支出额。

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，严格按照预算额度执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心收支数据并入粤西中心，增加的“三公”经费支出额为原阳江中心“三公”经费支出额。

（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9万元，占87.4%；公务接待费支出1.3万元，占12.6%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于航道航标巡查及机关日常公务活动等出行。

3. 公务接待费支出1.3万元，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23次，接待人数共194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

2024年度本单位机关运行经费支出228.59万元，比上年决算数增加83.08万元，增长57.1%。主要增减变动情况是：因机构调整，原粤西中心和原阳江中心合并，原阳江中心机关运行经费支出数据并入粤西中心。

（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2,505.69万元，其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出17.12万元、政府采购服务支出2,476.05万元。授予中小企业合同金额54.28万元，占政府采购支出总额的2.2%，其中：授予小微企业合同金额54.28万元，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53.91%，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1.23%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要用于航道航标巡查及机关日常公务活动等出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金1796.09万元，占一般公共预算项目支出总额的89.34%。其中安全生产经费项目16万，支付率100%；道标闸船专项工程项目412.94

万元，支付率94.67%；高等级航道维护项目1243.74万元，支付率20.49%，剔除粤西中心本部预算系统关闭后下达的971.52万元后，支付率93.63%；站场建设与维修项目27万元，支付率100%；智慧航道运行维护项目24.55万元，支付率100%；阳江港内河集疏运通道建设项目18.36万元，支付率100%；航道管理基本维护运行项目53.5万元，支付率100%。

从评价情况来看，安全生产经费项目作为2024年开展安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目的经费，根据全中心各单位的安全生产实际需求，购买安全设备器材和养护船舶防风安全设备设施，并依照需求分发。进一步强化了全单位在航道养护作业中的安全风险防范措施，提高了安全生产水平。

道标闸船专项工程项目：一是做好了（2025-2027年）养护专项设计。对粤西中心2025-2027年计划开展的养护专项工程进行初步方案设计，为中心养护专项工程的储备和建设提供保障，为年度预算的申报提供有效依据，确保航道建设的持续发展；二是继续开展东礮航道疏浚。在不影响通航的情况下，完成对东礮航道的疏浚工作。实现专项资金的有效利用，对施工船舶进行严格管理，防止泥沙的盗采、倒卖和随意倾倒。改善东礮航道的通航条件，提高群众满意度，更好的为礮洲岛的经济发展服务；三是完成了闸坡航道站码头护岸修复、沿海塔标改造工程及丰头航道新建孤立危险物标重建，漠阳江河口动力特性及拦门沙演变研究等工作。

站场建设与维修项目：按期完成了粤西中心海安航标码头填海造地遗留问题的填海竣工验收相关工作。

智慧航道运行维护项目：完成了粤西中心建设管养平台数字

航道系统运维工作，实现本信息系统安全稳定运行。

航道管理基本维护运行项目：一是保证了机关各应用操作软件正常运转，提高单位整体办事效率；保障各类办公自动化终端设备正常运行，为各业务部门提供业务支撑，规范事务处理流程，最大限度做好后勤保障；二是完成了遗属生活困难补助发放工作，保障遗属生活困难补助，落实民生实事；三是完成了四险一金及社保改革清算（轧差），保障职工退休待遇，解决历史遗留问题。

根据财政预算绩效管理要求和开展绩效自评工作通知，我单位的重点评价项目：海安客运港应急航道疏浚维护项目和阳江港内河集疏运通道建设项目。

海安客运港应急航道疏浚维护项目：2024年年中追加跨年项目，整个项目安排2615.48万，其中2024年安排下达资金1164.74万，其余1450.74万在2025年安排。截止2025年2月，已经全部完成。该项目是根据《广东省交通运输厅关于海安客运港航道疏浚资金筹措和具体实施的意见》（粤交水（2024）376号）的要求，为确保2025年春运海安客运港2个应急泊位具备启用条件以及有效解决高峰期过海难问题，对海安客运港航道开展施工图设计、泥样检测、倾废许可证办理、应急维护疏浚施工（疏浚工程量约99.12万方，2024-2025年完成施工）、监理、航道测量等工作内容，该项目完成情况良好，有效提升了琼州海峡客滚运输高峰期通航保障能力，达到预期绩效目标，自评为优秀。

阳江港内河集疏运通道建设项目：阳江港内河集疏运通道建设工程是广东省航道“十四五”建设储备项目。项目航道总里程约80.5km，起点位于阳江港海陵湾港区，经九姜河、漠西运河、

漠阳江西河、漠阳江主干，终点位于阳春市春州桥。2022年73万元签订研究报告合同。2023年3月，完成《阳江港内河集疏运通道建设方案研究报告》。该研究任务的完成为阳江日后建成一条阳江港至内陆的千吨级内河集疏运通道，进一步完善阳江市综合交通运输体系，带动港口经济腹地发展，促进形成区域经济发展新动能提供了有力的建设依据。建设资金733626元（2022年投入5万元；2023年投入50万元；2024年投入18.36万元）。该项目完成情况良好，达到预期绩效目标，自评为优秀。

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，我单位今年开展了安全生产经费项目、道标闸船专项工程项目、站场建设与维修项目、智慧航道运行维护项目、航道管理基本维护运行项目、高等级航道维护项目、阳江港内河集疏运通道建设项目绩效自评。

我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

项目预算数1796.09万元，执行数785.22万元，完成预算的43.72%，剔除粤西中心本部预算系统关闭后下达的971.52万元后，支付率97.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练工作；完成（2025-2027年）养护专项设计，做好东硖航道疏浚工作，完成闸坡航道站码头护岸修复等工作；完成粤西中心海安航标码头填海造地遗留问题的填海竣工验收相关工作；完成智慧航道运行维护项目工作；完成遗属生活困难补助发放、社保改革清算（轧差）等工作；完成海安客运港航道施工图设计、泥样检测、倾废许可证办理、应急维护疏浚施工、监理、航道测量等工作；完成《阳江港内河集疏运通道建设方案研究报告》工作。

安全生产项目绩效自评综述：项目资金额度为16万元（原粤西中心12万元，原阳江中心4万元），支出16万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据全中心各单位的安全生产实际需求，购买安全设备器材和养护船舶防风安全设备设施，并依照需求分发。进一步强化了全单位在航道养护作业中的安全风险防范措施，提高了安全生产水平。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标，项目资金在使用过程中均能按上级有关资金管理、财务管理、项目管理等规章制度要求使用，各项指标均能满足要求，资金支出规范合理，会计核算规范合规，资金使用绩效良好。绩效自评分数：100分。

道标闸船专项工程项目绩效自评综述：项目资金额度为412.94万元（原粤西中心361.74万元，原阳江中心51.20万元），支出390.94万，结转下年22万。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2025年度养护专项工程初步方案设计》、《海安航道维护疏浚（2025-2026）项目初步方案设计》、东硖疏浚工作、闸坡航道站码头护岸修复、沿海塔标改造工程及丰头航道新建孤立危险物标重建，漠阳江河口动力特性及拦门沙演变研究等工作。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标。绩效自评分数：99分，主要在资金支付率上扣一分。

站场建设与维修项目绩效自评综述：项目资金额度为27万元（原粤西中心27万元，原阳江中心0万元），支出27万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成了粤西中心海安航标码头填海造地遗留问题的填海竣工验收相关工作。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标。绩效自评分数：100分。

智慧航道运行维护项目绩效自评综述：项目资金额度为24.55

万元（原粤西中心13.40万元，原阳江中心11.15万元），支出24.55万。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。绩效自评结论：实现建设管养平台数字航道系统的安全稳定运行。绩效自评分数：100分。

航道管理基本维护运行项目绩效自评综述：项目资金额度为53.50万元（原粤西中心0万元，原阳江中心53.50万元），支出53.50万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成机关办公设备运转保障、遗属生活困难补助发放、社保改革清算（轧差）等工作。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标。绩效自评分数：100分。

高等级航道维护项目绩效自评综述：项目资金额度为1243.74万元（原粤西中心1243.74万元，原阳江中心0万元），支出254.87万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成海安客运港航道施工图设计、泥样检测、倾废许可证办理、应急维护疏浚施工、监理、航道测量等工作。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标。绩效自评分数：99分，主要在资金支付率上扣一分。

阳江港内河集疏运通道建设项目绩效自评综述：项目资金额度为18.36万元（原粤西中心0万元，原阳江中心18.36万元），支出18.36万。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成《阳江港内河集疏运通道建设方案研究报告》工作。绩效自评结论：本项目如期完成了绩效目标。绩效自评分数：100分。

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。