

2023年度广东省韶关航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省韶关航道事务中心概况

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：广东省韶关航道事务中心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：广东省韶关航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省韶关航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省韶关航道事务中心根据广东省航道事务中心的授权和分级管理原则，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、建设和管理。宗旨和业务范围：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，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的工作。

二、单位机构设置

广东省韶关航道事务中心下设三个独立编制机构，分别为：广东省韶关航道事务中心本部，广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所和广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所。各单位内设机构分别有：办公室，航管部门，计财部门和人事部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省韶关航道事务中心2023年部门决算编报范围的单位共3个，中心本级和下属2个预算单位：分别是广东省韶关航道事务中心本部，广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所和广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所。

第二部分：广东省韶关航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省韶关航道事务中心

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	3,369.80	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	604.11	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	1.74	八、社会保障和就业支出	38	394.15
	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	3,523.50
	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	3,975.65	本年支出合计	57	3,917.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	5.46	结余分配	58	63.49
年初结转和结余	29	-200.71	年末结转和结余	59	-200.74
总计	30	3,780.40	总计	60	3,780.40

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：广东省韶关航道事务中心

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		3,975.65	3,369.80	0.00	0.00	604.11	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.72	168.72	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	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,592.55	2,986.70	0.00	0.00	604.11	0.00	1.74
21401	公路水路运输	3,592.55	2,986.70	0.00	0.00	604.11	0.00	1.74
2140123	航道维护	3,592.55	2,986.70	0.00	0.00	604.11	0.00	1.74

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：广东省韶关航道事务中心

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		3,917.65	1,994.77	1,371.54	0.00	551.34	0.00
208	社会保障和就业支出	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,523.50	1,600.62	1,371.54	0.00	551.34	0.00
21401	公路水路运输	3,523.50	1,600.62	1,371.54	0.00	551.34	0.00
2140123	航道维护	3,523.50	1,600.62	1,371.54	0.00	551.34	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：广东省韶关航道事务中心

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	3,369.80	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	394.15	394.15	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	2,966.70	2,966.70	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	3,369.80	本年支出合计	59	3,360.84	3,360.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.05	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.05		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	3,380.84	总计	64	3,380.84	3,380.84	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：广东省韶关航道事务中心

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	3,360.84	1,989.31	1,371.54
208	社会保障和就业支出	394.15	394.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.10	383.10	0.00
2080501	行政单位离退休	119.69	119.69	0.00
2080502	事业单位离退休	168.72	168.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.69	94.69	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00
214	交通运输支出	2,966.70	1,595.16	1,371.54
21401	公路水路运输	2,966.70	1,595.16	1,371.54
2140123	航道维护	2,966.70	1,595.16	1,371.54

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：广东省韶关航道事务中心

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	1,600.71	302	商品和服务支出	89.14
30101	基本工资	494.29	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	204.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	210.89	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.10	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	44.38	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	25.10	30211	差旅费	32.07
30113	住房公积金	268.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.63	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	288.12	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.75

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	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
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	6.54
			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	1,900.17		公用经费合计	89.14

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：广东省韶关航道事务中心

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：广东省韶关航道事务中心

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：广东省韶关航道事务中心

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
11.35	0.00	10.85	0.00	10.85	0.50	8.09	0.00	7.77	0.00	7.77	0.32

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：广东省韶关航道事务中心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

广东省韶关航道事务中心2023年度总收入3,780.4万元，其中本年收入3,975.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,369.8万元，比上年决算数减少32.12万元，下降0.9%。主要变动情况：2023年度项目支出决算实际支出数为1371.54万元，相比于2022年度减少39.81万元。

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604.11万元，比上年决算数增加74.95万元，增长14.2%。主要变动情况：下属浈江航标与测绘所2023年度二线收入中航标维护和设置二线收入相比于2022年度增加约86万元。

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1.74万元，比上年决算数减少0.67万元，下降27.9%。主要变动情况：韶关中心本部和下属浈江和武江航标与测绘所2023年度基本户利息收入相比于2022年度减少0.67万元。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关航道事务中心2023年度总支出3,780.4万元，其中本年支出3,917.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,994.77万元，比上年决算数增加14.39万元，增长0.7%。主要变动情况：一是2023年度人员经费决算实际支出数为1900.17万元，相比于2022年度增加12.42万元；二是2023年度公用经费决算实际支出数为92.69万元，相比于2022年度增加1.91万元。

2. 项目支出1,371.54万元，比上年决算数减少39.82万元，下降2.8%。主要变动情况：根据2023年度预算安排，2023年度韶关中心本级预算未安排专项工程“锦江绿色航道”项目支出，相比于2022年减少项目支出300万元；浚江航标与测绘所2023年度项目支出决算实际支出数相比于2022年度增加230.68万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出551.34万元，比上年决算数增加7.46万元，增长1.4%。主要变动情况：下属浚江航标与测绘所2023年度二线收入中航标维护和设置二线支出相比于2022年度增加约12.9万元。

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

广东省韶关航道事务中心2023年度财政拨款收入合计3,369.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,369.8万元，比上年决算数减少32.12万元，下降0.9%；主要变动情况：基本支出相比于2022年度增加14.39万元，项目支出相比于2022年度减少39.2万元。具体为：一是2023年度人员经费决算实际支出数为1900.17万元，相比于2022年度增加12.42万元；二是2023年度公用经费决算实际支出数为92.69万元，相比于2022年度增加1.91万元；三是根据2023年度预算安排，2023年度韶关中心本级预算未安排专项工

程“锦江绿色航道”项目支出，相比于2022年减少项目支出300万元；浚江航标与测绘所2023年度项目支出决算实际支出数相比于2022年度增加230.68万元；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省韶关航道事务中心2023年度财政拨款支出合计3,360.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,360.84万元，比年初预算数增加90.66万元，增长2.8%；主要变动情况：一是年中下属浚江和武江航标与测绘所增加丧葬费11.05万元；二是中心本部和下属2个航测所年中增加年度绩效奖金和考核有关经费70.61万元；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0%（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0%（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

广东省韶关航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元，完成全年预算11.35万元的71.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算10.85万元的71.6%，比上年决算数增加0.12万元，增长1.6%；其中：公务用车购置支

出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算10.85万元的71.6%，比上年决算数增加0.12万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.5万元的65%，比上年决算数减少0.07万元，下降17.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：韶关航道事务中心2023年度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，全年实际支出比预算有所节约。其中公务用车运行维护费实际支出相比于预算节约3.08万元；公务接待费实际支出相比于预算节约0.18万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为中心本部2023年度因工作需要公务用车运行维护费用相比于2022年度增加0.99万元。

（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7.77万元，占96%；公务接待费支出0.32万元，占4%。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7.77万元，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7.77万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的维护保养、油料和保险费用等开支。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位检查、兄弟单位业务往来和其他开支，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6次，接待人数共45人。主要包括上级部门检查指导工作、兄弟单位之间业务往来等工作餐的开支。

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89.14万元，比上年决算数减少2.69万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：在2023年部门预算下达机关运行经费减少的情况下，韶关航道事务中心厉行节约，严格控制各项办公费用的开支，精简办公，2023年机关运行经费实际支出有所下降。

（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348.01万元，其中：政府采购货物支出58.51万元、政府采购工程支出137.86万元、政府采购服务支出151.63万元。授予中小企业合同金额344.36万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额200.04万元，占授予中小企业合同金额的58.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.55%，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97.54%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是下属2个航标与测绘所多用途货车2台，航道航标维护巡查业务用车以及测量业务用车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了自评。其中整体支出绩效自评结果为99分，达到“优”等级。从评价情况来看，2023年我中心严格执行预算管理，整体支出绩效目标设置完整、科学、合理，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，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。在抓好航道养护主业及航道建设项目实施的同时，强化单位内部管理，扎实、有效推进各项工作顺利开展，单位整体支出绩效目标基本完成；2023年项目支出绩效自评中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1228.63万元，占一般公共预算项目支出总额89.54%。具体为：本部辖区养护初步设计费20.00万元，濠湮、孟洲坝二线船闸备品备件采购项目101.00万元，安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用6.00万元，智慧航道维护项目40.64万元，濠湮、孟洲坝二线船闸运行方案编制20.00万元；浚江所道标闸船日常维护费369.00万元，专项工程备用航标购置、六合站场码头航段航道综合整治工程、濠湮、孟州坝船闸维修226.85万元，安全生产经费大坑口站房安全隐患综合治理49.14万元；武江所北江等重点航段测量项目21.00万元，孟洲坝二线船闸安全（警示）标志项目40.00万元，道标闸船日常维护费339.00万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2023年度省财政下达我部门预

算资金3369.89万元，累计支出3366.31万元，预算执行进度为99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：突出抓好航道养护主业，努力构建高质量的航道服务体系；积极抓好航道建设项目实施，提升航道等级水平；扎实抓好做好安全产，继续保持良好态势，实现了安全生产无事故；强化内部基础管理，认真抓好党建工作和队伍建设，提高执行力和管理水平。存在的问题及原因：预算编制不够精细，绩效评估未能落到具体的职能部门。没有及时将预算编制和绩效评估明确至各职能部门，未对相关绩效目标进行分解下达，对绩效的运行监控不够细致，缺少对评价结果的应用等问题。

单位项目支出绩效自评综述：项目支出绩效自评中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1228.63万元，占一般公共预算项目支出总额89.54%。具体为：本部辖区养护初步设计费20.00万元，濠湮、孟洲坝二线船闸备品备件采购项目101.00万元，安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用6.00万元，智慧航道维护项目40.64万元，濠湮、孟洲坝二线船闸运行方案编制20.00万元；浈江所道标闸船日常维护费369.00万元，专项工程备用航标购置、六合站场码头航段航道综合整治工程、濠湮、孟洲坝船闸维修226.85万元，安全生产经费大坑口站房安全隐患综合治理49.14万元；武江所北江等重点航段测量项目21.00万元，孟洲坝二线船闸安全（警示）标志项目40.00万元，道标闸船日常维护费339.00万元。存在的问题及原因：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；三是预算编制工作还不够科学准确。

下一步工作中，针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，具体改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保指标的可衡量，可考核性；二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集单位的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对；三是在预算编制时，强化责任心，不断提高预算编制的准确性和科学性。

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。