

# 2023年度广东省梅州航道事务中心梅县航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所概况**

- 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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所主要职责是：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（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），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工作。

## 二、单位机构设置

梅县航标与测绘所是广东省梅州航道事务中心下属的事业单位，根据广东省机构编制委员会《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发[2017]20号），为公益二类事业单位，正科级。无下属单位及内设机构。

## 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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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	1,734.78	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	585.28	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	15.96	八、社会保障和就业支出	38	334.25
	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	1,785.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,336.02	<b>本年支出合计</b>	57	2,119.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	225.39
年初结转和结余	29	8.72	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,344.75	<b>总计</b>	60	2,344.75

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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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	2,336.02	1,734.78	0.00	0.00	585.28	0.00	15.96
208	社会保障和就业支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,010.49	1,409.25	0.00	0.00	585.28	0.00	15.96
21401	公路水路运输	2,010.49	1,409.25	0.00	0.00	585.28	0.00	15.96
2140123	航道维护	2,010.49	1,409.25	0.00	0.00	585.28	0.00	15.96

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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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		2,119.35	1,266.50	477.00	0.00	375.85	0.00
208	社会保障和就业支出	334.25	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,785.10	932.25	477.00	0.00	375.85	0.00
21401	公路水路运输	1,785.10	932.25	477.00	0.00	375.85	0.00
2140123	航道维护	1,785.10	932.25	477.00	0.00	375.85	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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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	1,734.78	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	334.25	334.25	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	1,409.25	1,409.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,734.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,743.50	1,743.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.72	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	8.72		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				
<b>总计</b>	32	1,743.50	<b>总计</b>	64	1,743.50	1,743.50	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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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	1,743.50	1,266.50	477.00
208	社会保障和就业支出	334.25	334.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53	0.00
2080502	事业单位离退休	325.53	325.53	0.00
20808	抚恤	8.72	8.72	0.00
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	0.00
214	交通运输支出	1,409.25	932.25	477.00
21401	公路水路运输	1,409.25	932.25	477.00
2140123	航道维护	1,409.25	932.25	477.00

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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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	932.25	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	157.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	453.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	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	0.00
30113	住房公积金	157.64	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	56.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	325.53	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	8.72	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	1,266.50		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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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。



# 第三部分：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所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

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度总收入2,344.75万元，其中本年收入2,336.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,734.78万元，比上年决算数增加262.5万元，增长17.8%。主要变动情况：一是事业单位人员工资增加65.06万元；二是退休人员经费增加31.8万元；三是道标闸船日常维护费增加18.7万元；四是道标闸船专项（714船技术改造费）增加125万元；五是航道管理基本维护运行支出增加48万元；六是绩效奖金年度考核奖有关经费减少13.35万元；七是抚恤金及丧葬费补助经费减少12.71万元。

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585.28万元，比上年决算数增加160.09万元，增长37.7%。主要变动情况：主要是对外桥涵标维护创收良好，导致本年收入有所增加。

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15.96万元，比上年决算数减少13.89万元，下降46.5%。主要变动情况：主要是银行存款余额减少及利率调整导致利息减少。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度总支出2,344.75万元，其中本年支出2,119.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,266.5万元，比上年决算数增加88.24万元，增长7.5%。主要变动情况：一是事业单位人员工资增加65.06万元；二是退休人员经费增加31.8万元；三是抚恤金及丧葬费补助经费增加4.73万元；四是绩效奖金年度考核奖有关经费减少13.35万元。

2. 项目支出477万元，比上年决算数增加191.7万元，增长67.2%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护费增加18.7万元；道标闸船专项（714船技术改造费）增加125万元；三是航道管理基本维护运行支出增加48万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出375.85万元，比上年决算数减少26.3万元，下降6.5%。主要变动情况：我单位是公益二类差额拨款的事业单位，用于弥补人员经费相对减少，导致经营支出比上年减少。

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**

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,734.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,734.78万元，比上年决算数增加262.5万元，增长17.8%；主要

变动情况：一是事业单位人员工资增加65.06万元；二是退休人员经费增加31.8万元；三是道标闸船日常维护费增加18.7万元；四是道标闸船专项（714船技术改造费）增加125万元；五是航道管理基本维护运行支出增加48万元；六是绩效奖金年度考核奖有关经费减少13.35万元；七是抚恤金及丧葬费补助经费减少12.71万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,743.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,743.5万元，比年初预算数增加64.94万元，增长3.9%；主要变动情况：一是增加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费56.22万元；二是增加抚恤金及丧葬费补助经费8.72万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降58%。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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降58%；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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降58%；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）。

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，全年实际决算数和预算数持平。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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0.71万元，占100%；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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，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0.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急抢险车辆和技术勘察（测绘）车辆。

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。主要包括：本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是技术勘察（测绘）车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金477万元，包括：1、道标闸船日常维护项目资金219万元，2、道标闸船专项（粤道工714船技术改造）205万元。3、航道管理基本维护运行资金53万元，用于机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1743.5万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。绩效自评结果良好。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效目标自评综述：全年预算数1743.5万元，执行数1743.5万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位能够按照相关规定使用航道维护专项资金，做到专账核算、专款专用；项目的支出严格按照合同有关条款的约定及时支付，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况，保证航道维护专项资金安全有效，项目资金支出达到100%。确保航标、航道、站场、码头、船体、主要机电设备、安全设备设施和专用设备完好，船舶技术状况良好，可保持正常生产，符合安全生产要求。完成了我

所安全设备设施和专用设备完好，航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，符合安全生产要求的预期总目标；达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；保障了船舶安全靠泊，又提高了航道维护管养基础设施水平。及时完成了2023航道管理基本维护运行支出的支付任务，确保了退休职工遗嘱困难补助发放工作进行顺利。

项目绩效自评综述：全年预算数为477万元，执行数为477万元，完成预算的100%。通过对道标闸船日常维护项目及道标闸船专项和航道基本运行项目等综合评价，确保航标、航道、站场、码头、船体、主要机电设备、安全设备设施和专用设备完好，船舶技术状况良好，可保持正常生产，符合安全生产要求。项目的资金使用情况达到100%，如期实现预期的总体绩效目标，绩效指标（包括决策、过程、产出和效益）都实现了预期值。发现的问题主要是：1、道标闸船日常维护费项目资金使用中，船舶修理前无班组对修理内容进行讨论的记录，船舶修理监管过程中的记录不够详细具体。2、我所属巡标快艇粤标巡703、巡704船使用年限超过十年，其材质为玻璃钢，已出现老化破损现象，不能满足正常航道养护需求。

下一步改进措施主要是为确保航道、航标、船舶、站场及设施达到规定维护标准和正常技术状态，提高养护服务水平，加强对航道、航标、船舶、站船及设施的养护管理，进一步提高养护技术水平和工作效率。

## 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。