

2023年度广东省梅州航道事务中心大埔航标 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大埔航标与测绘所概况

- 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大埔航标与测绘所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大埔航标与测绘所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大埔航标与测绘所概况

一、单位主要职责

大埔航标与测绘所的主要职责是：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的工作。

二、单位机构设置

大埔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

我部门没有下属单位，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大埔航标与测绘所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大埔航标与测绘所

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	1,239.50	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	430.79	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	8.01	八、社会保障和就业支出	38	203.84
	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	1,272.56
	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	1,678.29	本年支出合计	57	1,476.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	226.51
年初结转和结余	29	24.61	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,702.91	总计	60	1,702.91

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大埔航标与测绘所

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	1,678.29	1,239.50	0.00	0.00	430.79	0.00	8.01
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,478.63	1,039.83	0.00	0.00	430.79	0.00	8.01
21401	公路水路运输	1,478.63	1,039.83	0.00	0.00	430.79	0.00	8.01
2140123	航道维护	1,478.63	1,039.83	0.00	0.00	430.79	0.00	8.01

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大埔航标与测绘所

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		1,476.39	976.67	267.00	0.00	232.73	0.00
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,272.56	772.83	267.00	0.00	232.73	0.00
21401	公路水路运输	1,272.56	772.83	267.00	0.00	232.73	0.00
2140123	航道维护	1,272.56	772.83	267.00	0.00	232.73	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大埔航标与测绘所

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	1,239.50	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	203.84	203.84	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	1,039.83	1,039.83	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	1,239.50	本年支出合计	59	1,243.67	1,243.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	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	4.17		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	1,243.67	总计	64	1,243.67	1,243.67	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大埔航标与测绘所

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	1,243.67	976.67	267.00
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00
2080502	事业单位离退休	199.67	199.67	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00
214	交通运输支出	1,039.83	772.83	267.00
21401	公路水路运输	1,039.83	772.83	267.00
2140123	航道维护	1,039.83	772.83	267.00

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大埔航标与测绘所

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	772.83	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	388.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	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	1.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.67	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	4.17	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	976.67		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大埔航标与测绘所

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：广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所

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：广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所

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
0.00	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：广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所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大埔航标与测绘所2023年度总收入1,702.91万元，其中本年收入1,678.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,239.5万元，比上年决算数增加136万元，增长12.3%。主要变动情况：一是人员经费较去年有所提升，调整了拨款额度，二是本年项目支出部分增加，导致财政拨款收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入430.79万元，比上年决算数增加147.64万元，增长52.1%。主要变动情况：二线催收工作顺利开展，且收到新项目的创收收入。

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8.01万元，比上年决算数减少7.58万元，下降48.6%。主要变动情况：银行存款利息下降，导致本年银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所2023年度总支出1,702.91万元，其中本年支出1,476.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出976.67万元，比上年决算数增加51.13万元，增长5.5%。主要变动情况：调整了在职、退休人员的经费标准，导致收入增加。

2. 项目支出267万元，比上年决算数增加93.2万元，增长53.6%。主要变动情况：一是航道管理基本运行维护支出拨款收入较去年有所增加，二是道标闸船日常维护费拨款收入较去年增加导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出232.73万元，比上年决算数减少53.86万元，下降18.8%。主要变动情况：一是通过压减“三公”经费及商品服务支出减少了经营支出，二是在职退休人员经费补助充足，新增退休人员增加导致在职经费缺口减少，经营支出减少。

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大埔航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,239.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,239.5万元，比上年决算数增加136万元，增长12.3%；主要变动情况：在职、退休人员经费标准提高，项目支出中道标闸船日常维护费拨款额提高引起增长；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大埔航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,243.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,243.67万元，比年初预算数增加52.31万元，增长4.4%；主要变动情况：主要是年中追加绩效考核奖金48.14万元和抚恤金及丧葬费补助经费4.17万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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大埔航标与测绘所2023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）。

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）；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：本单位无三公经费在财政拨款中的支出，根据单位实际及减少三公经费支出的角度考虑，公务用车运行维护费已在自有资金的经营支出中列支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无三公经费在财政拨款中的支出，根据单位实际及减少三公经费支出的角度考虑，公务用车运行维护费已在自有资金的经营支出中列支。

（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2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、过路路桥费、保险费等支出。

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3.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是公务出勤用车和应急用车；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267万元，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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营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，国有资本经营预算支出0万元。其中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1243.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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；基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费、年度绩效考核经费、航道管理基本维护运行支出、机关事业单位抚恤金等指标的支付任务，确保了在职、临聘人员的工资福利、退休职工遗嘱困难补助及死亡抚恤金的发放工作顺利进行。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%。完成了我单位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；通过航道日常维护改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；提高了航道维护管养基础设施水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及道标闸船日常维护费、道标闸船专项工程绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1243.67万元，执行数1243.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费、2022年度绩效考核经费、2023航道管理基本维护运行支出、机关事业单位抚恤金等指标的支付任务，确保了在职、临聘人员的工资福利、退休职工遗嘱困难补助及死亡抚恤金的发放工作顺利进行。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%。完成了我单位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；通过航道日常维护改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；提高了航道维护管养基础设施水平。发现的问题及原因主要是虽然我单位2023年度道标闸船日常维护工作不存在短板指标，但是所属巡标快艇粤标巡702艇使用年限超过十三年，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1.继续上报韩江高陂大桥至三洲河段筑坝项目、汀江茶阳大桥上游炸礁、清散石项目、九河口河段丁坝维修项目，以改善我单位辖区航段的通航条件，保障船舶的安全通行。2.上报大麻航道站站场改造项目，完善站场设施设备。3.新建1艘14米级铝合金快艇，完成新建14米级铝合金快艇项目初步方案设计上报。4.计划新建一艘开底驳船，提高我单位工程船舶的利用率和工作效率，进一步提高辖区航道日常维护效率。5.按照退休死亡抚恤对象的补助政策要求，依照最新标准申报困难补助金及死亡抚恤金。

道标闸船日常维护费、道标闸船专项工程项目绩效自评情

况：项目全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是虽然我单位2023年度道标闸船日常维护（专项资金）工作不存在短板指标，但是所属巡标快艇粤标巡702艇使用年限超过十三年，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1.继续上报韩江高陂大桥至三洲河段筑坝项目、汀江茶阳大桥上游礁石破碎、清散石项目、九河口河段石坝维修项目，以改善我单位辖区航段的通航条件，保障船舶的安全通行。2.上报大麻航道站站场改造项目，完善站场设施设备。3.新建1艘12米级铝合金快艇，完成新建12米级铝合金快艇项目初步方案设计上报。4.计划新建一艘开底驳船，提高我单位船舶的利用率和工作效率，进一步提高辖区航道日常维护效率。

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。