

2023年度广东省东江航道事务中心东江航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所概况

- 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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所概况

一、单位主要职责

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所的主要职责是：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

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所的内设机构情况：设测绘组、办公室和财务室，全所编制20人，2023年末在册财政补助事业职工13人，退休19人。

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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	620.97	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	361.15	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	1.91	八、社会保障和就业支出	38	93.53
	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	759.92
	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	984.03	本年支出合计	57	853.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	135.16
年初结转和结余	29	4.59	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	988.61	总计	60	988.61

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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		984.03	620.97	0.00	0.00	361.15	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	895.08	532.02	0.00	0.00	361.15	0.00	1.91
21401	公路水路运输	895.08	532.02	0.00	0.00	361.15	0.00	1.91
2140123	航道维护	895.08	532.02	0.00	0.00	361.15	0.00	1.91

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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		853.45	449.30	176.25	0.00	227.90	0.00
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	759.92	355.77	176.25	0.00	227.90	0.00
21401	公路水路运输	759.92	355.77	176.25	0.00	227.90	0.00
2140123	航道维护	759.92	355.77	176.25	0.00	227.90	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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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	620.97	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	93.53	93.53	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	532.02	532.02	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	620.97	本年支出合计	59	625.55	625.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	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	4.59		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	625.55	总计	64	625.55	625.55	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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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	625.55	449.30	176.25
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.95	88.95	0.00
2080502	事业单位离退休	88.95	88.95	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00
214	交通运输支出	532.02	355.77	176.25
21401	公路水路运输	532.02	355.77	176.25
2140123	航道维护	532.02	355.77	176.25

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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	355.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	39.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	33.97	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	159.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	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	29.44	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	36.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.78	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	4.59	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	8.17	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	449.30		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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所

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
8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	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：广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所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

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度总收入988.61万元，其中本年收入984.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.97万元，比上年决算数减少60.8万元，下降8.9%。主要变动情况：一是基本经费增加了24.36万，其中在职人员经费增加23.36万（事业单位人员支出增加26.23万，年度考核奖有关经费减少2.86万），退休经费增加约1万，二是财政项目资金减少85.16万（其中增加航道测量项目22万及道标闸船6万，减少2022年航道管理基本维护运行支出57.6万及非税收入55.56万）。

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361.15万元，比上年决算数减少189.28万元，下降34.4%。主要变动情况：因将要机构改革，将部分业务转移至即将合并单位，价值约128万，另外缩减航道评价、航标设置两项业务价值约48万，转移以及缩减业务价值约176万。

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1.91万元，比上年决算数减少3.33万元，下降63.5%。主要变动情况：一是2023年国家没有优惠政策没有退税款2.58万，二是2023年没有2022年社保调整缴费比例退回费用0.29万，三是利息收入减少0.46万。

（二）年度支出总体情况

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度总支出988.61万元，其中本年支出853.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出449.3万元，比上年决算数增加33.53万元，增长8.1%。主要变动情况：一是在职人员经费支出增加23.36万（事业单位人员工资（非财政统发）较去年增加26.23万，绩效考核奖支出拨款减少2.87万元），二是离退休经费支出增加10.17万元（离退休经费（非财政统发）开支增加约5.58万，死亡抚恤金开支增加4.59万）。

2. 项目支出176.25万元，比上年决算数减少85.16万元，下降32.6%。主要变动情况：一是增加航道测量项目22万，二是增加道标闸船6万，三是减少2022年航道管理基本维护运行支出57.6万，四是非税收入减少55.56万。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出227.9万元，比上年决算数减少311.09万元，下降57.7%。主要变动情况：一是工资福利支出减少131.47万元，二是商品和服务支出减少80.39万元，三是对个人和家庭的补助减少50.80万元，四是资本性支出减少48.43万元。

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

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计620.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.97万元，比上年决算数减少60.8万元，下降8.9%；主要变动情况：主要变动情况：一是基本经费增加了24.36万，其中在职人员经费增加23.36万（事业单位人员支出增加26.23万，年度考核奖有关经费减少2.86万），退休经费增加约1万；二是财政项目资金减少85.16万（其中增加航道测量项目22万及道标闸船6万，减少2022年航道管理基本维护运行支出57.6万及非税收入55.56万）；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%，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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计625.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出625.55万元，比年初预算数增加30.13万元，增长5.1%；主要变动情况：一是基本经费中在职人员经费中增加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费25.54万，二是退休经费结转上年的死亡抚恤金4.59万；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：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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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），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0%（基数为0，不可比），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

广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.87万元，完成全年预算8.87万元的100%，比上年决算数增加5.65万元，增长175.4%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.87万元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加5.65万元，增长175.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.87万元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加5.65万元，增长175.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据2023年预算进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年增加下达了航道测量专项，外出作业需要使用车辆，车辆老化严重故障较多，本年增加公车运行维护支出。

（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8.87万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，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8.87万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常及专项测量生产用车车辆维修费5.31万、油料费1.7万、过路费0.9万以及保险维护等0.96万。日常生产业务用车。公务用车保有量2辆，是按决算报表编制要求填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数3辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆）。

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。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0%。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123.75万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出14.39万元、政府采购服务支出109.1万元。授予中小企业合同金额123.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.75万

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0.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.16%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目2个，共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的48.23%；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%。

本年度本部门未开展重点绩效自评。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出625.55万元，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，1. 扎实做好航道养护工作，我所道标闸船日常维护共完成航道测量231公里，航道技术核查121项，完成东江8、东江9及长东河航道测量项目里程102公里，水深面积约28平方千米。2. 持续做好安全生产工作，确保全年安全生产无事故，维护国有资产保值增值。3. 加强内部管理工作，全年预算执行率达100%，二线收支平衡。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出和道标闸船维护费、航道测量2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数625.55万元，执行数625.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我所道标闸船日常维护共完成航道测量231公里，航道技术核查121项，完成东江8、东江9及长东河航道测量项目里程102公里，水深面积约28平方千米。各项养护技术指标达到省中心要求，航道水深保证率、航标维护正常率、船舶完好率达100%。管辖航道全线畅通，为沿江城市经济发展提供助力。2. 强化安全生产工作，实现全年安全生产无事故，维护国有资产保值增值。3. 规范内部管理，全年预算执行率达100%；二线收支平衡，有效弥补各所经费不足问题，对维持单位正常运转，保障职工福利起到较大作用。发现的问题及原因主要：是从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制方面存在问题，具体表现为预算编制时，绩效目标和绩效指标设定的细化程度有待提高。下一步改进措施主要是1. 加强绩效管理制度建设，根据上级部门绩效管理制度并结合单位实际情况，进一步健全和完善单位绩效管理制度。根据绩效管理制度要求，做好绩效管理信息公开工作。2. 进一步加强运行成本经济控制工作，从严从紧控制各项运行费用支出。

道标闸船日常维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成航道测量231公里，航道技术核查121项以及确保生产无事故。无发现问题。下一步改进措施主要是可根据专项工程的特点，建议加大工程资金的投入，或根据实际情况，对年度专项工程进行适当调整，我所也将继续完善和改进在测量专

项执行过程中存在的不足。

航道测量项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过航道水深图的周期性测量，能及时准确的掌握航道基础数据，提高航道养护水平和手段。部门预算总费用71万元，其中2023年实施22万元，2024年实施49万元，在实施年度内完成支付。拟完成上述航道测量里程102公里，水深面积约28平方千米；测绘成果符合《水运工程测量规范》交通部（JTS131-2012）和《广东省航道事务中心航道测绘管理办法》等要求，支付率达标。发现的问题及原因主要是东江8、东江9及长东河航道测量项目由东江所自主实施，但项目资金跨年度分期下达，而长河段测量项目的工作内容具体、分项数量较多、工期较长，对年度内资金的使用较为迫切。下一步改进措施主要是建议上级部门在航道养护测量专项工程安排时，可根据测量项目的特点，对资金进行适当调整，在年度内一次性安排。

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。