

2023年度广东省梅州航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省梅州航道事务中心概况

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：广东省梅州航道事务中心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：广东省梅州航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省梅州航道事务中心概况

一、单位主要职责

预算年度的主要工作任务在辖区航道范围内，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；承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建设物的通航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；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

二、单位机构设置

广东省梅州航道事务中心是广东省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），为公益一类事业单位，正处级，本单位未有内设机构。下属广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所为公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省梅州航道事务中心）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，分别是：广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所，广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所。

第二部分：广东省梅州航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省梅州航道事务中心

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	4,426.39	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	1,016.07	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	27.82	八、社会保障和就业支出	38	872.65
	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	4,288.27
	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	5,470.28	本年支出合计	57	5,160.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	129.56	结余分配	58	455.75
年初结转和结余	29	45.21	年末结转和结余	59	28.38
总计	30	5,645.05	总计	60	5,645.05

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

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	5,470.28	4,426.39	0.00	0.00	1,016.07	0.00	27.82
208	社会保障和就业支出	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.20	525.20	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	78.27	78.27	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	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,610.52	3,566.63	0.00	0.00	1,016.07	0.00	27.82
21401	公路水路运输	4,610.52	3,566.63	0.00	0.00	1,016.07	0.00	27.82
2140123	航道维护	4,610.52	3,566.63	0.00	0.00	1,016.07	0.00	27.82

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

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		5,160.92	3,667.90	884.44	0.00	608.58	0.00
208	社会保障和就业支出	872.65	872.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.20	525.20	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	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,288.27	2,795.25	884.44	0.00	608.58	0.00
21401	公路水路运输	4,288.27	2,795.25	884.44	0.00	608.58	0.00
2140123	航道维护	4,288.27	2,795.25	884.44	0.00	608.58	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

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	4,426.39	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	872.65	872.65	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	3,550.13	3,550.13	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	4,426.39	本年支出合计	59	4,422.77	4,422.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.76	年末财政拨款结转和结余	60	28.38	28.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.76		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	4,451.16	总计	64	4,451.16	4,451.16	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

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	4,422.77	3,538.33	884.44
208	社会保障和就业支出	872.65	872.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.76	859.76	0.00
2080501	行政单位离退休	217.74	217.74	0.00
2080502	事业单位离退休	525.20	525.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.55	38.55	0.00
20808	抚恤	12.89	12.89	0.00
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89	0.00
214	交通运输支出	3,550.13	2,665.69	884.44
21401	公路水路运输	3,550.13	2,665.69	884.44
2140123	航道维护	3,550.13	2,665.69	884.44

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

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	2,674.57	302	商品和服务支出	97.65
30101	基本工资	393.28	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	462.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	841.70	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.66	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	86.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	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	11.66
30113	住房公积金	354.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.79	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	105.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	753.36	30215	会议费	0.71
30301	离休费	19.65	30216	培训费	4.64
30302	退休费	719.20	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.89	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	0.50
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	9.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.30

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	4.44
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	0.88
			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	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.75
			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	3,427.93		公用经费合计	110.40

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

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

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

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
5.99	0.00	5.15	0.00	5.15	0.84	5.99	0.00	5.15	0.00	5.15	0.84

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2023年度总收入5,645.05万元，其中本年收入5,470.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,426.39万元，比上年决算数增加425.77万元，增长10.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少79.65万元，二是交通运输支出增加505.42万元。

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1,016.07万元，比上年决算数增加307.73万元，增长43.4%。主要变动情况：一是对外桥涵标维护创收良好，二是有新增项目的创收收入。

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27.82万元，比上年决算数减少27.61万元，下降49.8%。主要变动情况：银行存款利率下降，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2023年度总支出5,645.05万元，其中本年支出5,160.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,667.9万元，比上年决算数增加294.26万元，增长8.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少53.87万元，二是交通运输支出增加348.13万元。

2. 项目支出884.44万元，比上年决算数增加289万元，增长48.5%。主要变动情况：项目工程量的增加变动所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出608.58万元，比上年决算数减少80.16万元，下降11.6%。主要变动情况：财政人员经费较往年有所增加，用于弥补人员经费额度有所下降。

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2023年度财政拨款收入合计4,426.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,426.39万元，比上年决算数增加425.77万元，增长10.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少79.65万元，二是交通运输支出增加505.42万元；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2023年度财政拨款支出合计4,422.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,422.77万元，比年初预算数增加55.1万元，增长1.3%；主要变动情况：追

加了2022年度绩效考核经费；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算5.99万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降5.2%。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5.15万元，完成预算5.15万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降13.3%；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5.15万元，完成预算5.15万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降13.3%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长123%。

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，全年实现收支平衡。

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，全年实现支出较往年减少。

（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5.15万元，占86%；公务接待费支出0.84万元，占14%。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5.15万元，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5.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于正常生产业务的开展和应急保障。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于接待上级及单位的业务检查及机构编制改革调研，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15次，接待人数共83人。主要包括接待上级及单位的业务检查及机构编制改革调研。

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110.4万元，比上年决算数增加13.12万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出增加了3.86万元，二是资本性支出办公设备购置增加了9.26万元。

（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50.79万元，其中：政府采购货物支出24.72万元、政府采购工程支出6.3万元、政府采购服务支出19.77万元。授予中小企业合同金额50.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.97万元，占授予中小企业合同金额的35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.93%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆主要是技术勘察（测绘）车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，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10个，共涉及资金884.44万元（其中包含去年结转11.87万元），项目支出总额占一般公共预算917.7万元的96.38%，主要开支情况如下：中心本部支出140.44万元：安全生产经费开支13万元；智慧航道运行维护23.54万元；2023年航道管理基本维护运行支出72.62万元，2022年航道管理基本维护运行结转费用支出11.87万元；道标闸船专项支出19.4万元。梅县所支出477万元：道标闸船日常维护项目资金219万元，其中航道日常维护费130万元、航标日常维护费26万元和船舶日常维护费63万元。道标闸船专项工程项目资金205万元，

其中粤道工714船技术改造费191万元（该项目资金总额为271万元，其中2022年为80万元）、梅县所备用航标购置费14万元（该项目资金总额为20万元，其中2024年为6万元）。航道基本维护运行资金53万元，主要用于机关事业单位机构改革人员经费的不足及工作人员死亡后遗属生活困难补助。大埔所支出267万元：2023年度我所航道维护专项资金共229万元，包括道标闸船日常维护费203万元，道标闸船专项资金26.00万元。航道基本维护运行资金38万元，主要用于机关事业单位机构改革人员经费的不足及工作人员死亡后遗属生活困难补助。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4422.77万元，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：2023全年预算数为4451.16万元，执行数4422.77万元，完成预算的99.36%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费，机关事业单位抚恤金等指标的支付任务，确保了在职、离退休职工的改革性补贴、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，及时清算各项社会保障缴费，在机构改革的推进中，确保了职工队伍稳定。

项目绩效自评综述：全年预算数为917.7万元，执行数为884.44万，完成预算的96.38%。

单位能够按照相关规定使用航道维护专项资金，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。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。

发现的问题：1. 下属所巡标快艇粤标巡702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；2. 辖区航道通航条件有待改善，有散石要清理、丁坝下沉、缺失要维修；3. 站场设备设施有待完善；4. 单位工程船舶利用率不高；5. 人员经费仍存在一定缺口。

下一步改进方向：1. 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；2. 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，以改善辖区航段的通航条件，保障船舶的安全通行；3. 上报大麻航道站站场改造项目，完善站场设施设备；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。

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。