

2023年度广东省东江航道事务中心惠州航标 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惠州航标与测绘所概况

- 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惠州航标与测绘所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惠州航标与测绘所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惠州航标与测绘所概况

一、单位主要职责

广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所的主要职责是：

- （一）承担航道、航标巡查等养护管理工作；
- （二）承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；
- （三）收集航道水文信息、涉航建筑物信息，以及与航道通航有关信息及变化情况；
- （四）承担公用航标的设置、养护、迁移、撤除等管理工作；
- （五）承担航道维护疏浚、航道整治建筑物维护、航道站场码头及设施维护、智慧航道系统及终端设施设备管理工作；
- （六）参与协调涉航业务及处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；
- （七）参与航道应急处置工作；
- （八）承接航道测绘、扫床和跨（过）河、拦河及临河等涉航建筑物或构筑物施工放线，专用航标设置、迁移、撤除等与航道相关的技术管理工作。

二、单位机构设置

根据《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）文件，广东省东

江航道事务中心惠州航标与测绘所为正科级公益二类事业单位。内设航管室、办公室和财务室，下设博罗航道站、大亚湾航道站、惠州航道站。

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惠州航标与测绘所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惠州航标与测绘所

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	1,926.22	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	1,824.08	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	3.92	八、社会保障和就业支出	38	273.46
	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	3,094.15
	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	3,754.21	本年支出合计	57	3,367.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	392.05
年初结转和结余	29	5.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,759.66	总计	60	3,759.66

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惠州航标与测绘所

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		3,754.21	1,926.22	0.00	0.00	1,824.08	0.00	3.92
208	社会保障和就业支出	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,486.20	1,658.20	0.00	0.00	1,824.08	0.00	3.92
21401	公路水路运输	3,486.20	1,658.20	0.00	0.00	1,824.08	0.00	3.92
2140123	航道维护	3,486.20	1,658.20	0.00	0.00	1,824.08	0.00	3.92

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惠州航标与测绘所

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		3,367.61	1,362.43	569.23	0.00	1,435.95	0.00
208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,094.15	1,088.97	569.23	0.00	1,435.95	0.00
21401	公路水路运输	3,094.15	1,088.97	569.23	0.00	1,435.95	0.00
2140123	航道维护	3,094.15	1,088.97	569.23	0.00	1,435.95	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惠州航标与测绘所

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	1,926.22	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	273.46	273.46	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	1,658.20	1,658.20	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	1,926.22	本年支出合计	59	1,931.67	1,931.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.45	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	5.45		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	1,931.67	总计	64	1,931.67	1,931.67	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：广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所

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	1,931.67	1,362.43	569.23
208	社会保障和就业支出	273.46	273.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.01	268.01	0.00
2080502	事业单位离退休	268.01	268.01	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00
214	交通运输支出	1,658.20	1,088.97	569.23
21401	公路水路运输	1,658.20	1,088.97	569.23
2140123	航道维护	1,658.20	1,088.97	569.23

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惠州航标与测绘所

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	1,088.97	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	145.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	418.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	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	92.15	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	82.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.17	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	5.45	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	25.84	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	1,362.43		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惠州航标与测绘所

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惠州航标与测绘所

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惠州航标与测绘所

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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惠州航标与测绘所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惠州航标与测绘所2023年度总收入3,759.66万元，其中本年收入3,754.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,926.22万元，比上年决算数减少26.11万元，下降1.3%。主要变动情况：一是基本支出项目增加66.50万元，其中离退休经费增加16.10万元、年度绩效奖金年度考核奖有关经费减少5.17万元、抚恤金及丧葬费补助经费减少14.65万元、单位人员工资增加70.22万元；项目支出减少92.61万元，其中道标闸船日常维护费减少1.5万元、航道管理基本维护运行支出减少223.1万元、粤道政210船上排修理增加38万元、国有资产出租出借收入支出减少0.01万元、新增惠州所工作码头检测评估项目24万元、新增全省航道战备及备用航标器材70万元。

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1,824.08万元，比上年决算数增加374.25万元，增长25.8%。主要变动情况：2023年航标设置收入较2022年减少88.3万元，主要是航标设置项目和单项收入减少；2023年航标维护收入较2022年增加334.97万元，主要是收回2023年以前的维护

费以及新增维护项目；新增航道测绘收入127.58万元，主要是新增航道测绘业务，增加测绘收入127.58万元。

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3.92万元，比上年决算数减少1.4万元，下降26.3%。主要变动情况：一是2023年利息收入减少0.20万元，二是收单位代扣代缴个人所得税返回手续费减少0.19万元、增加收到惠州市医疗保障事业管理中心转来职工生育津贴1.68万元、未有2022年收到惠州市社保局退回编外人员企业养老保险费单位缴费部分费率由15%降低为14%多缴部分0.55万元、未有2022年处置生产剩余废弃钢铁款收入2.14万元。

（二）年度支出总体情况

广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所2023年度总支出3,759.66万元，其中本年支出3,367.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,362.43万元，比上年决算数增加77.41万元，增长6%。主要变动情况：一是离退休经费支出增加16.11万元，二是抚恤金及丧葬费补助经费减少3.75万元，三是人员工资经费支出增加70.22万元，四是年度绩效奖金年度考核奖有关经费减少5.17万元。

2. 项目支出569.23万元，比上年决算数减少92.61万元，下降14%。主要变动情况：航道维护类经费支出减少92.61万元，其中道标闸船日常维护费减少1.5万元、国有资产出租出借收入支出减少0.01万元、航道管理基本维护运行支出减少223.1万元、粤道政210船上排修理增加38万元、新增惠州所工作码头检测评估项目24万元、新增全省航道战备及备用航标器材70万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,435.95万元,比上年决算数增加18.67万元,增长1.3%。主要变动情况:一是工资福利支出减少190.16万元,二是商品和服务支出增加61.37万元,三是对个人和家庭的补助增加23.28万元,四是资本性支出增加124.18万元。

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惠州航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,926.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,926.22万元,比上年决算数减少26.11万元,下降1.3%;主要变动情况:社会保障和就业支出经费减少30.50万元(其中事业单位离退休增加91.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少21.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少10.66万元、其他行政事业单位养老支出减少75.82万元、死亡抚恤减少14.65万元),二是航道维护类经费增加4.39万元;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%;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惠州航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,931.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,931.67万元,比年初预算数增加87.53万元,增长4.7%;主要变动情况:追加粤财预〔2023〕1号抚恤金及丧葬费补助经费5.45万元、追加粤财行〔2023〕54号2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费82.08万元;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%；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%；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惠州航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：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，按照年初预算数严格列支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（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4.5万元，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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障业务用车。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99.37万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出68.6万元、政府采购服务支出22.19万元。授予中小企业合同金额94.6万元，占政府采购

支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额29.17万元，占授予中小企业合同金额的30.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.42%，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）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，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4个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的91.35%；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%。主要项目绩效自评情况：组织对“道标闸船日常维护费”、“粤道政210船上排修理”、“惠州所工作码头检测评估”、“全省航道战备及备用航标器材”4个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，完成指标达到预期值，预期目标基本实现，效果良好。

本年度本单位未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1931.67

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，完成了当年航道维护养护任务，确保下达的航道维护任务完成、国有资产的增值保值以及人员队伍稳定。

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”、“粤道政210船上排修理”、“惠州所工作码头检测评估”、“全省航道战备及备用航标器材”4个项目的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1931.67万元，执行数1931.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了当年航道维护任务以及国有资产维修维护任务，确保下达的航道维护任务完成、国有资产的增值保值以及人员队伍稳定。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进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，进一步细化和量化绩效指标，强化指标的可衡量性和可考核性。

“道标闸船日常维护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为358万元，执行数为358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是航道维护水深年保证率达标；航标维护性正常率达标；船舶各项技术指标符合国内航行船舶检验标准要求，满足航道维护和应急处置需求，船舶优秀率不小于70%、期末完好率不小于90%；进一步提高站场的支持保障能力，满足航道养护工作需要。发现的问题及原因主要是资金的使用有待强化，实际资金列支的部门支出经济分类未完全符合年初预算资金安排。下一步改进措施主要是做准做实预算资金的部门支出经济分类安排，规

范资金使用，提高资金使用效益。

“粤道政210船上排修理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是恢复船舶良好性能，确保船舶处于良好的技术状态，保障了航道安全畅通。发现的问题及原因主要是预算编制时，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进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，进一步细化和量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准严要求，又强化指标的可衡量性和可考核性。

“惠州所工作码头检测评估”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是进行码头现状检测、确定码头的隐患风险程度，评估码头的安全性、适用性和耐久性。发现的问题及原因主要是预算编制时，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提高预算绩效编制的科学性和准确性，进一步细化和量化绩效指标，强化指标的可衡量性和可考核性。

“全省航道战备及备用航标器材”项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是按时完成了全省航道战备及备用航标器材第一期浮标建造任务。发现的问题及原因主要是资金的使用有待强化，实际资金列支的部门支出经济分类未完全符合年初预算资金安排。下一步改进措施主要是做准做实预算资金的部门支出经济分类安排，规范资金使用。

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。