

2023年度广东省佛山航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省佛山航道事务中心概况

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：广东省佛山航道事务中心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：广东省佛山航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省佛山航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省佛山航道事务中心的主要职责是：（一）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。（二）承担与通航有关的跨（过）、拦、临河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。（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。（四）承担辖区航道测绘工作。（五）发布航道通告。（六）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

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，广东省佛山航道事务中心为正处级公益一类事业单位，下设4个航标与测绘所，正科级公益二类事业单位，具体包括：广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省佛山航道事务中心2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省

佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心
三水航标与测绘所。

第二部分：广东省佛山航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山航道事务中心

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	12,341.62	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	4,231.90	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	18,315.92	八、社会保障和就业支出	38	1,306.70
	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	33,590.17
	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	34,889.45	本年支出合计	57	34,896.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	268.57	结余分配	58	87.00
年初结转和结余	29	9.87	年末结转和结余	59	184.03
总计	30	35,167.89	总计	60	35,167.89

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：广东省佛山航道事务中心

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		34,889.45	12,341.62	0.00	0.00	4,231.90	0.00	18,315.92
208	社会保障和就业支出	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	742.24	742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.91	391.91	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	93.31	93.31	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	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,592.62	11,044.80	0.00	0.00	4,231.90	0.00	18,315.92
21401	公路水路运输	33,462.62	10,914.80	0.00	0.00	4,231.90	0.00	18,315.92
2140123	航道维护	33,462.62	10,914.80	0.00	0.00	4,231.90	0.00	18,315.92
21406	车辆购置税支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省佛山航道事务中心

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	34,896.86	7,913.89	26,090.00	0.00	892.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1,306.70	1,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	742.24	742.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.91	391.91	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	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,590.17	6,607.19	26,090.00	0.00	892.97	0.00
21401	公路水路运输	33,460.17	6,607.19	25,960.00	0.00	892.97	0.00
2140123	航道维护	33,460.17	6,607.19	25,960.00	0.00	892.97	0.00
21406	车辆购置税支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	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：广东省佛山航道事务中心

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	12,341.62	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	1,306.70	1,306.70	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	11,007.88	11,007.88	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	12,341.62	本年支出合计	59	12,314.58	12,314.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.87	年末财政拨款结转和结余	60	36.92	36.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.87		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	12,351.49	总计	64	12,351.49	12,351.49	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：广东省佛山航道事务中心

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	12,314.58	4,855.36	7,459.22
208	社会保障和就业支出	1,306.70	1,306.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.83	1,296.83	0.00
2080501	行政单位离退休	742.24	742.24	0.00
2080502	事业单位离退休	391.91	391.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00
214	交通运输支出	11,007.88	3,548.66	7,459.22
21401	公路水路运输	10,877.88	3,548.66	7,329.22
2140123	航道维护	10,877.88	3,548.66	7,329.22
21406	车辆购置税支出	130.00	0.00	130.00
2140699	车辆购置税其他支出	130.00	0.00	130.00

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：广东省佛山航道事务中心

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	3,574.43	302	商品和服务支出	133.27
30101	基本工资	434.18	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	919.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	260.54	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,083.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	139.85	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费	20.87
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	13.38
30113	住房公积金	204.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.79	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	183.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,135.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.43	30216	培训费	9.39
30302	退休费	1,069.91	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	6.42	30227	委托业务费	6.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.43

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	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.69
			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	12.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.35
			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	4,709.74		公用经费合计	145.62

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：广东省佛山航道事务中心

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：广东省佛山航道事务中心

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：广东省佛山航道事务中心

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
4.91	0.00	3.41	0.00	3.41	1.50	4.91	0.00	3.41	0.00	3.41	1.50

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：广东省佛山航道事务中心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

广东省佛山航道事务中心2023年度总收入35,167.89万元，其中本年收入34,889.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,341.62万元，比上年决算数增加2,303.25万元，增长22.9%。主要变动情况：建设工程顺德水道航道扩能升级工程较上年增加建设资金。

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4,231.9万元，比上年决算数减少869.16万元，下降17%。主要变动情况：受社会整体经济下滑大环境影响，部分对外提供有偿服务合同款未能及时收回。

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18,315.92万元，比上年决算数增加18,295.49万元，增长89,554.8%。主要变动情况：收到顺德水道扩能升级工程地方配套资金18,300万元。

（二）年度支出总体情况

广东省佛山航道事务中心2023年度总支出35,167.89万元，其中本年支出34,896.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,913.89万元, 比上年决算数减少491.9万元, 下降5.9%。主要变动情况: 厉行节约, 减少一般性开支。

2. 项目支出26,090万元, 比上年决算数增加20,821.74万元, 增长395.2%。主要变动情况: 顺德水道扩能升级工程建设资金支出较上年增加21,253.01万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出892.97万元, 比上年决算数减少1,190.26万元, 下降57.1%。主要变动情况: 对外提供有偿服务业务大幅减少, 经营成本支出相应减少。

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

广东省佛山航道事务中心2023年度财政拨款收入合计12,341.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入12,341.62万元, 比上年决算数增加2,303.25万元, 增长22.9%; 主要变动情况: 基建工程顺德水道航道扩能升级工程较上年增加建设资金; 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); 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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省佛山航道事务中心2023年度财政拨款支出合计12,314.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出12,314.58万元, 比年初预算数增加233.8万元, 增长1.9%; 主要变动情况: 一是年中安排中央补助资金130万元用于陈村水道维护疏浚; 二是年中安排绩效考核有关经费并形成支出; 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）；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）。

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

广东省佛山航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成全年预算4.91万元的100%，比上年决算数减少18.9万元，下降79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数减少19.96万元，下降85.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数减少1.98万元，下降36.7%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长242%。

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，根据预算安排开支费用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因上年新购置一辆公务用车，公务用车购置支出决算今年减少17.98万元；二是新能源车辆有效地降低费用开支，公务用车运行维护费减少1.98万元；三是因疫情管控放开，公务往来有所增加，公务接待费增加1.06万元。

（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3.41万元，占69.5%；公务接待费支出1.5万元，占30.5%。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3.41万元，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3.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信及应急保障等工作。公务用车保有量是根据使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况填列，国有资产占有情况中的车辆为16辆，是按单位资产系统所有车辆数据填列，其中使用财政拨款负担费用的公务用车3辆，使用非财政拨款负担费用的其他用车13辆。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于国内公务接待，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169人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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145.62万元，比上年决算数减少21.67万元，下降13%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩一般性支出，其中咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等较上年共增加30.84万元；办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和公务用车购置等较上年共减少52.51万元。

（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7,478.56万元，其中：政府采购货物支出20.64万元、政府采购工程支出674.8万元、政府采购服务支出6,783.12万元。授予中小企业合同金额3,392.57万元，占政府采购支出总额的45.4%，其中：授予小微企业合同金额488.89万元，占授予中小企业合同金额的14.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.23%。

（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16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于航道航标巡查监管及测量业务开展等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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2个，二级项目8个，共涉及资金7427.35万元，占一般公共预算项目支出总额的99.08%。

2023年度我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出12,351.49万元，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，我单位通过投入航道养护、航道建设等资金，能有效提升养护技术水平，构建我省高等级航道网络体系、高质量航道服务体系和高效率的航道事务管理体系。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出、航道管理及内河航道建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数35167.89万元，执行数34896.86万元，完成预算的99.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是打好攻坚战，航道建设全面起势。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力以赴推动航道项目建设，各项工作不断取得新突破，取得省发改委立项批复、省交通厅初步设计和航道工程施工图设计批复。积极协调沟通，持续推进立项及开工前置专题，取得防洪评价、环境影响评价、水土保持方案等18个专题批复，顺德水道航道扩能升级工程项目已于2023年底开工建设。着力构建人水和谐的“生态航道”，稳步推进东平水道生态航标建设，破除了施工障碍，顺利完成了思贤滘口、老鸦洲尾、登洲头、紫洞口等4座灯塔全部完工，成为当地新的景观标志，赢得了地方政府和社会各界的点赞和打卡。二是细耕责任田，航道养护质效齐升。全年航道水深保证率、航标维护正常率、水情信息发布准确率、船舶完好率均达到100%。专项工程推进有力，全中心10个专项工程均按时序进度稳步推进。实施北江等航道清礁项目，进一步改善北江水道的航道条件，保障过往船舶航行安全，为佛山港、四会港区以后的发展打下良好基础，更好地助力地方经济发展。着力改善陈村水道通航环境，对深冲口浅段进行疏浚，有效避免枯水期船舶搁浅事故发生，大幅提升该

航段的通航保障能力。及时更新航道测图，通过实施2023年航道测量（佛山水道）项目测量，有效满足维护资料更新周期需要，进一步掌握该水道的水深地形等情况。顺利完成航标灯蓄电池防盗技术研究科技项目，并取得积极科研成果。高效使用自有资金。今年全中心共自筹资金345万元，实施了东平水道紫洞口浅段应急抢通疏浚工程、“粤标118”和“粤标108”技术改造、西南航道站码头靠船桩安全应急升级改造、西樵航道站业务用房（二层）改造工程等，着力改善辖区航道通航条件，优化船舶技术及安全性能、提升站场生产生活环境。公共服务能力不断增强。严把数据关，扎实开展涉航技术服务，对各类审批工作涉及航道的参数、指标等关键内容均严格把控，确保船舶通航安全。全年共完成拦河、临河、跨（过）河建筑物等审批技术服务事项28宗、航标设置技术服务事项3宗、通航水域水上水下施工许可技术服务事项12宗，发布航道通告28则。切实加强航道保护，全面落实政策法规，持续加强辖区涉航在建工程项目监督检查。出动巡查171次，累计巡查10456公里航道。对38宗涉航在建施工项目进行了现场核查，发现11宗航道违法施工案件，有效保护航道资源不受侵占破坏。三是构建新引擎，智慧航道加力提速。全方位全过程推进航道工作信息化转型，充分利用航道信息化建设成果，在全省航道系统率先全面应用船舶流量自动化观测系统，取代传统人工观测，有效提高船舶密度观测效率和质量，减轻了基层工作人员劳动强度，船舶密度观测工作取得了新突破。强化航标遥测遥控系统、移动巡检系统应用，增强对辖区航标遥测遥控终端及通讯卡的管理，建立航道感知终端台账。做好信息化运维管理，重点做好外场终端维护管理，进一步完善信息化资产台账，积极开展

信息化调研，做好智慧航道“职能清”梳理及“业务泳道图”编制，协助省中心推进智慧航道项目建设。四是织牢闭环网，安全形势持续稳定。一年来，我们坚持牢固树立安全发展理念，聚焦重点任务，紧盯重点领域，全中心安全生产形势持续稳定向好。按照“乙类乙管”的要求继续抓好疫情防控工作。落实落细季节性危险天气各项防范和应急措施，认真做好防洪、防台等应急预案的演练，积极应对台风“泰利”“苏拉”侵袭，确保辖区人员设备安全。结合航道业务标准化操作，组织开展了“安全生产月”培训等系列活动，积极开展标准化相关项目的实操工作。按照“三管三必须”要求，持续常态化推进航道安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解工作，全面开展辖区内Ⅲ级及以上的航道、通航建筑物和航运大坝、在建的航道建设工程航道风险隐患排查整治，建立安全生产重大风险台账和重大风险清单。开展养护工程、二线工程专项安全生产检查，积极有效应对辖区航道应急突发事件，定期对三龙湾夜游航线进行巡查，确保辖区航道安全畅通。不断继续巩固省中心关于船舶碰撞桥梁隐患治理的各项工作，坚持做到桥区航道及水上航标风险隐患“动态清零”。根据上级级绩效自评工作的要求，结合单位整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我单位自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是预算管理 with 绩效管理不够融合，影响预算执行工作效率。下一步改进措施主要是督促推进预算执行工作，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用效率和效益。

航道管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为2697.35万

元，执行数为2660.43万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况主要是：航道管养水平进一步提升，全年航道维护水深年保证率、水情信息发布准确率达到100%。航标、船舶、站场管理维护进一步加强，航标维护正常率、船舶完好率均达到100%。按计划完成了2023年船舶日常养护及计划修理工作，利用自有资金对“粤标118”和“粤标108”进行了设备升级换代。10个专项工程均按序时进度稳步推进。其中，东平水道塔标改造（一期）项目、信息化维护项目、基于电池箱体状态采集的航道蓄电池被盗触发远程报警技术研究项目、东平水道登洲头灯塔护岸修建项目已完工并验收，航道测量项目已通过初步验收，东平水道绿色生态航道项目--生态航标、陈村水道维护疏浚项目、北江等航道清礁项目正在进行，预计在2024年初完工。北江等航道清礁项目工程量9.2万立方米，完工后将进一步改善北江水道的航道条件。深冲口浅段疏浚后，将达到3.2米的维护水深，可有效避免枯水期船舶搁浅事故发生。对佛山水道进行了航道测量，有效满足维护资料更新周期需要，进一步掌握该水道的水深地形等情况。顺利完成了航标灯蓄电池防盗技术研究科技项目并取得积极科研成果。稳步推进东平水道生态航标建设，在立项初期就积极争取，使4座生态航标纳入了佛山市碧道规划，开市级审批省管河道项目的先河。克服防洪审批的难题，仅用6个月就完成防洪报告编制并取得紫洞口灯塔防洪批复，破除了施工障碍，顺利完成了思贤滘口、老鸦洲尾、登洲头等3座灯塔的全部施工任务和紫洞口灯塔的主体施工。预计年内生态航标项目将全部完工。地方政府对生态航标融入当地自然景观给予了高度评价，生态航标建成后将成为新的景观标志，能有效提高行业关注度和美誉度。公共服务效能进一步提

高。严格把控各类审批技术服务中涉航参数、指标等关键内容，确保航道通航安全。截至11月，共完成拦河、临河、跨（过）河建筑物等审批技术服务事项25宗、航标设置技术服务事项3宗、通航水域水上水下施工许可技术服务事项11宗，发布航道通告26则。强化巡查监管，截至11月累计巡查181次8158公里航道，对35项涉航在建施工项目进行了现场核查，发现7宗航道违法施工案件，切实有效地保护航道资源。智慧航道建设加力提速，全方位全过程推进航道工作信息化转型，强化航标遥测遥控系统、移动巡检系统应用，增强对辖区航标遥测遥控终端及通讯卡的管理，建立航道感知终端台账。推进智慧航道项目建设，做好“职能清”梳理及“业务泳道图”编制，有效提升了工作效能。最近一期智慧航道系统运行监测简报显示，佛山中心智慧航道系统使用率最高、接入“粤省事”的“粤交通服务专区”模块的桥梁净高监测终端数量最多、通过船舶流量监测点监测到船舶数量最多、巡航次数最多。在全省航道系统率先全面应用船舶流量自动化观测系统，取代传统人工观测，有效提高船舶密度观测效率和质量，减轻了基层工作人员劳动强度。全中心安全生产形势持续稳定向好。积极开展“安全生产月”活动，做好安全知识的宣传教育，组织开展应急处置安全演练和标准化相关项目的操练。对辖区内Ⅲ级及以上的航道、通航建筑物和航运大坝、在建的航道建设工程开展了全面风险隐患排查整治，建立安全生产重大风险台账和重大风险清单。开展养护工程、二线工程专项安全生产检查。积极有效应对辖区航道应急突发事件6起，主动与业主及海事部门的沟通配合，跟进事故处理情况。定期对三龙湾夜游航线进行巡查，确保辖区航道安全畅通。利用自有资金完成了西南航道

站码头靠船桩安全应急升级改造，解决了该航道站在洪水期无安全泊位的问题。继续巩固船舶碰撞桥梁隐患治理的各项工作，坚持做到桥区航道及水上航标风险隐患“动态清零”。切实提升网络安全防护水平，落实专人的值班值守，开展网络安全大演练，确保中心网络安全稳定运行。根据项目资金支付率和年度目标完成情况，结合项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是航道管理基本维护运行项目因工会业务培训班的工作安排推迟，航道系统机构调整优化未完成，影响项目本年实施进度及预算执行进度。下一步改进措施主要是落实项目管理的岗位责任制，提高项目管理人员的责任意识，确保项目的可行性和效益性；加强绩效业务知识培训，提高绩效评价工作的质量和水平。

内河航道建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为4600万元，执行数为4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：打好攻坚战，航道建设全面起势，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力以赴推动航道项目建设，各项工作不断取得新突破，取得省发改委立项批复、省交通厅初步设计和航道工程施工图设计批复；积极协调沟通，持续推进立项及开工前置专题，取得防洪评价、环境影响评价、水土保持方案等18个专题批复；顺德水道航道扩能升级工程项目已完成质量监督手续办理和水利开工手续办理，于2023年底开工建设。根据项目资金支付率和年度目标完成情况，结合项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划主要是做好航道工程的质量、进度、安全等管理工作。

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。