

2023年度广东省广州航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省广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：广东省广州航道事务中心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：广东省广州航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省广州航道事务中心主要职责是在辖区航道范围内，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、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业管理的具体事务性工作；承担辖区航道测绘工作；承担水上服务区的建设管理工作；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

根据《广东省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），广东省广州航道事务中心核定机构数4个，其中广东省广州航道事务中心本级是公益一类事业单位，内设4个科室，分别为办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科。下属3个航标与测绘所是公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括中心本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺

航标与测绘所。

第二部分：广东省广州航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心

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	5,443.82	一、一般公共服务支出	31	8.70
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	3,619.72	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	16.07	八、社会保障和就业支出	38	577.86
	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	7,684.28
	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	9,079.60	本年支出合计	57	8,270.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	112.95
年初结转和结余	29	5,226.82	年末结转和结余	59	5,922.63
总计	30	14,306.42	总计	60	14,306.42

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：广东省广州航道事务中心

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		9,079.60	5,443.82	0.00	0.00	3,619.72	0.00	16.07
201	一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	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	85.43	85.43	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,901.75	4,265.96	0.00	0.00	3,619.72	0.00	16.07
21401	公路水路运输	7,901.75	4,265.96	0.00	0.00	3,619.72	0.00	16.07
2140123	航道维护	7,889.27	4,265.96	0.00	0.00	3,619.72	0.00	3.60
2140199	其他公路水路运输支出	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47

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：广东省广州航道事务中心

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		8,270.84	3,363.41	1,657.71	0.00	3,249.72	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	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	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,684.28	2,785.55	1,649.01	0.00	3,249.72	0.00
21401	公路水路运输	7,684.28	2,785.55	1,649.01	0.00	3,249.72	0.00
2140123	航道维护	7,588.45	2,785.55	1,553.18	0.00	3,249.72	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.83	0.00	95.83	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：广东省广州航道事务中心

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	5,443.82	一、一般公共服务支出	33	8.70	8.70	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	577.86	577.86	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	4,338.65	4,338.65	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	5,443.82	本年支出合计	59	4,925.21	4,925.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.27	年末财政拨款结转和结余	60	597.88	597.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.27		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	5,523.08	总计	64	5,523.08	5,523.08	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：广东省广州航道事务中心

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	4,925.21	3,363.32	1,561.88
201	一般公共服务支出	8.70	0.00	8.70
20104	发展与改革事务	8.70	0.00	8.70
2010499	其他发展与改革事务支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.37	572.37	0.00
2080501	行政单位离退休	320.74	320.74	0.00
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.43	85.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
214	交通运输支出	4,338.65	2,785.47	1,553.18
21401	公路水路运输	4,338.65	2,785.47	1,553.18
2140123	航道维护	4,338.65	2,785.47	1,553.18

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：广东省广州航道事务中心

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	2,794.75	302	商品和服务支出	124.34
30101	基本工资	350.34	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	906.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	337.99	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	573.82	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.59	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	99.39	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	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	13.61	30211	差旅费	9.09
30113	住房公积金	246.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.07	30213	维修（护）费	4.43
30199	其他工资福利支出	45.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	444.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	373.48	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	23.08	30227	委托业务费	3.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.43

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			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	3,238.98		公用经费合计	124.34

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：广东省广州航道事务中心

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：广东省广州航道事务中心

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：广东省广州航道事务中心

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
10.80	0.00	9.80	0.00	9.80	1.00	10.60	0.00	9.80	0.00	9.80	0.80

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：广东省广州航道事务中心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

广东省广州航道事务中心2023年度总收入14,306.42万元，其中本年收入9,079.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,443.82万元，比上年决算数增加132.46万元，增长2.5%。主要变动情况：是本年度年终调整人员经费及道标闸船块专项工程和站场和维修专项增加。

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3,619.72万元，比上年决算数增加1,741.29万元，增长92.7%。主要变动情况：是本年度桥涵标维护项目的附营业务收入增加。

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16.07万元，比上年决算数减少6.95万元，下降30.2%。主要变动情况：是基建项目已竣工结算收尾，本年度其他收入主要为基建项目地方配套资金利息及利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州航道事务中心2023年度总支出14,306.42万元，其中本年支出8,270.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,363.41万元,比上年决算数增加101.03万元,增长3.1%。主要变动情况:本年度人员经费增加。

2. 项目支出1,657.71万元,比上年决算数减少5,494.03万元,下降76.8%。主要变动情况:是因本年度专项工程减少及龙穴南项目基建工程已竣工结算。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出3,249.72万元,比上年决算数增加1,086.34万元,增长50.2%。主要变动情况:是本年度桥涵标维护项目的附营业务增加。

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

广东省广州航道事务中心2023年度财政拨款收入合计5,443.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,443.82万元,比上年决算数增加132.46万元,增长2.5%;主要变动情况:是本年度年终调整人员经费及道标闸船块专项工程和站场和维修专项增加;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:本年度无发生;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:本年度无发生。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省广州航道事务中心2023年度财政拨款支出合计4,925.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,925.21万元,比年初预算数减少466.12万元,下降8.6%;主要变动情况:

因莲沙蓉水道航道工程前期工作经费结转下年；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：本年度无支出；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：本年度无支出。

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

广东省广州航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成全年预算10.8万元的98.1%，比上年决算数减少1.43万元，下降11.9%。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%（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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数减少1.83万元，下降15.7%；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%（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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数减少1.83万元，下降15.7%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算1万元的79.6%，比上年决算数增加0.4万元，增长99.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度机构运行信息表中“三公”经费中的公务用车运行维护费支出决算小于上年决算数，原因是我单位本级无公务用车，各所业务生产活动减少导致业务用车的运行维护费减少。

（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9.8万元，占92.5%；公务接待费支出0.8万元，占7.5%。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。开支内容包括：本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，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9.8万元，公务用车保有量为6辆，主要用于开展辖区航标、航道巡查工作发生的油费、过路桥费、维修费、保险费等。公务用车保有量为6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车辆数9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0.8万元，主要用于业务往来发生的接待支出，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8次，接待人数共66人。主要包括业务往来发生的接待支出。

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124.34万元，比上年决算数减少5.34万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费压减相应减少支出。

（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860.77万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出763.47万元、政府采购服务支出76.28万元。授予中小企业合同金额802.28万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额778.07万元，占授予中小企业合同金额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.11%，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28.53%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是业务工作、航道航标巡航工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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4个，二级项目19个，包括道标闸船日常维护2023（广州所、城区所、番禺所）共3个，道标闸船专项工程道标闸船专项工程（2021-2023）共1个，道标闸船专项工程（2022-2023）包括本级、城区所、番禺所共3个，道标闸船专项（2023-2024）共1个，智慧航道运行维护（2022-2023）共1个，智慧航道运行维护（2023-2024）共1个，安全生产专项（2023新建）共1个，站场建

设与维修（2023）包括本级、城区所、番禺所共3个，莲沙容水道航道二期工程共1个，航道管理基本维护运行（2023物业管理费）共1个，航道管理基本维护运行（2023新建）共1个，航道管理基本维护运行支出（2022物业费）共1个，航道管理基本维护运行支出（2022）共1个，共涉及资金1561.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出4925.21万元，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，本单位整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。本年度我单位未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评良好。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数5443.82万元，执行数4925.21万元，完成预算的90.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，围绕文件精神，在省中心的正确领导下，顺利有序完成各项对应的工作，财政收支预算执行情况良好，确保航道正常运行、辖区内航标日常维护、保障船舶航行安全，保障航道安全畅通，进一步提高航道整体通过能力和服务品质，为船舶安全航行提供坚强的航道保障。发现的问题及原因主要是：绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施主要是建立健全和完善各项规章制度，根据实际情况采取有效措施，以信息化推动服务水平，进一步提升管理水平，积极配合宣传预算绩效管理理念，增强预算绩效意识，加强预算

绩效管理专业 and 知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理水平。项目支出绩效自评综述：全年预算数为2326.61万元，执行数为1561.88万元，完成预算的67.13%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是我中心严格按照财政支出绩效管理的要求，认真执行项目的实施和资金管理，基本完成了项目的绩效目标，提高了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：一是对绩效自评工作的认识不到位。二是绩效管理认识尚不到位。对绩效管理工作的重要意义认识不足，绩效知识还较匮乏，对绩效管理有关概念内涵，评分标准及支撑材料理解不透，对绩效评价的认识还停留在财务审计上。

下一步改进措施主要是加快财政资金支付进度，通过一系列监督手段督促财政资金的支付进度，加强绩效管理意识，夯实我单位主体责任意识。

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。