

2023年度广东省阳江航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省阳江航道事务中心概况

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：广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省阳江航道事务中心概况

一、单位主要职责

我中心为公益一类事业单位，正处级，主要任务为：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

广东省阳江航道事务中心内设办公室、航道管理科、计划财务科，下设1个阳江航标与测绘所，阳江航标与测绘所设有江城、闸坡、阳春3个航道站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省阳江航道事务中心2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属阳江航标与测绘所2个预算单位，分别是广东省阳江航道事务中心本级、广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所。

第二部分：广东省阳江航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省阳江航道事务中心

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	2,455.23	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	1,209.55	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	32.50	八、社会保障和就业支出	38	294.26
	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	3,067.91
	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	3,697.28	本年支出合计	57	3,362.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9.41	结余分配	58	321.02
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	59	28.18
总计	30	3,711.38	总计	60	3,711.38

注：1. 本表反映广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心

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		3,697.28	2,455.23	0.00	0.00	1,209.55	0.00	32.50
208	社会保障和就业支出	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	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	57.65	57.65	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,407.71	2,165.66	0.00	0.00	1,209.55	0.00	32.50
21401	公路水路运输	3,407.71	2,165.66	0.00	0.00	1,209.55	0.00	32.50
2140123	航道维护	3,407.71	2,165.66	0.00	0.00	1,209.55	0.00	32.50

注：本表反映广东省阳江航道事务中心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省阳江航道事务中心

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	3,362.18	1,741.54	701.42	0.00	919.21	0.00
208	社会保障和就业支出	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,067.91	1,447.28	701.42	0.00	919.21	0.00
21401	公路水路运输	3,067.91	1,447.28	701.42	0.00	919.21	0.00
2140123	航道维护	3,067.91	1,447.28	701.42	0.00	919.21	0.00

注：本表反映广东省阳江航道事务中心本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省阳江航道事务中心

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	2,455.23	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	294.26	294.26	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	2,137.48	2,137.48	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	2,455.23	本年支出合计	59	2,431.74	2,431.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	年末财政拨款结转和结余	60	28.18	28.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.69		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	2,459.92	总计	64	2,459.92	2,459.92	0.00	0.00

注：本表反映广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心

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	2,431.74	1,730.32	701.42
208	社会保障和就业支出	294.26	294.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.57	289.57	0.00
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	0.00
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00
214	交通运输支出	2,137.48	1,436.06	701.42
21401	公路水路运输	2,137.48	1,436.06	701.42
2140123	航道维护	2,137.48	1,436.06	701.42

注：本表反映广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心

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	1,427.66	302	商品和服务支出	97.85
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	587.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.90	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	260.48	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	5.97
30109	职业年金缴费	62.28	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	3.69	30211	差旅费	15.77
30113	住房公积金	160.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	95.54	30214	租赁费	8.44
303	对个人和家庭的补助	203.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.01
30302	退休费	198.92	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.69	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	0.00	30227	委托业务费	3.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.59

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	1.99
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	13.14
			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	1.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			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	1,631.27		公用经费合计	99.06

注：本表反映广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心

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：本表反映广东省阳江航道事务中心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：广东省阳江航道事务中心

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：广东省阳江航道事务中心

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.01	0.00	1.99	0.00	1.99	1.02

注：本表反映广东省阳江航道事务中心本年度财政拨款“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：广东省阳江航道事务中心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

广东省阳江航道事务中心2023年度总收入3,711.38万元，其中本年收入3,697.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,455.23万元，比上年决算数减少216.38万元，下降8.1%。主要变动情况：一是阳江港内河集疏运通道建设方案研究跨年度项目已完工，致项目支出收入减少32万元；二是阳江航标与测绘所航道管理站场码头工程支出收入减少350万元。

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1,209.55万元，比上年决算数增加388.22万元，增长47.3%。主要变动情况：2023年度下属单位阳江航标与测绘所承接的对外有偿服务收入项目增多，且收到往年度应收合同款增多，包括，中广核工程有限公司阳江南鹏岛海上风电项目运营期航标布设项目款208万、中广核阳江南鹏岛海上风电项目施工期临时航标施工及维护管理项目款170万。

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32.5万元，比上年决算数增加17.08万元，增长110.8%。主要变动情况：本年度中心（本级）及下属单位阳江航标与测绘所基本户产生的利息收入，收到的工程利息以及上一年度税局的税费返还。

（二）年度支出总体情况

广东省阳江航道事务中心2023年度总支出3,711.38万元，其中本年支出3,362.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,741.54万元，比上年决算数增加9.2万元，增长0.5%。主要变动情况：人员工资经费支出增加。

2. 项目支出701.42万元，比上年决算数减少222.22万元，下降24.1%。主要变动情况：一是阳江港内河集疏运通道建设方案研究跨年度项目已完工，致项目支出收入减少32万元；二是阳江航标与测绘所航道管理站场码头工程支出收入减少350万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出919.21万元，比上年决算数增加268.75万元，增长41.3%。主要变动情况：2023年度下属单位阳江航标与测绘所承接的对外有偿服务收入项目增多，且收到往年度应收合同款增多，包括，中广核工程有限公司阳江南鹏岛海上风电项目运营期航标布设项目款208万、中广核阳江南鹏岛海上风电项目施工期临时航标施工及维护管理项目款170万。

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

广东省阳江航道事务中心2023年度财政拨款收入合计2,455.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,455.23万

元，比上年决算数减少216.38万元，下降8.1%；主要变动情况：一是阳江港内河集疏运通道建设方案研究跨年度项目已完工，致项目支出收入减少32万元；二是阳江航标与测绘所航道管理站场码头工程支出收入减少350万元；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）；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

广东省阳江航道事务中心2023年度财政拨款支出合计2,431.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,431.74万元，比年初预算数增加69.15万元，增长2.9%；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

广东省阳江航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成全年预算4万元的75.3%，比上年决算数减少0.39万元，下降11.4%。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1.99万元，完成预算2万元的99.6%，比上年决算数减少0.36万元，下降15.4%；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1.99万元，完成预算2万元的99.6%，比上年决算数减少0.36万元，下降15.4%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算2万元的51.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：我中心本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约0.99万元。

（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1.99万元，占66.1%；公务接待费支出1.02万元，占33.9%。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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信及应急、航道航标日常巡查维护等业务。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于按规定标准开支的各类公务接待费用，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14次，接待人数共127人。主要包括主要包括接待上级、兄弟单位和其他外来单位的调研、交流等费用。

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99.06万元，比上年决算数增加1.27万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：：因人员变动，公用经费批复额度较上年增加1.27，故机关运行经费支出同比增加。

（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52.52万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.06万元。授予中小企业合同金额49.43万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额28.93万元，占授予中小企业合同金额的58.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.81%。

（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4辆，其中，要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于航道航标日常巡查维护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，广东省阳江航道事务中心组织对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1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年广东省阳江航道事务中心无重点项目，没有开展重点

绩效自评。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,431.75万元，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。

绩效自评结果。 我中心2023年开展了内河航道维护项目绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评由广东省航道事务中心统一组织实施，我单位按要求提供绩效评价资料。

我中心整体支出绩效自评情况：2023年部门整体支出绩效自评由省航道事务中心统一组织实施，我中心按要求提供绩效评价资料。

广东省阳江航道事务中心内河航道维护项目绩效自评综述：全年预算数为679.57万元，执行数为651.42万元，完成预算的95.9%。其中二级项目6个，分别是：1. 道标闸船日常维护费285万元；2. 道标闸船专项工程185.66万元；3、安全生产3万元；4. 站场建设与维修工程100万元5. 智慧航道维护21.6万元；6. 航道管理基本维护运行84.31万元。根据上级文件要求，结合上级部门项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级评定为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、通过道标闸船日常维护的实施，保障内河航道养护工作有序、有效开展。全年航道水深保证率、年航标维护正常率、船舶联检率及船舶完好率均达到100%，确保了航道的安全畅通。通过高等级航道养护项目的实施进一步提高辖区航道通航能力，较好的改善航道条件及通航环境，扩大航道的影响力，积极保护航道资源。船容、船貌得到良好保持，没有发生机（海）损责任事故，船舶各机电设备

处于良好的安全性能，满足航道应急出航需要。二、完成道标闸船专项建设任务，包括辖区养护项目初步设计费用、闸坡航道站码头栈桥护栏及防撞设施更新改造、航道测量、丰头航道新建孤立危险物标、牛鼻孔灯塔及白洲岛标路维护改造、漠阳江河口动力特性及拦门沙演变研究。其中，1. 辖区养护项目初步设计项目，主要是通过委托具有资质公司对拟申请且技术较复杂的项目进行预算和设计，进一步确保养护项目的可行性、设计的合理性和预算编制的经济性；2. 闸坡航道站码头栈桥护栏及防撞设施更新改造，闸坡航道站码头靠船平台防撞胶损坏、破裂，固定防撞胶螺丝生锈导致防撞胶脱落，需要维修更新；同时从站场到码头的过度桥的护栏生锈腐蚀严重，需要更换，同时将栏杆延长至吊机前沿，将护岸的一半用栏杆围着，保护人员安全，亟需进行修复；3. 航道测量，计划近期开展阳江港内河集疏运通道建设项目，该项目途经九姜河及漠西运河，但这2条段航道一直未开展测量工作，基础资料匮乏。漠阳江（4），春州桥至南蛇湖拦河坝，全长47km。由于近年在该航段建设的跨拦临过河建筑物较多，为掌握航道变化，需对以上航道进行常规性测量。4. 丰头航道新建孤立危险物标，2020年丰头航道阳江港孤立危险物标倒塌，原标已经被破坏，现场只看到标底部构件，上部塔标部分不知去向。且断掉的航标位于阳江港丰头航道内，存在一定的通航安全隐患。为确保航道通航，有必要及时清理断掉在航道内的航标，并尽快在原址上重新建设重力式孤立危险物标。5. 牛鼻孔灯塔位于海中岛礁上，周边小型礁石环布，目前该岛礁没有合适的礁石供维护船舶的停靠方便维护人员登陆。维护人员上岸时，需要多人配合手抓礁石、抢时机跳滩上岸，受到有海浪影响，存在维护人

员上岸困难现状及安全因素。为了维护人员的安全上岸、维护船舶的安全停靠，需新增靠船平台及完善避碰设施。

6. 漠阳江河口动力特性及拦门沙演变研究，通过开展漠阳江河口及其邻近海域现场水文观测数据及海床地形数据，分析水沙动力特性、沉积物输运以及拦门沙冲淤变化，预测拦门沙的演变趋势，为开展漠阳江航道扩能升级、北津航道沿海1000吨级整治工程提供必需的水文基础资料及工程可行性依据。

三、认真做好安全生产管理工作。

一是落实《安全生产法》中关于加强劳动保护的相关规定和《劳动防护用品监督管理规定》，根据航道一线工作特点和要求，为全系统一线职工统一配置劳动防护用品和特种劳动防护用品；落实《安全生产法》中安全教育培训和演练的要求，开展安全教育培训并组织演练。对本中心存在的重大安全隐患进行排查，督促各下属单位落实安全隐患整改。

二是落实《安全生产法》中关于加强劳动保护的相关规定，根据航道一线工作特点和要求，对我中心下属单位阳江航标与测绘所存在的重大安全隐患进行排查，督促各航道站落实安全隐患整改。

四、完成站场建设与维护，主要完成了阳江航道与航标测绘所航标管理站场码头工程建设任务。阳江航标与测绘所一直租赁其他单位旧办公楼办公，江城航道工作站船舶长期停靠在漠阳江边的简易码头（非我中心产权），航标（船舶）备用器材仓库也租用厂房，并且离船舶码头较远，管理极不方便，严重影响了航道日常管理维护工作的效率，特别是台风洪水期间，船舶停泊存在安全隐患，我中心迫切需要重建阳江航标与测绘所新管理站场，以满足航道日常维护工作需要。

五、加快推进智慧航道维护运行。2023年智慧航道运行维护及信息化工作主要完成业务感知终端维护、软件系统维

护、网络通讯租赁等工作。包括：315座航标运维费、购置视频监控终端、通讯链路续租、机房维护改造等。六、完成中心对各操作系统正常运行和为机关各部门基础数据和技术支撑服务，快速响应并消除问题各类故障及问题，需要对上述软件系统进行日常维护，确保各应用系统正常运行。主要包括：1. 保证各应用操作软件正常运转，提高单位整体办事效率；保障各类办公自动化终端设备正常运行，为各业务部门提供业务支撑，规范事务处理流程。2. 学懂、弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党组织的党建工作水平，提高广大党员的党性修养水平。3. 将科研成果有效应用到航道建设各个方面，推动航道现代化建设和管理水平，更好地发挥财政资金作用。4. 保证本中心财务审计工作健康开展，进一步规范航道系统财务收支，并从源头上防止腐败。认真做好项目绩效评价工作，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用。5. 保证本中心计算机机房、电子政务网络系统运行正常，为航道业务应用软件提供安全可靠的机房环境、网络通讯、数据存储、系统服务、功能计算等服务，保障航道业务应用系统正常运行。开展我中心信息安全等级工作，落实网络信息安全检测，保证网络平台和信息系统可靠安全运行，排除信息安全风险隐患。

发现的问题及原因：绩效评价管理水平及认识程度有待提高。在日常工作开展中缺乏对资金使用绩效评价的考量，缺少对项目资料的整理归档意识，导致自评工作开展出现项目资料缺失的情况，自评工作质量参差不齐等情况。

下一步改进措施：强化绩效管理知识学习培训工作。针对绩效管理的要求，本中心将加强系统化的定期宣传和培训，特别是

对业务部门人员的宣贯、沟通和协调工作，进一步强化全体职工对绩效管理工作的认识和理解。强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。

广东省阳江航道事务中心内河航道建设资金项目绩效自评综述：内河航道建设资金全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。内河航道建设资金用于续建项目阳江港内河集疏运通道建设方案研究。按照《广东省航道事务中心关于分解下达2023年航道建设目标任务的通知》（粤航道函〔2023〕117号）等文件要求和具体工作安排，对阳江港内河集疏运通道建设方案研究项目设置了2个具体的预期绩效目标。预期绩效目标为为课题验收通过率>90%，实际前期专题课题验收通过率100%。

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。