

# 2023年度广东省粤东航道事务中心汕头航标 与测绘所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所概况**

- 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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

我单位主要承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展），向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

## 二、单位机构设置

粤东航道事务中心汕头航标与测绘所内设机构4个，分别是：办公室、业务室、测绘室、财务室，下设机构3个，分别是：榕江航道站、潮阳航道站、航道工程测量队。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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	1,888.98	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	403.42	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	3.34	八、社会保障和就业支出	38	325.82
	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	1,939.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,295.75	<b>本年支出合计</b>	57	2,265.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.34
年初结转和结余	29	-241.95	年末结转和结余	59	-214.62
<b>总计</b>	30	2,053.80	<b>总计</b>	60	2,053.80

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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	2,295.75	1,888.98	0.00	0.00	403.42	0.00	3.34
208	社会保障和就业支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,978.33	1,571.57	0.00	0.00	403.42	0.00	3.34
21401	公路水路运输	1,978.33	1,571.57	0.00	0.00	403.42	0.00	3.34
2140123	航道维护	1,978.33	1,571.57	0.00	0.00	403.42	0.00	3.34

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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		2,265.08	1,564.67	332.72	0.00	367.69	0.00
208	社会保障和就业支出	325.82	325.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,939.26	1,238.85	332.72	0.00	367.69	0.00
21401	公路水路运输	1,939.26	1,238.85	332.72	0.00	367.69	0.00
2140123	航道维护	1,939.26	1,238.85	332.72	0.00	367.69	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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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	1,888.98	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	325.82	325.82	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	1,571.57	1,571.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,888.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,897.39	1,897.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.41	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	8.41		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				
<b>总计</b>	32	1,897.39	<b>总计</b>	64	1,897.39	1,897.39	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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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	1,897.39	1,564.67	332.72
208	社会保障和就业支出	325.82	325.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.41	317.41	0.00
2080502	事业单位离退休	317.41	317.41	0.00
20808	抚恤	8.41	8.41	0.00
2080801	死亡抚恤	8.41	8.41	0.00
214	交通运输支出	1,571.57	1,238.85	332.72
21401	公路水路运输	1,571.57	1,238.85	332.72
2140123	航道维护	1,571.57	1,238.85	332.72

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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	1,238.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	166.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	195.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	445.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	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	5.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.10	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	184.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.41	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	8.41	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	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	1,564.67		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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度总收入2,053.8万元，其中本年收入2,295.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,888.98万元，比上年决算数增加63.65万元，增长3.5%。主要变动情况：一是其中基本支出比2022年增加87.63万元，二是项目支出比2022年减少23.98万元。

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403.42万元，比上年决算数增加137.52万元，增长51.7%。主要变动情况：主要原因为疫情放开，对外经营有偿服务收入增加。

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3.34万元，比上年决算数减少1.38万元，下降29.2%。主要变动情况：是由于银行降息，利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度总支出2,053.8万元，其中本年支出2,265.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,564.67万元，比上年决算数增加104.46万元，增长7.2%。主要变动情况：一是在职人员经费支出增加66.42万元，二是退休人员经费支出增加29.63万元，三是2022年末基本支出人员经费（抚恤金及丧葬费补助经费8.41万元）结转至本年。

2. 项目支出332.72万元，比上年决算数减少23.98万元，下降6.7%。主要变动情况2022年道标闸船专项工程已完工。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出367.69万元，比上年决算数减少148.57万元，下降28.8%。主要变动情况四码头临时办公点修缮、大洋大厦等办公生产点修缮已完工。

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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计1,888.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,888.98万元，比上年决算数增加63.65万元，增长3.5%；主要变动情况：其中基本支出比2022年增加87.63万元，主要系本年度工资自然增长；项目支出比2022年减少23.98万元，主要是“道标船闸日常维护费”项目增加26.7万元、“汕头所20223年航道管理基本维护运行支出”增加0.72万元、延续项目“道标闸船专项工程”项目减少26.4万元、“2022年站场建设与维修”项目减少17万元、“安全生产经费”项目减少8万元；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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计1,897.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,897.39万元，比年初预算数增加66.95万元，增长3.7%；主要变动情况：由于年中根据粤财行〔2023〕54号文追加1条经费58.54万元，2022年末基本支出人员经费（抚恤金及丧葬费补助经费8.41万元）结转至本年；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）；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

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的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--%（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2.5万元，完成预算2.5万元的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--%（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2.5万元，完成预算2.5万元的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--%（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）。

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。

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2.5万元，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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于业务生产。

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8.56万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.45%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；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，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，二级项目3个，共涉及资金332.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1888.98万元，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，按时、按质、按量完成了各个项目，按计划完成了年度工作任务，航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求，为地方经济的发展提供有力的保障，满足航运业发展需求，确保船舶运输通行安全。

**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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1888.98万元，执行数1897.39万元（其中2022年末基本支出人员经费“抚恤金及丧葬费补助经费8.41万元”结转至本年），完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度部门财政拨款总收入1888.98万元，财政拨款总支出1888.98万元。完成部门整体绩效目标，道、标、船维护各项技术指标均达到规范要求，满足航运业发展需求。资金支出按上级的要求达到支出序时进度，按时完成开支，通过全年各项工作任务顺利完成，确保航道安全畅通，航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，保证船舶在我所辖区范围内航行安全，取得了良好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原因主要：一是面临人员老化，结构不合理，特别是缺乏技术船员和年轻航标技术员；二是经济方面，资金仍然压力较大，对外经营有偿服务创收任务重。

下一步改进措施：一是我所将推进智慧航道建设，继续提升航道维护质量和管理水平；二是我所将进一步加强对外创收力度，弥补经济资金缺口，进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率，强化预算资金的绩效管理，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

2023年度“道标闸船日常维护费”项目绩效自评情况：全年预算数为316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我所管理维护航道总里程218.5公

里，其中沿海航道7.5公里、内河航道211公里（其中一至四级航道维护里程43公里，五至七级航道维护里程76公里，等外航道92公里），设标里程134公里，维护航标75座，以及维护自计水位站3座，设置维护航标遥测遥控系统外场终端184座，水位遥控系统外场终端3座，航道视频监控终端2座，桥梁净高遥控系统外场终端8座，船舶流量外场终端2座，船舶防碰撞预警终端2座。下辖榕江航道站、潮阳航道站、航道工程测量队三个基层单位，用工编制数为74人，截止2023年1月共有在职干部职工41人，拥有航标保养场及码头2处为潮阳航道站磊口站场码头和榕江航道站四码头站场，配备航道航标维护工作船4艘，其中粤道监503#起吊能力3t，主机功率107.7kw，总吨55t；巡查快艇2艘：均为玻璃钢，粤标巡508#：主机功率82kw、总吨7t，18.8米粤标巡512#航标快艇主机功率440kw、总吨43t；3t旋转吊沿海航标工作船粤道监516#(480kw)+附属(96.8kw)、总吨214t；主要工作职责：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；承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作、恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担粤东航道事务中心指派的各项航道维护管理及航道测绘任务。2023年度，我所的航道维护水深年保证率和航标维护正常率均符合上级要求。航道是国家重要的公益性交通基础设施，做好航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。本项目的实施确保航道畅通，确保航道安全畅通，航标的位置正确、结构良好、稳定可靠、颜色鲜明、灯光明亮、灯质和视距符合要求，保证船舶在我所辖区范围内航行

安全。

“2023年度测量专项工程项目”项目绩效自评情况：全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；2023年度，我所的航道维护水深年保证率和航标维护正常率均符合上级要求。航道是国家重要的公益性交通基础设施，做好航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。本项目的实施确保航道畅通，确保航道安全畅通，保证船舶在我所辖区范围内航行安全。

“2023航道基本运行维护项目”项目绩效自评情况：全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位的航道管理基本维护运行支出项目的实施，为单位遗属生活困难人员提供了基本保障，资金支付进度均符合上级要求。该项目的实施，能有效的为单位遗属生活困难人员提供了基本保障，维持了单位职工的稳定，使单位正常有序的运转。

“2023年道标闸船日常维护费”、“2023年度测量专项工程项目”、“2023航道基本运行维护项目”，这3个项目发现的问题及原因主要是：我单位辖区航道建设和维护工作因受经费等因素限制，辖区的航标虽已经完成航标遥测遥控系统改造，但是尚未建立机房等设备；航标保养基地和船舶停靠码头正在落实改造中，建议加大经费安排用于我所辖区航道建设和维护工作。下一步改进措施主要是：加强业务骨干学习，确保职工在航道、航标日常养护中发挥作用。应派遣人员到兄弟单位学习先进的关于航



道、航标管理等工作经验；加强项目工作监督检查指导工作，积极协调解决项目管理和维护能力薄弱等问题，对相关项目负责人员加强培训再教育，确保项目工作有效实施。

## 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。