

2023年度广东省西江航道事务中心云浮航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所概况

- 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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所概况

一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所的主要职责是：依照国家和省的航道管理法规和规定，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；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作的。

二、单位机构设置

依据《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），广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源财政核补，为独立编制机构和独立核算单位。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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	907.55	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	329.93	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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	144.79
	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	913.08
	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	1,239.03	本年支出合计	57	1,057.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	185.83
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,243.70	总计	60	1,243.70

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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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		1,239.03	907.55	0.00	0.00	329.93	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,098.91	767.43	0.00	0.00	329.93	0.00	1.54
21401	公路水路运输	1,098.91	767.43	0.00	0.00	329.93	0.00	1.54
2140123	航道维护	1,098.91	767.43	0.00	0.00	329.93	0.00	1.54

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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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		1,057.86	765.12	147.10	0.00	145.65	0.00
208	社会保障和就业支出	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	913.08	620.33	147.10	0.00	145.65	0.00
21401	公路水路运输	913.08	620.33	147.10	0.00	145.65	0.00
2140123	航道维护	913.08	620.33	147.10	0.00	145.65	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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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	907.55	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	144.79	144.79	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	767.43	767.43	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	907.55	本年支出合计	59	912.22	912.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.67	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	4.67		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	912.22	总计	64	912.22	912.22	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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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	912.22	765.12	147.10
208	社会保障和就业支出	144.79	144.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.12	140.12	0.00
2080502	事业单位离退休	140.12	140.12	0.00
20808	抚恤	4.67	4.67	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00
214	交通运输支出	767.43	620.33	147.10
21401	公路水路运输	767.43	620.33	147.10
2140123	航道维护	767.43	620.33	147.10

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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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	620.33	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	78.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	34.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	342.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	25.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.54	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	23.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.12	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	4.67	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	765.12		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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所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

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度总收入1,243.7万元，其中本年收入1,239.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入907.55万元，比上年决算数减少1.64万元，下降0.2%。主要变动情况：本年财政拨款减少，本年度财政拨款无安排道标闸船专项工程预算。

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329.93万元，比上年决算数增加45.18万元，增长15.9%。主要变动情况：二线收入超预算创收。

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1.54万元，比上年决算数减少0.1万元，下降6%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度总支出1,243.7万元，其中本年支出1,057.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出765.12万元，比上年决算数增加43.31万元，增长6%。主要变动情况：在职人员岗位职务变动，新进职工正常晋升调整等。

2. 项目支出147.1万元，比上年决算数减少35.61万元，下降19.5%。主要变动情况：本年度财政拨款无安排道标闸船专项工程预算，专项资金预算安排减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出145.65万元，比上年决算数增加18.95万元，增长15%。主要变动情况：本年二线各项公用经费支出及成本支出增加。

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

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计907.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入907.55万元，比上年决算数减少1.64万元，下降0.2%；主要变动情况：本年财政拨款减少，本年度财政拨款无安排道标闸船专项工程预算；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位财政拨款无政府性基金预算安排；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位财政拨款无国有资本经营预算安排。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计912.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出912.22万元，比年初预算数增加8万元，增长0.9%；主要变动情况：一是财政拨款收入年度执行中调整追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费，抚恤金及丧葬费补助经费按规定结转本年使用，二是1-11月安排的人员经费结余已由省财政统筹收回；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位财政拨款无政府性基金预算安排；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位财政拨款无国有资本经营预算安排。

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

广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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0%（基数为0，不可比）。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0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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0%（基数为0，不可比）；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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0%（基数为0，

不可比)；公务接待费支出决算为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0%（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：本单位财政拨款无“三公”经费安排。“三公”经费相关支出由自有资金保障。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位财政拨款无“三公”经费安排。“三公”经费相关支出由自有资金保障。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。国有资产占用情况中的车辆数为2辆，主要用于综合保障业务，由自有资金负担费用。

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%（基数为0，不可比）。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39.28万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出35.53万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额36.06万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额36.06万元，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6.9%，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2辆，其中，其他用车2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）2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，本单位组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金147.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无重点绩效评价项目。

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，我单位按要求提供绩效评价资料，并进行单位整体支出绩效初步自评。涉及一般公共预算支出912.22万元。从评价情况来看，2023年我单位履行效能及管理效率等各方面情况较为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及道标闸船日常维护费项目、航道管理基本维护运行支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为1057.86万元，执行数为1057.86万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保了年度预算支出进度和执行率达标完成，提高年度预算执行均衡性；二是确保了预算管理、采购管理、资产管理、财务管理等合法合规；三是加强道标闸船维护管理，确保航道维护尺度达标，确保航道通航安全，提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件；四是做好安全生产工作，保障站场和人员的生命财产安全，促进航道队伍稳定。发现的问题及原因主要是：我单位的绩效管理制度还未健全和完善。下一步改进措施主要是增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，加强单位绩效管理制度建设。科学合理编制年度支出计划，保证预算资金支出进度保持良好的均衡性，符合预算申报的预期，提高预算执行进度。

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145.10万元，执行数为145.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是年内完成了项目100%支出率，按计划完成预期目标；二是确保了辖区航道的维护指标达到上级要求，确保了西江的维护水深年保证率、通航保证率、一线航标维护正常率、船舶完好率均达标，船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常。发现的问题及原因主要是：预算资金支出

进度均衡性不足，存在支出不及时的问题，主要是资金支出计划缺乏前瞻性、不够精细。下一步改进措施主要是科学合理编制年度支出计划，进一步细化、量化绩效指标，保证预算资金支出进度保持良好的均衡性，确保资金得到充分有效的利用，规范项目资金管理。

航道管理基本维护运行支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成预期目标，每月严格按照文件要求准时、足额、合规发放遗属生活困难补助，保障了遗属的基本生活标准。发现的问题及原因主要是：严格按照相关政策文件核定发放遗属生活困难补助，无发现问题。下一步改进措施主要是继续做好财政项目的绩效评价，进一步提高预算绩效等管理的精准度，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效利用，达成绩效目标。

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。