

# 2023年度广东省西江航道事务中心封开航标 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封开航标与测绘所概况**

- 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封开航标与测绘所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封开航标与测绘所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封开航标与测绘所概况

## 一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心封开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，协助咨询办理与通航有关的跨河、拦河、过河、临河建筑物及通航水域水上水下施工作业，通航水域开采河砂、砂石、砂金，设置专用航标和搬迁、拆除或者调整航标的航道行政审批工作；协助咨询办理发布航道通告的有关手续；协助完成辖区航道巡查及行政监管工作；会同协助有关部门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

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封开航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源为财政核补，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封开航标与测绘所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封开航标与测绘所

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	972.17	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	247.93	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	6.83	八、社会保障和就业支出	38	127.16
	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	991.28
	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

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	1,226.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,118.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	112.33
年初结转和结余	29	3.84	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,230.77	<b>总计</b>	60	1,230.77

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封开航标与测绘所

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		1,226.94	972.17	0.00	0.00	247.93	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,103.61	848.85	0.00	0.00	247.93	0.00	6.83
21401	公路水路运输	1,063.61	808.85	0.00	0.00	247.93	0.00	6.83
2140123	航道维护	1,063.61	808.85	0.00	0.00	247.93	0.00	6.83
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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		1,118.44	694.32	281.69	0.00	142.43	0.00
208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	991.28	567.16	281.69	0.00	142.43	0.00
21401	公路水路运输	951.28	567.16	241.69	0.00	142.43	0.00
2140123	航道维护	951.28	567.16	241.69	0.00	142.43	0.00
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	972.17	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	127.16	127.16	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	848.85	848.85	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	972.17	<b>本年支出合计</b>	59	976.01	976.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	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	3.84		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	976.01	<b>总计</b>	64	976.01	976.01	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封开航标与测绘所

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	976.01	694.32	281.69
208	社会保障和就业支出	127.16	127.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.33	123.33	0.00
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00
214	交通运输支出	848.85	567.16	281.69
21401	公路水路运输	808.85	567.16	241.69
2140123	航道维护	808.85	567.16	241.69
21406	车辆购置税支出	40.00	0.00	40.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00

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：广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所

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	567.16	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	64.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	68.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	262.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.00	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	24.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.33	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	3.84	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	694.32		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封开航标与测绘所

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封开航标与测绘所

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封开航标与测绘所

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封开航标与测绘所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封开航标与测绘所2023年度总收入1,230.77万元，其中本年收入1,226.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入972.17万元，比上年决算数增加95.17万元，增长10.9%。主要变动情况：一是在职人员工资补贴增加52.64万元，退休人员工资补贴增加12.15万元，减少抚恤金及丧葬费补助经费3.84万元，基本支出收入合计增加60.95万元；二是道标船日常维护费减少56.5万元，道标闸船专项工程资金增加51.03万元，航道基本维护运行项目资金减少0.31万元，年中增加2023年车辆购置税收入补助地方资金（封开所L6.7m灯航购置项目）40万元，项目支出收入合计增加34.22万元。

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247.93万元，比上年决算数减少65.25万元，下降20.8%。主要变动情况：二线维护收入减少。

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6.83万元，比上年决算数增加3.38万元，增长98.1%。主要变动情况：一是银行存款利息收入减少0.22万元；二是航标器材碰撞赔偿收入增加3.6万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所2023年度总支出1,230.77万元，其中本年支出1,118.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出694.32万元，比上年决算数增加68.62万元，增长11%。主要变动情况：一是在职人员工资补贴支出增加52.63万元，二是退休人员工资补贴支出增加12.15万元，三是抚恤金及丧葬费补助经费支出增加3.84万元。

2. 项目支出281.69万元，比上年决算数增加34.22万元，增长13.8%。主要变动情况：一是道标船日常维护费项目支出减少56.5万元，二是道标闸船专项工程项目支出增加51.03万元，三是航道基本维护运行项目支出减少0.31万元，四是年中增加2023年车辆购置税收入补助地方资金（封开所L6.7m灯航购置项目）40万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出142.43万元，比上年决算数减少69.43万元，下降32.8%。主要变动情况：二线维护支出减少。

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**

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计972.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入972.17万元，比上年决算数增加95.17万元，增长10.9%；主要变动情况：一是在职人员工资补贴增加52.64万元，退休人员工资补

贴增加12.15万元，减少抚恤金及丧葬费补助经费3.84万元，基本支出收入合计增加60.95万元；二是道标船日常维护费减少56.5万元，道标闸船专项工程资金增加51.03万元，航道基本维护运行项目资金减少0.31万元，年中增加2023年车辆购置税收入补助地方资金（封开所L6.7m灯航购置项目）40万元，项目支出收入合计增加34.22万元；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

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计976.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出976.01万元，比年初预算数增加59.98万元，增长6.5%；主要变动情况：一是年中追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费24.19万元，二是年中追加2023年车辆购置税收入补助地方资金（封开所L6.7m灯航购置项目）40万元，三是收到上年抚恤金及丧葬费补助经费并支出3.84万元；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

广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所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--%（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）。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）；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：本年度我单位财政拨款预算没有安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度及上年度我单位财政拨款预算均没有安排“三公”经费支出。

## （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的此项支出，国有资产占用情况中的车辆数为4辆，主要用于综合保障业务、后勤服务，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（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--（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2.38万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，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65.4%，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4辆，其中，综合保障业务用车3辆、后勤服务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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4个，共涉及资金281.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度没有开展重点绩效评价。

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976.01万元。从评价情况来看，我单位2023年整体支出绩效自评分数为91.47分，履职效能及管理效率等各方面情况较为良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评、2023年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）转移支付项目绩效自评以及封开所道标船日常维护费、道标闸船专项工程、航道基本维护运行项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,118.44万元，执行数1,118.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）维护航道234公里，维护航标172座（其中岸标71座、浮标101座），维护航标船和巡标快艇等各类持证船舶8艘，维护管理站场1处。各项养护技术指标达到省中心要求，全年航道水深年保证率、航标维护正常率、航标质量合格率、船舶合格率和优秀率均达100%。保障了辖区内航道畅通，提高了航道养

护质量及服务水平，为船舶通行提供了良好的通航条件，促进地方经济的发展。（2）强化安全生产工作，实现全年安全生产无事故。通过制定并印发《封开航标与测绘所2023年安全生产计划》，细化全年安全生产工作任务，落实责任人并认真组织实施，全年辖区全年安全态势持续平稳。（3）坚持严格把关，严格执行相关制度规定，规范内部管理。全年部门预算执行率达99.2%；经营收入247.93万元，超预算17.93万元，有效弥补经费不足问题，对维持单位正常运转，保障职工福利起到较大作用。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今后会加强绩效管理制度建设，根据上级部门绩效管理制度并结合单位实际情况，进一步健全和完善单位绩效管理制度并根据绩效管理制度要求，做好绩效管理信息公开工作。

2023年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）转移支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中央下达我单位2023年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）转移支付预算40万元，用于封开所L6.7m型灯艇购置项目，我单位已通过完成16艘L6.7m型灯艇购置项目，确保了我单位辖区航道安全畅通、船舶航行安全以及为地方经济发展提供了保障。2023年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）转移支付项目绩效自评过程中无发现问题以及无进一步改进措施。

封开所道标船日常维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为166万元，执行数为166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过道标船日常维护项目，确保了辖区航道

的维护指标达到省中心有关要求，西江航道维护水深年保证率 $\geq 98\%$ ，贺江、东安江航道维护水深年保证率 $\geq 88\%$ ，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；确保了西江航标维护正常率 $\geq 99\%$ ，贺江、东安江航标维护正常率 $\geq 95\%$ ，航标标位正确、发光正常、结构牢固，航标器材备用充足；确保了船舶设备技术状态正常，船舶期末完好率 $\geq 90\%$ ，船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常，为船舶通行提供良好的通航条件，促进地方经济的发展。封开所道标船日常维护费项目绩效自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

道标闸船专项工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为74.997万元，退回财政拨款0.003万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过封开所西江标志牌更新、封开所L6.7m型灯艇购置及封开所航标器材更新项目工程，使辖区西江20座标志牌得以更新，确保了辖区航道标志牌符合相关技术规范，保障了标志牌养护作业人员生命安全和标志效能正常，消除了安全隐患，同时确保了航标状态正常及航标配备充足，使航标性能良好、发光正常、颜色鲜明、结构牢固，确保了航标的正常养护管理和航道安全畅通，加强了航道、航标的维护管理，提高了航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为开展航道、航标维护优质服务提供坚实的后盾和强大的动力，为航运提供了良好的通航条件。道标闸船专项工程项目绩效

自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

航道基本维护运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每个月按照文件要求准时、足额将生活困难补助发放到遗属，保障了事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，体现了人文关怀，为巩固脱贫攻坚兜底保障成果，贯彻落实社会救助政策，进一步完善航道支持保障系统，开展航道优质服务提供坚实的后盾和强大的动力。航道基本维护运行项目绩效自评过程中无发现问题。下一步计划继续做好对财政项目的绩效评价，严格项目资金的申报支付，确保资金得到充分有效的利用，符合预算申报的预期，达成绩效目标，规范项目资金管理，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥财政资金的使用效率。

## 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。