

2024年度广东省航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省航道事务中心概况

- 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：广东省航道事务中心2024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：广东省航道事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广东省航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省航道事务中心为省交通运输厅下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，副厅级。主要职责是：（1）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订具体规定并组织实施。（2）参与拟订航道发展规划，发展规划技术等级及航道保护范围。（3）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。（4）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。（5）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。（6）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。（7）会同有关单位对航道进行综合开发和治理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。（8）承担航道发展战略研究，承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。（9）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。（10）承办主管部门交办的其他工作。

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），广东省航道事务中心本级内设5个正处级机构，分别为办公室（党委办公室）、航

道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检室合署）。

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整广东省航道事务中心所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2022〕49号），广东省航道事务中心所属事业单位原16个区域航道事务中心调整为10个，原40个航标与测绘所调整为22个航道所；新设广东省船闸管理中心，委托广东省北江航道事务中心管理。即广东省航道事务中心下设10个区域航道事务中心及22个航道所、1个船闸管理中心、2个直属单位（广东省航道测绘中心（广东省航道技术保障中心）、广东省西牛航运枢纽运营管理中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共34个，包括中心本级和下属33个预算单位，下属单位包括10个区域航道事务中心：广东省珠江西航道事务中心（本级）、广东省粤西航道事务中心（本级）、广东省粤东航道事务中心（本级）、广东省西江航道事务中心（本级）、广东省珠江东航道事务中心（本级）、广东省南沙航道事务中心（广东省航道建设管理中心）、广东省广州航道事务中心（本级）、广东省粤中航道事务中心（本级）、广东省东江航道事务中心（本级）、广东省北江航道事务中心（本级）；22个航道所：广东省珠江西航道事务中心珠海航道所、广东省珠江西航道事务中心江门航道所、广东省粤西航道事务中心茂名航道所、广东省粤西航道事务中心湛江航道所、广东省粤西航道事务中心阳江航道所、广东省粤东航道事务中心汕头航道所、广东省粤东航道事务中心

潮州航道所、广东省粤东航道事务中心揭阳航道所、广东省粤东航道事务中心梅州航道所、广东省西江航道事务中心肇庆航道所、广东省西江航道事务中心云浮航道所、广东省珠江东航道事务中心深圳航道所、广东省珠江东航道事务中心东莞航道所、广东省珠江东航道事务中心汕尾航道所、广东省广州航道事务中心广州航道所、广东省广州航道事务中心南沙航道所、广东省粤中航道事务中心佛山航道所、广东省粤中航道事务中心中山航道所、广东省东江航道事务中心河源航道所、广东省东江航道事务中心惠州航道所、广东省北江航道事务中心清远航道所、广东省北江航道事务中心韶关航道所；直属单位之一：广东省航道测绘中心（广东省航道技术保障中心）。

另一直属单位——广东省西牛航运枢纽运营管理中心无财政拨款，新设单位广东省船闸管理中心2024年无独立申报预算。根据部门决算编报要求，这2个单位不纳入2024年部门决算编报范围。

第二部分：广东省航道事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省航道事务中心

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	186,399.71	一、一般公共服务支出	31	4,940.00
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	4,473.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	28,070.51	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	42,249.62	八、社会保障和就业支出	38	14,645.01
	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	223,942.58
	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	1,441.49
	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	261,193.81	本年支出合计	57	244,969.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	724.67	结余分配	58	6,576.68
年初结转和结余	29	21,718.52	年末结转和结余	59	32,091.23
总计	30	283,637.00	总计	60	283,637.00

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	261,193.81	186,399.71	0.00	4,473.97	28,070.51	0.00	42,249.62
201	一般公共服务支出	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,655.67	14,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,393.18	13,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,548.77	5,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,572.68	5,572.68	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	1,632.68	1,632.68	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	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,253.78	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,253.78	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	240,156.65	165,362.55	0.00	4,473.97	28,070.51	0.00	42,249.62
21401	公路水路运输	240,156.65	165,362.55	0.00	4,473.97	28,070.51	0.00	42,249.62
2140101	行政运行	2,309.07	2,309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	155,241.78	80,453.49	0.00	4,473.97	28,070.51	0.00	42,243.82
2140199	其他公路水路运输支出	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
221	住房保障支出	1,441.49	1,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.58	1,376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58	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。

表3

支出决算表

单位：广东省航道事务中心

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	244,969.08	66,072.70	160,277.17	0.00	18,619.21	0.00
201	一般公共服务支出	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,645.01	14,645.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,387.47	13,387.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,545.97	5,545.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,572.68	5,572.68	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	1,632.68	1,632.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,248.83	1,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,248.83	1,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223,942.58	49,986.20	155,337.17	0.00	18,619.21	0.00
21401	公路水路运输	223,942.58	49,986.20	155,337.17	0.00	18,619.21	0.00
2140101	行政运行	2,256.98	2,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	73,529.44	0.00	73,529.44	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	148,156.07	47,729.22	81,807.64	0.00	18,619.21	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,441.49	1,441.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.58	1,376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58	0.00	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	186,399.71	一、一般公共服务支出	33	4,940.00	4,940.00	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	14,644.15	14,644.15	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	159,647.03	159,647.03	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	1,441.49	1,441.49	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	186,399.71	本年支出合计	59	180,672.68	180,672.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,932.23	年末财政拨款结转和结余	60	11,659.26	11,659.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,932.23		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	192,331.94	总计	64	192,331.94	192,331.94	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	180,672.68	61,977.13	118,695.55
201	一般公共服务支出	4,940.00	0.00	4,940.00
20104	发展与改革事务	4,940.00	0.00	4,940.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,940.00	0.00	4,940.00
208	社会保障和就业支出	14,644.15	14,644.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,386.61	13,386.61	0.00
2080501	行政单位离退休	5,545.11	5,545.11	0.00
2080502	事业单位离退休	5,572.68	5,572.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.68	1,632.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.85	621.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00
20808	抚恤	1,248.83	1,248.83	0.00
2080801	死亡抚恤	1,248.83	1,248.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
214	交通运输支出	159,647.03	45,891.48	113,755.55
21401	公路水路运输	159,647.03	45,891.48	113,755.55
2140101	行政运行	2,256.98	2,256.98	0.00
2140122	水运建设	73,529.44	0.00	73,529.44
2140123	航道维护	83,860.61	43,634.50	40,226.11
221	住房保障支出	1,441.49	1,441.49	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00
2210101	廉租住房	64.91	64.91	0.00
22102	住房改革支出	1,376.58	1,376.58	0.00

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
2210201	住房公积金	1,376.58	1,376.58	0.00

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	47,431.55	302	商品和服务支出	2,199.51
30101	基本工资	7,781.97	30201	办公费	120.88
30102	津贴补贴	10,940.64	30202	印刷费	5.82
30103	奖金	2,691.58	30203	咨询费	5.38
30106	伙食补助费	246.76	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	11,772.21	30205	水费	18.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,762.14	30206	电费	124.58
30109	职业年金缴费	1,673.94	30207	邮电费	49.27
30110	职工基本医疗保险缴费	619.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	30209	物业管理费	27.77
30112	其他社会保障缴费	369.27	30211	差旅费	239.21
30113	住房公积金	4,423.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	57.27	30213	维修（护）费	92.07
30199	其他工资福利支出	3,079.51	30214	租赁费	26.29
303	对个人和家庭的补助	12,309.25	30215	会议费	4.01
30301	离休费	103.52	30216	培训费	49.62
30302	退休费	10,486.64	30217	公务接待费	11.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1,568.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.65
30307	医疗费补助	142.64	30227	委托业务费	146.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	256.69
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	549.35

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	49.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.58
			30299	其他商品和服务支出	157.59
			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	36.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.72
			31003	专用设备购置	0.60
			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	0.50
			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	59,740.80		公用经费合计	2,236.33

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
156.43	9.20	128.99	0.00	128.99	18.24	142.98	1.16	127.24	0.00	127.24	14.58

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：广东省航道事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省航道事务中心2024年度总收入283,637万元，其中本年收入261,193.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入186,399.71万元，比上年决算数增加48,607.18万元，增长35.3%。主要变动情况：一是省中心本级本年收到北江航道扩能升级上延工程、水路交通基础设施数字化转型升级项目等建设资金58,039.59万元，较上年收到北江航道扩能升级上延工程、东江河源至石龙航道扩能升级工程基建项目建设资金16,553.19万元增加了41,486.40万元；二是粤中中心本级本年收到顺德水道扩能升级工程建设资金15,000.00万元，较上年4,600.00万元增加了10,400.00万元；三是南沙中心本年收到东江河源至石龙航道扩能升级工程建设资金4,940.00万元，较上年0.00万元增加了4,940.00万元；四是珠江西中心本级本年收到崖门出海航道二期工程建设资金12,000.00万元，较上年20,000.00万元减少了8,000.00万元。

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4,473.97万元，比上年决算数增加4,473.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是珠江东中

心本级本年收到矾石水道航道整治一期工程地方配套资金4,000.00万元核算为事业收入，较上年增加4,000.00万元；二是珠江西中心江门航道所本年收到黄茅海跨海通道桥梁施工临时助航标志设置维护工程以及中开高速银洲湖特大桥右汊禁行标志维护工程收入473.97万元核算为事业收入，较上年增加473.97万元。

6. 经营收入28,070.51万元，比上年决算数减少3,870.74万元，下降12.1%。主要变动情况：一是广州中心广州航道所本年经营收入较上年减少1,516.93万元，二是珠江西中心江门航道所本年经营收入较上年减少831.05万元，三是东江中心惠州航道所本年经营收入较上年减少570.46万元，四是粤东中心梅州航道所本年经营收入较上年减少552.22万元，五是珠江东中心东莞航道所本年经营收入较上年减少492.70万元。

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42,249.62万元，比上年决算数增加20,248.09万元，增长92%。主要变动情况：一是粤中中心本级本年收到顺德水道扩能升级工程地方配套资金40,000.00万元，较上年增加21,700.00万元，二是珠江西中心本级本年收到崖门出海航道二期工程、联石湾船闸工程等地方配套资金共1,639.98万元，较上年增加828.57万元，三是珠江东中心本级本年收到矾石水道航道整治一期工程地方配套资金4,000.00万元核算为事业收入，上年收到该项目地方配套资金核算为其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省航道事务中心2024年度总支出283,637万元，其中本年支出244,969.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出66,072.7万元, 比上年决算数减少1,018.53万元, 下降1.5%。主要变动情况: 本年全系统在职实有编内人员1,556人, 较上年减少104人; 离退休人员1,919人, 较上年减少36人, 因人数减少导致基本支出减少。

2. 项目支出160,277.17万元, 比上年决算数增加58,832.61万元, 增长58%。主要变动情况: 一是省中心本级本年北江航道扩能升级上延工程、水路交通基础设施数字化转型升级等项目形成项目支出58,158.01万元, 较上年项目支出增加了39,862.90万元; 二是粤中中心本级本年顺德水道扩能升级工程等形成项目支出53,569.42万元, 较上年项目支出增加了28,580.29万元; 三是南沙中心本年东江河源至石龙航道扩能升级工程等形成项目支出5,046.36万元, 较上年增加了4,900.07万元; 四是珠江西中心本级本年崖门出海航道二期工程、联石湾船闸工程、那扶河及镇海湾出海航道工程等形成项目支出14,247.21万元, 较上年项目支出减少了9,742.85万元; 五是珠江东中心本级本年矾石水道航道整治一期工程等形成项目支出4,049.28万元, 较上年项目支出减少了3,888.06万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出18,619.21万元, 比上年决算数减少3,654.82万元, 下降16.4%。主要变动情况: 一是广州中心广州航道所本年经营支出较上年减少1,190.62万元, 二是珠江西中心江门航道所本年经营支出较上年减少915.68万元, 三是东江中心惠州航道所本年经营支出较上年减少442.81万元, 四是航道测绘中心本年经营

支出较上年减少412.28万元，五是广州中心南沙航道所本年经营支出较上年减少328.91万元，六是粤东中心梅州航道所本年经营支出较上年减少266.91万元。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省航道事务中心2024年度财政拨款收入合计186,399.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186,399.71万元，比上年决算数增加48,607.18万元，增长35.3%；主要变动情况：一是省中心本级本年收到北江航道扩能升级上延工程、水路交通基础设施数字化转型升级项目等建设资金58,039.59万元，较上年收到北江航道扩能升级上延工程、东江河源至石龙航道扩能升级工程基建项目建设资金16,553.19万元增加了41,486.40万元；二是粤中中心本级本年收到顺德水道扩能升级工程建设资金15,000.00万元，较上年4,600.00万元增加了10,400.00万元；三是南沙中心本年收到东江河源至石龙航道扩能升级工程建设资金4,940.00万元，较上年0.00万元增加了4,940.00万元；四是珠江西中心本级本年收到崖门出海航道二期工程建设资金12,000.00万元，较上年20,000.00万元减少了8,000.00万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省航道事务中心2024年度财政拨款支出合计180,672.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出180,672.68万元，比年

初预算数增加78,310.72万元，增长76.5%；主要变动情况：一是省中心本级年中追加了北江航道扩能升级上延工程建设资金48,000.00万元，形成支出47,171.13万元、上年结转该项目建设资金5,032.68万元，形成支出5,032.68万元；二是粤中中心本级年中追加了顺德水道扩能升级工程建设资金15,000.00万元，形成支出15,000.00万元；三是南沙中心年中追加了东江河源至石龙航扩能升级工程建设资金4,640.00万元，形成支出4,640.00万元；四是珠江西中心本级年中追加了崖门出海航道二期工程建设资金5,000.00万元，形成支出5,000.00万元；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、2024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

广东省航道事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为142.98万元，完成全年预算156.43万元的91.4%，比上年决算数减少16.12万元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.16万元，完成预算9.2万元的12.6%，比上年决算数增加1.16万元，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127.24万元，完成预算128.99万元的98.6%，比上年决算数减少12.75万元，下降9.1%；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），比上年决算数减少16.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算

为127.24万元，完成预算128.99万元的98.6%，比上年决算数增加3.83万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为14.58万元，完成预算18.24万元的79.9%，比上年决算数减少4.53万元，下降23.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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数有所减少。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，本年“三公”经费支出决算数比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.16万元，占0.8%；公务用车购置及运行维护费支出127.24万元，占89%；公务接待费支出14.58万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容为：参加澳门海事及水务局召开的第七次联席会议支出1.16万元，主要用于4人出境期间住宿费、伙食费及公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出127.24万元，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127.24万元，公务用车保有量为77辆，主要用于机要通信及应急保障等工作。国有资产占有情况中的车辆数为136辆，除了公务用车77辆，尚有59辆为业务用车，由自有资金负担费用。

3. 公务接待费支出14.58万元，主要用于外单位人员前来联系工作时的接待用餐，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403次，接待人数共2,514人。主要包括外单位人员前来调研、联系业务发生的公务接待工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出2,236.33万元，比上年决算数减少151.05万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约、勤俭办公的精神，本年办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额89,885.21万元，其中：政府采购货物支出3,646.31万元、政府采购工程支出60,429.48万元、政府采购服务支出25,809.42万元。授予中小企业合同金额13,226.64万元，占政府采购支出总额的14.7%，其中：授予小微企业合同金额6,419.55万元，占授予中小企业合同金额的48.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆136辆，其中，机要通信用车7辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车101辆，其他用车主要是航道航标维护巡查

业务用车以及测量业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）174台（套）。

（四）2024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，广东省航道事务中心统一组织部门整体支出绩效自评（包含省中心本级及33个下属单位），其中涉及广东省航道事务中心一般公共预算支出244,969.08万元。从评价情况来看，2024年广东省航道事务中心全力推进航道建设、航道养护、智慧航道建设、安全生产、内部管理、党的建设等重点工作，较好地完成了年度任务，保持了良性发展格局。

广东省航道事务中心统一组织对本部门2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中有一级项目1个，二级项目12个（“广东省航道支持保障系统工程及调规”、“西江界首至肇庆航道扩能升级工程”、“顺德水道扩能升级工程”、“北江航道扩能升级上延工程”等），共涉及资金51,049.00万元，占一般公共预算项目支出总额的31.85%。通过委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024年度内河航道建设项目资金51,049.00万元，整体支付率为98.08%，与项目实施进度基本匹配。省航道事务中心较好地完成了年度目标，航道建设稳步推进。

2024年广东省航道事务中心无重点项目，没有开展重点绩效自评。

绩效自评结果。 广东省航道事务中心今年统一开展了部门整体支出及内河航道建设项目绩效自评。

广东省航道事务中心整体支出绩效自评情况：全年预算数248,405.41万元，执行数244,969.08万元，完成预算的98.62%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）航道建设扩容提质，通航能力稳步跃升。1. 航道里程持续拓展。辖区航道通航总里程达16,196公里（内河12,240公里，沿海3,956公里），高等级航道里程新增139公里，总里程达1,618.5公里。2. 重点工程高效推进。西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程已竣工验收；顺德水道项目龙江二桥工程、北江航道扩能升级上延工程已顺利开工建设，航道工程全面加快。3. 航道维护全面强化。2024年度全年累计开展航道巡查总里程达22万公里，完成航道扫床1,517公里，航道维护疏浚233万立方米（含海安客运港应急疏浚99万立方米），航道测量2,203公里，航标和标灯维护正常率均为100%，确保了航道畅通无阻。（二）智慧航道养护提速，服务效能显著提升。1. 航标遥测系统升级。航标遥测遥控系统覆盖航道里程超3,283公里，巡标周期由5天延长至15天，实现智能巡检，航标管理和养护效率显著提升。2. 船闸运行效率提升。2024年北江船闸过船数量和通货量稳步增长，船闸服务船舶达8万多艘次，过闸载货量超9,000万吨。通过智能船闸建设，实现了21座船闸闸门开、关以及62座泄水闸提升门启、闭的远程操控，可实现船闸现场操控无人化，过闸时间从2到3天缩短至8小时，船舶平均等待时间缩短30%，运输物流成本显著降低。3. 数字化服务创新。“粤省事”智慧航道专区提供航道通告、桥梁净高查询、船舶过闸申报等9项公共服务，实现了全省4,444公里内河等级航道信息、航道通告、200多座桥梁实时净高等助航信息以及报闸过闸的对外公共服务。2024年度，粤省事的“粤交通服务专区”累计业务量达219万次。（三）航道安全防控强化，综合保障效能跃升。1. 强化责任体系构建，修订《广东省航道事务中心安全生产责任制考核办法》，

细化各级单位、部门及岗位的安全生产职责，形成“横向到边、纵向到底”的责任网络。2024年全系统安全生产责任事故零起，为区域经济发展提供了稳定的水运环境。

2. 消除航道安全隐患。开展治本攻坚三年行动，聚焦航道建设、养护、通航保障等重点领域，加大业务安全检查力度，提升风险预警能力。有效开展船舶碰撞桥梁整治，完成对全省跨等级航道1,325座桥梁基础信息及桥区航道风险隐患的排查，按“动态清零”的原则，消除了桥区航道、桥区水上航标风险隐患，降低了船舶碰撞桥梁风险，保障了桥区通航安全。

3. 加强枢纽船闸管理。针对连江老旧枢纽船闸，安装船闸运行监控系统，实现远程实时监测与调度，提升应急保障能力，确保运行总体稳定。同时，完成了船闸机电设备更新、闸室结构加固等工程，保障了区域水运畅通。

（四）做好海安航道疏浚，确保航道安全畅通。

1. 做好海安航道疏浚。截至2025年1月9日，航道部门完成海安新港航道和海安客运港航道应急疏浚，累计疏浚量约130万方。海安客运港航道尺度达到5.1×104×600米，海安新港航道尺度达到5.1×180×600米，满足春运期间船舶通航需要。

2. 加强值班值守。春运期间安排1,000方耙吸粤道浚1船、10吨吊粤标610航标工作船、20余名船员在海安航道24小时值班值守，同时调配测量人员、设备，随时做好航道疏浚、测量、航标恢复等应急处置工作，确保海安航道畅通。

3. 加强航标检查。春节期间，海安航道航标巡检周期缩短至“一天一巡”，夜间安排专人观测航标情况，确保航标效能正常。

发现的问题及原因：（一）绩效目标实现程度的中期检查监控有待继续加强。广东省航道事务中心已制定绩效管理制度明确各处室与下属单位的绩效职责分工要求，但对绩效目标实现程度

的中期检查监控尚有未落实到位之处。（二）中心及下属机构部分采购合同签订及备案不及时，政府采购合同的签订和备案工作有待完善。

下一步改进措施：（一）现已制定了《广东省航道事务中心绩效管理办法》，修订了《广东省航道事务中心部门预算项目库管理实施细则》和《广东省航道事务中心部门预算管理办法》等绩效管理制度，绩效管理制度的建设较为完善。我中心将在原有绩效管理工作的基础上，持续增强对绩效目标实现程度的中期跟踪监控，确保年度绩效目标有序推进。（二）将持续加快合同签订、落实合同备案，保障采购项目推进。同时，持续提升采购人员的备案意识，确保采购人员明确各项要求，增强法律意识和规范操作意识，掌握最新政策动态，进而保障政府采购合同签订和备案工作的及时性和规范性。

广东省航道事务中心项目绩效自评综述：内河航道建设资金全年预算数为51,049.00万元，执行数为50,067.25万元，完成预算的98.08%。内河航道建设资金用于2项已建项目（广东省航道支持保障系统工程及调规、西江界首至肇庆航道扩能升级工程）、2项续建项目（顺德水道扩能升级工程、北江航道扩能升级上延工程）、1项“十四五”期前期项目（锦江绿色航道项目）、6项“十四五”期储备项目（东江龙川至河源航道扩能升级工程建设方案研究、石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究、阳江港内河集疏运通道建设方案研究、中山航道高质量发展建设方案研究、西江干流肇庆大桥至珠海磨刀门出海航道扩能升级工程、2024年航道基建项目造价咨询项目）、1项其他项目（省交通运输厅智慧航道（一期）项目）。

项目绩效目标完成情况主要是：年内已完成西江界首至肇庆航道扩能升级工程竣工验收并实施尾工工程建设；广东省航道支持保障系统工程开展竣工验收工作；顺德水道航道扩能升级工程开展航道工程、桥梁工程建设；开展航道“十四五”建设项目的前期研究，继续推进锦江等项目工可及相关专题编审工作；合理有序开展列入相关规划的内河航道项目建设方案研究，为十四五时期全省航道建设做好项目储备。北江航道扩能升级上延工程项目完成初步设计审查、开展航道、船闸和桥梁工程施工图设计，开展主体工程施工及施工监理招标等。

发现的问题及原因主要是：（一）部分项目实施进度有待加快。西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程尾工工程计划开工日期为2024年8月，实际开工时间为2024年12月6日，开工时间滞后4个月，主要原因是海事手续审批滞后、桥区覆盖层地质发生变化影响开工等；中山航道高质量发展建设方案研究计划完成时间2023年12月，实际完成时间为2024年4月，晚于原定工作计划4个月。（二）绩效指标精细化管理有待提升。绩效指标设置与项目实施存在偏差，指标设置准确性有待提升。如顺德水道扩能升级项目绩效指标设置为“完成疏浚工程量8万立方”“航标建设25座”，但2024年结合实际工作需要，主要开展了抛石工程、护岸施工、趸船建造、桥梁工程，并未开展疏浚工程与航标建设等工作。

下一步改进措施主要是：（一）加强项目监管，健全制度体系。在后续的项目推进过程中，一是根据项目实施相关方的具体职责，确定牵头主体，制定明确详细的问责机制，确保项目有效推进，制定明确的监管制度、监管形式、监管主体与具体时间节点

点，建立“定期检查、不定期暗查、现场督办”工作机制，增强监管效力；二是加强前瞻预判工作，做好风险识别，梳理项目推进过程中难点与堵点，制定步骤明确、行动清晰的风险应对措施，以及符合客观规律、建设条件的工作计划；三是积极探索规划信息的“多规合一”和多部门业务信息的“互联互通”，推动项目早开工；四是建立标准化变更管理程序，明确变更发起、技术论证、审批权限及实施跟踪等环节要求，推行限时办结机制，减少决策迟滞问题。（二）优化绩效指标设置，提升绩效管理质量。一是聚焦广东省数字交通“十四五”发展规划、《广东省航道发展规划(2020-2035年)》等上级文件及部门年度工作计划，筛选梳理重点工作作为年度目标，确保重点工作纳入考核范围；二是严格按照项目实施内容及资金分配计划设置绩效指标，提高项目实施内容与绩效目标任务的匹配度。

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。