

# 2024年度广东省粤东航道事务中心梅州航道 所部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省粤东航道事务中心梅州航道所概况

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梅州航道所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：广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省粤东航道事务中心梅州航 道所概况

## 一、单位主要职责

广东省粤东航道事务中心梅州航道所的主要职责是：承担航道、航标巡查等养护管理工作；承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；收集航道水文信息、涉航建筑物信息，以及与航道通航有关信息及变化情况；承担公用航标的设置、养护、迁移、撤除等管理工作；承担所属拦河坝和通航建筑物操作运行和管理工作；承担航道维护疏浚、航道整治建筑物维护、航道站场码头及设施维护、智慧航道系统及终端设施设备管理工作；参与协调涉航业务及处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；参与航道应急处置工作；承接航道测绘、扫床和跨（过）河、拦河及临河等涉航建筑物或构筑物施工放线，专用航标设置、迁移、撤除等与航道相关的技术管理工作。

## 二、单位机构设置

梅州航道所是广东省粤东航道事务中心下属的事业单位，根据《广东省机构编制委员会办公室关于调整广东航道事务中心所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编发[2022]49）号，为公益二类事业单位，副处级。无下属单位。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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梅州航道所2024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梅州航道所

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	2,645.04	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	463.84	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	28.78	八、社会保障和就业支出	38	580.55
	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	2,401.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,137.67</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,981.77</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	150.95
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	4.94
<b>总计</b>	30	<b>3,137.67</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,137.67</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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梅州航道所

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	3,137.67	2,645.04	0.00	0.00	463.84	0.00	28.78
208	社会保障和就业支出	585.49	585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,552.17	2,059.55	0.00	0.00	463.84	0.00	28.78
21401	公路水路运输	2,552.17	2,059.55	0.00	0.00	463.84	0.00	28.78
2140123	航道维护	2,552.17	2,059.55	0.00	0.00	463.84	0.00	28.78

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梅州航道所

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	2,981.77	2,261.98	378.12	0.00	341.67	0.00
208	社会保障和就业支出	580.55	580.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,401.22	1,681.43	378.12	0.00	341.67	0.00
21401	公路水路运输	2,401.22	1,681.43	378.12	0.00	341.67	0.00
2140123	航道维护	2,401.22	1,681.43	378.12	0.00	341.67	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梅州航道所

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	2,645.04	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	580.55	580.55	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	2,059.55	2,059.55	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	2,645.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,640.10	2,640.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.94	4.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,645.04	<b>总计</b>	64	2,645.04	2,645.04	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梅州航道所

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	2,640.10	2,261.98	378.12
208	社会保障和就业支出	580.55	580.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.30	543.30	0.00
2080502	事业单位离退休	543.30	543.30	0.00
20808	抚恤	37.25	37.25	0.00
2080801	死亡抚恤	37.25	37.25	0.00
214	交通运输支出	2,059.55	1,681.43	378.12
21401	公路水路运输	2,059.55	1,681.43	378.12
2140123	航道维护	2,059.55	1,681.43	378.12

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梅州航道所

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	1,681.43	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	375.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	783.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	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	264.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.03	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	580.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	543.30	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	37.25	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	2,261.98	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。

表7

## 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梅州航道所

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。

表8

## 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梅州航道所

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。

表9

### 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梅州航道所

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
4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	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梅州航 道所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

广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度总收入3,137.67万元，其中本年收入3,137.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,645.04万元，比上年决算数减少342.13万元，下降11.4%。主要变动情况：一是人员经费相较去年有所下降，调整了拨款额度，二是本年项目支出部分减少，导致财政拨款收入减少。
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463.84万元，比上年决算数减少552.22万元，下降54.3%。主要变动情况：一是去年收到较多往年挂账的单位转来的二线收入款，二是今年催收工作因经济形势及部分单位经营困难等原因，无法完成催收任务，导致经营收入减少。
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28.78万元，比上年决算数增加4.81万元，增长20%。主要变动情况：是机构合并后银行存款利率重新调整，导致利息收入较去年有所增加。

### （二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度总支出3,137.67万元，其中本年支出2,981.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,261.98万元，比上年决算数增加18.81万元，增长0.8%。主要变动情况：调整了在职、退休人员的经费标准，导致收入增加。

2. 项目支出378.12万元，比上年决算数减少365.88万元，下降49.2%。主要变动情况：一是道标闸船较于去年有所减少，二是两所机构合并后专项数量减少，导致财政拨款收入减少大部分。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出341.67万元，比上年决算数减少266.91万元，下降43.8%。主要变动情况：一是通过压减“三公”经费及商品服务支出减少了经营支出，二是在职退休人员经费补助充足，经营支出用于弥补在职和退休人员的费用较少，经营支出减少。三是较于去年，本年经营支出大额支付的维修维护项目较少，经营支出相应减少。

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

广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度财政拨款收入合计2,645.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,645.04万元，比上年决算数减少342.13万元，下降11.4%；主要变动情况：一是人员经费相较去年有所下降，调整了拨款额度，二是本年项目支出部分减少，导致财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度财政拨款支出合计2,640.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,640.1万元，比年初预算数增加129.05万元，增长5.1%；主要变动情况：主要是增加了指标追加额度，绩效考核经费两所追加80.71万元，追加离退休经费指标48.34万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

广东省粤东航道事务中心梅州航道所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成全年预算4.72万元的100%，比上年决算数增加4.01万元，增长564.8%。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4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决算数增加4.01万元，增长564.8%；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4.72万元，完成预算4.72万元的100%，比上年决算数增加4.01万元，增长564.8%；

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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位有三公经费在财政拨款中的支出，根据单位实际及减少三公经费支出或不超预算支出的角度考虑，公务用车运行维护费已在自有资金的经营支出中列支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年日常维护费及专项指标中需用于现场勘察或者生产维护的次数较多，需考虑适量增加公务用车运行成本，即增加了本年度公务用车运行费。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，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4.72万元，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4.72万元，公务用车保有量为4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、过路路桥费、保险费等支出。

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。主要包括本单位本年度无使用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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额103.62万元，其中：政府采购货物支出101.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额92.94万元，占政府采购支出总额的89.7%，其中：授予小微企业合同金额92.64万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.5%，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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车及应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我单位组织对2024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3个，共涉及资金378.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，其中未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2640.1万元，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，我单位能够按照相关规定使用航道维护专项资金，做到专账核算、专款专用；基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费、年度绩效考核经费、航道管理基本维护运行支出、机关事业单位抚恤金等指标的支付任务，确保了在职、临聘人员的工资福利、退休职工遗属困难补助及死亡抚恤金的发放工作顺利进行。项目的支出严格按照合同有关条款的约定及时支付，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况，保证航道维护专项资金安全有效，项目资金支出达到100%。完成了我单位安全设备设施和专用设备完好，航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，符合安全生产要求的预期总目标；通过航道日常维护改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；提高了航道维护管养基础设施水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及道标闸船日常维护费、道标闸船专项、航道管理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2645.04万元，执行数2640.1万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我所能够按照相关规定使用航道维护专项资金，做到专账核算、专款专用；基本支出中及时完成了人员工资、离退休经费、2023年度绩效考核经费、2024航道管理基本维护运行支出、事业单位抚恤金等指标的支付任务，确保了在职、临聘人员的工资福利、退休职工遗属困难补助及死亡抚恤金的发放工作顺利进行。项目的支出严格按照合同有关条款的约定及时支付，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况，保证航道维护专项资金安全有效，项目资金支出达到100%。完成了我所安全设备设施和专用设备完好，航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，符合安全生产要求的预期总目标；通过航道日常维护改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；提高了航道维护管养基础设施水平。发现的问题及原因主要是2024年，我所计划财务管理实现收支平衡、对外创收情况良好，年终滚存结余，实现了节约公用经费开支的目标，但也存在不足，1. 长期来看人员经费缺口依旧较大，尤其是机构改革后编制变化经费减少。2. 同时自有资金在对应不同业主的催收工作上也存在困难。3. 国有资产管理存在标签更新不及时，实物管理盘点不够细致的问题。下一步改进措施主要是1. 需重点实现更高水平的创收金额，提升干部职工队伍的整体素质，避免人员冗长。2. 重视二线催收工作，定

期督促对外创收人员清理长期未付款并发函催收。3. 完善资产管理办法，实物管理部门组织人员定期盘点并把盘点情况报财务部门，还应及时更新粘贴资产标签。

道标闸船日常维护费、道标闸船专项、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378.12万元，执行数为378.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的支出严格按照合同有关条款的约定及时支付，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况，保证航道维护专项资金安全有效，项目资金支出达到100%。完成了我所安全设备设施和专用设备完好，航标配布准确、标体结构牢固，效能发挥正常；船舶船体、主要机电设备等技术状况良好，符合安全生产要求的预期总目标；通过航道日常维护改善了该河段的航行条件，达到了航道维护尺度，保障了船舶通航安全；提高了航道维护管养基础设施水平。发现的问题及原因主要是虽然我所2024年度航道维护工作中不存在短板指标，但是我所仍存在部分问题。一是我所巡标快艇粤标巡703、粤标巡704玻璃钢快艇，出厂时间为2010年11月，已使用14年，使用年限较长，存在船体及设备老旧问题，不能满足正常航道养护需要；二是韩江三洲航段在枯水期上游来水量不足时存在通航困难。下一步改进措施主要是1、加强对航道、航标、船舶、码头、站船及机械设备设施的养护管理，进一步提高养护技术水平和养护效率。2、完成新建12米级铝合金快艇项目初步方案设计和项目建议报告的上报工作。3、加强辖区航道养护，对韩江三洲浅滩航段实施维护性疏浚，确保社会船舶安全快速通过。4、按照退休死亡抚恤对象的补助政策要求，依照最新标准申报困难补助金及死亡抚恤金。

## 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。