

2024年度广东省粤中航道事务中心佛山航道 所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤中航道事务中心佛山航道所概况

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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤中航道事务中心佛山航道所概况

一、单位主要职责

广东省粤中航道事务中心佛山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的工作；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

根据《中共广东省委机构粤机编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）文件进行机构调整，原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、原广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、原广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所和原广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所调整合并为广东省粤中航道事务中心佛山航道所，副处级公益二类事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本系统2024年第四季度机构调整全面实施，2024年决算数据取自原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、原广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、原广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所和原广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所。

第二部分：广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 3,491.17 | 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 | 4,982.28 | 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 | 8.83 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 423.53 |
| | 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 | 7,046.63 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,482.28 | 本年支出合计 | 57 | 7,470.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 4.65 | 结余分配 | 58 | 1,016.77 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 8,486.93 | 总计 | 60 | 8,486.93 |

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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 8,482.28 | 3,491.17 | 0.00 | 0.00 | 4,982.28 | 0.00 | 8.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.53 | 423.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.58 | 381.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 381.58 | 381.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,058.75 | 3,067.64 | 0.00 | 0.00 | 4,982.28 | 0.00 | 8.83 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,058.75 | 3,067.64 | 0.00 | 0.00 | 4,982.28 | 0.00 | 8.83 |
| 2140123 | 航道维护 | 8,058.75 | 3,067.64 | 0.00 | 0.00 | 4,982.28 | 0.00 | 8.83 |

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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 7, 470. 16 | 5, 577. 14 | 837. 55 | 0. 00 | 1, 055. 47 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423. 53 | 423. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381. 58 | 381. 58 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 381. 58 | 381. 58 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 41. 95 | 41. 95 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41. 95 | 41. 95 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 214 | 交通运输支出 | 7, 046. 63 | 5, 153. 61 | 837. 55 | 0. 00 | 1, 055. 47 | 0. 00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7, 046. 63 | 5, 153. 61 | 837. 55 | 0. 00 | 1, 055. 47 | 0. 00 |
| 2140123 | 航道维护 | 7, 046. 63 | 5, 153. 61 | 837. 55 | 0. 00 | 1, 055. 47 | 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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 3,491.17 | 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 | 423.53 | 423.53 | 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 | 3,067.64 | 3,067.64 | 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 | 3,491.17 | 本年支出合计 | 59 | 3,491.17 | 3,491.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,491.17 | 总计 | 64 | 3,491.17 | 3,491.17 | 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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 3,491.17 | 2,774.02 | 717.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.53 | 423.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.58 | 381.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 381.58 | 381.58 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 41.95 | 41.95 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.95 | 41.95 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,067.64 | 2,350.49 | 717.15 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,067.64 | 2,350.49 | 717.15 |
| 2140123 | 航道维护 | 3,067.64 | 2,350.49 | 717.15 |

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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 | 2,350.49 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 290.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 398.58 | 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 | 1,110.19 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.38 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 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 | 5.67 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.82 | 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 | 171.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 423.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 381.58 | 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 | 41.95 | 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 | 2,774.02 | | 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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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 |
| 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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所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

广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度总收入8,486.93万元，其中本年收入8,482.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,491.17万元，比上年决算数增加2,494.05万元，增长250.1%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年减少155.81万元，下降4%，主要是本年财政拨款安排的项目支出较上年少。

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4,982.28万元，比上年决算数增加3,794.93万元，增长319.6%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年增加750.37万元，增长18%，主要是本年二线创收临时航标维护费有所增加。

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8.83万元，比上年决算数增加6.65万元，增长304.3%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年减少4.41万元，下降33%，主要是利息收入减少，本年没有进项税加计抵减政策。

（二）年度支出总体情况

广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度总支出8,486.93万元，其中本年支出7,470.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,577.14万元，比上年决算数增加3,859.79万元，增长224.8%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年减少182.18万元，下降3%，主要是在职人员减少5人，退休人员减少4人，人员经费支出减少254.99万元。

2. 项目支出837.55万元，比上年决算数增加616.06万元，增长278.1%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年减少488.50万元，下降37%，主要是本年财政资金安排的项目支出及自有资金项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,055.47万元，比上年决算数增加894.65万元，增长556.3%。主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航

标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年增加162.50万元，增长18%，主要是本年二线创收临时航标维护费有所增加，从而增加二线成本。

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

广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度财政拨款收入合计3,491.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,491.17万元，比上年决算数增加2,494.05万元，增长250.1%；主要变动情况：一是由于机构优化调整，本年数为原四个所合并数据，上年数为原广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所数据；二是对比原四个所上年决算汇总数，比上年减少155.81万元，下降4%，主要是本年财政拨款安排的项目支出较上年少；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）；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

广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024年度财政拨款支出合计3,491.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,491.17万元，比年初预算数增加213.89万元，增长6.5%；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

广东省粤中航道事务中心佛山航道所2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有一般公共预算财政拨款“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

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，主要用于我单位没有一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。国有资产占有情况中车辆数为13辆，车辆购置费用和维护费用均由单位自有资金负担。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费支出，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。我单位没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费支出。

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796.13万元，其中：政府采购货物支出90.81万元、政府采购工程支出117.36万元、政府采购服务支出587.95万元。授予中小企业合同金额794.06万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额729.64万元，占授予中小企业合同金额的91.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.72%，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2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是用于航道航标巡查监管及业务开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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1个，二级项目3个，共涉及资金651.4万元，占一般公共预算项目支出总额的90.83%。

本单位没有开展重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评由粤中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。

绩效自评结果。 我单位本年开展了航道养护项目绩效自评，部门整体支出绩效自评由粤中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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8192.88万元，执行数7470.16万元，完成预算的91.18%。

航道管理基本维护运行支出项目绩效自评情况：项目全年预算为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。本项目为2024年度遗属生活补助，完成了本年的支付。

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409万元，执行数为409万元，完成预算的100%。本项目完成对航道、航标、船舶的日常维护，加强航道建设，改善航道条件，建设高等级航道网络体系；保证航道标准水深，确保航道畅通，确保航标保养场正常运行；保证船舶的日常保养维修，确保船舶正常运行；提高信息技术水平，降低劳动强度，提高应急处置水

平，建设自身高效率的管理体系，提升对外的服务能力。

道标闸船专项工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。本项目对佛山船舶驾驶及轮机模拟操作培训中心进行二次扩建，建成后可同时容纳30-40名船员培训，能够满足和完成船舶所要求的船舶驾驶、甲板机械、船舶柴油机、轮机自动化、动力装置管理、船舶电机与船舶电气设备等大部分实操教学，为航道系统新驾驶员培训提供了新平台。

发现的问题及原因主要是：无。下一步工作计划主要是进一步落实项目管理的岗位责任制，提高项目管理人员的责任意识，确保项目的可行性和效益性；加强绩效业务知识培训，提高绩效评价工作的质量和水平。

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。