

2024年度广东省粤中航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省粤中航道事务中心概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤中航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省粤中航道事务中心的主要职责是：在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施维护、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（过）、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业管理的具体事务性工作；承担辖区航道测绘工作；承担水上服务区的建设管理工作；发布航道通告；会同有关单位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

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，原广东省中山航道事务中心与原广东省佛山航道事务中心调整合并为广东省粤中航道事务中心，正处级公益一类事业单位，下设2个航道所，副处级公益二类事业单位，其中包括：广东省粤中航道事务中心佛山航道所（由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四个单位整合形成）、广东省粤中航道事务中心中山航道所（由原广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所更名）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省粤中航道事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：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。其中本级决算由原广东省中山航道事务中心与原广东省佛山航道事务中心合并编报，广东省粤中航道事务中心佛山航道所决算由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四个单位合并编报。

第二部分：广东省粤中航道事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤中航道事务中心

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	27,488.29	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	6,742.09	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	40,063.40	八、社会保障和就业支出	38	1,730.70
	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	65,066.14
	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	160.97
	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	74,293.78	本年支出合计	57	66,957.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.97	结余分配	58	1,653.08
年初结转和结余	29	253.77	年末结转和结余	59	5,952.63
总计	30	74,563.52	总计	60	74,563.52

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：广东省粤中航道事务中心

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	74,293.78	27,488.29	0.00	0.00	6,742.09	0.00	40,063.40
208	社会保障和就业支出	1,729.84	1,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,527.44	1,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	835.89	835.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	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	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,402.97	25,597.48	0.00	0.00	6,742.09	0.00	40,063.40
21401	公路水路运输	72,402.97	25,597.48	0.00	0.00	6,742.09	0.00	40,063.40
2140122	水运建设	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	57,402.97	10,597.48	0.00	0.00	6,742.09	0.00	40,063.40
221	住房保障支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.97	160.97	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：广东省粤中航道事务中心

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	66,957.81	9,578.69	55,188.05	0.00	2,191.07	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.70	1,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,528.30	1,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	836.75	836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	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	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65,066.14	7,687.02	55,188.05	0.00	2,191.07	0.00
21401	公路水路运输	65,066.14	7,687.02	55,188.05	0.00	2,191.07	0.00
2140122	水运建设	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	50,066.14	7,687.02	40,188.05	0.00	2,191.07	0.00
221	住房保障支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.97	160.97	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：广东省粤中航道事务中心

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	27,488.29	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	1,729.84	1,729.84	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	25,602.29	25,602.29	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	160.97	160.97	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	27,488.29	本年支出合计	59	27,493.10	27,493.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.66	年末财政拨款结转和结余	60	101.85	101.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.66		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	27,594.95	总计	64	27,594.95	27,594.95	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

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	27,493.10	6,764.25	20,728.85
208	社会保障和就业支出	1,729.84	1,729.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,527.44	1,527.44	0.00
2080501	行政单位离退休	835.89	835.89	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.18	247.18	0.00
20808	抚恤	202.40	202.40	0.00
2080801	死亡抚恤	202.40	202.40	0.00
214	交通运输支出	25,602.29	4,873.44	20,728.85
21401	公路水路运输	25,602.29	4,873.44	20,728.85
2140122	水运建设	15,000.00	0.00	15,000.00
2140123	航道维护	10,602.29	4,873.44	5,728.85
221	住房保障支出	160.97	160.97	0.00
22102	住房改革支出	160.97	160.97	0.00
2210201	住房公积金	160.97	160.97	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：广东省粤中航道事务中心

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	5,054.68	302	商品和服务支出	222.94
30101	基本工资	603.86	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	1,204.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	401.03	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	1,459.44	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.27	30206	电费	13.22
30109	职业年金缴费	193.49	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	51.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	20.24
30113	住房公积金	319.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.83	30213	维修(护)费	6.68
30199	其他工资福利支出	409.22	30214	租赁费	1.19
303	对个人和家庭的补助	1,472.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	1,178.29	30217	公务接待费	1.25
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	294.03	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.80

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	5.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	29.10
			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	14.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.30
			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	6,527.00	公用经费合计		237.25

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：广东省粤中航道事务中心

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤中航道事务中心

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。

表9

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

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
6.49	0.00	5.24	0.00	5.24	1.25	6.49	0.00	5.24	0.00	5.24	1.25

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：广东省粤中航道事务中心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

广东省粤中航道事务中心2024年度总收入74,563.52万元，其中本年收入74,293.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,488.29万元，比上年决算数增加15,146.66万元，增长122.7%。主要变动情况：一是机构调整并入原中山中心本级及中山所财政拨款收入数据增加2,855.89万元，二是顺德水道航道扩能升级工程建设资金增加10,587万元，三是原佛山中心的道标闸船专项工程增加1,641.16万元。
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6,742.09万元，比上年决算数增加2,510.19万元，增长59.3%。主要变动情况：一是机构调整并入原中山所经营收入数据增加1,759.82万元，二是佛山所经营收入增加750.37万元。
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40,063.4万元，比上年决算数增加21,747.48万元，增长118.7%。主要变动情况：一是收到顺德水道航道扩能升级工程地方配套资金较上年增加21,700万元，二是中山所收到以前年度航标维护费42.25万元。

（二）年度支出总体情况

广东省粤中航道事务中心2024年度总支出74,563.52万元，其中本年支出66,957.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,578.69万元，比上年决算数增加1,664.8万元，增长21%。主要变动情况：机构调整并入原中山中心本级及中山所基本支出数据，若上年数据计入原中山中心本级及中山所后实际较上年减少398.34万元，主要是在职人员数减少10人和贯彻落实厉行节约要求压减一般性支出。

2. 项目支出55,188.05万元，比上年决算数增加29,098.05万元，增长111.5%。主要变动情况：一是机构调整并入原中山中心本级及中山所项目支出数据增加959.65万元，二是顺德水道航道扩能升级工程全面开工建设增加26,730.54万元，三是原佛山中心道标闸船专项工程支出增加1,633.09万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,191.07万元，比上年决算数增加1,298.1万元，增长145.4%。主要变动情况：一是机构调整并入原中山所经营支出数据增加1,135.6万元，二是佛山所对外提供有偿服务业务成本支出增加162.5万元。

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

广东省粤中航道事务中心2024年度财政拨款收入合计27,488.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,488.29万元，比上年决算数增加15,146.66万元，增长122.7%；主要变动情况：一是机构调整并入原中山中心本级及中山所财政拨款收入数据增加2,855.89万元，二是顺德水道航道扩能升级工程建设资金增加10,587万元，三是原佛山中心的道标闸船专项工程增加1,641.16万元；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

广东省粤中航道事务中心2024年度财政拨款支出合计27,493.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,493.1万元，比年初预算数增加15,343.16万元，增长126.3%；主要变动情况：一是顺德水道航道扩能升级工程年中追加建设资金15,000万元并形成支出，二是陈村水道浅段疏浚项目年中追加资金160万元并形成支出，三是上年结转专项资金106.66万元并形成支出；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成全年预算6.49万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长32.2%。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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长53.6%；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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长53.6%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.25万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降16.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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”经费开支在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构调整并入原中山中心数据，增加1辆公务车的运行维护费，较上年增加1.83万元。

（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5.24万元，占80.7%；公务接待费支出1.25万元，占19.3%。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5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信及应急保障等工作。公务用车保有量是根据使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况填列，国有资产占有情况中的车辆为22辆，是按单位资产系统所有车辆数据填列，其中使用财政拨款负担费用的公务用车4辆，使用非财政拨款负担费用的其他用车18辆。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于国内公务接待，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25次，接待人数共109人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等面向的接待。

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237.25万元，比上年决算数增加91.63万元，增长62.9%。主要增减变动情况是：本年机构调整并入原中山中心运行经费支出数据，若上年数据计入原中山中心数据实际减少26.74万元，下降10.13%，其中水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置和其他商品和服务支出较上年共增加31.75万元；办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和税金及附加费用等较上年共减少58.49万元。

（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41,259.85万元，其中：政府采购货物支出993.59万元、政府采购工程支出35,613.51万元、政府采购服务支出4,652.75万元。授予中小企业合同金额3,839.47万元，占政府采购支出总额的9.3%，其中：授予小微企

业合同金额1,086.62万元，占授予中小企业合同金额的28.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.1%。

（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22辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是用于航道航标巡查监管及测量业务开展等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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，我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出27,493.1万元，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，我单位通过投入航道养护、航道建设等资金，能有效提升养护技术水平，加快构建我省高等级航道网络体系、高质量航道服务体系和高效率的航道事务管理体系。

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2个，二级项目3个，共涉及资金18,815.97万元，占一般公共预算项目支出总额的90.77%。从评价情况来看，与项目实施进度基本匹配，较好地完成了年度目标，航道建设稳步推进。

2024年度我单位无重点项目，没有开展重点绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、航道养护管理项目及内河航道建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数74,563.52万元，执

行数66,957.81万元，完成预算的89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持项目为王，持续注入高质量发展强劲动能。把项目建设作为推动高质量发展的第一抓手，以高质量项目建设的澎湃动能支撑佛山航道全方位高质量发展。全面推进顺德水道航道扩能升级项目建设。充分谋划，做好顺德水道航道扩能升级工程航道工程开工各项手续办理和征地拆迁工作。强化项目的精细化管理，持续推动基建管理制度化、规范化，结合项目实际，不断完善相关管理制度，提升管理水平，重点做好项目实施过程中的质量、安全、进度及文明施工管理工作，打造“样板工程”“精品工程”“廉洁工程”“平安工程”。及时研究解决项目推进中的困难问题，跟踪交通部及地方配套资金落实，做好资金的使用安排。加强项目统筹，协调桥梁建设单位做好桥梁工程施工图设计、招投标及实施相关工作。做好机构调整优化后拟推进航道建设项目相关前期工作。继续协助做好莲沙容水道航道二期工程项目相关工作。配合中山市石岐河一河两岸整治工作，做好石岐水道塔标改造。组织实施粤道监1205船技改。开展桂洲水道航道扩能升级工程工可研究、用地预审与规划选址、社会稳定性风险评估等前期专题研究和报批工作。二是坚持高效履职，不断夯实高质量发展深厚基础。严格按照养护制度和技术标准要求，做好机构改革期间的道、标、船维护管理，提前谋划机构合并后辖区航道及设施调整相关工作，合理配置设施，科学整合资源，确保航道维护业务接得住、管得好。加强春运指引工作及航道维护管理报表的收集、上报。做好航道养护2024年度专项工程的项目实施和专项工程三年滚动计划上报，根据省中心的项目批复情况，认真细致做好陈村水道浅段疏浚，实施船舶驾驶及轮机

模拟培训三水基地设备升级改造，建设具有示范意义和代表性的船舶驾驶及轮机模拟评估系统。继续强化与交通综合执法机构的协作，做好航道技术服务和巡查、核查监管工作，跟踪涉航违法案件的处理情况，协调处理重大违章案件，切实保护、合理利用航道资源。三是坚持创新驱动，加快释放高质量发展潜能活力。加快信息化建设，强化航道信息化管理，制定佛山航道信息化系统应用维护管理考核相关标准或制度，进一步规范工作流程。在辖区推广航道科技项目研发成果。重点加强外场终端维护管理。充分发挥船舶流量监测系统应用作用，提高辖区船舶密度观测质量。落实网络安全管理责任，推进信创国产化工作，配合省厅、省中心做好一网协同等工作。四是坚持科学应对，坚决筑牢高质量发展安全基石。全力做好重点时段特别是枯水期、洪水期的航道保通工作，重点抓好季节性危险天气的防范和隐患排查治理工作。持续巩固省中心关于船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动方案的各项工作，加强辖区桥区航道、水上航标的养护和巡查，坚持做到桥区航道及水上航标风险隐患“动态清零”。强化安全教育培训工作，积极开展各项应急处置安全演练和标准化相关项目的演练工作。

发现的问题及原因：主要是航道管理基本维护运行支出预算执行率为80.52%，基于机构改革工作于2024年9月才启动，有关的经费预算没能及时执行完成，需结转明年使用，导致该项目的执行率较低。

下一步改进措施：主要是督促推进预算执行工作。完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用

效率和效益。

航道养护管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,628.97万元，执行数为3,620.19万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东平水道绿色生态航道项目—生态航标全部施工工作，航道交通导航标志发挥效能，为佛山提供了新地标，具有较好的社会舆论评价，取得良好社会效益；清除北江等航道的礁石，避免船舶触礁事故发生，该项工作能服务北江沿线船主以及货运企业，保障船舶安全通航，取得良好社会效益；完成了27公里测量任务，为更好的开展航道服务提供了更准确的基础数据；清除陈村水道三山口至深冲口航道浅点，疏浚后航道水深达到维护尺度，能更好的服务于沿线装卸企业以及航经陈村水道的船舶，取得良好社会效益；有序推进广东航道扩能工程碍桥梁评估及改造实施研究，预期成果将产生较好的社会及经济效益；完成专项初步设计，明确项目预算，取得经济效益；完成船舶驾驶及轮机模拟培训三水基地设备升级改造，为航道系统新驾驶员培训提供了新平台；完成高等级航道维护任务，包括陈村水道武广铁路桥附近浅段、海怡桥~碧江桥浅段、碧江桥上游浅段及27#标下游浅段等4处浅段范围的疏浚，陈村水道三山口~3#标浅段、深冲口~7#标浅段、3#标~6#标浅段、8#标~22#标浅段、23#标上游浅段、25#标上游浅段、紫坭口~27#标浅段等7处浅段疏浚，航道水深达到维护尺度，能更好的服务于沿线装卸企业以及航经陈村水道的船舶，取得良好社会效益。

发现的问题及原因：主要是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。

下一步改进措施：主要是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。

内河航道建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为15,187万元，执行数为15,187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年完成护岸工程抛石量约34万立方，同步开展航标工程、管理维护设施等建设；与龙江二桥及桥梁防撞加固工程监理单位、施工单位签订合同，开展临建工程施工；稳步推进三洪奇大桥和西樵大桥征地工作。

发现的问题及原因：主要是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。

下一步改进措施：主要是优化绩效指标设置，提升绩效管理质量。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。