

2024年度广东省珠江东航道事务中心深圳航 道所部门决算

目 录

第一部分：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所概况

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省珠江东航道事务中心深圳 航道所概况

一、单位主要职责

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

我单位的内设机构情况如下：内设机构4个，分别是综合室、航道室、技术服务室、计划财务室，下设航道站2个，分别是前海站、大亚湾站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所 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	1,297.26	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	1,164.45	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	19.27	八、社会保障和就业支出	38	52.98
	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	2,300.09
	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
本年收入合计	27	2,480.97	本年支出合计	57	2,353.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	80.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	47.53
总计	30	2,480.97	总计	60	2,480.97

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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	2,480.97	1,297.26	0.00	0.00	1,164.45	0.00	19.27
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,428.00	1,244.28	0.00	0.00	1,164.45	0.00	19.27
21401	公路水路运输	2,428.00	1,244.28	0.00	0.00	1,164.45	0.00	19.27
2140123	航道维护	2,428.00	1,244.28	0.00	0.00	1,164.45	0.00	19.27

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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	2,353.07	1,035.73	625.47	0.00	691.86	0.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,300.09	982.75	625.47	0.00	691.86	0.00
21401	公路水路运输	2,300.09	982.75	625.47	0.00	691.86	0.00
2140123	航道维护	2,300.09	982.75	625.47	0.00	691.86	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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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	1,297.26	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	52.98	52.98	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	1,196.75	1,196.75	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	1,297.26	本年支出合计	59	1,249.73	1,249.73	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	47.53	47.53	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	1,297.26	总计	64	1,297.26	1,297.26	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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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	1,249.73	624.26	625.47
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00
2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00
214	交通运输支出	1,196.75	571.28	625.47
21401	公路水路运输	1,196.75	571.28	625.47
2140123	航道维护	1,196.75	571.28	625.47

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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	571.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	57.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	27.66	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	125.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	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	119.29	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	149.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.71	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	13.26	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	624.26		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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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：广东省珠江东航道事务中心深圳航道所

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：广东省珠江东航道事务中心深圳 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

广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度总收入2,480.97万元，其中本年收入2,480.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,297.26万元，比上年决算数减少106.93万元，下降7.62%。主要变动情况：一是本年度基本支出人员经费减少1.93万元；二是本年度项目支出收入比上年度减少了105万元，主要是道标闸船专项工程比上年度增加48万元，道标闸船日常维护费减少60万、深圳航道养护减少5万元，站场建设和维修减少88万元。

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1,164.45万元，比上年决算数增加122.26万元，增长11.73%。主要变动情况：本年二线业务收入增加。

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19.27万元，比上年决算数减少6.36万元，下降24.81%。主要变动情况：其他收入主要是银行存款利息收入，因央行调整存款利率，本年度银行存款利率比上年度存款利率下降，导致了银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度总支出2,480.97万元，其中本年支出2,353.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,035.73万元，比上年决算数增加36.12万元，增长3.61%。主要变动情况：因机构改革，合并了原属于惠州所大亚湾站人员8人，导致本年度基本支出比上年度增加。

2. 项目支出625.47万元，比上年决算数减少141.15万元，下降18.41%。主要变动情况：一是道标闸船日常维护费减少支出60万元，二是深圳航道养护减少41.15万元，三是本年没有站场建设和维修88万元，四是道标闸船专项工程增加48万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出691.86万元，比上年决算数增加173.13万元，增长33.38%。主要变动情况：二线业务增加导致本年经营支出中劳务派遣人员经费支出增加81.55万元，经营支出中公用经费及经营成本增加91.58万元。

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

广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度财政拨款收入合计1,297.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,297.26万元，比上年决算数减少106.93万元，下降7.62%；主要变动情况：一是本年度基本支出人员经费减少1.93万元，二是本年度项目支出收入比上年度减少了105万元，主要是道标闸船专项工程比上年度增加48万元，道标闸船日常维护费减少60万、深圳航道养护减少5万元，站场建设和维修减少88万元。；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省珠江东航道事务中心深圳航道所2024年度财政拨款支出合计1,249.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,249.73万元，比年初预算数增加0.59万元，增长0.05%；主要变动情况：主要是年中增加了基本支出人员经费48.12万元，项目支出比年初减少了47.53万元（即年底项目支出结余47.53万元）；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：无；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：无。

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

广东省珠江东航道事务中心深圳航道所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：本单位上年度财政拨款无“三公”经费安排，与本年度一样，“三公”经费相关支出都是由自有资金保障。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位上年度财政拨款无“三公”经费安排，与本年度一样，“三公”经费相关支出都是由自有资金保障。

（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。国有资产占有情况中的车辆数3辆是本单位使用自有资金购置的业务用车，但是本年度一般公共预算安排的公务用车购置及运行费均为零，原因是

本年度属于公益二类事业单位，公用经费大部分自筹解决，没有使用财政资金列支“三公”经费。

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328.25万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.06万元。授予中小企业合同金额328.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额328.25万元，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100%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是机关事务、应急、离退休干部服务；综合保障业务用车，用于航道养护，站场、航标设备维护管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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673万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2024年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目及预算资金安排。

我单位无开展重点绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出625.47万元，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。部门整体支出绩效评价由广东省航道事务中心委托会计师事务所具体实施。从评价情况来看，我单位维护项目均达到年初设定绩效评价目标要求。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评由广东省航道事务中心委托会计师事务所具体实施，我单位按要求提供绩效评价资料。我单位今年开展了3个项目绩效自评。

3个项目绩效自评综述：全年预算数为673万元，执行数为625.47万元，结余47.53万元，完成预算的92.94%。

2024年度本部门项目绩效评价项目有：

1、道标闸船日常维护费全年预算数185万元，预算支出执行数185万元，预算执行率100%。该项目通过对航道、航标、船舶等方面进行日常养护，确保全年航道水深保证率、航标维护正常率、船舶联检优秀率及船舶完好率均达到100%。保持航道及其设施达到规定的标准和技术要求，确保航道的安全畅通。提高信息响应和应急处置水平，提升我所管辖的社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发

展，确保了界河航道的安全畅通，更好地满足了日益增长的航运需求；保障船舶全年无事故，确保了界河航道养护工作的正常、有效开展，确保航道的安全畅通；提供航道、航标、船舶等方面进行日常养护所需。

2、道标闸船专项工程全年预算数88万元，预算支出执行数88万元，预算执行率100%。该项目的实施满足了我所班组一线员工的作业办公生活需求，具备办公、档案、会议、党建、检修、技能训练、物料仓库、宿舍等功能。同时也改善了一线班组工作人员办公生活条件，进一步提升了我单位对外形象及优化办公环境，进而提高航道养护工作效率和公共服务水平。

3、2024年度深圳航道养护全年预算数400万元，预算支出执行数352.47万元，预算执行率88.12%。该项目的实施确保了界河航标维护工作正常，保证船舶具有良好的技术状况，同时满足船舶年度检验要求，维护船舶的船体、主机、发电机、舵机、锚机、专用设备和主要安全设备。使船舶处于健康的工作状态，以应对航道维护需要，为航道航标养护提供了坚实的船舶设备基础，加强了粤港区界河航道的日常养护管理，提高了养护质量，改善了界河航道的通航条件，更好地满足了日益增长的航运需求，保障界河航道安全畅通。

综上所述，项目绩效目标完成情况主要是：完成了本年度的绩效目标，资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，做到专款专用且未逾期。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效

益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重视预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，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，科学管理预算执行计划，确保绩效执行率按计划达标。

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。