

# 2024年度广东省珠江东航道事务中心东莞航 道所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所概况**

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东莞航道所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东莞航道所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东莞 航道所概况

## 一、单位主要职责

广东省珠江东航道事务中心东莞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

广东省珠江东航道事务中心东莞所下设7个部门，包括：综合室、计划财务室、航道室、技术服务室、石龙航道站、道滘航道站、测绘队。

## 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东莞航道所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东莞航道所

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	1,457.40	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	2,722.90	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	161.00	八、社会保障和就业支出	38	137.70
	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	3,029.40
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,341.31	<b>本年支出合计</b>	57	3,167.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,174.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,341.31	<b>总计</b>	60	4,341.31

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：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

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	4,341.31	1,457.40	0.00	0.00	2,722.90	0.00	161.00
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,203.60	1,319.70	0.00	0.00	2,722.90	0.00	161.00
21401	公路水路运输	4,203.60	1,319.70	0.00	0.00	2,722.90	0.00	161.00
2140123	航道维护	4,203.60	1,319.70	0.00	0.00	2,722.90	0.00	161.00

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：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

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	3,167.10	944.02	513.38	0.00	1,709.70	0.00
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,029.40	806.32	513.38	0.00	1,709.70	0.00
21401	公路水路运输	3,029.40	806.32	513.38	0.00	1,709.70	0.00
2140123	航道维护	3,029.40	806.32	513.38	0.00	1,709.70	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 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东莞航道所

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	1,457.40	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	137.70	137.70	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	1,319.70	1,319.70	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	1,457.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,457.40	1,457.40	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				
<b>总计</b>	32	1,457.40	<b>总计</b>	64	1,457.40	1,457.40	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东莞航道所

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	1,457.40	944.02	513.38
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	0.00
2080502	事业单位离退休	134.19	134.19	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
214	交通运输支出	1,319.70	806.32	513.38
21401	公路水路运输	1,319.70	806.32	513.38
2140123	航道维护	1,319.70	806.32	513.38

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东莞航道所

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	806.32	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	213.43	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	268.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	166.31	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	67.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.19	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	3.51	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	944.02	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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

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：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

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：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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。

# 第三部分：广东省珠江东航道事务中心东莞 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东莞航道所2024年度总收入4,341.31万元，其中本年收入4,341.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,457.4万元，比上年决算数减少409.35万元，下降21.93%。主要变动情况：一是基本支出减少39.18万元，2024年度有1名在职在编人员退休，1名在职在编技术人员离职，3名退休人员离世，人员工资相应减少；二是项目支出减少370.17万元，2023年度项目支出总费用883.55万元，包括2022-2023跨年项目443.82万元，2023-2024跨年项目55万元，道标闸船日常维护费368万元，基本运行维护费用1.77万元。2024年度项目支出总费用513.38万元，包括2023-2024跨年项目127.38万元，2024-2025跨年项目25万元，道标闸船日常维护费361万元。
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2,722.9万元，比上年决算数减少492.70万元，下降15.32%。主要变动情况：2024年度由于机构改革，许多合同需要签订补充协议后方能办理结算支付流程，补充协议流程较长的需要1-2个月，导致2024年度经营收入较2023年度明显减少。

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161万元，比上年决算数增加19.38万元，增长13.68%。主要变动情况：一是2024年税局返还个税手续费6,906.09元，残疾人保障金93,866.04元，二是年度存款增加，利息相应增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省珠江东航道事务中心东莞航道所2024年度总支出4,341.31万元，其中本年支出3,167.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.02万元，比上年决算数减少39.18万元，下降3.98%。主要变动情况：2024年度有1名在职在编人员退休，1名在职在编技术人员离职，3名退休人员离世，人员工资相应减少。
2. 项目支出513.38万元，比上年决算数减少370.17万元，下降41.90%。主要变动情况：2024年财政下达的项目资金较2023年减少370.17万元，其中：2023年度项目支出包括2022-2023跨年项目443.82万元，2023-2024跨年项目55万元，道标闸船日常维护费368万元，基本运行维护费用1.77万元，2024年度项目支出包括2023-2024跨年项目127.38万元，2024-2025跨年项目25万元，道标闸船日常维护费361万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出1,709.7万元，比上年决算数增加101.88万元，增长6.34%。主要变动情况：2023年度收到东莞中心返还以前年度摊派至所支出276.71万元，2024年度无该项收入。
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东莞航道所2024年度财政拨款收入合计1,457.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,457.4万元，比上年决算数减少409.35万元，下降21.93%；一是基本支出减少39.18万元，2024年度有1名在职在编人员退休，1名在职在编技术人员离职，3名退休人员离世，人员工资相应减少；二是项目支出减少370.17万元，2023年度项目支出总费用883.55万元，包括2022-2023跨年项目443.82万元，2023-2024跨年项目55万元，道标闸船日常维护费368万元，基本运行维护费用1.77万元。2024年度项目支出总费用513.38万元，包括2023-2024跨年项目127.38万元，2024-2025跨年项目25万元，道标闸船日常维护费361万元。；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0%，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0%，基数为0，不可比。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

广东省珠江东航道事务中心东莞航道所2024年度财政拨款支出合计1,457.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,457.4万元，比年初预算数增加50.17万元，增长3.6%；主要变动情况：一是根据粤财行〔2024〕23号文件增加2023年度绩效奖金年度考核奖有关经费44.35万元；二是根据粤财行〔2024〕70号文件退休经费（非财政统发）2.31万元；三是根据粤财行〔2024〕80号文件退休经费（非财政统发）3.51万元。；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0%，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0%，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

广东省珠江东航道事务中心东莞航道所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省珠江东航道事务中心东莞航道所为财政核补的公益二类事业单位，“三公”经费是由财政资金与自有资金两部分组成，2024年度“三公”经费仅为公务用车运行维护费支出。为完成经营创收任务2024年度租赁一台电动皮卡车用于日常维护所需，2024年度的租赁费、维修费、油料费总支出为19.88万元，其中10万元在财政资金列支，故三公经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：一是2023年的租赁费、维修费、油料费总支出为20.10万元，其中10万元在财政资金列支；二是2024年度的租赁费、维修费、

油料费总支出为19.88万元，其中10万元在财政资金列支；故总支出数较2023年略有减少，财政资金列支“三公”经费数等于上年决算数。

## （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10万元，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10万元，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10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于道标闸船日常养护。

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。广东省珠江东航道事务中心东莞航道所为财政核补的公益二类事业单位，下达的财政资金中不含公用经费，无公务接待费用。

## 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0%。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249.34万元，其中：政府采购货物支出117.37万元、政府采购工程支出25.78万元、政府采

购服务支出106.19万元。授予中小企业合同金额249.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.41万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是道标闸船日常养护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中二级项目3个，共涉及资金513.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1457.4万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成率100%，保证了2024年度航道安全无事故，整体绩效评价优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1457.4万元，执行数1457.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、按时按规定完成财拨资金的使用，保证支付率100%。2、完成2024年度经营创收任务2000万元，利息收入120万元。按照部门预算经营支出分解，完成经营支出任务。3、实现航

道维护水深年保证率100%的年度目标，年航标维护正常率100%，船舶年完好率和船舶优秀率100%，全年航道安全无事故。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理存在经营性项目支出滞后的问题，下一步改进措施主要是将严格跟紧工程进度，提高项目完成进度，合理设计当年度预算，提高绩效管理效率。绩效评价结果为优秀。

道标闸船日常维护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现航道维护水深年保证率100%的年度目标，确保航道安全畅通；确保航标标位准确，颜色鲜明，灯光明亮，为过往船舶提供良好助航作用，实现年航标维护正常率100%；船舶机电设备技术状态正常，船舶处于良好的适航状态，实现船舶年完好率和船舶优秀率100%。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞航道所2023-2024年麻涌水道2等5条航道（段）测量项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成麻涌水道2等5条航道（段）测量工作，完成2024年度资金支付任务。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞航道所2024-2025年倒运海南水道等7条航道（段）测量项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成倒运海南水道等7条航道（段）测量工作，完成2024年度资金支付任务。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

东莞水道高分子材料浮标推广应用项目绩效自评情况：项目

全年预算数为118.38万元，执行数为118.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本工程当年任务完成率100%，项目实施过程中无安全生产事故发生，工程质量均达到技术要求。发现的问题及原因主要是本项目实施过程中未发现问题。

## 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。