

2024年度广东省粤东航道事务中心潮州航道 所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤东航道事务中心潮州航道所概况

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潮州航道所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潮州航道所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潮州航 道所概况

一、单位主要职责

广东省粤东航道事务中心潮州航道所（原广东省粤东航道事
务中心潮州航标与测绘所）是广东省粤东航道事务中心属下单
位，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

根据《中共广东省委机构编制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）文有关规定，广东省航道事务中心潮州航道所为
正科级公益二类事业单位。

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潮州航道所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潮州航道所

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	946.43	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	315.29	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	1.60	八、社会保障和就业支出	38	169.38
	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	1,076.17
	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	1,263.33	本年支出合计	57	1,245.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	17.78
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,263.33	总计	60	1,263.33

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潮州航道所

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	1,263.33	946.43	0.00	0.00	315.29	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,093.95	777.06	0.00	0.00	315.29	0.00	1.60
21401	公路水路运输	1,093.95	777.06	0.00	0.00	315.29	0.00	1.60
2140123	航道维护	1,093.95	777.06	0.00	0.00	315.29	0.00	1.60

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潮州航道所

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	1,245.55	738.95	207.49	0.00	299.12	0.00
208	社会保障和就业支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,076.17	569.57	207.49	0.00	299.12	0.00
21401	公路水路运输	1,076.17	569.57	207.49	0.00	299.12	0.00
2140123	航道维护	1,076.17	569.57	207.49	0.00	299.12	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：广东省粤东航道事务中心潮州航道所

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	946.43	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	169.38	169.38	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	777.06	777.06	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	946.43	本年支出合计	59	946.43	946.43	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	946.43	总计	64	946.43	946.43	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潮州航道所

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	946.43	738.95	207.49
208	社会保障和就业支出	169.38	169.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	0.00
2080502	事业单位离退休	146.33	146.33	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00
214	交通运输支出	777.06	569.57	207.49
21401	公路水路运输	777.06	569.57	207.49
2140123	航道维护	777.06	569.57	207.49

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潮州航道所

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	569.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	94.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	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	2.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.96	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	85.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.11	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	27.27	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	738.95	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潮州航道所

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潮州航道所

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潮州航道所

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
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：广东省粤东航道事务中心潮州航道所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潮州航道所2024年度总收入1,263.33万元，其中本年收入1,263.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入946.43万元，比上年决算数减少32.07万元，下降3.3%。主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入比上年增加11.53万元，二是交通运输支出财政拨款收入比上年减少43.6万元。
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315.29万元，比上年决算数增加28.59万元，增长10%。主要变动情况：本年度航标维护费收入比上年有所增加。
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1.6万元，比上年决算数减少0.21万元，下降11.7%。主要变动情况：利息收入比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省粤东航道事务中心潮州航道所2024年度总支出1,263.33万元，其中本年支出1,245.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出738.95万元，比上年决算数增加5.28万元，增长0.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加6.61万元，二是交通运输支出比上年减少1.33万元。

2. 项目支出207.49万元，比上年决算数减少42.27万元，下降16.9%。主要变动情况：交通运输支出比上年减少42.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出299.12万元，比上年决算数增加70.34万元，增长30.7%。主要变动情况：本年度劳务费在经营支出开支。

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潮州航道所2024年度财政拨款收入合计946.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入946.43万元，比上年决算数减少32.07万元，下降3.3%；主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出财政拨款收入比上年增加11.53万元，二是交通运输支出财政拨款收入比上年减少43.6万元；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

广东省粤东航道事务中心潮州航道所2024年度财政拨款支出合计946.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出946.43万元，比年初预算数增加52.83万元，增长5.9%；主要变动情况：一是年中追加经费57.82万元，二是年末财政收回项目结余资金4.99万元；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）；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

广东省粤东航道事务中心潮州航道所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：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，本单位一般公共预算无安排“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费都在经营支出开支，一般公共预算无安排“三公”经费，因此决算数都为0。

（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，主要用于开展特种设备检验检测工作发生的油费、过路过桥费、维修费保险费等。公务用车保有量0辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数1辆，填列单位资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆）。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于用于接待上级部门调研及检查，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。单位当年公务接待费在经营支出开支。

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21.22万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出15.09万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占授予中小企业合同金额的67.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.2%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展特种设备检验检测业务以及单位的日常运转；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（“潮州所道标闸船日常维护费”、“航道管理基本维护运行”、“潮安航道站新建航标保养棚改造项目”等），共涉及资金207.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出946.43

万元。从评价情况来看，2024年度我单位严格执行预算管理，完善资金审核流程进一步提高了支付效率，按计划落实预算执行进度，本年度预算执行率达到100%；坚持“强化管理、科学设定、注重实效”的原则，在提高财政资金使用效率的同时，逐步强化绩效管理工作，部门整体绩效目标产出指标及效益指标完成情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数946.43万元，执行数946.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升责任意识，切实履行职责，提升维护质量与服务水准，按要求完成航道、航标、船舶维护管理及航道巡查工作。二是牢固树立安全观念，安全生产形势持续稳定，严格落实事故隐患专项排查整治要求，有效防范风险，营造安全和谐的航道生产环境。三是严肃财经纪律，保障预算执行，提升运行保障能力；强化专项工程、有偿服务及采购等重点领域监管，优化内部管理。此外，提升党建质效，为任务完成提供政治和组织保证。发现的问题及原因主要是受自然天气等不可抗力因素影响，部分项目未按计划实施，导致支付进度滞后，进而影响整体预算执行进度。下一步改进措施主要是依据年度工作计划及项目实施特点，强化预算执行计划管理，动态跟踪支出进度，对执行偏慢的项目及时协调，增强执行刚性。

潮州所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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，有效保障了辖区航道安

全畅通，航标状态良好，船舶运行安全，切实维护了公共安全与公共利益。发现的问题及原因主要是上半年降雨频繁，单位多次执行防汛及灾后复产任务，致使船舶维修计划暂缓；加之船闸因大修停航，船舶无法过闸维修，导致项目执行与支付进度滞后。下一步改进措施主要是总结以往维护经验，结合实际提前规划项目方案，尽量前置实施节点，保障资金合规、按计划执行。

航道管理基本维护运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放所退休人员遗属供养人员生活补助，保障了遗属供养人员的生活水平，做好人文关怀工作，保持队伍和谐稳定。下一步改进措施主要是加强项目前期调研，及时掌握政策变化，确保项目顺利实施，监管落实到位。

潮安航道站新建航标保养棚改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.01万元，执行数为91.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施以来，一方面积极配合地方政府重点工程，有效优化区域交通条件，缓解城乡交通压力；另一方面，为我单位提供了必要的航道养护管理及航标保养场地，改善了基层工作环境，提升了航道形象；同时，进一步加强了辖区航道管理与通航安全保障，取得了预期成效。发现的问题及原因主要是项目前期初步设计方案不够细致，实施阶段需重新细化和报批，耗时较长，导致未能按原定时间节点推进，影响了支付进度。下一步改进措施主要是在后续工程建设中，系统总结本次经验，强化项目前期规划与设计深度，确保方案细致可行，减少实施阶段的变更与审批延误，确保项目按时推进。

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。