

2024年度广东省西江航道事务中心肇庆航道 所部门决算

目 录

第一部分：广东省西江航道事务中心肇庆航道所概况

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省西江航道事务中心肇庆航 道所概况

一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心肇庆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

依据《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）、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于进一步明确省航道事务中心所属事业单位机构编制调整事宜的函》（粤机编办发〔2022〕192号），广东省西江航道事务中心肇庆航道所为副处级公益二类事业单位，无内设机构，经费来源财政核补，为独立编制机构和独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度部门决算编报范围的单位共1个，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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	3,186.22	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	1,487.87	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	14.53	八、社会保障和就业支出	38	597.74
	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	3,786.68
	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	4,688.63	本年支出合计	57	4,384.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	304.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,688.63	总计	60	4,688.63

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	4,688.63	3,186.22	0.00	0.00	1,487.87	0.00	14.53
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.11	541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.11	541.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,090.89	2,588.48	0.00	0.00	1,487.87	0.00	14.53
21401	公路水路运输	4,090.89	2,588.48	0.00	0.00	1,487.87	0.00	14.53
2140123	航道维护	4,090.89	2,588.48	0.00	0.00	1,487.87	0.00	14.53

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	4,384.41	2,682.09	504.13	0.00	1,198.19	0.00
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.11	541.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	541.11	541.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,786.68	2,084.35	504.13	0.00	1,198.19	0.00
21401	公路水路运输	3,786.68	2,084.35	504.13	0.00	1,198.19	0.00
2140123	航道维护	3,786.68	2,084.35	504.13	0.00	1,198.19	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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	3,186.22	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	597.74	597.74	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	2,588.48	2,588.48	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	3,186.22	本年支出合计	59	3,186.22	3,186.22	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	3,186.22	总计	64	3,186.22	3,186.22	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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	3,186.22	2,682.09	504.13
208	社会保障和就业支出	597.74	597.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.11	541.11	0.00
2080502	事业单位离退休	541.11	541.11	0.00
20808	抚恤	56.63	56.63	0.00
2080801	死亡抚恤	56.63	56.63	0.00
214	交通运输支出	2,588.48	2,084.35	504.13
21401	公路水路运输	2,588.48	2,084.35	504.13
2140123	航道维护	2,588.48	2,084.35	504.13

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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	2,084.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	269.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	381.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	954.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	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	18.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	156.98	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	115.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	541.11	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	56.63	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	2,682.09	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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所

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：广东省西江航道事务中心肇庆航道所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

广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度总收入4,688.63万元，其中本年收入4,688.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,186.22万元，比上年决算数增加1,777.33万元，增长126.2%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所一般公共预算财政拨款收入合并，决算数增加。一是般公共预算财政拨款基本收入2,682.09万元比上年1,235.21万元增加1,446.88万元，增长率117.1%，二是般公共预算财政拨款项目收入504.13万元比上年173.68万元增加330.45万元，增长率190.3%。
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1,487.87万元，比上年决算数增加480.55万元，增长47.7%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所经营收入合并，决算数增加。一是代设代管标志收入增加497.38万元，二是测量扫床收入减少16.83万元。

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14.53万元，比上年决算数增加8.65万元，增长147%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所其他收入合并，决算数增加。一是利息收入比上年增加3.44万元，二是航标碰撞赔偿款增加5.21万元。

（二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度总支出4,688.63万元，其中本年支出4,384.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,682.09万元，比上年决算数增加1,446.88万元，增长117.1%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所基本支出合并，决算数增加，主要是人员经费支出比上年增加了1,446.88万元。

2. 项目支出504.13万元，比上年决算数增加330.45万元，增长190.3%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所项目支出合并，决算数增加。一是道标闸船日常维护费支出比上年增加了259.60万元，二是道标闸船专项经费支出比上年增加了66.80万元，三是航道基本维护运行支出比上年增加了4.05万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出1,198.19万元，比上年决算数增加435.82万元，增长57.2%。主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所经营支出合并，决算数增加。一是工资福利支出比上年增加238.32万元，

二是商品和服务支出比上年增加151.71万元，三是对个人和家庭的补助比上年增加56.53万元，四是资本性支出比上年减少10.74万元。

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

广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度财政拨款收入合计3,186.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,186.22万元，比上年决算数增加1,777.33万元，增长126.2%；主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所一般公共预算财政拨款收入合并，决算数增加。一是一般公共预算财政拨款基本收入2,682.09万元比上年1,235.21万元增加1,446.88万元，增长率117.1%，二是一般公共预算财政拨款项目收入504.13万元比上年173.68万元增加330.45万元，增长率190.3%；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

广东省西江航道事务中心肇庆航道所2024年度财政拨款支出合计3,186.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,186.22万元，比年初预算数增加178.65万元，增长5.9%；主要变动情况：因机构改革，单位合并，原西江航标与测绘所、原四会航标与测绘所、原封开航标与测绘所一般公共预算财政拨款支出合并，决算数增加。一是一般公共预算财政拨款基本支出2,682.09

万元比上年增加1,446.88万元，增长率117.1%，二是一般公共预算财政拨款项目支出504.13万元比上年决算数增加330.45万元，增长190.3%；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

广东省西江航道事务中心肇庆航道所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，全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为公益二类事业单位，一般公共预算财政拨款和政府性基金均无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。

（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，主要用于主要用于巡查航道航标和测量业务。国有资产占用情况中的车辆数为12辆，主要用于巡查航道航标和测量业务，本单位为公益二类事业单位，财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。
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。本单位为公益二类事业单位，财政拨款无安排“三公”经费，相关支出由自有资金保障。

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8.87万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，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41.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是航道航标维护巡查用车和测量业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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504.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2024年度没有500万以上的一般公共预算项目，因此不用组织开展重点绩效评价。

2024年部门整体支出绩效自评由省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，并进行单位整体支出绩效

初步自评。涉及一般公共预算支出3,186.22万元。从评价情况来看，通过一般公共预算支出，加强了我单位对道标闸船的维护管理，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；船闸机电设备、水工建筑物等运转正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。发放遗属生活困难补助，为保障事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，体现人文关怀，巩固脱贫攻坚兜底保障成果，贯彻落实社会救助政策，进一步完善航道支持保障系统，为开展航道优质服务提供坚实的后盾和强大的动力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效初步自评及道标闸船日常维护费项目、道标闸船专项、航道基本维护运行3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,186.22万元，执行数3,186.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，通过部门整体支出，我所严格执行航道维护管理相关法律法规及规范标准和各项规章制度，加强航道、航标、船舶维护管理工作，确保辖区航道安全畅通。航道、航标、船闸、船舶养护管理均完成绩效目标要求。1. 早谋划、快部署、细落实，确保辖区航道安全畅通。我所以西江干线航道、浅区航道、桥区航道为重点，加强辖区航道水位观测及重点河段水情探测，积极开展航道巡查，主动加强与辖区海事、交通执法和应急管理等部门的沟通联系，加大重要防护期及敏感时段联合航道巡查力度，采取缩短巡查周期、调标改槽等措施，全年航道维护水深年保证率达100%。台风及洪水期提前购置铁锚、胶缆、

灯壳等物资，期间落实领导带班制，全力抓好应急抢通和灾后复产工作，辖区安全度汛。严格落实“战枯水保通航”工作，加强水深探测，适时开展辖区航道扫床共3次，未发现新碍航物。制定春运方案，细化落实措施，圆满完成2024年春运航道保畅通工作任务。2. 以精细化为抓手，确保辖区航标效能正常。加大航标精细化管理，加大航标巡查力度，重点加强省道S118线绥江（独岗）大桥改造工程、二广高速广宁互通连接线改扩建工程、四会市石狗镇兰花科技产业园配套基础设施建设二期项目跨越绥江、肇庆市大沙-独河桥调压柜天然气管道工程穿越绥江项目、佛开高速公路九江大桥通航孔防撞加固工程、新建广州至湛江高速铁路佛山跨西江特大桥、富龙西江特大桥工程、G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程金马大桥施工、肇庆港新港港区新基湾作业区一期工程施工、新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段西江特大桥、肇明高速公路杨梅西江特大桥等项目施工助航标志的维护管理，确保施工、通航两不误。落实购置太阳能一体化航标灯143套，确保航标备用率达标。我所共完成航标定期保养10953座次，检测或维修各类灯器9629盏次，修复被船舶碰撞损坏或失常浮标261座次，处理航标遥控遥测系统报警351条，更换RTU171个。航标全年维护正常率和质量合格率均达100%。3. 加强船舶三级保养和检修，确保船舶处于适航技术状态。定期开展船舶使用管理检查，按计划完成粤道测301、粤道测302、粤标巡313、粤标313等13艘船舶年度检验工作，落实7艘船舶安装RTU终端定位装置，完成粤标313和粤标巡316船舶上排维修任务，完成粤标320船技术改造工程。完成西航道8趸船增加锚链、完善性设施配置施工、安全机构生产图表制度安装以及起重机年度检验等工作。组

织实施粤标巡313、粤标巡308船舶主机故障抢修和检修。船舶全年技术状况均达一类标准，完好率和优秀率均达100%。4. 严格落实船闸养护管理制度和《船闸管理办法》等法律法规，确保船闸处于正常的技术状态。加强船闸值班值守、水位记录、站容闸貌环境卫生、站场绿化、站务管理等船闸日常养护工作，经常检查船闸机电设备设施情况，船闸通航保证率达上级要求。完成了牛岐船闸引航道护岸修复工程现场监管，敦促施工单位严格按照设计图纸进行施工，确保施工质量、安全。4月19-22日受洪水影响，造成牛岐船闸护坡坍塌及泄洪道部分区域坍塌，危及船闸建筑物安全，我所迅速启动应急处置预案，委托第三方施工单位采取临时加固措施和对牛岐船闸管理区站房进行完损性鉴定。并完成西江牛岐船闸应急处置施工图勘察设计服务的招标工作。5. 加强航道巡查和技术核查，保障辖区航道公共安全。积极加强与交通、海事、水利等部门的日常业务协作，联合开展航道巡查安全监管，持续开展扫黑除恶工作和群众宣传，全力配合查处涉嫌航道违法行为，保障行业安全有序、航道安全畅通。我所共组织巡查辖区航道312次，参加巡查人数1042人次，巡查里程14613公里。技术核查项目共29个，开展技术核查工作324次，参加技术核查人数1112人次。巡查发现航道违章50宗，已及时将《航道保护违章案件呈报登记表》上报。巡查工作中，未发现涉黑涉恶线索。6. 坚持科技赋能，认真完成航道工程测量任务。创新投入使用无人机测量系统，积极探索和应用无人机、无人船测量测绘技术，推进“智慧航道”建设。我所共完成航道维护性测量及对外航道测量项目46宗，测量总里程达36.05公里，测绘面积共25.17平方公里（其中水域面积19.05平方公里；地形面积6.12平方公里）。

里）。发现的问题及原因主要是1. 没有制定绩效管理相关内控制度；2. 经济科目需要调剂，原因是难以准确预测经济科目支出金额。下一步改进措施主要是1. 完善我所绩效管理等相关内控制度；2. 科学合理编制部门预算，减少预算经济科目调剂；3. 加强政府采购相关政策学习，尤其是政府采购促进中小企业发展相关政策，及时做好政府采购合同备案公开工作。

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425.64万元，执行数为425.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过道标闸船日常维护项目，加强了我单位对道标闸船的维护管理，保障辖区内航道畅通，提高航道养护质量及服务水平，确保航道维护尺度达标；航标标位正确、发光正常、结构牢固；船舶航行设备、机电设备以及舵系统等状态正常；船闸机电设备、水工建筑物等运转正常，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。发现的问题及原因主要是。发现的问题及原因主要是1. 没有制定绩效管理相关内控制度；2. 经济科目需要调剂，原因是难以准确预测经济科目支出金额。下一步改进措施主要是1. 完善我所绩效管理等相关内控制度；2. 科学合理编制部门预算，减少预算经济科目调剂；3. 加强政府采购相关政策学习，尤其是政府采购促进中小企业发展相关政策，及时做好政府采购合同备案公开工作。

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11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过航道管理基本维护运行项目，发放遗属生活困难补助，为保障事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，体现人文关怀，巩固脱贫攻坚兜底保障成果，贯彻落实社会

救助政策，进一步完善航道支持保障系统，为开展航道优质服务提供坚实的后盾和强大的动力。发现的问题及原因主要是1. 没有制定绩效管理相关内控制度；2. 经济科目需要调剂，原因是难以准确预测经济科目支出金额。下一步改进措施主要是1. 完善我所绩效管理等相关内控制度；2. 科学合理编制部门预算，减少预算经济科目调剂。

道标闸船专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.80万元，执行数为66.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过道标闸船专项，确保航标的正常养护管理和航道安全畅通，加强航道、航标的维护管理，可提升航道船容船貌社会印象，提高船舶安全系数，改善职工办公生活环境，提高工作效率，加强航道、航标的维护管理，提高航道养护工作质量和服务水平、保障航道安全畅通，为开展道标闸船维护优质服务提供坚实的后盾和强大的动力，为航运提供良好的通航环境，促进区域国民经济的发展。发现的问题及原因主要是1. 没有制定绩效管理相关内控制度；2. 经济科目需要调剂，原因是难以准确预测经济科目支出金额。下一步改进措施主要是1. 完善我所绩效管理等相关内控制度；2. 科学合理编制部门预算，减少预算经济科目调剂。

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。