

# 2024年度广东省珠江西航道事务中心（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省珠江西航道事务中心（本级）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：广东省珠江西航道事务中心（本级）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：广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省珠江西航道事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省珠江西航道事务中心是财政补助一类事业单位，实行省与地方双重领导，主要职能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)、拦、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

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），原广东省珠海航道事务中心与原广东省江门航道事务中心合并调整为广东省珠江西航道事务中心。按照中共广东省委组织部《关于省航道事务中心所属10个水系（区域）航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2024〕104号），广东省珠江西航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算。本部门下属单位2个，均为独立编报，独立公开，具体包括：广东省珠江西航道事务中心珠海航道

所、广东省珠江西航道事务中心江门航道所，均已在主管单位广东省交通运输厅公开专栏另行公开。

第二部分：广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省珠江西航道事务中心（本级） 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	15,446.25	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	0.00	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	1,644.29	八、社会保障和就业支出	38	525.98
	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	16,365.00
	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	180.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,090.54	<b>本年支出合计</b>	57	17,071.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.25
年初结转和结余	29	3,472.57	年末结转和结余	59	3,490.40
<b>总计</b>	30	20,563.10	<b>总计</b>	60	20,563.10

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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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	17,090.54	15,446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.29
208	社会保障和就业支出	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.37	220.37	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	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,384.08	14,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.29
21401	公路水路运输	16,384.08	14,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.29
2140122	水运建设	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4,384.08	2,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.29
221	住房保障支出	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.48	180.48	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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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	17,071.46	2,824.25	14,247.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.98	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.37	220.37	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	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,365.00	2,117.79	14,247.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,365.00	2,117.79	14,247.21	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	11,306.71	0.00	11,306.71	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5,058.29	2,117.79	2,940.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.48	180.48	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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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	15,446.25	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	525.98	525.98	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	13,917.33	13,917.33	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	180.48	180.48	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	15,446.25	<b>本年支出合计</b>	59	14,623.79	14,623.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	824.72	824.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.26		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	15,448.51	<b>总计</b>	64	15,448.51	15,448.51	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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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	14,623.79	2,824.06	11,799.73
208	社会保障和就业支出	525.98	525.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.98	525.98	0.00
2080501	行政单位离退休	220.37	220.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.95	263.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00
214	交通运输支出	13,917.33	2,117.60	11,799.73
21401	公路水路运输	13,917.33	2,117.60	11,799.73
2140122	水运建设	11,306.71	0.00	11,306.71
2140123	航道维护	2,610.62	2,117.60	493.02
221	住房保障支出	180.48	180.48	0.00
22102	住房改革支出	180.48	180.48	0.00
2210201	住房公积金	180.48	180.48	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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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	2,344.59	302	商品和服务支出	261.80
30101	基本工资	343.13	30201	办公费	14.76
30102	津贴补贴	785.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	465.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.42	30206	电费	10.29
30109	职业年金缴费	140.35	30207	邮电费	4.05
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	1.83
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	15.96
30113	住房公积金	180.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.86	30213	维修（护）费	8.02
30199	其他工资福利支出	103.60	30214	租赁费	16.41
303	对个人和家庭的补助	217.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	213.26	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	19.97
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	32.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.11

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	7.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	6.87
			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	2,562.26		公用经费合计	261.80

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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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：广东省珠江西航道事务中心（本级）		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：广东省珠江西航道事务中心（本级）

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
7.92	0.00	7.02	0.00	7.02	0.90	7.92	0.00	7.02	0.00	7.02	0.90

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：广东省珠江西航道事务中心（本级）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

广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度总收入20,563.1万元，其中本年收入17,090.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,446.25万元，比上年决算数增加13,732.2万元，增长801.2%。主要变动情况：一是因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大。二是每年财政下达项目经费的项目内容不一致，项目经费有增有减。

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0万元，与上年决算数持平。

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1,644.29万元，比上年决算数增加1,642.4万元，增长87,033.8%。主要变动情况：因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，故增长幅度较大。4.3万元为利息收入，1639.98万元包含原江门中心崖门二期项目地方交通局拨付专项资金及原珠海中心联石湾项目专项资金。

## （二）年度支出总体情况

广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度总支出20,563.1万元，其中本年支出17,071.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,824.25万元，比上年决算数增加1,538.4万元，增长119.6%。主要变动情况：因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大。

2. 项目支出14,247.21万元，比上年决算数增加12,560.1万元，增长744.5%。主要变动情况：一是因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大。二是每年财政下达项目经费的项目内容不一致，项目经费有增有减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度财政拨款收入合计15,446.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,446.25万元，比上年决算数增加13,732.2万元，增长801.2%；主要变动情况：一是因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大。二是每年财政下达项目经费的项目内容不一致，项目经费有增有减；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**

广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度财政拨款支出合计14,623.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,623.79万元，比年初预算数增加4,197.13万元，增长40.3%；主要变动情况：因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大；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**

广东省珠江西航道事务中心（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成全年预算7.92万元的100%，比上年决算数增加5.11万元，增长181.3%。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7.02万元，完成预算7.02万元的100%，比上年决算数增加4.89万元，增长229.8%；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7.02万元，完成预算7.02万元的100%，比上年决算数增加4.89万元，增长229.8%；公务接待费支出决算为

0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长31.1%。

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，达到“三公”经费支出执行率100%。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故大于上年决算数。

## **（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7.02万元，占88.6%；公务接待费支出0.9万元，占11.4%。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7.02万元，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7.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位用车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于接待相关业务单位来访，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36次，接待人数共112人。主要包括接待相关业务单位来访。

## **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261.8万元，比上年决算数增加150.37万元，增长134.9%。主要增减变动情况是：因机构改革，原珠海中心和原江门中心合并，上年取数为原珠海中心数据，本年数为本年两个单位合并后的数据，故增长幅度较大。

## **（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12,361.46万元，其中：政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出10,904.31万元、政府采购服务支出1,407.38万元。授予中小企业合同金额1,433.41万元，占政府采购支出总额的11.6%，其中：授予小微企业合同金额459.78万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.51%。

## **（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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12070.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。

根据《广东省交通运输厅转发关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2024年我单位开展了崖门出海航道二期工程1个重点项目绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今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。

我单位今年开展了安全生产经费、崖门出海航道二期工程、石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究项目绩效自评。

安全生产经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.23万元，执行数为52.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过安全生产项目的正常开展，进一步提高我中心职工对安全突发事件的应变能力，为职工安全生产提供有效保障，为从事生产活动提供安全的作业、生产场所。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要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的维护、管理、建设的具体事务性工作。

崖门出海航道二期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为12000万元，执行数为11306.71万元，完成预算的94.22%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度广东省财政厅安排我中心崖门出海航道二期工程绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是根据省发改委的批复，本项目总投资估算18.78亿元，地方配套按35%比例出资，相当于地方配套资金总计6.573亿元，江门市政府承诺按2021年—2023年3

年等比例拨付，则每年应出资2.191亿元，截至目前仅拨付地方配套资金9050万元，与实际需要落实的资金差距很大，不利于项目的有序推进。我中心将积极跟进和协调，督促地方政府尽快落实地方配套资金。下一步改进措施主要是完成试运行期维护疏浚及所有配套项目施工，并完成项目整体竣工验收。

石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.20万元，执行数为18.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度广东省财政厅安排我中心编制石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是根据研究成果，推动石板沙及劳劳溪航道整治工程进入正式实施阶段。



## 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。