

2024年度广东省广州航道事务中心广州航道 所部门决算

目 录

第一部分：广东省广州航道事务中心广州航道所概况

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：广东省广州航道事务中心广州航道所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：广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州航道事务中心广州航道所概况

一、单位主要职责

广东省广州航道事务中心广州航道所的主要职责是：承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作。

二、单位机构设置

我单位设有航道室、计划财务室、技术服务室、综合室及番禺航道站、城区航道站、增城航道站。

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：广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省广州航道事务中心广州航道所 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	2,433.11	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	2,102.79	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	2.30	八、社会保障和就业支出	38	139.06
	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	4,353.16
	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	4,538.20	本年支出合计	57	4,492.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	45.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,538.20	总计	60	4,538.20

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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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	4,538.20	2,433.11	0.00	0.00	2,102.79	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,399.14	2,294.05	0.00	0.00	2,102.79	0.00	2.30
21401	公路水路运输	4,399.14	2,294.05	0.00	0.00	2,102.79	0.00	2.30
2140123	航道维护	4,399.14	2,294.05	0.00	0.00	2,102.79	0.00	2.30

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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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	4, 492. 22	1, 727. 98	705. 13	0. 00	2, 059. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 06	139. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 64	133. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	133. 64	133. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 353. 16	1, 588. 92	705. 13	0. 00	2, 059. 10	0. 00
21401	公路水路运输	4, 353. 16	1, 588. 92	705. 13	0. 00	2, 059. 10	0. 00
2140123	航道维护	4, 353. 16	1, 588. 92	705. 13	0. 00	2, 059. 10	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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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	2,433.11	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	139.06	139.06	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	2,294.05	2,294.05	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	2,433.11	本年支出合计	59	2,433.11	2,433.11	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	2,433.11	总计	64	2,433.11	2,433.11	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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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	2,433.11	1,727.98	705.13
208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.64	133.64	0.00
2080502	事业单位离退休	133.64	133.64	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00
214	交通运输支出	2,294.05	1,588.92	705.13
21401	公路水路运输	2,294.05	1,588.92	705.13
2140123	航道维护	2,294.05	1,588.92	705.13

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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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	1,588.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	192.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	412.42	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	637.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	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	20.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	150.93	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.64	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	5.42	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	1,727.98		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：广东省广州航道事务中心广州航道所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心广州航道所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省广州航道事务中心广州航道所

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
10.20	0.00	9.80	0.00	9.80	0.40	10.20	0.00	9.80	0.00	9.80	0.40

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：广东省广州航道事务中心广州航道所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

广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度总收入4,538.2万元，其中本年收入4,538.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,433.11万元，比上年决算数增加1,260.89万元，增长107.6%。主要变动情况：一是单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，二是2024年专项工程资金增加。

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2,102.79万元，比上年决算数增加1,058.72万元，增长101.4%。主要变动情况：一是单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，二是本年辖区内正在实施的大型建设项目，致使经营收入比上年增加。

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2.3万元，比上年决算数增加0.84万元，增长57.8%。主要变动情况：单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所。

（二）年度支出总体情况

广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度总支出4,538.2万元，其中本年支出4,492.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,727.98万元，比上年决算数增加1,098.03万元，增长174.3%。主要变动情况：单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所。

2. 项目支出705.13万元，比上年决算数增加149.42万元，增长26.9%。主要变动情况：一是单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，二是专项工程费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,059.1万元，比上年决算数增加1,030.35万元，增长100.2%。主要变动情况：一是单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，二是本年辖区内有正在实施的大型建设项目，致使经营支出比上年增加。

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

广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度财政拨款收入合计2,433.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,433.11万元，比上年决算数增加1,260.89万元，增长107.6%；主要变动情况：一是单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，二是专项工程费用增加；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%；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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度财政拨款支出合计2,433.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,433.11万元，比年初预算数增加97.31万元，增长4.2%；主要变动情况：增加了支出绩效考核相关经费；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%；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%。

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

广东省广州航道事务中心广州航道所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成全年预算10.2万元的100%，比上年决算数增加8.4万元，增长466.7%。其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长444.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长444.4%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长100%。

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，全年实际支出等于预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位机构改革原广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所合并成立为广东省广州航道事务中心广州航道所，上年决算数是广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所的数据，导致2024年“三公”经费大于上年决算数。

（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9.8万元，占96.1%；公务接待费支出0.4万元，占3.9%。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9.8万元，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9.8万元，公务用车保有量为9辆，主要用于开展辖区航标、航道巡查工作发生的油费、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9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0.4万元，主要用于公务接待往来用餐，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3次，接待人数共31人。主要包括公务接待上级部门往来用餐。

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31.7万元，其中：政府采购货物支出24.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额31.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，占授予中小企业合同金额的23.8%；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0%，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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是用于航标航道巡查工作；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，其中一级项目0个，二级项目6个（1. 道标闸船日常维护2. 广州所辖区部分岸标标路、基础修复3. 石滩码头设施改造4. 水深测量项目5. 航道测量项目6. 站场维修改造），共涉及资金705.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，围绕“安全畅通、高效服务、绿色发展”目标，顺利完成年度任务。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2433.11万元，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。从评价情况来看，本单位整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

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,自评良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2433.11万元，执行数2433.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：改善辖区的内河沿海通航环境，提升了我所航道管养能力，对保障辖区河运经济的发展有着十分重要意义。发现的问题及原因主要是绩效理念尚未牢固树立，绩效管理约束作用不强。下一步改进措施主要是立健全和完善各项规章制度，加强绩效管理意识，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理

理工作人员的业务水平。

道标闸船专项2024项目绩效自评情况：项目全年预算数为705.13万元，执行数为705.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高航标性能，确保航道安全畅通。通过以上项目的改造有效地完成辖区道标闸船维护工作的开展，确保航道维护正常率、航标维护正常率、船舶完好率均达到上级管理要求，全年没有因航道维护原因造成的安全事故的发生。发现的问题及原因主要是智能化设备运维专业人才短缺、极端天气对航道畅通影响仍较突出。下一步改进措施主要是强化气候适应性，完善薄弱环节设施，开展智能技术培训。

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。