

# 2024年度广东省西江航道事务中心（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（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：广东省西江航道事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省西江航道事务中心为省航道事务中心下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，正处级。主要职能：根据省航道事务中心的授权和分级管理原则，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；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、水下施工作业的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

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）文件，广东省西江航道事务中心本级无内设机构，所属事业单位原4个航标与测绘所调整为2个航道所，均为公益二类事业单位，其中包括广东省西江航道事务中心肇庆航道所、广东省西江航道事务中心云浮航道所。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省西江航道事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位。本公开决算数据为广东省西江航道事务中心（本级）数据。

# 第二部分：广东省西江航道事务中心（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东省西江航道事务中心（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	2,694.01	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	5.50	八、社会保障和就业支出	38	623.53
	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	1,881.98
	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	85.65
	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	2,699.52	<b>本年支出合计</b>	57	2,591.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5.48
年初结转和结余	29	14.07	年末结转和结余	59	116.95
<b>总计</b>	30	2,713.59	<b>总计</b>	60	2,713.59

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（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	2,699.52	2,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	623.53	623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.53	623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	466.60	466.60	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	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,990.33	1,984.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21401	公路水路运输	1,990.33	1,984.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2140123	航道维护	1,990.33	1,984.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
221	住房保障支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	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：广东省西江航道事务中心（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	2,591.16	1,748.14	843.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.53	623.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.53	623.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	466.60	466.60	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	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,881.98	1,038.96	843.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,881.98	1,038.96	843.02	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,881.98	1,038.96	843.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	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：广东省西江航道事务中心（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	2,694.01	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	623.53	623.53	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	1,881.96	1,881.96	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	85.65	85.65	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	2,694.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,591.14	2,591.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.07	年末财政拨款结转和结余	60	116.95	116.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.07		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	2,708.08	<b>总计</b>	64	2,708.08	2,708.08	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（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,591.14	1,748.12	843.02
208	社会保障和就业支出	623.53	623.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.53	623.53	0.00
2080501	行政单位离退休	466.60	466.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	0.00
214	交通运输支出	1,881.96	1,038.93	843.02
21401	公路水路运输	1,881.96	1,038.93	843.02
2140123	航道维护	1,881.96	1,038.93	843.02
221	住房保障支出	85.65	85.65	0.00
22102	住房改革支出	85.65	85.65	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	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：广东省西江航道事务中心（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	1,140.50	302	商品和服务支出	146.27
30101	基本工资	166.25	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	631.39	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	73.60	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	0.00	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.03	30206	电费	10.81
30109	职业年金缴费	44.58	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	15.06
30113	住房公积金	85.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.70
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	461.35	30215	会议费	0.05
30301	离休费	14.18	30216	培训费	0.07
30302	退休费	358.60	30217	公务接待费	0.92
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.91	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	33.57
30307	医疗费补助	12.66	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.93

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	6.98
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	6.23
			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	1,601.85	公用经费合计		146.27

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（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。

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（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。

表9

### 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（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
7.90	0.00	6.98	0.00	6.98	0.92	7.90	0.00	6.98	0.00	6.98	0.92

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：广东省西江航道事务中心（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

广东省西江航道事务中心（本级）2024年度总收入2,713.59万元，其中本年收入2,699.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,694.01万元，比上年决算数增加70.15万元，增长2.7%。主要变动情况：一是基本支出预算收入较上年决算数减少120.89万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，人员经费相应减少；二是项目支出预算收入较上年决算数据增加191.04万元，具体是：道标闸船专项2024年决算数728.73万元，较上年决算数217.17万元增加了448.73万元；内河航道建设项目2024年未安排资金，较2023年决算数减少200万元；智慧航道运维、安全生产经费等项目2024年决算数217.17万元，较2023年决算数274.86万元减少57.69万元。
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5.5万元，比上年决算数减少2.48万元，下降31.1%。主要是职工房租水电和利息等收入较上年减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省西江航道事务中心（本级）2024年度总支出2,713.59万元，其中本年支出2,591.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,748.14万元，比上年决算数减少121.03万元，下降6.5%。主要变动情况：本年在职、退休人员较上年减少，基本支出相应减少。
2. 项目支出843.02万元，比上年决算数增加81.81万元，增长10.7%。主要变动情况：一是道标闸船专项2024年决算数633.04万元，较上年决算数279.07万元增加了353.97万元；二是内河航道建设项目2024年未安排资金，较2023年决算数减少200万元；三是智慧航道运维、安全生产经费等项目2024年决算数209.99万元，较2023年决算数282.15万元减少72.16万元。
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

广东省西江航道事务中心（本级）2024年度财政拨款收入合计2,694.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,694.01万元，比上年决算数增加70.15万元，增长2.7%；主要变动情况：一是基本支出预算收入较上年决算数减少120.89万元，主要是在职到龄转退休及退休身故减员人数增加，人员经费相应减少；二是项目支出预算收入较上年决算数据增加191.04万元，具体是：道标闸船专项2024年决算数728.73万元，较上年决算数217.17万元增加了448.73万元；内河航道建设项目2024年未安排资金，较

2023年决算数减少200万元；智慧航道运维、安全生产经费等项目2024年决算数217.17万元，较2023年决算数274.86万元减少57.69万元；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

广东省西江航道事务中心（本级）2024年度财政拨款支出合计2,591.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,591.14万元，比年初预算数减少221.96万元，下降7.9%；主要变动情况：一是本年年初预算年终结转及结余共309.63万元，减少年度预算支出；二是上年结转项目经费本年支出14.07万元，增加年度预算支出，三是年中追加经费并形成支出73.6万元，增加年度预算支出；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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成全年预算7.9万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长41.1%。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6.98万元，完成预算6.98万元的

100%，比上年决算数增加2.24万元，增长47.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.98万元，完成预算6.98万元的100%，比上年决算数增加2.24万元，增长47.4%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长6.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出大于上年决算数，主要原因是本年度根据工作实际需要，应急保障任务较上年有所增加，公务用车运行维护费支出相应增加。本年度公务接待费支出略大于上年决算数，主要原因是本年度因工作实际需要，接待上级单位及外单位人员前来调研、联系业务的批次和人数较上年增加，公务接待费支出相应增加。

## （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6.98万元，占88.4%；公务接待费支出0.92万元，占11.6%。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6.98万元，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6.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.92万元，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21次，接待人数共143人。主要包括上级单位及外单位联系工作时的接待用餐支出。

## 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146.27万元，比上年决算数减少8.35万元，下降5.4%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实厉行节约、勤俭办公的精神，本年办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等费用较上年减少。

### （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168.92万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出154.09万元、政府采购服务支出10.04万元。授予中小企业合同金额162.17万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额121.69万元，占授予中小企业合同金额的75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.8%，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74.9%。

### （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，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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，广东省西江航道事务中心按要求提供绩效评价资料，并进行部门整体支出绩效初步自评（含下属单位2个）。涉及一般公共预算支出6610.19万元，其中，广东省西江航道事务中心（本级）一般公共预算支出2591.14万元。从评价情况来看，广东省西江航道事务中心根据2024年工作计划，认真履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

广东省西江航道事务中心组织对本部门2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目1个，二级项目15个，共涉及资金1485.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，广东省西江航道事务中心（本级）二级项目4个，共涉及资金843.02万元。

2024年度广东省西江航道事务中心无重点项目，没有开展重点绩效自评。

**绩效自评结果。** 广东省西江航道事务中心今年开展了部门整体支出绩效自评及航道管理项目绩效自评。

广东省西江航道事务中心部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8471.38万元，执行数8024.07万元，完成预算的94.7%。其中广东省西江航道事务中心（本级）全年预算数2699.52万元，执行数2591.16万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是航道管养水平持续提升。我部门坚持以西江干

线航道、浅区航道、桥区航道为重点强化航道日常养护，顺利完成春运期间保通保畅工作，加强富龙西江特大桥、广湛高铁佛山特大桥、肇明高速杨梅西江特大桥、珠肇高铁西江特大桥、金马大桥改扩建工程等重点项目施工助航标志的维护管理，及时完成台风、洪水后航道航标恢复工作，全辖区实现畅通运行。全年辖区航道维护水深年保证率达100%，航标养护正常率保持100%，船舶技术状况均达一类标准，完好率和优秀率达100%。我中心在2024年度全省航道养护技术核查中，工作成果获交通运输部水运科学研究院等单位特邀专家高度认可，相关经验做法可被推荐为全国航道养护管理标准化示范典型。年度内共发布涉及航道信息的航道通告31项；累计完成航标定期保养13089座次，检测或维修各类灯器11455盏次，修复被船舶碰撞损坏或失常浮标489座次，处理航标遥控遥测系统报警约533条，更换RTU228个；对辖区内船闸及通航建筑物开展技术核查共39次。按计划完成5艘船舶的上排维修，扎实做好宋桂、大湾船闸的封停安全值守，全力做好牛岐船闸引航道护岸因洪水冲击塌方损坏的应急修复工作。西江太平沙右槽入口浅段维护疏浚、养护专项设计、航标遥控遥测终端设备购置、粤标320船技改、粤标416船技改等专项工程顺利完成并验收。二是航道技术服务不断优化。积极为涉航项目提供航道部门建设性、专业性意见建议，协助做好航道行政审批等技术服务，全年累计出具涉航项目审批及施工许可事项航道技术意见47宗，对45个在建许可项目进行技术核查，累计巡查航道512次，出动巡查人员1849人次，巡查里程25363公里，技术核查529次，向各级交通运输主管部门报送涉嫌航道违法行为92宗。深入推进扫黑除恶工作，加强贯彻落实《广东省航道行政执法与管理协作办

法》，联合地方相关单位部门结合航道巡查累计开展涉黑涉恶线索摸排行动64次，不断提高航道行政执法效能和管理水平。三是养护信息化建设稳步提速。全中心辖区现有航标遥测遥控终端数655座，西江高等级航道479座航标100%覆盖，有效提高航标养护抢修效率，保证了航标正常率。积极配合省中心加快推进智慧航道建设工作，持续加强智慧航道（一期）桥梁通航净高显示系统、防撞预警系统、船舶密度观测系统等维护管理和使用效果监测。完成2024-2025年度政务信息化项目的立项申报。切实做好业务系统的手持外场终端租赁、已建业务感知终端及OA运维工作，确保各类已建信息系统及OA的正常运行使用。进一步加快推进无人机应用，赋能航道航标巡查、违章调查取证及应急处置等场景，强化技能培训与技术升级，助推航道养护工作提质增效。四是航道建设扎实推进。协助开展西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程竣工验收，2024年9月取得竣工验收证书；完成肇庆大桥柔性防撞箱修复处置工程（尾留工程）结算审核；重点推进封开西江大桥桥梁防撞工程、FRP防撞箱拆除及废料处置工程实施；，完成合同签订、上级部门质量监督申请，以及航道、海事等相关部门施工许可、开工报审手续办理等工作，落实施工人员、设备进场，强化工程建设的安全监督监管，保障施工水域通航安全。贺江旅游特色航道工程前期准备工作取得新进展，工可阶段测量、岩土勘察、水文测验及数学模型研究已通过专家验收，工可报告按肇庆市政府意见修编完善后，于2024年6月18日通过省中心验收并上报省中心。五是安全生产“双基”全面筑牢。严格落实安全生产“一岗双责”，主要领导带队开展安全检查和隐患排查12次，跟踪治理5项航道风险隐患，完成整改4项，对牛岐船闸溢洪

道及边坡塌方落实临时防护措施，推动综合治理并建立“动态清零”台账，防范化解安全生产突出问题，实现安全生产无事故。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、船舶碰撞桥梁安全隐患再排查再治理、航道地质灾害排查防治等专项行动。完成了辖区48座跨维护七级以上航道桥梁基础信息的核对上报和桥区航道风险隐患的排查治理，确保桥区水域水上交通安全。强化季节性自然灾害防御和辖区涉航突发事件处置，严阵以待做好绥江特大洪水、西江“龙舟水”、台风“摩羯”等防御工作，提升安全保障能力。加强航道建设和养护工程安全监管，推进平安工地建设。强化养护作业安全技能培训及规程学习，提升安全管理水 平。开展防灾减灾、安全生产月、消防宣传月等活动，邀请省应急协会等单位专家开展地质灾害风险隐患判定和防治、有限空间作业及应急救护等理论知识授课，开展火灾初期扑救及逃生、防踩踏事故体验、船舶舱室应急救援、船舶防台人员撤离等实操演练，全面提升安全应急处置能力。全年累计组织开展各类安全培训28次，培训405人次；应急演练42次，参加演练336人次。发现的问题：单位内控制度中对绩效评价管理和评价结果应用的规定有所欠缺，主要原因是内控制度不够完善，解决办法是我中心将在日后严格执行上级有关规定，努力完善内控制度并严格执行，提高绩效管理水平。

广东省西江航道事务中心航道管理项目绩效自评综述：全年预算数为1587.89万元，执行数为1485.02万元，完成预算的93.5%。其中广东省西江航道事务中心（本级）全年预算数945.9万元，执行数843.02万元，完成预算的89.12%。2024年主要实施了航道维护专项、安全生产、智慧航道运行维护建设和航道管理

基本运行维护项目。（1）航道维护专项具体实施了航道测量、牛岐船闸引航道护岸修复、西江墨砚洲左槽入口浅段维护疏浚、西江太平沙右槽入口浅段维护疏浚、（2025-2027年）养护专项设计、航标遥测遥控终端备件购置、封开所L6.7m型灯艇购置、封开所航标器材更新、粤标416船技术改造、粤标320船（原1503船）技术改造以及各航道所道标闸船日常维护项目。完成航道测量项目，及时更新西江航道事务中心辖区对应的航道测图；实施牛岐船闸引航道护岸修复项目，降低洪水带来的损失，保障船闸附属设施的安全；完成西江墨砚洲左槽入口浅段维护疏浚和西江太平沙右槽入口浅段维护疏浚项目，有效改善航道通航条件，保证航道及设施符合维护标准和技术要求；通过项目的实施，确保对应的工程项目顺利立项，得到上级部门的批复；完成航标遥测遥控终端备件购置项目，确保航标工作状态正常，充分发挥助航标志作用，正确引导船舶航行；完成封开所L6.7m型灯艇购置确保了航标状态正常及航标配备充足，使航标性能良好、发光正常、颜色鲜明、结构牢固；完成封开所航标器材更新，确保航标的正常养护管理和航道安全畅通，加强了航道、航标的维护管理，提高了航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通；完成船舶技改项目，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；完成道标闸船日常维护项目，加强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。（2）完成安全生

产项目，改善基层职工劳动防护效果，提高班组生产作业人员生产劳动防护能力和工作效率，确保职工开展航道、航标巡查维护管理工作高效有序，保障航道养护管理生产作业安全和航道安全畅通；提高安全生产责任人员、安全管理人员的管理水平，有效提高职工安全生产意识和安全应急技能，提高班组安全生产规范化管理、应急救援和处置能力，为航运提供良好的通航条件。

(3) 完成智慧航道运行维护建设项目，确保了信息化设施、设备及办公自动化系统功能正常，为全省的智慧航道运行维护切实履行了职责，提高了航道维护管理的效率，保障项目所在区域航道安全畅通，促进了数字航道、智慧航道的发展以及项目所在地水运经济发展。(4) 通过航道管理基本运行维护项目，实现对职工健康工作和关心、提高了离退休人员健康生活；关心工作人员遗属，保障基本生活水平；加强采购业务管理，提高采购管理规范化程度，降低采购过程中的潜在风险；做好办公环境修缮工作，确保各项办公工作正常运转。响应肇庆市乡村振兴工作部署，助力乡村振兴建设；加强内部审计监督，提高资金使用效率；开展财务、办公业务培训，提高职工业务水平。发现的问题：个别项目预算执行进度未达100%，影响整体执行率，主要原因是：航道维护专项、航道管理基本运行维护支出等项目本年结余根据实际情况结转到下年继续使用。下一步改进措施主要是落实预算执行主体责任，根据项目实施进度，采取有效措施，确保预算执行进度。

## 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。