

2023年度广东省北江航道事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省北江航道事务中心概况

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：广东省北江航道事务中心2023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：广东省北江航道事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江航道事务中心概况

一、单位主要职责

广东省北江航道事务中心的主要职责是：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《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），广东省北江航道事务中心为正处级公益一类事业单位。下设3个航标与测绘所，分别为：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所，属正科级公益二类事业单位。按照中共广东省委组织部《关于省公路事务中心、省航道事务中心及其所属16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〔2020〕234号），广东省北江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

按照部门决算编报要求，纳入广东省北江航道事务中心2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括广东省北江航道事务中心

本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所。

第二部分：广东省北江航道事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省北江航道事务中心

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	10,638.89	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	1,675.83	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	9.05	八、社会保障和就业支出	38	1,794.33
	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	10,247.26
	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	12,323.77	本年支出合计	57	12,041.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	115.14	结余分配	58	259.68
年初结转和结余	29	-118.26	年末结转和结余	59	19.38
总计	30	12,320.65	总计	60	12,320.65

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：广东省北江航道事务中心

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	12,323.77	10,638.89	0.00	0.00	1,675.83	0.00	9.05
208	社会保障和就业支出	1,779.10	1,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,779.10	1,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.96	1,018.96	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	95.27	95.27	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,544.67	8,859.79	0.00	0.00	1,675.83	0.00	9.05
21401	公路水路运输	10,544.67	8,859.79	0.00	0.00	1,675.83	0.00	9.05
2140123	航道维护	10,544.67	8,859.79	0.00	0.00	1,675.83	0.00	9.05

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：广东省北江航道事务中心

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		12,041.59	6,997.16	3,760.08	0.00	1,284.35	0.00
208	社会保障和就业支出	1,794.33	1,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,779.10	1,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.96	1,018.96	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	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,247.26	5,202.83	3,760.08	0.00	1,284.35	0.00
21401	公路水路运输	10,247.26	5,202.83	3,760.08	0.00	1,284.35	0.00
2140123	航道维护	10,247.26	5,202.83	3,760.08	0.00	1,284.35	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：广东省北江航道事务中心

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	10,638.89	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	1,794.33	1,794.33	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	8,840.91	8,840.91	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	10,638.89	本年支出合计	59	10,635.24	10,635.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.74	年末财政拨款结转和结余	60	19.38	19.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.74		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	10,654.63	总计	64	10,654.63	10,654.63	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：广东省北江航道事务中心

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	10,635.24	6,875.17	3,760.08
208	社会保障和就业支出	1,794.33	1,794.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,779.10	1,779.10	0.00
2080501	行政单位离退休	632.86	632.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1,018.96	1,018.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
20808	抚恤	15.24	15.24	0.00
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	0.00
214	交通运输支出	8,840.91	5,080.83	3,760.08
21401	公路水路运输	8,840.91	5,080.83	3,760.08
2140123	航道维护	8,840.91	5,080.83	3,760.08

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：广东省北江航道事务中心

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	5,098.48	302	商品和服务支出	100.75
30101	基本工资	761.60	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	513.68	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	202.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	63.61	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,859.53	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.07	30206	电费	5.96
30109	职业年金缴费	208.44	30207	邮电费	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	161.56	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	82.55	30211	差旅费	11.32
30113	住房公积金	451.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.17
30199	其他工资福利支出	363.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,667.07	30215	会议费	1.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.80
30302	退休费	1,536.62	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	112.44	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	13.20	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.60

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	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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	8.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.86
			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	6,765.55		公用经费合计	109.61

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：广东省北江航道事务中心

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：广东省北江航道事务中心

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：广东省北江航道事务中心

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
13.22	0.00	6.96	0.00	6.96	6.25	13.22	0.00	6.96	0.00	6.96	6.25

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：广东省北江航道事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省北江航道事务中心2023年度总收入12,320.65万元，其中本年收入12,323.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,638.89万元，比上年决算数增加970.85万元，增长10%。主要变动情况：一是三个航标与测绘所基本支出人员经费增加，二是由于2022年特大洪水灾害，航道设备设施损毁严重，需进行修复，所以2023年项目支出的道标闸船专项工程经费增加。

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1,675.83万元，比上年决算数增加221.9万元，增长15.3%。主要变动情况：一是清远航标与测绘所代设代管助航标志收入增加11.54万元，二是英德航标与测绘所代设代管航标维护收入增加208.64万元，三是阳山航标与测绘所代设代管航标维护收入增加1.71万元。

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9.05万元，比上年决算数减少2.35万元，下降20.6%。主要变动情况：主要是银行利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省北江航道事务中心2023年度总支出12,320.65万元，其中本年支出12,041.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,997.16万元，比上年决算数增加187.49万元，增长2.8%。主要变动情况：主要是三个航标与测绘所人员经费支出增加。

2. 项目支出3,760.08万元，比上年决算数增加779.73万元，增长26.2%。主要变动情况：主要是2022年特大洪水灾害，航道设备设施损毁严重，需进行修复，道标闸船专项工程支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,284.35万元，比上年决算数减少192.03万元，下降13%。主要变动情况：一是用于弥补人员经费支出减少，二是经营支出成本减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省北江航道事务中心2023年度财政拨款收入合计10,638.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,638.89万元，比上年决算数增加970.85万元，增长10%；主要变动情况：基本支出人员经费和项目支出的道标闸船专项工程经费增加；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（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0（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省北江航道事务中心2023年度财政拨款支出合计10,635.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,635.24万元，比年初预算数增加314.74万元，增长3%；主要变动情况：年中增加在职人员2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费；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（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0（基数为0，不可比）。

三、2023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

广东省北江航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元，完成全年预算13.22万元的100%，比上年决算数增加1.95万元，增长17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元，完成预算6.96万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.96万元，完成预算6.96万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算6.25万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长51.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心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，全年实际支出控制在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是2023年新冠肺炎疫情放开后，恢复正常公务往来，包括上级单位、系统内部及外单位联系工作以及调研，需接待工作用餐。但，我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，全年实际支出控制在预算内，未超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.96万元，占52.7%；公务接待费支出6.25万元，占47.3%。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6.96万元，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6.96万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。

3. 公务接待费支出6.25万元，主要用于国内接待，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179次，接待人数共1,154人。主要包括上级单位、系统内部及外单位联系工作以及调研时的接待工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出109.61万元，比上年决算数减少1.3万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：2023年财政压

减公用经费预算，预算有所减少；2023年办公费、印刷费、水费、差旅费、邮电费等支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,725.67万元，其中：政府采购货物支出291.17万元、政府采购工程支出25.92万元、政府采购服务支出1,408.58万元。授予中小企业合同金额1,261.14万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额1,252.22万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96%，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67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34台（套）。

（四）2023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2023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4个，共涉及资金3311.87万元，占一般公共预算项目支出总额的87%；我单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位2023年无重点项目预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，没有开展相关项目绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了内河航道维护项目绩效自评，2023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。

我单位整体支出绩效自评情况：2023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。

内河航道维护项目绩效自评综述：全年预算数为3311.87万元，执行数为3311.87万元，完成预算的100%。其中二级项目4个，分别是：1.道标闸船日常维护；2.道标闸船专项工程；3.安全生产；4.智慧航道维护。根据上级文件要求，结合上级部门项目支出绩效评价指标体系及相应评分标准，我中心自评等级评定为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成了道标闸船日常维护工作，通过道标闸船日常维护项目的实施，确保了航道维护尺度达标，航道通航安全；确保了辖区航标标位正确、发光正常、颜色鲜明、结构牢固，监控有效，提高航标养护工作质量及航道养护工作质量和服务水平；实现了船闸机电设备、水工建筑物等设施运转正常；保障了船舶航行设备、机电设备以及舵系统等设备技术状态正常。提高了航道养护工作质量和服务水平，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。二、完成了道标闸船专项工程工作；共实施了以下项目：1.通过（2022-2024年）养护专项设计项目实施，确保对应的工程项目顺利立项，得到上级部门的批复，为我中心道标闸船的正常维护管理提供有力保障，更好适应航道维护管理的需要。2.北江3座枢纽船闸备件购置，由于船闸移交后未配备日常运维所需的备品备件等，通过项目的实施，购置了清远枢纽二线船闸、飞来峡枢纽二三线船闸、白石窑枢纽二线船闸备件一批，有效避免因设备出现故障或损坏而无备件更换的问题，保障了北江船闸的正常运行。

3. 北江船舶发展趋势及航道工作船舶动态监管研究，通过北江船舶发展趋势及航道工作船舶动态监管研究，为北江区域现有航道等级及航道扩能升级、船舶总量、船舶各吨级、船舶种类及各主尺度占比发展态势提供依据；实现对航道工作船舶的船舶位置、维运人员、船舶日常运行养护等数据的填报、审核、发布、查询、维护等多项监管功能。4. 北江船闸工作闸门液压启闭机年度轮换检修，本项目完成清远枢纽二线船闸、飞来峡枢纽二线船闸、白石窑枢纽二线船闸人字门液压启闭机轮换检修工作，经试验，油缸耐压试验无渗漏，空载运行、荷载运行正常，卧缸软管安装无渗漏，卧缸分解清扫检查符合规范，密封件更换完好，质量等级为合格，确保船闸安全运行。5. 北江航道标准化畅通研究项目，通过对北江干流相关规划、自然条件、经济需求进行收集整理，研究北江航道建设、管理、养护提升方向，提出提升方案和解决路线，并针对下一步工作推进作出计划、进行投资匡算，为北江航道效能提升提供决策依据，促进地区水运行业和腹地经济高质量发展。6. 船闸运行方案编制项目，按《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部令2019年第6号）和《通航建筑物运行方案编制导则》（JTS123-2019）的要求，完成北江3座枢纽7座船闸运行方案的编制，并通过交通运输厅的审批，确保船闸运行的合法性、合理性、规范性。7. 基于人工智能与数字孪生技术在智慧船闸动态展示与辅助调度中的应用研究项目，通过实施基于人工智能与数字孪生技术在智慧船闸动态展示与辅助调度中的应用研究，提升船闸船舶调度的智能化水平，实现船闸及船舶过闸三维可视化与数字沙盘展示，为船舶科学调度提供辅助决策支持。8. 基于物联网船闸远程集中控制关键技术研究，通过实施基于物联

网船闸远程集中控制关键技术研究，提出对船闸、泄水闸控制系统的规范化整合接入，对航道部门推行全省船闸统一集中管理具有重要意义。9. 连江航运枢纽处置项目，通过对连江航运枢纽闸坝开展安全隐患排查、自动化变形监测预警和除险加固，更好地了解各枢纽的技术状况、整体性能及安全状况，加强管理，确保枢纽运行安全。10. 连江航运枢纽视频接入，通过项目的实施，进一步提高了连江航运枢纽船闸管理及服务水平，一定程度降低单位船闸保障水平下的人力和物力投入。管理部门能够实现对船闸、拦河坝远程监测、预警与科学高效的生产调度指挥，大大提高船闸维护资源利用率，也为防汛统一指挥提供相应技术支撑。11. 连江航运枢纽闸坝安全鉴定项目，通过对连江9座航运枢纽进行安全评估，包括安全监测资料分析、防洪安全评价、抗震安全评价、船闸安全评估、泄水建筑物安全评估和航运枢纽运行安全综合评估，更好地了解各航运枢纽闸坝的安全技术状况，加强管理，确保枢纽闸坝运行安全。12. 连江航运枢纽闸坝除险加固处置项目，通过对连江航运枢纽闸坝排查出来的安全隐患进行除险加固处置，确保了枢纽闸坝运行安全。13. 连江航运枢纽闸坝监测项目，通过对连江航运枢纽闸坝排查出来的安全隐患进行监测，确保了枢纽闸坝运行安全。14. 清远等船闸2023年度专项检修项目，通过落实清远等船闸2023年度专项检修项目经费支出实现船闸机电设备、水工建筑物等设施运转正常，提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，促进了港口物流经济的发展，增加了就业机会，有利于社会稳定，达到了建设和谐社会的目的。15. 2023年白石窑枢纽二线船闸工作闸门液压启闭机备件购置项目，通过落实2023年财政专项资金实

现对白石窑枢纽二线船闸工作闸门液压启闭机备件购置项目管理，加强北江船闸对通航畅通的管理，满足紧急情况下应急闭门的需要，进一步降低船闸挡洪应急操作的安全风险。提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。白石窑枢纽二线船闸工作闸门液压启闭机备件购置项目专项工程管理达到了预期绩效目标，项目全部实施后，将实现消除白石窑枢纽二线船闸人字门出现机械故障时，无法关闭，及时防洪的安全隐患的目标。

16. 2023年北江等航道备用航标购置项目，通过落实2023年财政专项资金解决受洪水影响，北江等航道大量航标移位、丢失、损坏和航标遥测遥控终端离线等，造成北江等航道通过能力降低。购置航标及备件，恢复辖区航道助航标志，恢复航道通航。北江等航道备用航标购置项目专项工程管理达到了预期绩效目标，项目全部实施后，恢复航道助航标志，恢复航道通过能力。

17. 2023年北江江湾腩整治勘察设计项目，通过落实2023年财政专项资金实现对北江江湾腩整治勘察设计项目管理，对汛期江湾腩浅段水流携带的泥沙不断淤积，航道尺度缩小，深槽位逐渐偏离设计主航道。为确保航道尺度，对浅段进行演变分析，结合航道水、砂、通航条件等因素，对北江江湾腩开展整治勘察设计，提出解决办法。北江江湾腩整治勘察设计项目专项工程管理达到了预期绩效目标，项目全部实施后，对辖区北江江湾腩浅段泥沙淤积提出有效解决办法。

18. 连江航运枢纽配电工程，通过落实2023年财政专项资金实现对连江航运枢纽配电工程项目管理，预期可以确保电站发生突发事件仍能维持航运枢纽的正常运行和职工工作生活的用电稳定，提高航道养护工作质量和服务水平，保障航道安全畅通，为

航运提供良好的通航条件，航道维护效果可持续发展。连江航运枢纽配电工程项目专项工程管理达到了预期绩效目标，实现电站发生突发事件仍能维持航运枢纽的正常运行和职工工作生活的用电稳定。三、完成了安全生产项目实施，包括连江航运枢纽护栏安全隐患整改项目，通过对连江界滩、黄牛、黄燕等现有10座航运枢纽的船闸闸室、船闸闸首、船闸人字门、提升门工作桥面防护栏杆等安全设施进行改造，消除了由于护栏高度不满足规范要求而造成人员跌伤、溺亡等安全事故的隐患，达到预期效果；安全设备器材配备及更新、基层安全培训、演练费用项目，本项目更换了各所安全消防救生设备器材，规范安全用品，落实连江闸坝综合应急演练，开展人员持证培训，分发《广东省安全生产条例》小手册，有效提高职工安全意识，确保安全工作落实到位。四、完成了智慧航道维护项目，通过智慧航道维护项目实施，确保信息化设施设备及办公自动化系统功能正常，实现智慧航道管理水平，提高航道管理效率，保障航道安全畅通，促进了智慧航道，数字航道的发展，助力地方经济发展。发现问题：绩效管理水平和有待提高。下一步措施：加强人员培训工作，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平和。

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。