

# 2023年度广东省南沙航道事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省南沙航道事务中心概况**

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：广东省南沙航道事务中心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：广东省南沙航道事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省南沙航道事务中心概况

## 一、单位主要职责

广东省南沙航道事务中心的主要职责是：承担全省重大公共航道建设管理事务，承担沿海口门航道应急保畅、重大航道工程应急抢险工作；承担重大公共航道建设项目工程可行性研究、初步设计和施工图设计的事务性工作；承担重大公共航道建设项目招投标的实施工作；承担重大公共航道建设项目管理、交竣工验收工作；参与重大公共航道建设项目涉外协调工作等。南沙所主要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；航道疏浚业务；桥涵标、管线标的建造安装和维护工作，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的工作。

## 二、单位机构设置

广东省南沙航道事务中心内设5个部门，分别是综合部、基本建设管理部、计划合同部、人力资源部、财务审计部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省南沙航道事务中心2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所。

## 第二部分：广东省南沙航道事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省南沙航道事务中心

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	5,271.64	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	1,348.43	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	8.31	八、社会保障和就业支出	38	233.92
	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	6,428.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,628.38	<b>本年支出合计</b>	57	6,662.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	29.04	结余分配	58	77.96
年初结转和结余	29	188.03	年末结转和结余	59	105.37
<b>总计</b>	30	6,845.45	<b>总计</b>	60	6,845.45

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：广东省南沙航道事务中心

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		6,628.38	5,271.64	0.00	0.00	1,348.43	0.00	8.31
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	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	83.32	83.32	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,394.49	5,037.75	0.00	0.00	1,348.43	0.00	8.31
21401	公路水路运输	6,394.49	5,037.75	0.00	0.00	1,348.43	0.00	8.31
2140123	航道维护	6,394.49	5,037.75	0.00	0.00	1,348.43	0.00	8.31

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：广东省南沙航道事务中心

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	6,662.11	2,491.03	2,794.91	0.00	1,376.17	0.00
208	社会保障和就业支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	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	83.32	83.32	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,428.19	2,257.11	2,794.91	0.00	1,376.17	0.00
21401	公路水路运输	6,428.19	2,257.11	2,794.91	0.00	1,376.17	0.00
2140123	航道维护	6,428.19	2,257.11	2,794.91	0.00	1,376.17	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：广东省南沙航道事务中心

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	5,271.64	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	233.89	233.89	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	5,022.92	5,022.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,271.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,256.81	5,256.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.83	16.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>总计</b>	32	5,273.64	<b>总计</b>	64	5,273.64	5,273.64	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：广东省南沙航道事务中心

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	5,256.81	2,461.98	2,794.83
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.75	231.75	0.00
2080501	行政单位离退休	55.18	55.18	0.00
2080502	事业单位离退休	51.58	51.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
214	交通运输支出	5,022.92	2,228.09	2,794.83
21401	公路水路运输	5,022.92	2,228.09	2,794.83
2140123	航道维护	5,022.92	2,228.09	2,794.83

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：广东省南沙航道事务中心

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	2,214.90	302	商品和服务支出	141.32
30101	基本工资	264.27	30201	办公费	11.05
30102	津贴补贴	644.75	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	167.43	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	488.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.39	30207	邮电费	7.14
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	20.28
30112	其他社会保障缴费	10.26	30211	差旅费	8.25
30113	住房公积金	159.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	29.97
30199	其他工资福利支出	271.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.59
30302	退休费	105.76	30217	公务接待费	0.34
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	13.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.40

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	18.12
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	1.53
			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	2,320.66		公用经费合计	141.32

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：广东省南沙航道事务中心

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：广东省南沙航道事务中心

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：广东省南沙航道事务中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：广东省南沙航道事务中心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

广东省南沙航道事务中心2023年度总收入6,845.45万元，其中本年收入6,628.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,271.64万元，比上年决算数增加1,152.65万元，增长28%。主要变动情况：一是道标闸船专项及高等级航道维护项目经费的增加，二是本年度人员经费的增加。

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1,348.43万元，比上年决算数减少196.92万元，下降12.7%。主要变动情况：本年度代设代管航标经营收入减少。

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8.31万元，比上年决算数减少0.87万元，下降9.5%。主要变动情况：利息收入比上年减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省南沙航道事务中心2023年度总支出6,845.45万元，其中本年支出6,662.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,491.03万元, 比上年决算数增加62.13万元, 增长2.6%。主要变动情况: 本年度人员经费增加。

2. 项目支出2,794.91万元, 比上年决算数增加1,091.28万元, 增长64.1%。主要变动情况: 本年度道标闸船专项及高等级航道维护项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出1,376.17万元, 比上年决算数减少59.33万元, 下降4.1%。主要变动情况: 本年度航标委外项目支出减少。

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**

广东省南沙航道事务中心2023年度财政拨款收入合计5,271.64万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,271.64万元, 比上年决算数增加1,152.65万元, 增长28%; 主要变动情况: 一是道标闸船专项及高等级航道维护项目经费的增加, 二是本年度人员经费的增加; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 无变化; 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); 主要变动情况: 无变化。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省南沙航道事务中心2023年度财政拨款支出合计5,256.81万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,256.81万元, 比年初预算数增加47.98万元, 增长0.9%; 主要变动情况: 本年度人员经费的增加; 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）；主要变动情况：无变化；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）；主要变动情况：无变化。

### 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

广东省南沙航道事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算1万元的33.6%，比上年决算数减少0.05万元，下降13.8%。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0.34万元，完成预算1万元的33.6%，比上年决算数减少0.05万元，下降13.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：加强控制公务接待，本年度公务接待费用支出减少。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。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，主要用于我中心无公务用车。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于业务往来发生的接待支出，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7次，接待人数共52人。主要包括我中心业务往来发生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出141.32万元，比上年决算数减少5.72万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：本年度差旅费、福利费减少，机关运行经费支出减少。

### **(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1,437.77万元，其中：政府采购货物支出512.84万元、政府采购工程支出21.16万元、政府采购服务支出903.77万元。授予中小企业合同金额875.43万元，占政府采购支出总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额856.93万元，占授予中小企业合同金额的97.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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94.54%。

### **（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5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2794.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对高等级航道维护项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2141万元。从评价情况来看，高等级航道维护项目实施总体效益较好，基本达到预期社会效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5351.08万元，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，我中心在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面切实完成各项工作，达到绩效考核目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5351.08万元，执行数5256.81万元，完成预算的98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照年度航道工作安排，开展道标闸船专项实施，做好道标船日常维护管理工作，确保船舶常年处于正常技术状态，满足航道航标日常维护及应急处置的要求，保障辖区航标正

常、航道安全畅通。高等级航道维护项目的实施，确保航道尺度满足船舶的安全通航要求，保障琼粤两省人民出行安全，基本达到预期社会效益和可持续发展效果。认真做好职能交接等机构编制调整相关事宜；加强安全生产和应急管理，抓好安全隐患排查整治；加强计划管理，预算执行均衡性明显提高；扎实开展培训学习，提高职工业务水平，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把主题教育成果转化为工作成效；此外，党风廉政建设、制度建设、单位内部管理等工作也按计划有序开展。发现的问题及原因主要是暂无存在问题，我中心较好地完成了各项工作，达到绩效考核目标。下一步改进措施主要是继续扎实推进各项工作任务，加强对全年预算经费的统筹使用管理，完善内控管理系统，建立健全基本建设类财务制度，加大财务监督力度，加强重点资金使用环节的控制措施，资金使用监管融入到建设项目管理全过程中，编准编实新年度部门预算，细化绩效目标，完善单位整体支出绩效目标管理，强化预算执行，严格按照上级部门要求开展绩效评价工作。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为2811.92万元，执行数为2794.83万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对航道、航标及船舶的维护，实时掌握辖区航道水深等基本情况，确保航标维护正常率符合相关标准，确保船舶完好率符合相关要求，以保障辖区内航道安全畅通；通过道标闸船专项的实施，更好地满足航标维护管理，提高码头应对极端灾害的能力，同步更新航道测量数据，对船舶进行定期检查及维修，最大限度地保持船舶设备性能；通过对海安新港航道维护疏浚，保证疏浚的航道水深满足船舶正常通航要求，保障航道通

航安全；完成专项工程初步方案设计，做好航道养护工程储备工作，提高我中心航道建设、养护效率效能；提高中心职工安全生产意识，改善安全生产条件和作业环境，营造良好的安全生产氛围，确保南沙中心生产形势持续保持稳定；实现智慧航道系统安全稳定运行的绩效目标；为职工提供良好的工作环境和技術保障，营造良好的工作氛围，确保南沙中心日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂无存在问题，项目资金在使用过程中均能按要球使用，各项指标均能满足要求，资金使用绩效良好，较好的完成了上级下达的预算目标。下一步改进措施主要是提前做好相关项目的谋划，一是根据已下达的项目，做到合理调配、科学管理、明确目标，确保项目顺利开展。二是加强项目的资金使用管理，既要在项目实施之初做好资金预算申报和使用计划，又要在实施过程中做好资金使用监控，及时对使用情况进行动态分析，及时调整资金使用计划，确保资金使用可控和支付合法合规，有效的将资金控制在预算范围内，在满足项目质量的前提下尽量合理节约资金，确保资金使用效益最大化，确保资金使用满足绩效目标。

## 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。