

2022 年度广东省航道测绘中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省航道测绘中心 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：广东省航道测绘中心 2022 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：广东省航道测绘中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省航道测绘中心概况

一、单位主要职责

广东省航道测绘中心的主要职责是：（1）负责智慧航道技术保障和网络安全工作，承担航道数据治理、智慧航道建设及运行监测工作。（2）负责省管航道公益性测绘与地理信息工作，协助编制航道测绘与地理信息规划。（3）负责航道科研工作，承担航道建设服务等科研任务、标准建设和技术推广。（4）开展对外技术交流和协调工作。（5）参与水上服务区建设。（6）面向社会提供航道测绘与地理信息等服务。

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号文），广东省航道测绘中心加挂广东省航道技术保障中心牌子，为公益二类的事业单位，正处级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省航道测绘中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省航道测绘中心

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	1,856.87	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	1,287.62	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	2.21	八、社会保障和就业支出	38	17.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省航道测绘中心

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
	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	3,126.43
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省航道测绘中心

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
	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	3,146.70	本年支出合计	57	3,143.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.07
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,146.70	总计	60	3,146.70

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：广东省航道测绘中心

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	3,146.70	1,856.87	0.00	0.00	1,287.62	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	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	11.47	11.47	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,129.49	1,839.66	0.00	0.00	1,287.62	0.00	2.21
21401	公路水路运输	3,129.49	1,839.66	0.00	0.00	1,287.62	0.00	2.21
2140123	航道维护	3,129.49	1,839.66	0.00	0.00	1,287.62	0.00	2.21

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：广东省航道测绘中心

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	3,143.64	430.55	1,426.32	0.00	1,286.77	0.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,126.43	413.34	1,426.32	0.00	1,286.77	0.00
21401	公路水路运输	3,126.43	413.34	1,426.32	0.00	1,286.77	0.00
2140123	航道维护	3,126.43	413.34	1,426.32	0.00	1,286.77	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：广东省航道测绘中心

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	1,856.87	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	17.21	17.21	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省航道测绘中心

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
	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	1,839.66	1,839.66	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省航道测绘中心

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
	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	1,856.87	本年支出合计	59	1,856.87	1,856.87	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	1,856.87	总计	64	1,856.87	1,856.87	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：广东省航道测绘中心

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	1,856.87	430.55	1,426.32
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
214	交通运输支出	1,839.66	413.34	1,426.32
21401	公路水路运输	1,839.66	413.34	1,426.32
2140123	航道维护	1,839.66	413.34	1,426.32

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：广东省航道测绘中心

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	430.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	90.00	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	124.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	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	0.00
30113	住房公积金	28.05	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	88.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道测绘中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道测绘中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省航道测绘中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	430.55		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：广东省航道测绘中心

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：广东省航道测绘中心

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：广东省航道测绘中心

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

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：广东省航道测绘中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省航道测绘中心 2022 年度总收入 3,146.7 万元，其中本年收入 3,146.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,856.87 万元，比上年决算数减少 706.52 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是人员经费收入比上年增加 7.97 万元；二是项目收入比上年减少 714.49 万元，主要是道标闸船专项经费、站场建设和维修经费、智慧航道建设及运行维护经费减少。

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 1,287.62 万元，比上年决算数减少 558.87 万元，下降 30.3%。主要变动情况：智慧航道及电子航道图收入减少。

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 2.21 万元，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 17.6%。主要变动情况：我单位其他收入是利息收入，因银行存

款资金比上年度减少，所以利息收入减少。。

（二）年度支出总体情况

广东省航道测绘中心 2022 年度总支出 3146.7 万元，其中本年支出 3,143.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.55 万元，比上年决算数增加 7.97 万元，增长 1.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,426.32 万元，比上年决算数减少 714.49 万元，下降 33.4%。主要变动情况：道标闸船专项经费、站场建设和维修经费、智慧航道建设及运行维护经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,286.77 万元，比上年决算数减少 69.14 万元，下降 5.1%。主要变动情况：智慧航道及电子航道图支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省航道测绘中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,856.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,856.87 万元，比上年决算数减少 706.52 万元，下降 27.6%；主要变动情况：一是人员经费收入比上年增加 7.97 万元；二是项目收入比上年减少 714.49 万元，主要是道标闸船专项经费、站场建设和维修经费、智慧航道建设及运行维护经费减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省航道测绘中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,856.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,856.87 万元，比年初预算数增加 105.84 万元，增长 6%；主要变动情况：年中增加了 2022 年相关经费 43.61 万元、2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 45.03 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 5.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.47 万元；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、2022 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

广东省航道测绘中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成全年预算 3.58 万元的 100%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 3.58 万元，完成预算 3.58 万元的 100%，比上年决算数增加 3.58 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 3.58 万元，完成预算 3.58 万元的 100%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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，全年实际支出控制在预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费大于上年决算数，是由于按照上级部门规范科目使用的要求，2022 年财政拨款项目安排业务用车的费用在公务用车运行维护费科目列支，实际用车费用并没有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3.58 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 3.58 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 658.81 万元，其中：政府采购货物支出 120.59 万元、政府采购工程支出 101.16 万元、政府采购服务支出 437.07 万元。授予中小企业合同金额 460.37 万元，占政府采购支出总额的 69.9%，其中：授予小微企业合同金额 174.75 万元，占授予中小企业合同金额的 38%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其

他用车 3 辆,其他用车主要是业务及综合保障用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)6 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 2 个,二级项目 6 个,共涉及资金 1378.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。从评价情况来看,项目严格遵循现有的国家标准、专业标准、行业规范和技术规定,项目设计符合国家和行业建设标准规范的技术要求,项目质量目标完成情况良好,通过了专家组验收,成果合格。项目实施过程中没有发生质量、安全等事故,取得了良好的社会效益和经济效益。

本年度我单位无重点项目,没有开展重点项目绩效自评。

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。涉及一般公共预算支出 1856.87 万元。从评价情况来看,本单位整体支出能切实履行职责,整体工作实施效果情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了航道养护项目绩效自评。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。

航道养护项目(道标闸船专项工程、站场维修与建设、道标闸船日常维护费、安全生产、智慧航道运行维护、航道基本运行项目)绩效自评综述:全年预算数为 1378.32 万元,执行数为 1378.32 万元,完成预算的 100%。航道养护项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是为省中心准确掌握高等级航道演变情况，满足航道维护，科学安排航标调整、维护疏浚、整治，建筑物维修等航道维护工作提供了及时的测绘基础资料；完成沿海大型多功能测量船设计；提出面向生产的内河航道快速测绘框架，制定内河航道快速测绘作业指导规程和提出基于测绘关联云的数据治理技术，推动航道各类数据在采集源侧的融合。二是完成业务用房及档案室修缮，确保业务档案资料存放规整和安全，合理优化使用业务用房，确保单位高效安全运转。三是完成了航道维护测量仪器检定和日常保养、全省航道平高控制测量网（I-VII级航道）测量标志周期性维护、粤道政1船上牌保养维修及日常保养等工作，确保船舶随时可用、保持船舶性能、测量仪器设备及时进行检定和维护保养，能及时地提供使用。四是提升内河航道测量的效率，降低航道测量成本，有效提升广东省内河航道无人化测绘能力和广东省航道科技综合能力，为智慧航道建设提供最新、最快、最好的数据保障；对于保障粤港澳大湾区航道通航安全，助力智慧航道建设，推动测绘技术更新发展等有重要意义；满足中心业务需求，保持信息化软件、硬件等基础设施正常运转。发现的问题及原因主要是对绩效自评工作的认识不到位。一方面，有关业务部门对绩效自评工作的重视程度不够高；另一方面，项目的有关负责人对绩效自评工作的流程和需准备的资料了解不够深入，日常工作开展中没有围绕绩效自评的有关要求对本项目的资料进行整理及归档，最终导致上报资料存在拖沓现象。下一步改进措施主要是针对以上存在的问题，将组织本单位的有关部门进行系统的绩效评价培训，提高大家对财政资金绩效管理

的认识，以绩效为导向编制和落实预算，这不仅是财务部门的责任，而且是资金使用部门即业务部门的责任；要求各有关部门在项目开展的过程中将项目的资料围绕绩效自评的要求进行归集，以便绩效自评工作的有序进行。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。