

黑龙江省哈尔滨航道事务中 心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省哈尔滨航道事务中心的主要职责是：贯彻落实《黑龙江省航道管理条例》，承担辖区内的航道保护、航道信息发布、应急抢通组织、卧泊基地运行管理和外籍船舶引航等工作。

二、机构设置

黑龙江省哈尔滨航道事务中心内设机构（处室）共23个，包括：行政事务科、计划统计科、财务科、人事教育科、航道事务科、设备能源科、航道保护科、调度科、技术科、安全科、航道养护保障科、场站运行科、后勤事务保障科、航标科、政治工作科、纪检监察科、工会、航标养护站、疏整养护站、肇源航道站、哈尔滨航道站、依兰航道站、牡丹江航道站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,645.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	579.74
	9		九、卫生健康支出	40	173.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,614.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	277.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,645.89	本年支出合计	58	5,645.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,645.89	总计	62	5,645.89

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,645.89	5,645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.98	200.98	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	310.46	310.46	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	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,614.71	4,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21401	公路水路运输	4,593.71	4,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140123	航道维护	4,593.71	4,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21406	车辆购置税支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.64	277.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,645.89	4,372.02	1,273.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.98	200.98	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	310.46	310.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,614.71	3,340.85	1,273.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,593.71	3,340.85	1,252.87	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4,593.71	3,340.85	1,252.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：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	5,645.77	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	579.74	579.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.79	173.79	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	4,614.60	4,614.60	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	277.64	277.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	5,645.77	本年支出合计	59	5,645.77	5,645.77	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	5,645.77	总计	64	5,645.77	5,645.77	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,645.77	4,371.91	1,273.87
208	社会保障和就业支出	579.74	579.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.74	579.74	0.00
2080502	事业单位离退休	200.98	200.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30	0.00
210	卫生健康支出	173.79	173.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.79	173.79	0.00
2101102	事业单位医疗	173.79	173.79	0.00
214	交通运输支出	4,614.60	3,340.73	1,273.87
21401	公路水路运输	4,593.60	3,340.73	1,252.87
2140123	航道维护	4,593.60	3,340.73	1,252.87
21406	车辆购置税支出	21.00	0.00	21.00
2140699	车辆购置税其他支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	277.64	277.64	0.00
22102	住房改革支出	277.64	277.64	0.00
2210201	住房公积金	277.64	277.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,929.13	302	商品和服务支出	197.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,115.41	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	390.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.46	30206	电费	21.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.30	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.52	30208	取暖费	8.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	277.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	335.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	231.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.83	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	63.87	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	39999	其他支出	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	2.99			
	人员经费合计	4,174.58					公用经费合计	197.33

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度总收入5,645.89万元，其中本年收入5,645.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,645.77万元，比上年决算数增加809.13万元，增长16.73%。主要变动情况：一是发放省直事业单位清理规范工作津贴补贴经费，二是发放2021年省直单位工作人员应休未休年假补贴、退休人员增加，三是增加2022年物流降本提质增效内河航道专项养护项目资金。

2. 其他收入0.11万元，比上年决算数减少0.31万元，下降73.81%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度总支出5,645.89万元，其中本年支出5,645.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,372.02万元，比上年决算数增加319.09万元，增长7.87%。主要变动情况：一是发放省直事业单位清理规范工作津贴补贴经费，二是发放2021年省直单位工作人员应休未休年假补贴、退休人员增加。

2. 项目支出1,273.87万元，比上年决算数增加464.03万元，增长57.30%。主要变动情况：增加2022年物流降本提质增效内河航道专项养护项目资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度政府采购支出总额494.37万元，其中：政府采购货物支出299.11万元、政府采购工程支出147.67万元、政府采购服务支出47.58万元。授予中小企业合同金额494.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额459.39万元，占授予中小企业合同金额的92.92%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑

龙江省哈尔滨航道事务中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省哈尔滨航道事务中心2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省哈尔滨航道事务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省哈尔滨航道事务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1277.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省哈尔滨航道事务中心组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1277.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情

况情况来看，整体符合预期，达到绩效评价目的。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省哈尔滨航道事务中心预算整体支出自评涉及资金1277.54万元，执行数为1273.87万元，完成预算的99.71%，得分99.05分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：整体较好，符合预期及绩效目标。发现的主要问题及原因：部分项目资金受财政审批流程进度影响。下一步改进措施：完善项目上报审批内业前期准备工作，做到及时上报审批，资金安排后及时履行支付程序。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省哈尔滨航道事务中心对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1277.54万元，执行数合计1273.87万元，完成预算的99.71%，平均得分99.05分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年车辆购置税收入补助地方内河航道应急抢通”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：调整与修复松上232-松上5公里航标36座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2022年单位运转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.99分。全年预算数为21.00万元，执行数为20.98万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经

济和社会服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022年党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经济和社会服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “2022年内河航道维护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.91分。全年预算数为664.00万元，执行数为660.35万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经济和社会服务。发现的主要问题及原因：部分项目资金受财政审批流程进度影响。下一步改进措施：完善项目上报审批内业前期准备工作，做到及时上报审批，资金安排后及时履行支付程序。

(5) “2022年物流降本提质增效内河航道专项养护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.36分。全年预算数为569.54万元，执行数为569.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：航道疏浚完成量21.9万立方米；航标改造完成104座；整治建筑物维修4500立方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省哈尔滨航道事务中心对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1277.54万元，执行数合计1273.87万元，完成预算的99.71%，平均得分99.05分。重点项目具体情况为：

(1) “2022年车辆购置税收入补助地方内河航道应急抢通”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：调整与修复松上232-松上5公里航标36座。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2022年单位运转”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.99分。全年预算数为21.00万元，执行数为20.98万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经济和社会服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022年党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经济和社会服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “2022年内河航道维护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.91分。全年预

算数为664.00万元，执行数为660.35万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常开展，更好地为国民经济和社会服务。发现的主要问题及原因：部分项目资金受财政审批流程进度影响。下一步改进措施：完善项目上报审批内业前期准备工作，做到及时上报审批，资金安排后及时履行支付程序。

(5) “2022年物流降本提质增效内河航道专项养护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.36分。全年预算数为569.54万元，执行数为569.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：航道疏浚完成量21.9万立方米；航标改造完成104座；整治建筑物维修4500立方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。