

**黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心
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

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心（以下简称枢纽中心）隶属于黑龙江省航务事业发展中心，主要职责是承担松花江航运枢纽工程项目建设的组织实施工作；承担松花江大顶子山航电枢纽工程运行和维护等工作。

二、机构设置

枢纽中心内设机构（科室）共7个，包括：综合事务科、人事教育科、计划财务科、规划建设科、运行调度科、设备维护科、法务安全科。

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	3,591.69	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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	92.09
	9		九、卫生健康支出	40	33.55
	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	1,322.02
	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	54.39
	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	3,592.55	本年支出合计	58	1,502.05
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	2,090.50
	30			61	
总计	31	3,592.55	总计	62	3,592.55

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	3,592.55	3,591.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	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	58.45	58.45	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,412.52	3,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21401	公路水路运输	3,412.52	3,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2140106	公路养护	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	557.43	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2140199	其他公路水路运输支出	2,782.83	2,782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	1,502.05	767.93	734.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,322.02	587.91	734.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,322.02	587.91	734.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	557.43	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	692.33	30.48	661.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	3,591.69	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	92.09	92.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55	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	1,321.16	1,321.16	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	54.39	54.39	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	3,591.69	本年支出合计	59	1,501.19	1,501.19	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	2,090.50	2,090.50	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	3,591.69	总计	64	3,591.69	3,591.69	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	1,501.19	767.07	734.12
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	0.00
210	卫生健康支出	33.55	33.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101102	事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
214	交通运输支出	1,321.16	587.04	734.12
21401	公路水路运输	1,321.16	587.04	734.12
2140106	公路养护	72.27	0.00	72.27
2140136	水路运输管理支出	556.56	556.56	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	692.33	30.48	661.85
221	住房保障支出	54.39	54.39	0.00
22102	住房改革支出	54.39	54.39	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	718.26	302	商品和服务支出	48.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.52	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.61	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	69.59	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.64	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费	8.34	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	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.39	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	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.63	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	0.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.72	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	0.00	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	7.11	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	0.04	30229	福利费	12.81	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	2.29	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	0.00			
	人员经费合计	718.30					公用经费合计	48.77

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2022年度总收入3,592.55万元，其中本年收入3,592.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,591.69万元，比上年决算数增加2,761.98万元，增长332.88%。主要变动情况：2022年我单位承担了病险消除工程项目，2022年预算为2433.5万元。

2. 其他收入0.86万元，比上年决算数增加0.18万元，增长26.47%。主要变动情况：我单位受交通运输厅委托承担了依兰航电枢纽、悦来航电枢纽项目前期的推进工作，前期借款5000万元，因此产生了银行利息比上年增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2022年度总支出3,592.55万元，其中本年支出1,502.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出767.93万元，比上年决算数减少64.10万元，下降7.70%。主要变动情况：2021项目支出用于基本支出核算，2022年进行了调整。

2. 项目支出734.12万元，比上年决算数增加734.12万

元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2021项目支出用于基本支出核算，2022年进行了调整。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心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

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心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。黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2022年度政府采购支出总额598.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出598.40万元。授予中小企业合同金额248.37万元，占政府采购支出总额的41.51%，其中：授予小微企业合同金额160.67万元，占授予中小企业合同金额的64.69%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.51%。

（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

龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心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，黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心共有车辆4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4辆。其他用车主要是接收大顶子航电枢纽后转交我单位的用于场内生活及巡检用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。房屋1229.02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，黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心对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12个，二级项目0个，共涉及资金2939.89万元，占一般公共预算项目支出总额的78.64%。

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心组织对普通国省干线公路养护资金、水工建筑物维修等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2824.62万元，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，已对全部12个项目专项支出进行评价，评价内容客观、完整，评价结果良好，符合预期。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

我中心为三级预算单位，无部门预算整体支出自评。

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我中心无重点项目（专项）支出。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2939.89万元，执行数合计2824.62万元，完成预算的96.08%，平均得分92.77分。具体情况为：

(1) 普通国省干线公路养护资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.61分。全年预算数为37万元，执行数为33.3万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(2) 水工建筑物维修项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为38.97万元，执行数为38.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(3) 网络运维支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(4) 大顶子山公益设施维护经费项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(5) 枢纽公益设施运行船舶劳务费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(6) 库区泵站运行看护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.75分。全年预算数为30万元，执行数为29.5万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) 弥补定额经费不足项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.66分。全年预算数为63.27万元，执行数为47.72万元，完成预算的75.42%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：为保证大顶子山泵站抢险工程进行了预算调剂。下一步改进措施：合理编制预算，提高支付率。

(8) 物业管理及穿堤建筑物泵站专用电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.25分。全年预算数为160.1万元，执行数为128.93万元，完成预算的80.53%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发

现的主要问题及原因：库区泵站专用电费实际发生费用低于预算。下一步改进措施：合理编制预算，提高支付率。

（9）业务用车船运行使用费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.47分。全年预算数为26万元，执行数为25.33万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（10）大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分46.53分。全年预算数为2433.5万元，执行数为2369.86万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于季节原因完成工程招标后冬季无法开工。下一步改进措施：合理安排工程施工，及时支付。

（11）枢纽泵站应急抢险项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（12）宣传及思想意识形态工作宣传建设经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.01分。全年预算数为8.15万元，执行数为8.11万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：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：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。