

黑龙江省航务事业发展中心 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

黑龙江省航务事业发展中心的主要职责是承担全省航道养护管理工作；承担全省水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作；承担中俄航道航行例会航道项目的组织实施和中俄界河边界联合检查及勘界工作；承担全省水运工程规划建设管理、工程造价审核等方面技术支持工作；承担港口物流、船舶运输、水路运输统计分析、水运科研教育等公益性服务工作。

二、机构设置

黑龙江省航务事业发展中心部门决算是包括黑龙江省航务事业发展中心本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位4家，纳入黑龙江省航务事业发展中心部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省航务事业发展中心	三级	参公事业单位	10	行政事务处、运输服务处、港口事务处、航道事务处、规划建设处、法规安全事务处、财务审计处、科技装备处、人事处、政治工作处。
2	黑龙江省航道事务中心	三级	事业单位	5	黑龙江省航道事务中心、黑龙江省哈尔滨航道事务中心、黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心、黑龙江省佳木斯航道事务中心、黑龙江省黑河航道事务中心。
3	黑龙江省水上交通救援中心	三级	事业单位	7	综合办公室、财务科、人事教育科、救援指挥科、潜水管理科、救援船舶管理科、技术信息科。

序号	单位名称	单位 级次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
4	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	三级	事业 单位	7	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。
5	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	三级	事业 单位	5	综合办公室、港航规划科、计划财务科、运输规划科、发展研究科。

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：黑龙江省航务事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,149.95	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	650.00	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	7.67	八、社会保障和就业支出	39	4,786.86
	9		九、卫生健康支出	40	955.56
	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	34,668.69
	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	1,315.38
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	650.00
	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	43,807.62	本年支出合计	58	42,376.49
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	3,234.70	年末结转和结余	60	4,665.83
	30			61	
总计	31	47,042.32	总计	62	47,042.32

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：黑龙江省航务事业发展中心

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	43,807.62	43,799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
208	社会保障和就业支出	4,772.90	4,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,772.90	4,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	759.49	759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.93	2,214.93	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	1,491.76	1,491.76	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	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	955.70	955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	955.70	955.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,113.64	36,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
21401	公路水路运输	32,743.54	32,735.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
2140101	行政运行	1,370.23	1,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2140106	公路养护	2,717.27	2,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	16,211.31	16,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2140128	救助打捞	759.84	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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
2140136	水路运输管理支出	1,226.83	1,225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2140199	其他公路水路运输支出	10,396.99	10,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,370.10	3,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,370.10	3,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	650.00	650.00	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：黑龙江省航务事业发展中心

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	42,376.49	23,118.50	19,257.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,786.86	4,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,786.86	4,786.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	759.49	759.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.93	2,214.93	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	1,505.72	1,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	955.56	955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	955.56	955.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	792.68	792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,668.69	16,060.70	18,607.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31,298.59	16,060.70	15,237.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,364.10	1,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,421.80	0.00	1,421.80	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	61.08	0.00	61.08	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	16,224.85	13,254.35	2,970.50	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	759.84	508.64	251.21	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,226.78	903.13	323.65	0.00	0.00	0.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	10,240.13	30.48	10,209.65	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,370.10	0.00	3,370.10	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,370.10	0.00	3,370.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,315.38	1,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	650.00	0.00	650.00	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：黑龙江省航务事业发展中心

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	43,149.95	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	650.00	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	4,786.86	4,786.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	955.56	955.56	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	34,656.59	34,656.59	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	1,315.38	1,315.38	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	650.00	0.00	650.00	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	43,799.95	本年支出合计	59	42,364.39	41,714.39	650.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,074.53	年末财政拨款结转和结余	60	4,510.10	4,510.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,074.53		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	46,874.48	总计	64	46,874.48	46,224.48	650.00	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：黑龙江省航务事业发展中心

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	41,714.39	23,107.45	18,606.94
208	社会保障和就业支出	4,786.86	4,786.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,786.86	4,786.86	0.00
2080501	行政单位离退休	759.49	759.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2,214.93	2,214.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505.72	1,505.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.73	306.73	0.00
210	卫生健康支出	955.56	955.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	955.56	955.56	0.00
2101101	行政单位医疗	97.69	97.69	0.00
2101102	事业单位医疗	792.68	792.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	0.00
214	交通运输支出	34,656.59	16,049.65	18,606.94
21401	公路水路运输	31,286.49	16,049.65	15,236.84
2140101	行政运行	1,364.03	1,364.03	0.00
2140106	公路养护	1,421.80	0.00	1,421.80
2140109	交通运输信息化建设	61.08	0.00	61.08
2140123	航道维护	16,214.79	13,244.29	2,970.50
2140128	救助打捞	759.80	508.59	251.21
2140136	水路运输管理支出	1,225.91	902.26	323.65
2140199	其他公路水路运输支出	10,239.08	30.48	10,208.60

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
21406	车辆购置税支出	3,370.10	0.00	3,370.10
2140699	车辆购置税其他支出	3,370.10	0.00	3,370.10
221	住房保障支出	1,315.38	1,315.38	0.00
22102	住房改革支出	1,315.38	1,315.38	0.00
2210201	住房公积金	1,315.38	1,315.38	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：黑龙江省航务事业发展中心

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	18,397.51	302	商品和服务支出	1,214.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,586.74	30201	办公费	134.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,285.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,195.51	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	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,486.17	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505.72	30206	电费	83.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	313.03	30207	邮电费	28.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	791.83	30208	取暖费	86.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	30209	物业管理费	53.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.82	30211	差旅费	91.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,315.38	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	20.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	857.74	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	3,495.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	274.28	30216	培训费	21.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,646.68	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	368.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.50	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	30.22	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	139.05	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	163.89	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	1.28	30229	福利费	365.00	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	3.22	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	77.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.06			
	人员经费合计	21,892.71					公用经费合计	1,214.74

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：黑龙江省航务事业发展中心

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
35.44	0.00	35.44	0.00	35.44	0.00	35.26	0.00	35.26	0.00	35.26	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。

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：黑龙江省航务事业发展中心

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	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
229	其他支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	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、支出及结转和结余情况。

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：黑龙江省航务事业发展中心

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

黑龙江省航务事业发展中心2022年度总收入47,042.32万元，其中本年收入43,807.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,149.95万元，比上年决算数增加4,352.62万元，增长11.22%。主要变动情况：一是增加普通国省道危旧桥梁改造省级补助资金，二是增加船舶污染改造项目，三是增加大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程，四是增加车辆购置税收入补助地方内河航道应急抢通资金，五是增加物流降本提质增效内河航道专项养护项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入650.00万元，比上年决算数增加377.91万元，增长138.89%。主要变动情况：一是增加船舶建造大修项目经费。

3. 其他收入7.67万元，比上年决算数减少1.92万元，下降20.02%。主要变动情况：一是利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省航务事业发展中心2022年度总支出47,042.32万元，其中本年支出42,376.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,118.50万元，比上年决算数减少750.77万元，下降3.15%。主要变动情况：枢纽中心上年将部分项目支出列入基本支出中，本年决算进行了调整。

2. 项目支出19,257.99万元,比上年决算数增加5,181.48万元,增长36.81%。主要变动情况:一是增加普通国省道危旧桥梁改造省级补助资金,二是增加大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程,三是增加车辆购置税收入补助地方内河航道应急抢通资金,四是增加物流降本提质增效内河航道专项养护项目。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,黑龙江省航务事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为35.26万元,与2021年度决算相比减少3.17万元,下降8.25%,变化的主要原因是因疫情原因,公务出行减少,公车使用减少;与2022全年预算相比减少0.18万元,下降0.51%,变化的主要原因是因疫情原因,公务出行减少,公车使用减少。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行维护费35.26万元。

1.公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2.公务用车运行维护费35.26万元,与2021年度决算相比减少3.17万元,下降8.25%,变化的主要原因是因疫情原因,公务出行减少,公车使用减少;与2022全年预算相比减少

0.18万元，下降0.51%，变化的主要原因是因疫情原因，公务出行减少，公车使用减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量21辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省航务事业发展中心2022年度机关运行经费支出160.19万元，比上年决算数增加9.72万元，增长6.46%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省航务事业发展中心2022年度政府采购支出总额7,105.08万元，其中：政府采购货物支出1,075.71万元、政府采购工程支出4,894.87万元、政府采购服务支出1,134.50万元。授予中小企业合同金额2,109.20万元，占政府采购支出总额的29.69%，其中：授予小微企业合同金额2,074.22万元，占授予中小企业合同金额的98.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省航务事业发展中心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，黑龙江省航务事业发展中心共有车辆24辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车14辆，其他用车主要是事业单位业务车辆和事业单位通勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋97943.24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，黑龙江省航务事业发展中心对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60个，共涉及资金16134.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度航务船舶建造大修项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金650万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省航务事业发展中心组织对对航务船舶建造大修项目经费、界河维护经费等61个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出16019.22万元，政府性基金预算支出650万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，完成了年度航务工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省航务事业发展中心为二级预算单位，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。

黑龙江省航务事业发展中心（本级）对13个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6837.45万元，执行数合计5130.67万元，完成预算的75.04%，平均得分94.07分。重点项目具体情况为：

（1）“事业单位招聘考试费工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.23分。全年预算数为49.79万元，执行数为41万元，完成预算的82.35%。项目绩效目标完成情况：完成本年度事业单位人员招录工作。

（2）“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.32分。全年预算数为5万元，执行数为3.66万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标完成情况：合理适时开展各项载体活动，提高党建水平，提高党员素质，建设优秀党组织，树立水运行业良好形象。发现的主要问题及原因：一是支付率较低。下一步改进措施：一是合理制定党建工作目标，组织党建活动，提高支付率。

(3) “日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资料印刷。

(4) “网络运行维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.85分。全年预算数为30.99万元，执行数为21.83万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：保证网络专线、船上无线网络、水位遥感监测系统、中心电脑正常运行。发现的主要问题及原因：一是支付率较低。下一步改进措施：一是合理编制预算，提高支付率。

(5) “黑龙江水路综合管理系统一期工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付黑龙江省水路综合管理系统一期监理费。

(6) “委托业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.94分。全年预算数为16万元，执行数15.9万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：完成年度审计计划，完成法律顾问服务。

(7) “界河维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.9分。全年预算数为3025.04万元，执行数为2693.92万元，完成预算

的89.05%。项目绩效目标完成情况：以建设“畅通、高效、安全、绿色”现代化航道，确保中俄双方船舶安全航行为总目标，以“分类养护、突出重点、科学高效、安全环保”为原则，强化养护科学管理，加大养护力度，推进节能减排和技术进步，扎实做好界河养护工作，全面完成年度养护工作任务，更好地为界河航运、边境地区和全省国民经济及社会发展服务。

(8) “航务管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.17分。全年预算数为43.9万元，执行数为30.86万元，完成预算的70.3%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，列办公费、差旅费，用于正常业务开展和完成临时新任务，建设高素质干部队伍。发现的主要问题及原因：一是支付率较低。下一步改进措施：一是合理编制预算，提高支付率。

(9) “会议经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74分。全年预算数为1.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未组织会议。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，绩效目标未完成。下一步改进措施：一是合理编制预算，提高支付率。

(10) “单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。全年预算数为178.05万元，执行数为174.41元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：为保证机关大楼正常运

行，支付水费、电费、办公楼取暖费、物业费，有效提高办公环境。

(11) “航务船舶建造大修项目经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.7分。全年预算数为712.53万元，执行数为691.35万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：新建5艘航标船，配置国产柴油机组2组，实现船舶动态跟踪显示，具备应急指挥、救助，在复杂水域能为参加应急救助的其他船舶提供应急引航。

(12) “2022年度水上搜救经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分97.84分。全年预算数为101.51万元，执行数为79.6万元，完成预算的78.42%。项目绩效目标完成情况：保障省水上搜救指挥中心各项工作的实施与平稳运行，为我省水上人命和财产安全提供支撑。发现的主要问题及原因：一是支付率较低。下一步改进措施：一是合理编制预算，提高支付率。

(13) “普通国省道危旧桥梁改造省级补助资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95.1分。全年预算数为2645万元，执行数为1349.54万元，完成预算的51.02%。项目绩效目标完成情况：大顶子山航电枢纽坝顶公路(桥)安全运行，顺利通车。发现的主要问题及原因：一是根据工程进度支付，支付率较低。下一步改进措施：一是资金已结转下年，加快工程进度，保证大顶子山航电枢纽坝顶公路(桥)安全运行，按

进度完成支付。

黑龙江省航道事务中心（本级）对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1013.34万元，执行数合计985.83万元，完成预算的97.29%，平均得分9.51分。重点项目具体情况为：

（1）“购置经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.87分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.42万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：按照效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“党建工作经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.92分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.36万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）“委托业务经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.86分。全年预算数为14万元，执行数为12.41万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（4）“单位运转经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.98分。全年预算数为54万元，执行数为53.9万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完

成。发现的主要问题及原因：无。

(5) “内河航道维护经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.45分。全年预算数为110.39万元，执行数为104.31万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(6) “其他公用经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.71分。全年预算数为20万元，执行数为17.41万元，完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) “界河维护经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.79分。全年预算数为794.95万元，执行数为778.02万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计932.58万元，执行数合计880.81万元，完成预算的94.45%，平均得分99.5分。重点项目具体情况为：

(1) “物流降本提质增效内河航道专项养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.1分。全年预算数为195万元，执行数为157.86万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况：按绩效

目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “车辆购置税收入补助地方内河航道应急抢通”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.99分。全年预算数为33万元，执行数为32.97万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “内河航道维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.79分。全年预算数为699.38万元，执行数为684.78万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.63分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分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：按绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑龙江省佳木斯航道事务中心组织对5个项目（专项）支出

开展了部门评价，全年预算数合计2176.74万元，执行数合计1914.67万元，完成预算的87.96%，平均得分99.21分。具体情况为：

(1) “内河航道维护”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97.72分。全年预算数为226.23万元，执行数为224.99万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。

(2) “界河航道维护”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98.66分。全年预算数为1938.71万元，执行数为1678.09万元，完成预算的86.56%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。发现的主要问题及原因：一是航道专项历时较长，二是未验收，尾款无法支付。下一步改进措施：一是加强项目管理，二是积极与施工单位协调，加派人力，具备验收条件的，及时申请验收。

(3) “党建工作经费”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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。

(4) “单位运转经费”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。

(5) “其他公用经费”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99.65分。全年预算数为5.8万元，执行数为5.6万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。

黑龙江省黑河航道事务中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2260.8万元，执行数合计2010.14万元，完成预算88.91%，平均得分96.89分。

（1）“党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97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：已完成。

（2）“单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.84分。全年预算数为12万元，执行数为11.81万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）“其他公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）“界河维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.83分。全年预算数为2241.3万元，执行数为1990.83万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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。

黑龙江省水上交通救援中心组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计286.88万元，执行数合计279.69万元，完成预算的97.49%，平均得分99.83分。具体情况为：

(1) “船舶污染改造”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99.86分。全年预算数为28.90万元，执行数为28.48万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：严格按政府采购要求，及时准确完成支付，对5艘船舶及时完成污染改造，达到海事部门要求，船舶正常投入使用。

(2) “单位运转费用”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

0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确完成支付，确保单位正常运行。

(3) “党建思想意识形态工作经费”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1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织学习宣传贯彻党的二十大和省委十三次党代会精神，按照省委“能力作风建设年”活动的总体部署和要求，扎实推进“四个体系”工作任务取得实效，2022年度党建目标任务圆满完成。

(4) “法律服务及诉讼费用”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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成委托律师代理事项，达到预期效果。严格履行合同约定，及时足额完成支付。

(5) “雇佣临时工工资费”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65.82万元，执行数为65.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，临时工工资及时发放、足额发放，使船舶达到海事部门配备要求，圆满完成22年巡航任务。

(6) “救助打捞维护经费”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99.67分。全年预算数为172.26万元，执行数为166.50万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：对船舶、设备及时进行修

理维护，保障船舶、设备运行状态良好，提高了救助打捞效率。

(7) “业务培训经费”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3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：外派年青潜水员去广州潜水学校参加业务培训，提高了技能水平。

(8) “业务用车运行维修费”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99.1分。全年预算数为11.14万元，执行数为10.14万元，完成预算的91.02%。项目绩效目标完成情况：及时准确支付，圆满完成22年救援任务，车辆运行安全，车况完好。

黑龙江和松辽水系航运规划办公室对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计45.32万元，执行数合计29.22万元，完成预算的64.47%，平均得分8.93分。具体情况为：

(1) “黑龙江省水运发展战略研究”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7.85分。全年预算数为43.32万元，执行数为27.22万元，完成预算的62.83%。项目绩效目标完成情况：该项目未能按年初预算如期完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目调研未能按计划正常进行。下一步改进措施：按年初预算完成工作任务。

(2) “党建工作经费”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10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：按年初预算如期完成。

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。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省航务事业发展中心为二级预算单位，无项目（专

项) 支出部门评价。

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。