

**黑龙江省航务事业发展中心  
(本级)**

**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内设机构（处室）共10个，包括：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。

## 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（本级）

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	8,586.10	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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	872.59
	9		九、卫生健康支出	40	162.89
	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	6,863.32
	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	99.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,239.58	<b>本年支出合计</b>	58	8,648.19
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	1,159.33	年末结转和结余	60	1,750.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,398.91	<b>总计</b>	62	10,398.91

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（本级）

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	9,239.58	9,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	872.59	872.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.59	872.59	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.02	163.02	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
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	7,454.57	7,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
21401	公路水路运输	7,454.57	7,451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
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	2,645.00	2,645.00	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	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,042.48	3,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.40	99.40	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（本级）

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	8,648.19	2,498.97	6,149.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.59	872.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.59	872.59	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.89	162.89	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
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	6,863.32	1,364.10	5,499.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,863.32	1,364.10	5,499.22	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	1,349.54	0.00	1,349.54	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	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	294.43	0.00	294.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,752.82	0.00	3,752.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.40	99.40	0.00	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
2210201	住房公积金	99.40	99.40	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（本级）

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	8,586.10	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	872.59	872.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.89	162.89	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	6,862.20	6,862.20	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	99.40	99.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,236.10	<b>本年支出合计</b>	59	8,647.07	7,997.07	650.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,079.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,668.15	1,668.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,079.12		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	10,315.22	<b>总计</b>	64	10,315.22	9,665.22	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（本级）

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	7,997.07	2,498.90	5,498.17
208	社会保障和就业支出	872.59	872.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.59	872.59	0.00
2080501	行政单位离退休	759.49	759.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	0.00
210	卫生健康支出	162.89	162.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.89	162.89	0.00
2101101	行政单位医疗	97.69	97.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	0.00
214	交通运输支出	6,862.20	1,364.03	5,498.17
21401	公路水路运输	6,862.20	1,364.03	5,498.17
2140101	行政运行	1,364.03	1,364.03	0.00
2140106	公路养护	1,349.54	0.00	1,349.54
2140109	交通运输信息化建设	61.08	0.00	61.08
2140123	航道维护	41.35	0.00	41.35
2140136	水路运输管理支出	294.43	0.00	294.43
2140199	其他公路水路运输支出	3,751.77	0.00	3,751.77
221	住房保障支出	99.40	99.40	0.00
22102	住房改革支出	99.40	99.40	0.00
2210201	住房公积金	99.40	99.40	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（本级）

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	1,381.70	302	商品和服务支出	160.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.59	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.58	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	0.00	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.52	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	30208	取暖费	9.14	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	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.40	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	3.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.69	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	957.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	195.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	547.36	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	121.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.27	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	1.00	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	87.01	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	10.13	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	0.12	30229	福利费	27.47	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	61.82	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	6.85			
	人员经费合计	2,338.71					公用经费合计	160.19

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（本级）

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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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（本级）

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（本级）

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（本级）2022年度总收入10,398.91万元，其中本年收入9,239.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,586.10万元，比上年决算数减少1,453.16万元，下降14.47%。主要变动情况：一是航务船舶建造大修项目经费部分由政府性基金列支。

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650.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加船舶建造大修项目经费。

3. 其他收入3.48万元，比上年决算数增加1.17万元，增长50.65%。主要变动情况：一是利息增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

黑龙江省航务事业发展中心（本级）2022年度总支出10,398.91万元，其中本年支出8,648.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,498.97万元，比上年决算数增加34.57万元，增长1.40%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出6,149.22万元，比上年决算数减少375.85万元，下降5.76%。主要变动情况：2022年界河维护经费较上年减少。

## 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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为3.22万元，与2021年度决算相比减少1.80万元，下降35.86%，变化的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公车使用减少；与2022全年预算持平。

（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3.22万元。

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3.22万元，与2021年度决算相比减少1.80万元，下降35.86%，变化的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公车使用减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0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（本级）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（本级）2022年度政府采购支出总额4,644.67万元，其中：政府采购货物支出63.12万元、政府采购工程支出4,337.52万元、政府采购服务支出244.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（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（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车2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）0台（套）。房屋14386.26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12个，共涉及资金5498.17万元，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经费等1个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航务船舶建造大修项目经费、界河维护经费等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5498.17万元，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，较好的完成了航务年度工作任务。

### （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（本级）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。

黑龙江省航务事业发展中心对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，执行数为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作为总目标，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。

(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(本级)为三级预算单位，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。