

黑龙江海事局  
后勤管理中心  
2021年度部门决算

# 目 录

- 一、黑龙江海事局后勤管理中心概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、2021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) 一般公共预算财政拨款“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（无）
- 三、2021年度部门决算情况说明
  - (一) 收入支出决算总体情况说明
  - (二) 收入决算情况说明
  - (三) 支出决算情况说明
  - (四) 财政拨款收入支出总体情况说明
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - (七) “三公”经费决算情况说明

(八) 机关运行经费支出情况说明

(九) 政府采购支出情况说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

## 一、黑龙江海事局后勤管理中心概况。

### （一）机构职责。

黑龙江海事局后勤管理中心主要职责：承担黑龙江海事局所属机构房产物业管理、食堂管理和设备设施维修维护工作；承担黑龙江海事局所属机构一般公务用车的日常运行维护工作；承担黑龙江海事局所属机构低值易耗品及其他授权物资物品采购、保管、维修等工作；承担黑龙江海事局所属机构编制外用工的使用管理工作；负责后勤管理中心内部综合管理工作；负责后勤管理中心所属经济实体的监督管理工作。

### （二）机构设置。

黑龙江海事局后勤管理中心是黑龙江海事局所属财政补助事业单位，属于未分类事业单位，中心设置综合办公室、业务科 2 个内设机构，下设哈尔滨海事局后勤管理中心、齐齐哈尔海事局后勤管理中心、牡丹江海事局后勤管理中心、佳木斯海事局后勤管理中心、黑河海事局后勤管理中心 5 个派出机构，人员编制数 28 个。

纳入黑龙江海事局后勤管理中心2021年部门决算编制范围的单位为黑龙江海事局后勤管理中心。

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

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	2,611,300.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,198,911.20	八、社会保障和就业支出	39	960,515.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,278,525.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	292,304.88

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,960,211.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,531,346.06
使用非财政拨款结余	28	1,513,568.37	结余分配	59	26,742.48
年初结转和结余	29	84,308.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,558,088.54	<b>总计</b>	62	5,558,088.54

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：元

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,960,211.20</b>	<b>2,761,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,911.20</b>
208			社会保障和就业支出	960,515.23	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,515.23
20805			行政事业单位养老支出	960,515.23	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,515.23
2080502			事业单位离退休	103,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,980.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,347.43	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,347.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	634,187.32	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,187.32
214			交通运输支出	2,791,700.06	2,409,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,400.06
21401			公路水路运输	2,641,700.06	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,400.06
2140199			其他公路水路运输支出	2,641,700.06	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,400.06
21463			港口建设费安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207,995.91	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,995.91
22102			住房改革支出	207,995.91	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,995.91
2210201			住房公积金	87,568.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,568.00
2210203			购房补贴	120,427.91	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,427.91

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>5, 531, 346. 06</b>	<b>2, 851, 346. 06</b>	<b>1, 180, 000. 00</b>	<b>1, 500, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
208			社会保障和就业支出	960, 515. 23	960, 515. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	960, 515. 23	960, 515. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	103, 980. 48	103, 980. 48	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	222, 347. 43	222, 347. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	634, 187. 32	634, 187. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	4, 278, 525. 95	1, 598, 525. 95	1, 180, 000. 00	1, 500, 000. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	4, 128, 525. 95	1, 598, 525. 95	1, 030, 000. 00	1, 500, 000. 00	0. 00	0. 00
2140131			海事管理	1, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	1, 500, 000. 00	0. 00	0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	2, 628, 525. 95	1, 598, 525. 95	1, 030, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21463			港口建设费安排的支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2146399			其他港口建设费安排的支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	292, 304. 88	292, 304. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	292, 304. 88	292, 304. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	130, 005. 00	130, 005. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	162, 299. 88	162, 299. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

金额单位：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	2,611,300.00	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	150,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	2,409,300.00	2,259,300.00	150,000.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	229,308.97	229,308.97	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2,761,300.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,845,608.97	2,695,608.97	150,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84,308.97	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	84,308.97		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	2,845,608.97	<b>总计</b>	64	2,845,608.97	2,695,608.97	150,000.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出		
				合计	基本支出 结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	4	5	6	7	8	9
			合计	<b>84,308.97</b>	<b>84,308.97</b>	<b>2,611,300.00</b>	<b>1,581,300.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>2,695,608.97</b>	<b>1,665,608.97</b>	<b>1,030,000.00</b>
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	0.00	0.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00	2,259,300.00	1,229,300.00	1,030,000.00
221			住房保障支出	84,308.97	84,308.97	145,000.00	145,000.00	0.00	229,308.97	229,308.97	0.00
22102			住房改革支出	84,308.97	84,308.97	145,000.00	145,000.00	0.00	229,308.97	229,308.97	0.00
2210201			住房公积金	42,437.00	42,437.00	65,000.00	65,000.00	0.00	107,437.00	107,437.00	0.00
2210203			购房补贴	41,871.97	41,871.97	80,000.00	80,000.00	0.00	121,871.97	121,871.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,477,368.97	302	商品和服务支出	188,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448,016.59	30201	办公费	1,861.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561,562.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,163.63	30208	取暖费	46,317.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,239.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,949.19	30211	差旅费	4,718.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107,437.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	240.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,202.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,898.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,328.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,304.52			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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	43,370.20			0.00
人员经费合计		1,477,608.97	公用经费合计					188,000.00

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：元

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
214			交通运输支出	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
21463			港口建设费安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：元

部门：中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、2021年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明。

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度收、支决算总计555.81万元(含年度结转、使用非财政拨款结余资金)。与2020年度相比收、支总计增加12.35万元,增长2.27%,与上年基本持平,增长原因是期末增加新入职人员4人。

#### (二) 收入决算总体情况说明。

黑龙江海事局后勤管理中心2021年收入总额为555.81万元(含上年结转8.43万元、当年收入396.02万元、使用非财政拨款结余资金151.36万元)。当年收入构成为:一般公共预算财政拨款收入261.13万元,占当年总收入的65.94%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占当年总收入的3.79%;其他收入119.89万元,占当年总收入的30.27%。

#### (三) 支出决算总体情况说明。

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度支出决算总计555.81万元,其中当年支出合计553.13万元(包括:基本支出285.13万元、项目支出118万元、上缴上级支出150万元),结余分配2.68万元,为上缴的企业所得税。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度财政拨款收支总计284.56万元,其中:一般公共预算财政拨款(含上年结转)269.56万元、政府性基金预算财政拨款15万元。与2020年度相比,财政拨款收、支减少34.04万元,减少了10.68%,主要原因是落实党中央、国务院过紧日子要求,压减经费支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出269.56万元，与2020年度相比减少49.04万元，减少15.39%，主要原因为落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.7万元，占比7.68%；交通运输支出（类）225.93万元，占比83.81%；住房保障（类）支出22.93万元，占比8.51%。

### **（六）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出15万元，与2020年度相比增加15万元，2020年度无该项支出，该项经费为期末追加经费，主要用于综合保障专项业务费支出。政府性基金预算财政拨款支出全部用于交通运输支出（类）15万元，占比100%。

### **（七）“三公”经费支出决算情况说明。**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.63万元，完成预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的87.67%。

主要用于本单位所在区域的公务活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等费用支出。财政拨款支出的公务用车保有量为2辆，平均每辆运行费支出1.32万元。

#### **（八）机关运行经费支出情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度机关运行经费支出46.14万元，比上年决算数减少123.94万元，降低72.87%。主要原因是今年机关办公楼物业费结算模式改变，我单位不再支付物业费。

#### **（九）政府采购支出情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心2021年度政府采购支出总额0.81万元，均为政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.0%。

#### **（十）国有资产占用情况说明。**

黑龙江海事局后勤管理中心截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，均为其他用车，其中3辆根据车改文件处于封存待处置状态，其他2辆为满足日常工作需要用；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备5台。

#### **（十一）预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江海事局后勤管理中心对2021年度共2个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金共118万元，其中涉及一般公共预算支出项目1个，项目金额103万元，政府性基金预算支出项目1个，项目金额15万元。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为100分，其中：一般公共预算支出项目全年预算数为103万元，执行数为

103万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是机关办公楼维修工程质量合格率 $\geq 95\%$ ；二是机关办公楼保安24小时在岗率 $\geq 95\%$ ；三是机关办公楼物业维修工作完成率 $\geq 95\%$ ；四是机关办公楼食堂管理工作完成率 $\geq 95\%$ ；五是机关办公楼消防设施完好率 $\geq 95\%$ ；六是机关职工满意度 $\geq 95\%$ ；七是社会化用工人数 $\geq 3$ 人。政府性基金预算支出项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是机关办公楼维修工程质量合格率 $\geq 95\%$ ；二是机关办公楼物业维修工作完成率 $\geq 95\%$ ；三是机关办公楼食堂管理工作完成率 $\geq 95\%$ ；四是机关办公楼消防设施完好率 $\geq 95\%$ ；五是机关职工满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 四、名词解释。

(一)财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(二)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。

(三)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所取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(七) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款):

归口管理的行政单位离退休(项): 指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支

(九) 交通运输(类) 公路水路运输(款):

海事管理(项): 指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款):

(十一) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比为职工缴纳的住房公积金。