

长江航运发展研究中心
部门决算
(2022 年度)

目 录

第一部分 长江航运发展研究中心概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 长江航运发展研究中心	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 长江航运发展研究中心 2022 年度部门决算情况说明	17
一、关于收支情况总体说明	17
二、关于收入决算情况说明	19
三、关于支出决算情况说明	19
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	26

第一部分 长江航运发展研究中心概况

一、主要职能

根据《交通运输部关于交通运输部长江航务管理局主要职责、机构设置和人员编制规定的通知》（交人教发[2016]140号）和《长航局关于长江航运发展研究中心主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（长航人[2016]300号）精神，2016年8月，长航局对原机关直属单位进行了机构改革，原长江航运规划研究中心更名为长江航运发展研究中心，原长江三峡工程航运办公室、长江航务工程质量监督中心站予以撤销，原相关人员、资产、事业职能并入长江航运发展研究中心。

主要职责是：负责长江航运发展战略、规划、标准等研究工作以及相关技术服务工作；承担长江干线航道和通航建筑物管理、长航局系统建设工程质量安全、水运工程质量安全、环境影响评价、环境监测、环保验收等技术服务工作；负责长江干线水路运输市场和港口行业管理的政策研究和技术服务工作；为长航局参与部长江航运发展的宏观政策、法律法规、规划标准研究制定及重大事项审批和协调提供技术支持，以增强长航局航运管理职能的全局性、科学性和前瞻性。

二、机构设置

中心设置 9 个内设机构，均为正科级。分别为：综合科、财务科、战略与规划研究所、枢纽通航与航道研究所、水运工程质量研究所、水路运输发展研究所、港口发展研究所、安全环保研究所、市场监测与智能航运研究所等 2 科 7 所。

第二部分 长江航运发展研究中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
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	1537.07	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		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	301.63	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	724.01	八、社会保障和就业支出	39	163.24
	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	1639.89
	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	208.30
	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	
本年收入合计	27	2562.71	本年支出合计	58	2011.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.48
年初结转和结余	29	207.80	年末结转和结余	60	758.60
	30			61	
总计	31	2770.51	总计	62	2770.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2562.71	1537.07		301.63			724.01
208	社会保障和就业支出	134.10	134.10					
20805	行政事业单位养老支出	134.10	134.10					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.40	89.40					
2080506	机关事业单职业年金 缴费支出	44.70	44.70					
214	交通运输支出	2238.64	1213.47		301.63			723.54
21401	公路水路运输	2238.64	1213.47		301.63			723.54
2140199	其他公路水路运输支 出	2238.64	1213.47		301.63			723.54
221	住房保障支出	189.97	189.50					0.47
22102	住房改革支出	189.97	189.50					0.47
2210201	住房公积金	142.90	142.90					
2210203	购房补贴	47.07	46.60					0.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2011.44	1834.30	177.14			
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24				
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.64	107.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.60	55.60				
214	交通运输支出	1639.89	1462.75	177.14			
21401	公路水路运输	1639.89	1462.75	177.14			
2140199	其他公路水路运输支出	1639.89	1462.75	177.14			
221	住房保障支出	208.30	208.30				
22102	住房改革支出	208.30	208.30				
2210201	住房公积金	151.08	151.08				
2210203	购房补贴	57.22	57.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1537.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	163.24	163.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1194.52	1194.52		
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支 出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	207.84	207.84		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1537.07	本年支出合计	59	1565.60	1565.60		
年初财政拨款结转和结余	28	117.46	年末财政拨款结转和结余	60	88.93	88.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	117.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1654.53	总计	64	1654.53	1654.53		

注：本表反映部门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支出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

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1565.60	1388.46	177.14
208	社会保障和就业支出	163.24	163.24	
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.64	107.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
214	交通运输支出	1194.52	1017.38	177.14
21401	公路水路运输	1194.52	1017.38	177.14
2140199	其他公路水路运输支出	1194.52	1017.38	177.14
221	住房保障支出	207.84	207.84	
22102	住房改革支出	207.84	207.84	
2210201	住房公积金	151.08	151.08	
2210203	购房补贴	56.75	56.75	

注：本表反映部门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

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201.18	302	商品和服务支出	183.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.58	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.20	30202	印刷费	12.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.22	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.60	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	16.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.00

公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		1201.26	公用经费合计					187.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 07 表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

需要说明的是，长江航运发展研究中心 2022 年度未安排政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

需要说明的是，长江航运发展研究中心 2022 年度未安排国有
资本经营预算

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.60		15.91		15.91	0.69	12.26		12.17		12.17	0.09

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 长江航运发展研究中心 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

长江航运发展研究中心 2022 年度收支总决算 2770.51 万元。

其中：

(一) 收入总计 2770.51 万元。

1. **一般公共预算财政拨款收入** 1537.07 万元，为长江航运发展研究中心当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数减少 50.26 万元，减少 3.17%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求压减一般性支出，财政拨款安排减少。

2. **事业收入** 301.63 万元，为长江航运发展研究中心对外取得的科研课题、技术咨询研究服务项目收入，例如：长江航运发展基础研究、长江航道远程监控平台顶层设计方案等，较 2021 年决算数减少 20.34 万元，减少 6.32%。主要原因是：对外创收课题收入减少。

3. **其他收入** 724.01 万元，为长江航运发展研究中心在财政拨款收入、事业收入等之外取得的收入。例如：局拨医保资金、对外出租房屋取得收入、存款利息收入、其他杂项收入等。较 2021 年决算数增加 703.41 万元，增长 34.15 倍。主要原因是：

收到局拨医保资金等。

4. **年初结转和结余** 207.80 万元，为长江航运发展研究中心以前年度承接的未结题项目研究经费，结转到次年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 2770.51 万元。

1. **社会保障和就业（类）**支出 163.24 万元，主要用于长江航运发展研究中心机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费经费的支出。较 2021 年决算增加 32.24 万元，增长 24.61%。主要原因是：根据湖北省社保文件调增养老保险缴费基数。

2. **交通运输（类）**支出 1639.89 万元，主要用于长江航运发展研究方面的支出。包括长江航运发展战略与规划、三峡枢纽通航与航道、水运工程质量安全检测、港口水运发展、市场监测与智能航运等研究工作方面的支出。较 2021 年决算数增加 95.42 万元，增长 6.18%。主要原因是：“三保”资金支出增加。

3. **住房保障支出（类）**支出 208.30 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年决算增加 17.68 万元，增长 9.27%。主要原因是：公积金基数调整及补发转正人员购房补贴。

4. **结余分配** 0.48 万元，为事业单位当年度已结题课题资金形成的非财政拨款结余、专用结余等。

5. **年末结转和结余** 758.60 万元，为本年度或以前年度预算安

排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

长江航运发展研究中心 2022 年度收入决算 2562.71 万元,其中:财政拨款收入 1537.07 万元,占比 59.98%;事业收入 301.63 万元,占比 11.77%;其他收入 724.01 万元,占比 28.25%。

三、关于支出决算情况说明

长江航运发展研究中心 2022 年度支出决算 2011.44 万元,其中:基本支出 1834.30 万元,占比 91.19%;项目支出 177.14 万元,占比 8.81%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长江航运发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况,包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

长江航运发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1565.60 万元,占本年支出总计的 77.83%。支出较 2021 年决算增加 41.13 万元,增长 2.70%。主要原因是:地方养老保险政策性暂时性调整导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

长江航运发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 1194.52 万元，占比 76.30%；社会保障和就业（类）支出 163.24 万元，占比 10.43%；住房保障支出（类）支出 207.84 万元，占比 13.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 163.24 万元，完成年初预算的 94.21%。

2. 交通运输（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1194.52 万元，完成年初预算的 93.80%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 151.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 56.75 万元，完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长江航运发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1388.46 万元，其中：

人员经费 1201.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费187.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长江航运发展研究中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.26 万元，完成全年预算的 73.86%。其中：公务用车运行费支出 12.17 万元，完成预算的 76.49%。主要原因是：根据党中央、国务院过紧日子要求，压减非必要公务出行；公务接待费支出 0.09 万元，完成预算的 13.04%。

（一）因公出国（境）费支出为 0。

（二）公务用车购置及运行费支出12.17万元。其中：

公务用车运行费支出12.17万元。主要用于市内公务活动以及差旅所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年末长江航运发展研究中心由财政拨款保障的公务用车保有量为3辆，平均每辆运行费支出4.06万元。

（三）公务接待费支出0.09万元。主要是单位按规定开支的

公务接待支出。2022年度共接待1批次，9人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费财政拨款支出

长江航运发展研究中心2022年度事业单位运行经费财政拨款支出187.20万元，与年初预算数一致。

(二) 政府采购支出

长江航运发展研究中心 2022 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 77.65%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长江航运发展研究中心共有车辆3辆，均为公务用车。

(四) 2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长江航运发展研究中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。系二级项目1个，为长江航务工程质监费，共涉及资金256.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

长江航务工程质监费专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 92.90 分。项目全年预算数 256.04 万元，执行数为 177.14 万元，完成预算的 69.18%。项目绩效目标完成情况：夯实了水运工程施工现场安全质量监管基础，强化了质量安全监督管理，有力保障了工程质量安全始终处于受控状态。存在的问题及原因：受疫情影响，质量监督日常随机抽检频次减少，部分工作只能通过视频检查、视频会议、资料核查等方式完成，影响工作效率。下一步改进措施：随着疫情好转，我们将加强在建工程项目现场监督检查，严格履行工程质量安全监督管理工作职责。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长江航务工程质监费							
主管部门	123 交通运输部		实施单位	长江航运发展研究中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	256.04	256.04	177.14	10.0	69.2%		
	其中:财政拨款	196.09	196.09	117.19	--	0.0%	--	
	上年结转资金	59.95	59.95	59.95	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 长航局基建项目质量安全监督及技术服务工作覆盖率达到 100%，工程质量合格率达到 100%。</p> <p>2. 受监工程不发生等级以上安全质量事故。</p> <p>3. 按计划开展工程现场质量安全监督检查（随机抽查），做好监督工作记录，督促参建单位落实监督意见整改工作；每半年开展一次质量安全综合督查。</p> <p>4. 对受监工程实体质量进行抽样检测，每半年向部安质司报送在建项目质量抽检数据。</p> <p>5. 每年开展一次设计、施工、监理、检测单位信用评价工作；对长航局系统试验检测单位资质复核和定期检查。</p> <p>6. 对工程技术人员的教育与培训，不断提高质监队伍素质。</p> <p>7. 配合做好三峡后续规划航运项目相关工作。完成季度统计报表填报及上报工作。</p> <p>8. 配合做好坝区通航管理工作，编制三峡坝区通航月度分析报告，做好三峡坝区通航信息传递工作。</p> <p>9. 定期发布发布长江航运景气指数、长江运价等指数，编制和完善长江航运市场监测分析报告。</p>			<p>1、本年度局系统内质监受理、监督实施及服务的工作覆盖率为 100%，工程质量验收合格率为 100%。</p> <p>2、受监工程未发生等级以上安全质量事故。</p> <p>3、分别于 6 月份和 12 月份向部安质司报送在建项目质量抽检数据；配合局规划基建处完成了局系统设计、施工、监理、检测单位信用评价数据报部工作。</p> <p>4、对局系统检测单位和人员工作情况进行检查，完成比对试验监督检查。</p> <p>5、于 11 月份组织开展了局系统内基建业务和质量安全培训班，提升了参建单位和质监队伍业务水平。</p> <p>6、按年度计划分别委托苏交科等 4 家检测机构对受监工程实体质量开展了 31 个单位工程交工质量核验和 4 个工程项目竣工质量鉴定工作。</p> <p>8、配合做好坝区通航管理工作，全年定期编制三峡坝区通航月度分析报告，做好三峡坝区通航信息传递。</p> <p>9、定期发布长江航运景气指数、长江运价等指数，编制和完善长江航运市场监测分析报告。</p> <p>10、项目 2022 年底结转 78.90 万元至 2023 年。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期发布工程质量信息 	=4 期/年	4 期	6	6.00	
			定期发布长江航运景气指数	=4 期/年	4 期	6	6.00	

		每年职工教育培训	=1次/年	1次	6	6.00	
		等级以上安全质量事故	=0次	0	6	6.00	
		定期上报三峡后续规划统计报表	=4期/年	4	6	6.00	
	质量指标	工程质量合格率 	=100%	100%	7	7.00	
		长江干线基本建设工程质量技术服务覆盖率 	=100%	100%	7	7.00	
		工程实体质量抽样检测	≥1%	90%	6	6.00	
效益指标	社会效益指标	保障三峡坝区通航安全	三峡坝区通航总体安全稳定，船闸运行正常高效	船舶过闸运行良好高效	15	15.00	
		公路水运工程建设质量安全水平	长江航务工程质量合格、安全稳定	长航局系统在建项目质量安全始终处于受控状态，建设管理水平稳步提升。	15	13.00	部分工程项目因进度或资金落实困难导致年内竣工目标未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	长江航运景气指数编制质量满意程度	≥80%	100%	5	5.00	
		工程安全质量监督对象满意程度 	≥80%	78%	5	3.00	部分工程项目因进度或资金落实困难导致年内竣工目标未完成
总分					100	92.90	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（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）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。

（四）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”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）：

其他公路水路运输支出（项）：为保障事业单位运行的基本支出和行政事业性项目经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. **住房公积金（项）**：是指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例为职工缴纳的住房公积金。

2. **购房补贴（项）**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（十一）事业单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

(十二)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。

(十三)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。