

# 黑龙江和松辽水系航运规划办公室2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室概况

## 一、单位职责

黑龙江和松辽水系航运规划办公室隶属于黑龙江省航务事业发展中心的三级预算单位，主要职责是承担黑龙江和松辽水系航运规划编制及相关社会服务等工作；承担黑龙江水系水运工程规划、勘察等技术支持工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构5个，分别为综合办公室、港航规划科、计划财务科、运输规划科、发展研究科。

## 三、单位人员构成

黑龙江和松辽水系航运规划办公室编制总数为31人，其中：行政编制0个，事业编制31个。实有人员28人，其中：在职人员28人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数0人。

## 第二部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	462.41	一、社会保障和就业支出	42.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	365.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.71
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	462.41	本年支出合计	462.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	462.41	支出总计	462.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	462.41	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	462.41	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	462.41	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	462.41	418.88	43.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	365.61	322.08	43.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	365.61	322.08	43.53	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	365.61	322.08	43.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	462.41	一、本年支出	462.41
（一）一般公共预算拨款	462.41	（一）社会保障和就业支出	42.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	365.61
		（四）住房保障支出	32.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	462.41	支出总计	462.41

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	462.41	418.88	384.65	34.23	43.53
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	42.05	0.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.05	0.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	2.73	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
214	交通运输支出	365.61	322.08	287.99	34.09	43.53
21401	公路水路运输	365.61	322.08	287.99	34.09	43.53
2140136	水路运输管理支出	365.61	322.08	287.99	34.09	43.53
221	住房保障支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	418.88	384.65	34.23
301	工资福利支出	381.83	381.83	0.00
30101	基本工资	144.83	144.83	0.00
3010101	基本工资	142.11	142.11	0.00
3010102	普调工资	2.72	2.72	0.00
30102	津贴补贴	103.64	103.64	0.00
3010201	津补贴	94.25	94.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.06	7.06	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.33	2.33	0.00
30103	奖金	37.11	37.11	0.00
3010301	奖金	11.84	11.84	0.00
3010302	工作人员奖励	0.93	0.93	0.00
3010303	基础绩效奖	24.34	24.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.80	21.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	0.00
3011202	失业保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	32.71	32.71	0.00
302	商品和服务支出	34.23	0.00	34.23
30201	办公费	2.61	0.00	2.61
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.28	0.00	0.28
3020501	办公水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	2.32	0.00	2.32
3020601	办公电费	2.32	0.00	2.32
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.73	0.00	0.73
30208	取暖费	2.51	0.00	2.51
3020801	办公用房取暖费	2.51	0.00	2.51
30209	物业管理费	1.45	0.00	1.45
30211	差旅费	2.73	0.00	2.73
30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67
3021301	一般维修费	0.67	0.00	0.67
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30226	劳务费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	9.22	0.00	9.22
3022901	福利费	6.82	0.00	6.82
3022902	体检费（在职）	2.32	0.00	2.32
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	2.25	0.00	2.25
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	0.00
30302	退休费	2.73	2.73	0.00
3030201	退休工资	2.45	2.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	43.53
302	商品和服务支出	28.98
30201	办公费	13.61
30203	咨询费	3.50
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	6.00
30231	公务用车运行维护费	0.57
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.80
3029999	其他商品和服务支出	0.80
310	资本性支出	14.55
31099	其他资本性支出	14.55

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
706	省交通厅	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
706004	黑龙江省航务事业发展中心	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省水路运输方式发展研究	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建（务）工作经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	246.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	37.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	32.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	6.82	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
					工会支出	10	工会经费	5.46	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
												运转保障率	等于	100	%	22.50
					其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.25	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
												运转保障率	等于	100	%	22.50
					党建(务)工作经费	10	专项业务费项目	1.40	组织各项党务活动; 购买学习资料; 宣传展板制作。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	4	次	30.00
											质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												

黑龙江和松辽水系航运规划办公室							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
							效益指标	社会效益指标	观展人次	大于等于	28	人次	30.00			
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00			
	黑龙江省水路运输方式发展研究	10	专项业务费项目	23.71	对黑龙江省水路运输方式发展现状了解，与国内其他航运相对发达省份水路运输方式进行比较，找出黑龙江省水路运输方式存在的问题和与其他省份的差距，分析水路运输方式发展趋势和需求，研究黑龙江省水路运输方式发展方向。	产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	29	万人	36.00				
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
												全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标							社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	大于等于	100	%	30.00				
满意度指标							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00				
						数量指标	采购数量	大于等于	83	个(台、套、件、辆)	30.00					
						质量指标	预算编制到项目率%	大于等于	100	%	4.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

办公设备购置经费	10	专项业务费项目	14.55	完善办公设备，配齐办公设施，确保日常工作需求，保障工作有序开展。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
交通费	10	专项业务费项目	3.07	保障公务用车正常使用；为职工集体活动提供正常保障。	产出指标	数量指标	公路通车里程	大于等于	10	次/年	30.00		
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		

疫情防控经费	10	专项业务费项目	0.80	防止控制疫情传播，提供健康安全的办公环境				二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
								效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	大于等于	100	%	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
								产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	28	人	30.00	
									质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
									时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
										★二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
										★一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
										★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	
										一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
										效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

# 第三部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江和松辽水系航运规划办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室收入总预算462.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加61.18万元，增长15.25%，主要原因是：事业单位增加绩效工资。支出总预算462.41万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加61.18万元，增长15.25%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室收入预算462.41万元，其中：一般公共预算拨款收入462.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室支出预算462.41万元，其中：基本支出418.88万元，占90.59%；项目支出43.53万元，占9.41%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室财政拨款收入预算462.41万元，其中：一般公共预算拨款462.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算462.41万元，其中，社会保障和就业支出42.19万元，卫生健康支出21.90万元，交通运输支出365.61万元，住房保障支出32.71万元。比上年预算增加61.18万元，增长15.25%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室一般公共预算支出462.41万元，其中：基本支出418.88万元，项目支出43.53万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.87万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.77%，主要原因是退休人员增资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.32万元，比上年预算增加8.15万元，增长26.15%，主要原因是事业单位增加绩效工资导致养老保险费增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.90万元，比上年预算增加3.57万元，增长19.48%，主要原因是事业单位增加绩效工资导致医疗保险费增加。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）365.61万元，比上年预算增加44.04万元，增长13.70%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.71万元，比上年预算增加5.37万元，增长19.64%，主要原因是事业单位增加绩效工资导致公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室一般公共预算基本支出418.88万元，其中：人员经费384.65万元，公用经费34.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）144.83万元，比上年预算增加21.91万元，增长17.82%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）103.64万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.16%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）37.11万元，比上年预算增加18.65万元，增长101.03%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.32万元，比上年预算增加8.15万元，增长26.15%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.90万元，比上年预算增加3.57万元，增长19.48%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.32万元，比上年预算增加1.41万元，增长154.95%，主要原因是增加失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.71万元，比上年预算增加5.37万元，增长19.64%，主要原因是事业单位增加绩效工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）2.76万元，比上年预算增加0.57万元，增长26.03%，，主要原因是根据人员比例增加资金。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.46万元，比上年预算增加1.39万元，增长34.15%，主要原因是根据人员比

例增加资金。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）9.22万元，比上年预算增加1.73万元，增长23.10%，主要原因是根据人员比例增加资金。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.25万元，比上年预算增加0.00万元。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长50.00%，主要原因是退休人员公用经费增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.73万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.11%，主要原因是退休人员增资。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室一般公共预算项目支出43.53万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.61万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.16%，主要原因是装订费减少。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）3.50万元，比上年预算增加1.40万元，增长66.67%，主要原因是咨询评审次数增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少15.93万元，下降88.85%，主要原因是外出调研减少。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)6.00万元,比上年预算增加2.02万元,增长50.75%,主要原因是咨询评审次数增加。

(五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.57万元,比上年预算减少0.13万元,下降18.57%,主要原因是外出调研减少。

(六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.50万元,比上年预算减少1.10万元,下降30.56%,主要原因是外出调研减少。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.80万元,比上年预算增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是新增疫情防控经费。

(八)资本性支出(类)其他资本性支出(款)14.55万元,比上年预算增加14.55万元,增长100.00%,主要原因是新增会议室,需购置办公家具等。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江和松辽水系航运规划办公室一般公共预算“三公”经费支出0.57万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.57万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.13万元,下降18.57%,主要原因是外出调研减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.57万元，比上年预算减少0.13万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.57万元，比上年预算减少0.13万元，下降18.57%，主要原因是外出调研减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江和松辽水系航运规划办公室采购预算总额21.01万元，其中：货物类预算14.55万元、工程类预算0万元、服务类预算6.46万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江和松辽水系航运规划办公室固定资产金额48.52万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产14.55万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年黑龙江和松辽水系航运规划办公室实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额43.53万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。