

# 黑龙江省哈尔滨航道事务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省哈尔滨航道事务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省哈尔滨航道事务中心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 黑龙江省哈尔滨航道事务中心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 黑龙江省哈尔滨航道事务中心概况

## 一、单位职责

黑龙江省哈尔滨航道事务中心隶属于黑龙江省航道事务中心，主要职责是贯彻落实《黑龙江省航道管理条例》，具体承担辖区内的航道保护、航道信息发布、应急抢通组织、卧泊基地运行管理和外籍船舶引航等工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省哈尔滨航道事务中心内设机构23个，包括：行政事务科、计划统计科、财务科、人事教育科、航道事务科、设备能源科、航道保护科、调度科、技术科、安全科、航道养护保障科、场站运行科、后勤事务保障科、航标科、政治工作科、纪检监察科、工会、航标养护站、疏整养护站、肇源航道站、哈尔滨航道站、依兰航道站、牡丹江航道站。

## 三、单位人员构成

黑龙江省哈尔滨航道事务中心编制总数为301个，其中：行政编制0个，事业编制301个。实有人员360人，其中：在职人员271人，离退休人员89人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加14人。

## 第二部分 黑龙江省哈尔滨航道事务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	5059.87	一、社会保障和就业支出	633.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	185.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3964.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	276.33
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	5059.87	本年支出合计	5059.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5059.87	支出总计	5059.87

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：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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 收入	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	5059.87	5059.87	5059.87	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	5059.87	5059.87	5059.87	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
706004006006	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	5059.87	5059.87	5059.87	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：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	5059.87	4192.29	867.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.84	633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.84	633.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.98	209.98	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	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3964.18	3096.60	867.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3964.18	3096.60	867.58	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3964.18	3096.60	867.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5059.87	一、本年支出	5059.87
（一）一般公共预算拨款	5059.87	（一）社会保障和就业支出	633.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	185.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3964.18
		（四）住房保障支出	276.33
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	5059.87	支出总计	5059.87

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	5059.87	4192.29	3852.69	339.60	867.58
208	社会保障和就业支出	633.84	633.84	621.38	12.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.84	633.84	621.38	12.46	0.00
2080502	事业单位离退休	209.98	209.98	197.52	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.29	333.29	333.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.52	185.52	185.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.52	185.52	185.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.52	185.52	185.52	0.00	0.00
214	交通运输支出	3964.18	3096.60	2769.46	327.14	867.58
21401	公路水路运输	3964.18	3096.60	2769.46	327.14	867.58
2140123	航道维护	3964.18	3096.60	2769.46	327.14	867.58
221	住房保障支出	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.33	276.33	276.33	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	4192.29	3852.69	339.60
301	工资福利支出	3593.15	3593.15	0.00
30101	基本工资	1236.81	1236.81	0.00
3010101	基本工资	1214.10	1214.10	0.00
3010102	普调工资	22.71	22.71	0.00
30102	津贴补贴	959.95	959.95	0.00
3010201	津补贴	768.00	768.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	62.34	62.34	0.00
3010203	购房补贴（在职）	129.61	129.61	0.00
30103	奖金	324.81	324.81	0.00
3010301	奖金	102.74	102.74	0.00
3010302	工作人员奖励	9.03	9.03	0.00
3010303	基础绩效奖	213.04	213.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.29	333.29	0.00
30109	职业年金缴费	90.57	90.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.20	185.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	184.22	184.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.06	8.06	0.00
3011202	失业保险缴费	10.42	10.42	0.00
30113	住房公积金	276.33	276.33	0.00
30199	其他工资福利支出	167.71	167.71	0.00
302	商品和服务支出	339.60	0.00	339.60
30201	办公费	27.07	0.00	27.07
30204	手续费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	2.98	0.00	2.98
3020501	办公水费	2.98	0.00	2.98
30206	电费	24.12	0.00	24.12
3020601	办公电费	24.12	0.00	24.12
30207	邮电费	8.27	0.00	8.27
3020701	邮电费	0.95	0.00	0.95
3020702	电话通讯费	7.32	0.00	7.32
30208	取暖费	23.47	0.00	23.47
3020801	办公用房取暖费	23.47	0.00	23.47
30209	物业管理费	13.55	0.00	13.55
30211	差旅费	37.86	0.00	37.86
30213	维修（护）费	6.23	0.00	6.23
3021301	一般维修费	6.23	0.00	6.23
30216	培训费	23.32	0.00	23.32

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
30226	劳务费	9.49	0.00	9.49
30228	工会经费	47.44	0.00	47.44
30229	福利费	88.10	0.00	88.10
3022901	福利费	59.30	0.00	59.30
3022902	体检费（在职）	21.68	0.00	21.68
3022903	体检费（离退休）	7.12	0.00	7.12
30239	其他交通费用	21.82	0.00	21.82
30299	其他商品和服务支出	5.34	0.00	5.34
3029903	退休人员公用经费	5.34	0.00	5.34
303	对个人和家庭的补助	259.54	259.54	0.00
30302	退休费	254.13	254.13	0.00
3030201	退休工资	175.86	175.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.66	21.66	0.00
3030203	购房补贴（退休）	56.61	56.61	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	1.08	1.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	867.58
302	商品和服务支出	795.11
30201	办公费	5.30
30205	水费	0.25
3020502	专用水费	0.25
30206	电费	30.09
3020602	专用电费	30.09
30207	邮电费	13.13
3020702	电话通讯费	13.13
30208	取暖费	8.40
3020802	专用房屋取暖费	8.40
30209	物业管理费	78.00
30211	差旅费	5.00
30218	专用材料费	233.78
30225	专用燃料费	202.02
30226	劳务费	118.35
30239	其他交通费用	100.49
30299	其他商品和服务支出	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30
310	资本性支出	72.47
31002	办公设备购置	16.16
31003	专用设备购置	56.31

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	867.58	867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	748.84	748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	25.00	25.00	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：黑龙江省哈尔滨航道事务中心

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	2067.15	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	324.81	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	627.54	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	276.33	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
退休人员经费	10	退休费	197.52	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		足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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

生活补助经费	10	生活补助	4.01	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.32	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	1.08	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	186.22	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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	103.60	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	31.21	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
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	32.90	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		足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	211.04	保障单位正常运转，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）/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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	59.30	保障单位正常运转，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）/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）×100%	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省哈尔滨航道事务中心							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	47.44	保障单位正常运转，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)/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) ×100%	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	21.82	保障单位正常运转，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)/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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
单位运转经费	10	其他运转类	25.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	25	万元		20.00
						产出指标	数量指标	物业服务项目	大于等于	1	项	15.00
							质量指标	服务管理合格率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	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	为航道养护 工作提供保 障	定性	高中低	/	30.00
						成本指标	经济成本 指标	航电站场日 常养护费	小于等于	92	万元	20.00
							数量指标	航电站场日 常养护	等于	6	项	24.00
								信号揭示正 常率	等于	100	%	2.00

内河 航道养护经费	10	其他运转类	91.74	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	产出指标	质量指标	航标维护正常率	大于等于	99	%	2.00
						疏浚验收合格率	等于	100	%	2.00	
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	经济效益指标	对沿江经济发展带来的直接或间接影响	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	社会效益指标	航道养护有效期	等于	1	年	15.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	2.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	宣传学习材料费	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	制作宣传学习材料数量	等于	5	项	15.00
							质量指标	党员学习资料齐全，笔记完整，内容充实	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	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	激发党员干 部担当作为 的热情和群 众的责任感	定性	优良中低 差	/	30.00
	内河航道养护经 费	10	专项业务费 项目	748.84	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	成本指标		航标养护费	小于等于	295	万元	4.00
								航道专项养 护费	小于等于	131	万元	4.00
						经济成本 指标		航道站场日 常养护费	小于等于	69	万元	4.00

							航道工作船舶日常养护费	小于等于	189	万元	4.00
							单位里程养护成本	小于等于	66	万元	4.00
					产出指标	数量指标	航道、航标巡航里程	等于	18216	公里	4.00
							航道养护里程	等于	699	公里	4.00
							航道专项养护	等于	1	项	4.00
							航道工作船舶日常养护	等于	40	艘	4.00
							其他养护项目	等于	9	项	4.00

							航道站场日常养护	等于	6	项	4.00
						质量指标	信号揭示正常率	等于	100	%	2.00
							航标维护正常率	大于等于	99	%	2.00
							疏浚验收合格率	等于	100	%	2.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标				
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	经济效益 指标	对沿江经济 发展带来的 直接或间接 影响	定性	高中低	/	15.00
							社会效益 指标	航道养护有 效期	等于	1	年	15.00

# 第三部分 黑龙江省哈尔滨航道事务中心 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，黑龙江省哈尔滨航道事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心收入总预算5059.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加564.84万元，增长12.57%，主要原因是：在职人员基础绩效奖增加，各项社保费缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。支出总预算5059.87万元，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564.84万元，增长12.57%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加，各项社保费缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心收入预算5059.87万元，其中：一般公共预算拨款收入5059.87万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心支出预算5059.87万元，其中：基本支出4192.29万元，占82.85%；项目支出867.58万元，占17.15%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心财政拨款收入预算5059.87万元，其中：一般公共预算拨款5059.87万元，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5059.87万元，其中，社会保障和就业支出633.84万元，卫生健康支出185.52万元，交通运输支出3964.18万元，住房保障支出276.33万元。比上年预算增加564.84万元，增长12.57%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加，各项社保费缴费基数增加，购房补贴增加，退休费增加，内河航道养护经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心一般公共预算支出5059.87万元，其中：基本支出4192.29万元，项目支出867.58万元。

（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）209.98万元，比上年预算增加37.04万元，增长21.42%，主要原因是退休人员增加14人，退休工资增加。

（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）333.29万元，比上年预算增加40.50万元，增长13.83%，主要原因是缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.57万元，比上年预算增加48.12万元，增长113.36%，主要原因是2023年退休人员

职业年金记实比2022年增加8人。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)185.52万元,比上年预算增加13.86万元,增长8.07%,主要原因是缴费基数增加。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)3964.18万元,比上年预算增加404.57万元,增长11.37%,主要原因是在职人员基础绩效奖增加,购房补贴增加,内河航道养护经费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)276.33万元,比上年预算增加20.75万元,增长8.12%,主要原因是缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省哈尔滨航道事务中心一般公共预算基本支出4192.29万元,其中:人员经费3852.69万元,公用经费339.60万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1236.81万元,比上年预算增加49.38万元,增长4.16%,主要原因是基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)959.95万元,比上年预算增加23.69万元,增长2.53%,主要原因是购房补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)324.81万元,比上年预算增加148.70万元,增长84.44%,主要原因是基础绩效奖增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）333.29万元，比上年预算增加40.50万元，增长13.83%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）90.57万元，比上年预算增加48.12万元，增长113.36%，主要原因是2023年退休人员职业年金记实比2022年增加8人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）185.20万元，比上年预算增加13.81万元，增长8.06%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）18.48万元，比上年预算增加11.03万元，增长148.05%，主要原因是增加失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）276.33万元，比上年预算增加20.75万元，增长8.12%，主要原因是缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）167.71万元，比上年预算减少38.34万元，下降18.61%，主要原因是船员航行津贴、水上作业津贴、艰苦边远津贴减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）27.07万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.98万元，比上

年预算减少0.11万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）24.12万元，比上年预算减少0.89万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.27万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.50%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.47万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.53%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.55万元，比上年预算减少0.50万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）37.86万元，比上年预算减少1.39万元，下降3.54%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.23万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）23.32万元，比上年预算减少2.29万元，下降8.94%，主要原因是在职人员较上年度减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.49万元，比上年预算减少0.35万元，下降3.56%，主要原因是在职人员较上年

度减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）47.44万元，比上年预算增加9.31万元，增长24.42%，主要原因是财政拨付比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）88.10万元，比上年预算增加11.96万元，增长15.71%，主要原因是财政拨付比例增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是计提的基数无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.34万元，比上年预算增加2.34万元，增长78.00%，主要原因是退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）254.13万元，比上年预算增加50.39万元，增长24.73%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.01万元，比上年预算增加0.50万元，增长14.25%，主要原因是遗属补助标准增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.32万元，比上年预算增加0.05万元，增长18.52%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.93%，主要原因是实有人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省哈尔滨航道事务中心一般公共预算项目支出867.58万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.30万元，比上年预算减少2.70万元，下降33.75%，主要原因是缩减办公费。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是每年固定数。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)30.09万元，比上年预算增加6.39万元，增长26.96%，主要原因是电锅炉增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.13万元，比上年预算增加2.09万元，增长18.93%，主要原因是船用系统数据流量卡增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.40万元，比上年预算减少10.60万元，下降55.79%，主要原因是电锅炉增加，取暖用煤减少。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)78.00万元，比上年预算增加57.00万元，增长271.43%，主要原因是加强站房管理。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是缩减差旅费。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)233.78万元，比上年预算增加51.41万元，增长28.19%，主要原因是维护疏浚项目增加。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)202.02万元，比上年预算增加127.64万元，增长171.61%，主要原因是维护疏浚

项目增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)118.35万元,比上年预算减少23.93万元,下降16.82%,主要原因是维护船舶减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)100.49万元,比上年预算减少13.56万元,下降11.89%,主要原因是维护船舶减少。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.30万元,比上年预算增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是防疫物资增加。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.16万元,比上年预算增加9.16万元,增长130.86%,主要原因是更换老旧办公设备。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)56.31万元,比上年预算增加21.31万元,增长60.89%,主要原因是更换老旧船用作业设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省哈尔滨航道事务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

## **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，黑龙江省哈尔滨航道事务中心采购预算总额226.51万元，其中：货物类预算113.96万元、工程类预算0.00万元、服务类预算112.55万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，黑龙江省哈尔滨航道事务中心固定资产金额548.76万元，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1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产72.47万元，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，黑龙江省哈尔滨航道事务中心实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额5059.87万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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例为职工缴纳的住房公积金。