

# 黑龙江省航务事业发展中心（本级）2023年 单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省航务事业发展中心（本级）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 黑龙江省航务事业发展中心（本级）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 黑龙江省航务事业发展中心（本级）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 黑龙江省航务事业发展中心（本级）概况

## 一、单位职责

黑龙江省航务事业发展中心隶属于黑龙江省交通运输厅，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、单位机构设置

本单位内设处室共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。

## 三、单位人员构成

黑龙江省航务事业发展中心（本级）编制总数为74个，其中：行政编制0个，事业编制74个。实有人员182人，其中：在职人员63人，离退休人员119人。与上年预算相比，实有人数增加减少1人，其中：在职人数增加3人，离退休人数减少4人。

## 第二部分 黑龙江省航务事业发展中心（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	6328.15	一、社会保障和就业支出	915.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	172.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	5286.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	89.54
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		
九、其他收入	135.60		
本年收入合计	6463.75	本年支出合计	6463.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6463.75	支出总计	6463.75

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：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	6463.75	6463.75	6328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	6463.75	6463.75	6328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	6463.75	6463.75	6328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	6463.75	2147.45	4316.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	755.95	755.95	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	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5286.37	970.07	4316.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5286.37	970.07	4316.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	975.91	970.07	5.84	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1606.85	0.00	1606.85	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	272.87	0.00	272.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2396.18	0.00	2396.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6328.15	一、本年支出	6328.15
（一）一般公共预算拨款	6328.15	（一）社会保障和就业支出	915.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	172.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	5150.77
		（四）住房保障支出	89.54
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	6328.15	支出总计	6328.15



## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	6328.15	2147.45	1944.05	203.40	4180.70
208	社会保障和就业支出	915.46	915.46	895.58	19.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.46	915.46	895.58	19.88	0.00
2080501	行政单位离退休	755.95	755.95	736.07	19.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.01	102.01	102.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00
214	交通运输支出	5150.77	970.07	786.55	183.52	4180.70
21401	公路水路运输	5150.77	970.07	786.55	183.52	4180.70
2140101	行政运行	975.91	970.07	786.55	183.52	5.84
2140109	交通运输信息化建设	34.56	0.00	0.00	0.00	34.56
2140123	航道维护	1606.85	0.00	0.00	0.00	1606.85
2140136	水路运输管理支出	137.27	0.00	0.00	0.00	137.27
2140199	其他公路水路运输支出	2396.18	0.00	0.00	0.00	2396.18
221	住房保障支出	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	89.54	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	2147.45	1944.05	203.40
301	工资福利支出	1119.46	1119.46	0.00
30101	基本工资	319.46	319.46	0.00
3010101	基本工资	318.57	318.57	0.00
3010102	普调工资	0.89	0.89	0.00
30102	津贴补贴	240.69	240.69	0.00
3010201	津补贴	217.72	217.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.55	15.55	0.00
3010203	购房补贴（在职）	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	212.70	212.70	0.00
3010301	奖金	26.43	26.43	0.00
3010302	工作人员奖励	1.71	1.71	0.00
3010303	基础绩效奖	184.56	184.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	110.15	0.00
30109	职业年金缴费	49.36	49.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.91	59.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.69	59.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.20	29.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	89.54	89.54	0.00
30199	其他工资福利支出	7.02	7.02	0.00
302	商品和服务支出	203.40	0.00	203.40
30201	办公费	9.54	0.00	9.54
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.93	0.00	0.93
3020501	办公水费	0.93	0.00	0.93
30206	电费	10.54	0.00	10.54
3020601	办公电费	8.04	0.00	8.04
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.46	0.00	4.46
3020701	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020702	电话通讯费	3.72	0.00	3.72
30208	取暖费	8.90	0.00	8.90
3020801	办公用房取暖费	8.90	0.00	8.90
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	20.90	0.00	20.90
30213	维修（护）费	3.04	0.00	3.04
3021301	一般维修费	1.74	0.00	1.74

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
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	7.80	0.00	7.80
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	15.46	0.00	15.46
30229	福利费	33.80	0.00	33.80
3022901	福利费	19.32	0.00	19.32
3022902	体检费（在职）	4.80	0.00	4.80
3022903	体检费（离退休）	9.68	0.00	9.68
30231	公务用车运行维护费	11.61	0.00	11.61
30239	其他交通费用	61.00	0.00	61.00
30299	其他商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
3029901	离休人员特需费	0.90	0.00	0.90
3029902	离休人员公用经费	1.88	0.00	1.88
3029903	退休人员公用经费	7.42	0.00	7.42
303	对个人和家庭的补助	824.59	824.59	0.00
30301	离休费	178.03	178.03	0.00
3030101	离休工资	175.24	175.24	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.79	2.79	0.00
30302	退休费	558.04	558.04	0.00
3030201	退休工资	527.10	527.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.94	30.94	0.00
30305	生活补助	4.71	4.71	0.00
3030501	遗属生活补助	4.71	4.71	0.00
30307	医疗费补助	83.27	83.27	0.00
3030701	离休人员医疗费	41.70	41.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.17	41.17	0.00
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	4180.70
302	商品和服务支出	228.67
30201	办公费	26.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	14.27
3020602	专用电费	14.27
30208	取暖费	28.00
3020802	专用房屋取暖费	28.00
30209	物业管理费	5.84
30211	差旅费	23.88
30213	维修（护）费	19.80
3021301	一般维修费	1.80
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	17.88
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	80.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	3952.03
31002	办公设备购置	24.42
31006	大型修缮	2320.76
31019	其他交通工具购置	1606.85

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	11.61	0.00	11.61	0.00	11.61	0.00
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	11.61	0.00	11.61	0.00	11.61	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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：黑龙江省航务事业发展中心（本级）

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	4316.30	4180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省航务事业发展中心	21.00	21.00	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	黑龙江省航务事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	航务船舶建造大修项目经费	黑龙江省航务事业发展中心	1606.85	1606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	航务管理	黑龙江省航务事业发展中心	41.88	41.88	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	黑龙江省航务事业发展中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	界河维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	2396.18	2396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	34.56	34.56	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	黑龙江省航务事业发展中心	188.83	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60



表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省航务事业发展中心

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	552.73	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
	奖励经费	10	奖励经费	212.70	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	250.05	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	89.54	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
离休人员经费	10	离休费	178.03	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	277.73	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
生活补助经费	10	生活补助	4.71	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	83.27	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	0.54	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.42	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
聘用制工勤人员经费(编办)	10	各类人员补	7.09	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

其他政策性经费	10	助支出	1.02	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	280.31	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
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	107.62	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）/	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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	19.32	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）/	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
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

工会支出	10	工会经费	15.46	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)/	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	61.00	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)/	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
成本指标	经济成本指标	8M专网年费	小于等于	60900	元	4.00					
		9个船载移动式巡查终端	小于等于	6480	元	4.00					
		无线数据传输保证水位遥感监测正常运行	小于等于	2160	元	4.00					
		200M带宽互联网使用费	小于等于	96000	元	2.00					
		办公信息设备维护、维修费	小于等于	180000	元	2.00					
		机房设备维护费	小于等于	10000	元	4.00					



黑龙江省航务事业发展中心						效益指标		社会效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	1	年	4.00	
									维护中心电脑正常运行	大于等于	1	年	2.00	
									维护机房设备正常运行	大于等于	1	年	2.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心网络技术管理人员	大于等于	98	%		5.00	
									中心办公人员	大于等于	98	%	5.00	
	单位运转经费	10	其他运转类	188.83	为了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。	成本指标	经济成本指标	日常运行及公务经费成本	小于等于	1980500	元			20.00
						产出指标	数量指标	服务局机关人员数量	等于	62	人		15.00	
							质量指标	为航运物通提供航务管理保障	定性	优良中低差	/		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	0	%		1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%		2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%		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	航务工作稳定开展	定性	优良中低差	/		20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%		10.00		

						成本指标	经济成本指标	党建活动经费	小于等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	对单位进行党建工作开展进行走访	大于等于	2	个	7.00
								定期召开党建、专题工作会议，研	大于等于	10	个	7.00
							质量指标	实现调研工作全面覆盖	大于等于	100	%	7.00
								基层全部党	定性	优良中低差	/	9.00
								全面提高党建工作质量，提高党员	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	提高党建水平，提高党员素质，树	定性	优良中低差	/	4.00
								对已完成的各项工作效果实施评价	大于等于	100	%	4.00
							合理适时开展各项载体活动	定性	优良中低差	/	4.00	
							持续加强和改进党建工作质量，建	大于等于	100	%	4.00	
							活动开展坚持厉行节约，低碳环保	定性	优良中低差	/	4.00	
						生态效益指标						

党建工作经费

10

专项业务费项目

5.00

加强党员教育管理，推进精神文明、宣传、关工委工作提档升级，构建风清气正的政治生态



						满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	大于等于	100	%	5.00
								职工群众满意度	大于等于	100	%	5.00
委托业务费	10	专项业务费项目	21.00	完成年度审计计划，完成行业内基础性等相关检查。提高重大决策事项的质量，提供法律科学的咨询、论证意见。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	检查结果公开率	大于等于	100	%	15.00
								问题整改落实率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00						
成本指标	经济成本指标	日常运行及公务经费成本	小于	639000	元	20.00						
		数量指标	服务局机关人员数量	等于	65	人	15.00					

航务管理	10	专项业务费项目	41.88	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，需各种相应办公经费、培训费、委托业务、劳务费、宣传材料等。	产出指标	质量指标	保障机天大楼正常运行，有效提高	定性	优良中低差	/	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	0	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	航务工作稳定开展	定性	优良中低差	/	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%	10.00						
						办公设备购置经费	10	专项业务费项目	22.00	为新招录人员配备办公设备，满足干部职工办公需求。	产出指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	小于等于	32	万元	20.00
												质量指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个(套)	10.00
设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00														
	设备故障率	小于等于	10	%	10.00													
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	0	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00													

							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	办公设备使用年限	大于等于	5	年	20.00
							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	90	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	航标船建造成本	小于等于	1607	万元	20.00
							产出指标	数量指标	船舶建造数量	等于	5	艘	10.00
						质量指标		设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
								设备故障率	小于等于	90	%	10.00	
								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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	提高船舶建造企业效益	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	船舶技术状况和装备水平	定性	优良中低差	/	10.00
航务船舶建造大修项目经费	10	专项业务费项目	1606.85	新建5艘航标船。配置国产柴油机组2台。能够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它船舶提供应急引航；日常工作主要担负航道航标巡查、航标设置、养护、航标维护工作，是具体实施航道航标日常管理工作的船舶。									

						满意度指标	服务对象满意度指标	船舶使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	中俄界河航道专项养护	等于	2352	公里	10.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							完工项目验收合格率	等于	100	%	10.00	
							航道畅通保证率	等于	100	%	20.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
					效益指标		社会效益指标	航行权益和领土领水主权	定性	优良中低差	/	7.00
								服务边防	定性	优良中低差	/	7.00
						改善通航环境	大于等于	1	年	7.00		
					生态效益指标	自然灾害隐患排查及通报率	等于	100	%	9.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶对航道维护工作的满意度	等于	100	%	10.00	

# 第三部分 黑龙江省航务事业发展中心（本级）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，黑龙江省航务事业发展中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）收入总预算6463.75万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加1,224.82万元，增长23.38%，主要原因是：界河维护资金于年初批复下达。支出总预算6463.75万元，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1,224.82万元，增长23.38%，主要原因是界河维护资金于年初批复下达。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）收入预算6463.75万元，其中：一般公共预算拨款收入6328.15万元，占97.90%；其他收入135.60万元，占2.10%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）支出预算6328.15万元，其中：基本支出2147.45万元，占33.22%；项目支出4316.30万元，占66.78%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）财政拨款收入预算6328.15万元，其中：一般公共预算拨款6328.15万元，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6328.15万元，其中，社会保障和就业支出915.46万元，卫生健康支出172.38万元，交通运输支出5150.77万元，住房保障支出89.54万元。比上年预算增加1,089.22万元，增长20.79%，主要原因是界河维护资金于年初批复下达。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）一般公共预算支出6328.15万元，其中：基本支出2147.45万元，项目支出4180.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）755.95万元，比上年预算增加41.45万元，增长5.80%，主要原因是实有人员增加。

（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）110.15万元，比上年预算增加32.01万元，增长40.96%，主要原因是实有人员增加。

（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）49.36万元，比上年预算增加34.78万元，增长238.55%，主要原因是实有人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.01万元，比上年预算增加9.61万元，增长10.40%，主要原因是实有人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）70.37万元，比上年预算增加8.12万元，增长

13.04%，主要原因是实有人员增加。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)975.91万元，比上年预算增加179.36万元，增长22.52%，主要原因是实有人员增加，增加公用经费。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)34.56万元，比上年预算增加3.57万元，增长11.52%，主要原因是网络运行维护费增加。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)1606.85万元，比上年预算增加1,606.85万元，增长100.00%，主要原因是增加船舶建造大修项目经费。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)137.27万元，比上年预算减少218.52万元，下降61.42%，主要原因是中心界河维护经费减少。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2396.18万元，比上年预算减少628.86万元，下降20.79%，主要原因是中心本级界河维护经费减少。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.54万元，比上年预算增加20.85万元，增长30.35%，主要原因是实有人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心(本级)一般公共预算基本支出2147.45万元，其中：人员经费1944.05万元，公用经费203.40万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）319.46万元，比上年预算增加16.16万元，增长5.33%，主要原因是实有人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）240.69万元，比上年预算减少7.43万元，下降2.99%，主要原因是规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）212.70万元，比上年预算增加167.40万元，增长369.54%，主要原因是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）110.15万元，比上年预算增加32.01万元，增长40.96%，主要原因是实有人员增加，增加基础绩效奖后缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）49.36万元，比上年预算增加34.78万元，增长238.55%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）59.91万元，比上年预算增加14.02万元，增长30.55%，主要原因是增加基础绩效奖后缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.20万元，比上年预算增加6.67万元，增长29.60%，主要原因是增加基础绩效奖后缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.43万元，比上年预算增加1.43万元，增长100.00%，主要原因是增加基础绩效奖后缴费基数提高。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）89.54万元，比上年预算增加20.85万元，增长30.35%，主要原因是增加基础绩效



奖后缴费基数提高。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.02万元，比上年预算增加7.02万元，增长100.00%，主要原因是聘用制工勤人员经费在此科目列支。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.54万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.53%，主要原因是实有人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，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）水费（款）0.93万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.12%，主要原因是疫情原因，减少水费支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）10.54万元，比上年预算减少0.28万元，下降2.59%，主要原因是疫情原因，减少电费支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.46万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.68%，主要原因是疫情原因，增加邮寄费。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.90万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.63%，主要原因是疫情原因，减少取暖费。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.23%。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.90万元，比上年预算增加1.49万元，增长7.68%，主要原因是公务出行增多。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.04万

元，比上年预算减少0.06万元，下降1.94%。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）7.80万元，比上年预算增加2.35万元，增长43.12%，主要原因是海事局水上搜救经费中的培训费在我中心列支。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.23%。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.46万元，比上年预算增加5.33万元，增长52.62%，主要原因是实有人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）33.80万元，比上年预算增加6.33万元，增长23.04%，主要原因是实有人员增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）11.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）61.00万元，比上年预算增加0.96万元，增长1.60%。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.20万元，比上年预算增加3.34万元，增长48.69%。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）178.03万元，比上年预算增加33.46万元，增长23.14%。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）558.04万元，比上年预算增加4.81万元，增长0.87%。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.71万元，比上年预算减少0.74万元，下降13.58%。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）83.27

万元，比上年预算减少2.96万元，下降3.43%。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.57%。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）一般公共预算项目支出4180.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）26.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降13.33%。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降42.86%，主要原因是受疫情影响。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）14.27万元，比上年预算减少1.73万元，下降10.81%，主要原因是受疫情影响。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长7.69%，主要原因是受疫情影响。

（六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.84万元，比上年预算减少126.71万元，下降95.59%，主要原因是部分由单位资金支出。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）23.88万元，比上年预算减少10.12万元，下降29.76%。

（八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）19.80万元，比上年预算减少11.19万元，下降36.11%。

（九）商品和服务支出（类）租赁费（款）17.88万元，比上年

预算增加17.88万元，增长100.00%。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.00万元，比上年预算减少0.90万元，下降47.37%。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长33.33%。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)80.00万元，比上年预算减少110.04万元，下降57.90%。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)24.42万元，比上年预算增加19.42万元，增长388.40%，主要原因是为新招录人员配备办公设备。

(十五)资本性支出(类)大型修缮(款)2320.76万元，比上年预算减少600.04万元，下降20.54%。

(十六)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)1606.85万元，比上年预算增加1,606.85万元，增长100.00%，主要原因是增加船舶建造大修项目经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心(本级)一般公共预算“三公”经费支出11.61万元，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11.61万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少10万元，下降46%，主要原因是减少因公出国经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是减少因公出国经费支出。

（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%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排11.61万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费11.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

## 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

2023年，本单位机关运行经费预算432.07万元，比上年预算增加100.41万元，增长30%。主要原因是疫情放开，增加机关有运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心（本级）采购预算总额4199.47万元，其中：货物类预算1631.27万元、工程类预算1349.89万元、服务类预算1218.31万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，黑龙江省航务事业发展中心（本级）固定资产金额15861.77万元，其中：房屋14386.26平方米，车辆4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24.42万元，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，黑龙江省航务事业发展中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额4316.3万元。

## 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险



的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、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。