

黑龙江和松辽水系航运规划办公室2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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单位概况

一、单位职责

黑龙江和松辽水系航运规划办公室的主要职责是：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

黑龙江和松辽水系航运规划办公室单位内设机构（处室）共5个，包括：综合办公室、计划财务科、运输规划科、港航规划科、发展研究科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	3	事业	1	综合办公室、计划财务科、运输规划科、港航规划科、发展研究科

第二部分 黑龙江和松辽水系航运规划办公室 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	423.60	一、社会保障和就业支出	40.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	20.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	336.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.14
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	0.00		
本年收入合计	423.60	本年支出合计	429.10
上年结转结余	5.50	年终结转结余	0.00
收入总计	429.10	支出总计	429.10

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：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 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	429.10	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
706	省交通厅	429.10	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	429.10	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	429.10	397.10	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	336.50	304.50	32.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	336.50	304.50	32.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	336.50	304.50	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	423.60	一、本年支出	423.60
（一）一般公共预算拨款	423.60	（一）社会保障和就业支出	40.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	20.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	331.00
		（四）住房保障支出	31.14
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	423.60	支出总计	423.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	423.60	397.10	364.50	32.60	26.50
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	40.45	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	40.45	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	2.92	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
214	交通运输支出	331.00	304.50	272.05	32.45	26.50
21401	公路水路运输	331.00	304.50	272.05	32.45	26.50
2140136	水路运输管理支出	331.00	304.50	272.05	32.45	26.50
221	住房保障支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	397.10	364.50	32.60
301	工资福利支出	361.50	361.50	0.00
30101	基本工资	138.99	138.99	0.00
3010101	基本工资	136.38	136.38	0.00
3010102	普调工资	2.61	2.61	0.00
30102	津贴补贴	95.54	95.54	0.00
3010201	津补贴	88.85	88.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.69	6.69	0.00
30103	奖金	35.23	35.23	0.00
3010301	奖金	11.36	11.36	0.00
3010302	工作人员奖励	0.93	0.93	0.00
3010303	基础绩效奖	22.94	22.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.76	20.76	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	2.21	2.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
3011202	失业保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	31.14	31.14	0.00
302	商品和服务支出	32.60	0.00	32.60
30201	办公费	2.43	0.00	2.43
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30208	取暖费	2.34	0.00	2.34
3020801	办公用房取暖费	2.34	0.00	2.34
30209	物业管理费	1.35	0.00	1.35
30211	差旅费	2.54	0.00	2.54
30213	维修（护）费	0.62	0.00	0.62
3021301	一般维修费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	2.64	0.00	2.64
30226	劳务费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	5.24	0.00	5.24

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	8.94	0.00	8.94
3022901	福利费	6.55	0.00	6.55
3022902	体检费（在职）	2.30	0.00	2.30
3022903	体检费（离退休）	0.09	0.00	0.09
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	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	2.92	2.92	0.00
3030201	退休工资	2.64	2.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	26.50
302	商品和服务支出	26.50
30201	办公费	10.34
30203	咨询费	2.10
30211	差旅费	7.72
30215	会议费	5.40
30231	公务用车运行维护费	0.94

单位预算项目支出表

单位：黑龙江和松辽水系航运规划办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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	32.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	
规划编制经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥黑龙江省与俄罗斯毗邻的地缘优势和东出西联陆海联运的特殊优势，按照创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，提升口岸集疏运体系服务质量和水平，全面支撑引导黑龙江省乃至更大范围、更宽领域、更深层次的大物流、大商贸、大协同和大开放。
交通费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务用车正常使用；为职工集体活动提供正常保障。
党建工作经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位党建工作如期开展。顺利完成建立党员活动室；购买党员学习资料、党员外出考察、参观、培训；补助生活困难党员；聘请专家讲座等工作任务
办公设备购置经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	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。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算429.10万元，其中本年收入423.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入423.60万元，比上年预算数减少38.81万元，下降8.39%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余5.50万元，比上年预算数增加5.50万元，增长100.00%。主要变动情况：小专项资金用于2024年预算资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算429.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算397.10万元，比上年预算数减少21.78万元，下降5.20%。主要变动情况：人员减少。
2. 项目支出预算32.00万元，比上年预算数减少11.53万元，下降26.49%。主要变动情况：专项减少。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

黑龙江和松辽水系航运规划办公室为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排11.2万元，其中：货物类采购预算10.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本	0	0

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.94万元，与2023年预算相比增加0.37万元，增长64.91%，变化的主要原因是车辆维修。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.94万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.94万元，与2023年预算相比增加0.37万元，增长64.91%，变化的主要原因是车辆维修。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

1. 财政拨款收入：是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。

2. 支出项目：分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

3. 人员类项目：包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、采暖和购房补贴（离退休）、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助等项目。

4. 工资支出。包括基本工资、普调工资、津补贴三个支出经济分类科目。

5. 采暖和购房补贴（在职）。反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴（在职）和购房补贴（在职）。

6. 年终一次性奖金和工作人员奖励。反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励和事业单位工

作人员奖励等。

7. 社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

8. 住房公积金。反映单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 退休费。指按原渠道继续发放的退休人员的退休费（统筹外）。包挂各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

10. 采暖和购房补贴（离退休）：反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的住房采暖补贴及向符合条件离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 离退休医疗费：反映按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费（退休）、大额医疗费用补助（退休）、公务员医疗补助缴费等费用。

12. 定额公用经费。具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。手续费：反映单位支付的各项手续费支出。办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。电梯电费：反映单位为维持电梯正

常运转需要支付的电费。邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通办公用房租暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力炉具购置费、锅炉临时工工资。物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。离休人员公用经费：指用于离休人员或老干部机关的活动费。退休人员公用经费：指用于退休人员（含离职退养人员）或老干部机关的活动费定。职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和高退休人员体检费。

13. 工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会会费。

14. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

15. 其它交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

16. 日常办公经费。主要反映单位用于弥补日常办公方面的支出。

17. 单位运转经费：主要反映单位用于弥补维持单位基本运转的支出，主要包括水费、电费、取暖费、物业费等方面。

18. 网络运行维护经费：主要反映单位信息网络运行费用和维

护费用方面的支出，主要包括维修（护）费、租赁费等方面。

19. 因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

20. 公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。

21. 房屋设备设施维修（护）经费：主要反映单位房屋建筑物、各类设备、各类附属设施的维修支出。

22. 党建工作经费：主要反映单位用于开展党建方面的支出。