

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心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 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心隶属于黑龙江省航务事业发展中心，主要职责是承担松花江航运枢纽工程项目建设的组织实施工作；承担松花江大顶子山航电枢纽工程运行和维护等工作。

二、单位机构设置

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心内设科室共7个，包括：综合事务科、人事教育科、计划财务科、运行调度科、设备维护科、规划建设科、法务安全科。

第二部分 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	848.04	一、社会保障和就业支出	61.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	34.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	700.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.75
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	848.04	本年支出合计	848.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	848.04	支出总计	848.04

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	848.04	848.04	848.04	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	0.00
706	省交通厅	848.04	848.04	848.04	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	0.00
706004017	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	848.04	848.04	848.04	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	0.00

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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	848.04	670.14	177.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.23	522.33	177.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	700.23	522.33	177.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	469.20	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.03	53.13	140.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.75	51.75	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	848.04	一、本年支出	848.04
（一）一般公共预算拨款	848.04	（一）社会保障和就业支出	61.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	34.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	700.23
		（四）住房保障支出	51.75
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	848.04	支出总计	848.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	848.04	670.14	605.39	64.75	177.90
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
214	交通运输支出	700.23	522.33	457.58	64.75	177.90
21401	公路水路运输	700.23	522.33	457.58	64.75	177.90
2140106	公路养护	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2140136	水路运输管理支出	469.20	469.20	444.94	24.26	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194.03	53.13	12.64	40.49	140.90
221	住房保障支出	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.75	51.75	51.75	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：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	670.14	605.39	64.75
301	工资福利支出	605.25	605.25	0.00
30101	基本工资	216.17	216.17	0.00
3010101	基本工资	211.64	211.64	0.00
3010102	普调工资	4.53	4.53	0.00
30102	津贴补贴	181.99	181.99	0.00
3010201	津补贴	157.69	157.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.66	11.66	0.00
3010203	购房补贴（在职）	12.64	12.64	0.00
30103	奖金	56.50	56.50	0.00
3010301	奖金	17.64	17.64	0.00
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	0.00
3010303	基础绩效奖	36.94	36.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	61.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.50	34.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
3011202	失业保险缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	51.75	51.75	0.00
302	商品和服务支出	64.75	0.00	64.75
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.01	0.00	4.01
3020601	办公电费	4.01	0.00	4.01
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	8.01	0.00	8.01
3020801	办公用房取暖费	3.90	0.00	3.90
3020802	专用房屋取暖费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	2.25	0.00	2.25
30211	差旅费	7.86	0.00	7.86

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
30213	维修（护）费	1.04	0.00	1.04
3021301	一般维修费	1.04	0.00	1.04
30216	培训费	5.44	0.00	5.44
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	8.72	0.00	8.72
30229	福利费	14.73	0.00	14.73
3022901	福利费	10.90	0.00	10.90
3022902	体检费（在职）	3.83	0.00	3.83
30239	其他交通费用	4.64	0.00	4.64
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	177.90
302	商品和服务支出	140.90
30201	办公费	1.35
30209	物业管理费	99.55
30213	维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30227	委托业务费	30.00
30239	其他交通费用	8.00
310	资本性支出	37.00
31006	大型修缮	37.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心

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	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
大顶子枢纽业务车船运行使用费项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证大顶子山枢纽沿线10座库区泵站巡检工作需要，按实际支出。	
枢纽大型公用设施运维经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 物业人工费；2. 船舶工作人员；3. 环境养护；4. 职工食堂。	
普通国省干线公路养护2024	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽坝顶接线公路（桥）运行良好。	
枢纽专项业务委托费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽库区10座排涝站的看护、排涝及管理工作。	
网络运维费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证大顶子枢纽的网络运行安全稳定运行，保证枢纽运行工作正常开展	
党建工作活动经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建活动1. 宣传品；2. 观看红色教育影视节目及活动组织费；3. 志愿服务活动经费。	

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848.04万元，其中本年收入848.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入848.04万元，比上年预算数减少6,042.46万元，下降87.69%。主要变动情况：一是交通运输项目减少。

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。

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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算848.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算670.14万元，比上年预算数增加4.38万元，增长0.66%。主要变动情况：一是工资基数调整。

2. 项目支出预算177.90万元，比上年预算数减少6,046.84万元，下降97.14%。主要变动情况：一是交通运输项目减少。

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

本单位为非行政参公单位，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101.75万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算101.75万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）91台（套），房屋1229.02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

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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。

十二、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）：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。

十三、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。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十五、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。

十六、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。

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。