

# 黑龙江省水上交通救援中心2024年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省水上交通救援中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省水上交通救援中心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 黑龙江省水上交通救援中心单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省水上交通救援中心隶属于黑龙江省航务事业发展中心，主要职责是：承担水上交通事故救助、打捞等相关服务工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省水上交通救援中心为全额拨款三级预算单位。

内设7个科室分别为：综合办公室、财务科、技术信息科、人事教育科、潜水管理科、救援指挥科、船舶管理科。

## 第二部分 黑龙江省水上交通救援中心2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省水上交通救援中心

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	962.51	一、社会保障和就业支出	116.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	768.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.04
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	962.51	本年支出合计	962.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	962.51	支出总计	962.51

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：黑龙江省水上交通救援中心

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	962.51	962.51	962.51	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	962.51	962.51	962.51	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
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	962.51	962.51	962.51	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：黑龙江省水上交通救援中心

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	962.51	700.30	262.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	768.85	506.64	262.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	768.85	506.64	262.21	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	768.85	506.64	262.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.04	46.04	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：黑龙江省水上交通救援中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	962.51	一、本年支出	962.51
（一）一般公共预算拨款	962.51	（一）社会保障和就业支出	116.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	768.85
		（四）住房保障支出	46.04
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	962.51	支出总计	962.51

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：黑龙江省水上交通救援中心

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	962.51	700.30	639.83	60.47	262.21
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76	113.71	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76	113.71	3.05	0.00
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	57.94	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00
214	交通运输支出	768.85	506.64	449.22	57.42	262.21
21401	公路水路运输	768.85	506.64	449.22	57.42	262.21
2140128	救助打捞	768.85	506.64	449.22	57.42	262.21
221	住房保障支出	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.04	46.04	46.04	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：黑龙江省水上交通救援中心

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	700.30	639.83	60.47
301	工资福利支出	581.60	581.60	0.00
30101	基本工资	201.42	201.42	0.00
3010101	基本工资	197.31	197.31	0.00
3010102	普调工资	4.11	4.11	0.00
30102	津贴补贴	164.13	164.13	0.00
3010201	津补贴	131.93	131.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.02	11.02	0.00
3010203	购房补贴（在职）	21.18	21.18	0.00
30103	奖金	56.74	56.74	0.00
3010301	奖金	16.79	16.79	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	38.00	38.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.69	30.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.11	2.11	0.00
3011202	失业保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	46.04	46.04	0.00
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	0.00
302	商品和服务支出	60.47	0.00	60.47
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.53	0.00	0.53
3020501	办公水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	4.27	0.00	4.27
3020601	办公电费	4.27	0.00	4.27
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	4.16	0.00	4.16
3020801	办公用房取暖费	4.16	0.00	4.16
30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	6.70	0.00	6.70

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	1.10	0.00	1.10
3021301	一般维修费	1.10	0.00	1.10
30216	培训费	3.92	0.00	3.92
30226	劳务费	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	7.78	0.00	7.78
30229	福利费	15.59	0.00	15.59
3022901	福利费	9.72	0.00	9.72
3022902	体检费（在职）	4.08	0.00	4.08
3022903	体检费（离退休）	1.79	0.00	1.79
30239	其他交通费用	4.71	0.00	4.71
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
3029903	退休人员公用经费	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	58.23	58.23	0.00
30302	退休费	57.94	57.94	0.00
3030201	退休工资	41.32	41.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.31	5.31	0.00
3030203	购房补贴（退休）	11.31	11.31	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省水上交通救援中心

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	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省水上交通救援中心

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：黑龙江省水上交通救援中心

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：黑龙江省水上交通救援中心

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	262.21
302	商品和服务支出	254.31
30201	办公费	6.81
30207	邮电费	4.81
3020701	邮电费	4.81
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	3.46
3021303	专用设备维修（护）费	3.46
30214	租赁费	15.00
30216	培训费	5.54
30218	专用材料费	1.64
30225	专用燃料费	64.05
30226	劳务费	62.81
30231	公务用车运行维护费	11.14
30239	其他交通费用	71.65
30299	其他商品和服务支出	1.40
3029999	其他商品和服务支出	1.40
310	资本性支出	7.90
31002	办公设备购置	6.20
31003	专用设备购置	1.70

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省水上交通救援中心

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	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
雇佣临时工工资费	黑龙江省水上交通救援中心	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足海事部门颁布的《船舶最低配员要求》及满足实际出港作业人员配备需求。	
救助打捞维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使船舶和设备都保持在良好的待命状态，及时对事故船舶实施救助打捞、拖航等任务，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	
办公设备购置费	黑龙江省水上交通救援中心	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有超过使用年限的设备进行更新，以达到省时省力、安全有效开展工作的目的。	
设备购置费	黑龙江省水上交通救援中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现场救援指挥通信顺畅及时，达到科学、高效、安全救援。	
业务培训经费	黑龙江省水上交通救援中心	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高潜水员业务技能水平，降低实施救援中安全事故发生率，提高救援任务完成质量。	
救援设备储存维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保设备的完好使用，每年对救援设备进行日常维护保养。	



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			
业务用车运行维修费	黑龙江省水上交通救 援中心	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证救援车辆的正常运行，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	
单位运转费用	黑龙江省水上交通救 援中心	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补定额电话通讯费不足，保证单位正常运行。	
党建思想意识形态工 作经费	黑龙江省水上交通救 援中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展宣传学习，抓好思想意识形态工作，提高党员群众思想觉悟。	

# 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962.51万元，其中本年收入962.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入962.51万元，比上年预算数增加69.49万元，增长7.78%。主要变动情况：新增人员和人员增资导致。

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：本单位没有政府性基金收入。

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：本单位没有国有资本经营收入。

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：本单位没有财政专户管理资金收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有事业单位经营收入。

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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有附属单位上缴收入。

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：本单位没有其他收入。

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：本单位没有上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算962.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算700.30万元，比上年预算数增加58.93万元，增长9.19%。主要变动情况：新增人员和人员增资导致。

2. 项目支出预算262.21万元，比上年预算数增加10.56万元，增长4.20%。主要变动情况：雇佣临时工工资费增加。

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：本单位没有使用事业单位经营支出款安排支出。

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：本单位没有使用上缴上级支出款安排支出。

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：本单位没有使用对附属单位补助支出款安排支出。

## 二、机关运行经费安排情况说明

黑龙江省水上交通救援中心为非行政参公单位，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72.74万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.74万元。

#### 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）7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

省水上交通救援中心本年度无重点项目。

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	无	无

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11.14万元，与2023年预算相比增加1.52万元，增长15.80%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增多。

（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%，变化的主要原因是未安排此费用。

（二）公务用车购置及运行费11.14万元。

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%，变化的主要原因是未安排此费用。

2. 公务用车运行维护费11.14万元，与2023年预算相比增加1.52万元，增长15.80%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增多。

（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%，变化的主要原因是未安排此费用。

## 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）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、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。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：反映救助打捞方面的支出。

十六、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。