

黑龙江省航务事业发展中心2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 黑龙江省航务事业发展中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省航务事业发展中心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 黑龙江省航务事业发展中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省航务事业发展中心的主要职责是：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

黑龙江省航务事业发展中心部门预算是包括黑龙江省航务事业发展中心本级以及所属8家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位8家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省航务事业发展中心	二级	参公事业单位	10	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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	黑龙江省航道事务中心	三级	事业单位	25	行政事务科、计划统计科、财务科、人事劳资科、航道事务科、设备能源科、航道保护科、测绘地理信息科、航标科、工程科、引航科、科技信息化科、调度科、技术科、教育培训科、档案数据科、安全科、航道养护保障科、审计科、基层工作科、政治工作科、纪检监察科、工会、离退休人员服务科、测绘大队。
3	黑龙江省水上交通救援中心	三级	事业单位	7	综合办公室、财务科、人事教育科、救援指挥科、潜水管理科、救援船舶管理科、技术信息科。
4	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	三级	事业单位	5	综合办公室、港航规划科、计划财务科、运输规划科、发展研究科。
5	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	三级	事业单位	6	综合事务科、计划财务科、规划建设科、运行调度科、设备维护科、人事政工科。
6	黑龙江省黑河航道事务中心	四级	事业单位	16	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、工会。
7	黑龙江省佳木斯航道事务中心	四级	事业单位	17	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、工会。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
8	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	四级	事业单位	23	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。
9	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	四级	事业单位	16	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、安全科、技术科、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、工会。

第二部分 黑龙江省航务事业发展中心2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

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	32,939.11	一、社会保障和就业支出	5,225.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,055.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	25,276.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,381.75
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	32,939.11	本年支出合计	32,939.10
上年结转结余	12.07	年终结转结余	12.07
收入总计	32,951.18	支出总计	32,951.17

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：黑龙江省航务事业发展中心

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	32,951.17	32,939.10	32,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
706	省交通厅	32,951.17	32,939.10	32,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	4,101.68	4,095.11	4,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
706004006001	黑龙江省航道事务中心	8,413.70	8,413.70	8,413.70	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
706004006004	黑龙江省黑河航道事务中心	5,160.45	5,160.45	5,160.45	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
706004006005	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4,836.83	4,836.83	4,836.83	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
706004006006	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	4,933.15	4,933.15	4,933.15	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
706004006007	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3,265.71	3,265.71	3,265.71	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
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
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：黑龙江省航务事业发展中心

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	32,939.10	22,392.33	10,546.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,225.19	5,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,225.19	5,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	719.53	719.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,418.48	2,418.48	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	1,672.54	1,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,276.75	14,729.98	10,546.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,276.75	14,729.98	10,546.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,035.54	1,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	14,099.43	12,360.97	1,738.45	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	768.85	506.64	262.21	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,075.44	773.70	301.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,194.03	53.13	8,140.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,381.75	1,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,381.75	1,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	1,381.75	1,381.75	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：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,939.11	一、本年支出	32,939.10
（一）一般公共预算拨款	32,939.11	（一）社会保障和就业支出	5,225.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,055.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	25,276.75
		（四）住房保障支出	1,381.75
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	32,939.11	支出总计	32,939.10

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：黑龙江省航务事业发展中心

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	32,939.10	22,392.33	20,514.03	1,878.30	10,546.76
208	社会保障和就业支出	5,225.19	5,225.19	5,041.62	183.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,225.19	5,225.19	5,041.62	183.57	0.00
2080501	行政单位离退休	719.53	719.53	699.32	20.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2,418.48	2,418.48	2,255.12	163.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.54	1,672.54	1,672.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.64	414.64	414.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,055.41	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,055.41	1,055.41	1,055.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.41	95.41	95.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.31	886.31	886.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,276.75	14,729.98	13,035.25	1,694.73	10,546.76
21401	公路水路运输	25,276.75	14,729.98	13,035.25	1,694.73	10,546.76
2140101	行政运行	1,035.54	1,035.54	838.89	196.65	0.00
2140106	公路养护	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2140109	交通运输信息化建设	34.46	0.00	0.00	0.00	34.46
2140122	水运建设	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2140123	航道维护	14,099.43	12,360.97	11,017.51	1,343.46	1,738.45
2140128	救助打捞	768.85	506.64	449.22	57.42	262.21
2140136	水路运输管理支出	1,075.44	773.70	716.99	56.71	301.74
2140199	其他公路水路运输支出	8,194.03	53.13	12.64	40.49	8,140.90
221	住房保障支出	1,381.75	1,381.75	1,381.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,381.75	1,381.75	1,381.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,381.75	1,381.75	1,381.75	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：黑龙江省航务事业发展中心

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	22,392.35	20,514.05	1,878.30
301	工资福利支出	17,394.60	17,394.60	0.00
30101	基本工资	5,956.09	5,956.09	0.00
3010101	基本工资	5,838.12	5,838.12	0.00
3010102	普调工资	117.97	117.97	0.00
30102	津贴补贴	4,498.29	4,498.29	0.00
3010201	津补贴	3,931.60	3,931.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	277.80	277.80	0.00
3010203	购房补贴（在职）	288.89	288.89	0.00
30103	奖金	1,741.13	1,741.13	0.00
3010301	奖金	495.53	495.53	0.00
3010302	工作人员奖励	44.76	44.76	0.00
3010303	基础绩效奖	1,200.84	1,200.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.54	1,672.54	0.00
30109	职业年金缴费	414.64	414.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	935.22	935.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	929.23	929.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.99	5.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.66	30.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.72	85.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	37.06	37.06	0.00
3011202	失业保险缴费	48.66	48.66	0.00
30113	住房公积金	1,381.75	1,381.75	0.00
30199	其他工资福利支出	678.56	678.56	0.00
302	商品和服务支出	1,878.30	0.00	1,878.30
30201	办公费	131.84	0.00	131.84
30204	手续费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	14.06	0.00	14.06
3020501	办公水费	14.06	0.00	14.06
30206	电费	116.53	0.00	116.53
3020601	办公电费	114.03	0.00	114.03
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	42.44	0.00	42.44
3020701	邮电费	5.21	0.00	5.21
3020702	电话通讯费	37.23	0.00	37.23
30208	取暖费	123.29	0.00	123.29

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
3020801	办公用房取暖费	119.18	0.00	119.18
3020802	专用房屋取暖费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	58.69	0.00	58.69
30211	差旅费	192.89	0.00	192.89
30213	维修（护）费	30.60	0.00	30.60
3021301	一般维修费	29.30	0.00	29.30
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	118.08	0.00	118.08
30226	劳务费	46.20	0.00	46.20
30228	工会经费	234.17	0.00	234.17
30229	福利费	509.70	0.00	509.70
3022901	福利费	292.72	0.00	292.72
3022902	体检费（在职）	112.15	0.00	112.15
3022903	体检费（离退休）	104.83	0.00	104.83
30231	公务用车运行维护费	11.61	0.00	11.61
30239	其他交通费用	167.01	0.00	167.01
30299	其他商品和服务支出	78.74	0.00	78.74
3029901	离休人员特需费	0.80	0.00	0.80
3029902	离休人员公用经费	1.64	0.00	1.64
3029903	退休人员公用经费	76.30	0.00	76.30
303	对个人和家庭的补助	3,119.45	3,119.45	0.00
30301	离休费	152.83	152.83	0.00
3030101	离休工资	150.40	150.40	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.43	2.43	0.00
30302	退休费	2,801.61	2,801.61	0.00
3030201	退休工资	2,483.95	2,483.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	269.97	269.97	0.00
3030203	购房补贴（退休）	47.69	47.69	0.00
30305	生活补助	67.74	67.74	0.00
3030501	遗属生活补助	67.74	67.74	0.00
30307	医疗费补助	89.61	89.61	0.00
3030701	离休人员医疗费	41.00	41.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.58	5.58	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	43.03	43.03	0.00
30309	奖励金	7.66	7.66	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

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	27.36	0.00	27.36	0.00	27.36	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
706004006001	黑龙江省航道事务中心	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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
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：黑龙江省航务事业发展中心

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：黑龙江省航务事业发展中心

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：黑龙江省航务事业发展中心

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	10,546.77
302	商品和服务支出	7,399.91
30201	办公费	140.09
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	2.10
30205	水费	9.61
3020501	办公水费	1.79
3020502	专用水费	7.82
30206	电费	188.90
3020601	办公电费	115.70
3020602	专用电费	73.20
30207	邮电费	83.15
3020701	邮电费	4.81
3020702	电话通讯费	78.34
30208	取暖费	84.05
3020802	专用房屋取暖费	84.05
30209	物业管理费	787.88
30211	差旅费	270.52
30213	维修（护）费	42.56
3021301	一般维修费	19.20
3021303	专用设备维修（护）费	3.46
3021305	网络运行维护费	19.90
30214	租赁费	43.56
30215	会议费	5.40
30216	培训费	61.36
30218	专用材料费	1,108.97
30225	专用燃料费	1,444.83
30226	劳务费	353.40
30227	委托业务费	930.05
30231	公务用车运行维护费	15.75
30239	其他交通费用	1,813.98
30299	其他商品和服务支出	8.75
3029999	其他商品和服务支出	8.75
310	资本性支出	3,146.86
31002	办公设备购置	101.08
31003	专用设备购置	667.75

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	2,270.14
31007	信息网络及软件购置更新	75.89
31019	其他交通工具购置	32.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

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	10558.84	10546.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
网络运行维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对机房的现有设备以及网络安全情况进行检查维护升级改造。需租用2条8M专网线路，9个船载移动式巡查终端无线数据传输卡年费，3个水位遥感监测系统无线数据传输卡年费，将监控视频及相关水文数据传输回至我单位。	
单位运转经费	黑龙江省航务事业发展中心	192.24	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
单位运转经费	黑龙江省航道事务中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按定额管理的商品服务支出中物业费只能满足于省航道事务中心机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源，经测算2023年需要物业费54万元，一般维修费5万。	

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			
单位运转经费	黑龙江省黑河航道事务中心	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位物业管理任务，雇佣临时用工人员，保障单位正常运转运行
单位运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
单位运转经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
单位运转经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公楼效率，确保我中心后勤工作正常推进。
界河维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	1617.97	1617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设“畅通、高效、安全、绿色”航道为总目标，确保中俄双方船舶安全航行为根本任务，以“管养并重、突出重点、分类维护、保障畅通”为原则，重点抓好强化养护科学管理，加大养护力度，推进节能减排和技术进步，扎实做好界河养护工作，全面完成年度养护工作任务。

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			
界河维护经费	黑龙江省航道事务中心	2066.25	2066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	航道养护类别为一类。航道养护内容有航道巡查、航道养护观测、航道站场日常养护、航道工作船舶日常养护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	
委托业务费	黑龙江省航务事业发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度审计计划，完成行业内基础工作规范性，安全性等相关检查。提高重大决策事项的质量，提供法律科学的咨询、论证意见。	
航务管理	黑龙江省航务事业发展中心	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
办公设备购置	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	为满足办公需求，提高工作效率，购置办公设备	
中俄界河松阿察河浅吃水航标船建造项目	黑龙江省航道事务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的高速公路、水运等年度建设任务。	
党建工作经费	黑龙江省航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位每年度发生基层党组织生活、主题党日活动和规范化建设费用。	

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			
党建工作经费	黑龙江省黑河航道事务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共和国家机关基层党组织党建活动经费的管理办法》把党支部建设作为最重要的基本建设，充分发挥党支部建设教育管理党员的主体作用，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，扎实推进常态化制度，促进龙江水运建设经济发展。	
党建工作经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率，确保我中心党建工作正常推进	
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	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。	
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	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	

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			
委托业务经费	黑龙江省航道事务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
内河航道维护经费	黑龙江省航道事务中心	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局航道养护范围为嫩江、松花江、呼兰河、镜泊湖、牡丹江，共计1960km。航道养护类别为一至三类。航道养护内容有航标巡查、航道巡查、航道养护观测、航道疏浚养护、基地与站房维护、船艇维护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	
其他公用经费	黑龙江省航道事务中心	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心所属测绘导航中心目前有在职人数122人，办公场所使用面积1230米，按照省财政厅批复的2021年部门预算，按定额管理的商品服务支出中电话通讯费等用只能满足于省航道局机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源	

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			
其他公用支出费	黑龙江省黑河航道事务中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决外派干部居住用房问题，确保工作平稳有序推进，推动航道事业科学健康发展。	
界河航道养护经费	黑龙江省黑河航道事务中心	2386.08	2386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑河航道事务中心航道养护范围为黑龙江上游（894KM-0KM）、黑龙江中游（996KM-500KM），共计1390公里。航道养护类别为一类。航道养护内容有航道巡查、航标养护、航道专项养护、航道站场日常养护、航道工作船舶日常养护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	
界河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	1929.70	1929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
办公设备购置费	黑龙江省黑河航道事务中心	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加多名新职工，需增加办公设备，保证工作正常运行。	
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。	

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			
其他运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位人员系统内调动需要安排租用流转公用住房2套	
内河 航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，更好地为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	
内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	583.03	583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	542.34	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成各项航道养护工作，保障航道畅通，助力发展龙江水运。积极参与完成我省水路交通发展目标，更好的为国民经济和社会发展服务。	

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			
内河 航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
内河 航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成各项航道养护工作，保障航道畅通，助力发展龙江水运。积极参与完成我省水路交通发展目标，更好的为国民经济和社会发展服务。	
党建经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党员群众满意教育为宗旨，强化两个工作要求，加强基层党组织建设，党建基础工作规范扎实，党建特色工作体现明显；发挥引领、核心、促进作用，保障党建业务工作深度融合。	
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。	
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。	
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。	

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			
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。	
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。	
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。	
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。	

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			
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	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。	
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	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。	
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	保障公务用车正常使用；为职工集体活动提供正常保障。	
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	
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。	
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。	

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			
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	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。
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	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32,951.18万元，其中本年收入32,939.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入32,939.10万元，比上年预算数减少8,613.60万元，下降20.73%。主要变动情况：一是减少车辆购置税收入补助地方资金重点项目，二是减少大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程，三是减少金属结构及机电设备大修理项目以及枢纽中心大顶子维修项目。

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，比上年预算数减少135.60万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年预算中使用基本户资金135.6万元。

10. 上年结转结余12.07万元，比上年预算数增加12.07万元，增长100.00%。主要变动情况：一是航务中心结转资金6.57万元，二是松辽办结转资金5.5万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算32,951.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算22,392.33万元，比上年预算数增加525.22万元，增长2.40%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算10,546.76万元，比上年预算数减少9,274.43万元，下降46.79%。主要变动情况：一是减少车辆购置税收入补助地方资金重点项目，二是减少大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程，三是减少金属结构及机电设备大修理项目以及枢纽中心大顶子维修项目。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排1878.3万元，比上年增加72.14万元，增长4%，主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5419.38万元，其中：货物类采购预算521.47万元，工程类采购预算946.88万元，服务类采购预算1771.84万元。

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24辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）221台（套），房屋100,168.84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
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27.36万元，与2023年预算相比减少16.49万元，下降37.61%，变化的主要原因是公车使用减少。

（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27.36万元。

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27.36万元，与2023年预算相比减少16.49万元，下降37.61%，变化的主要原因是公车使用减少。

（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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映港口公共基础设施建设支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。