

黑龙江省航道事务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省航道事务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省航道事务中心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 黑龙江省航道事务中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省航道事务中心隶属于黑龙江省航务事业发展中心。主要职责是：承担省内水系航道的建设、养护、管理工作；承担开放水域处船引航工作。

二、单位机构设置

黑龙江省航道事务中心部门预算是包括黑龙江省航道事务中心本级以及所属4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0家，事业单位5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	黑龙江省航道事务中心 本级	3	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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4	事业单位	17	行政事务科、计划统计科、财务科、调度科、人事教育科、航道事务科、设备能源科、航道保护科、引航科、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。
3	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	4	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。
4	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	4	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。
5	黑龙江省黑河航道事务中心	4	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。

第二部分 黑龙江省航道事务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省航道事务中心

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	26,609.84	一、社会保障和就业支出	4,137.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	799.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	20,513.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,158.96
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	26,609.84	本年支出合计	26,609.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26,609.84	支出总计	26,609.84

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：黑龙江省航道事务中心

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	26,609.84	26,609.84	26,609.84	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	26,609.84	26,609.84	26,609.84	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
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
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
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
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
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

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：黑龙江省航道事务中心

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	26,609.84	18,457.35	8,152.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,137.49	4,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,137.49	4,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,354.42	2,354.42	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	1,402.06	1,402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,513.46	12,360.97	8,152.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,513.46	12,360.97	8,152.48	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
2140199	其他公路水路运输支出	6,382.03	0.00	6,382.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.96	1,158.96	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：黑龙江省航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,609.84	一、本年支出	26,609.84
（一）一般公共预算拨款	26,609.84	（一）社会保障和就业支出	4,137.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	799.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	20,513.46
		（四）住房保障支出	1,158.96
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	26,609.84	支出总计	26,609.84

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：黑龙江省航道事务中心

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	26,609.84	18,457.35	16,953.73	1,503.62	8,152.48
208	社会保障和就业支出	4,137.49	4,137.49	3,977.33	160.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,137.49	4,137.49	3,977.33	160.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2,354.42	2,354.42	2,194.26	160.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402.06	1,402.06	1,402.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.01	381.01	381.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	799.93	799.93	799.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	799.93	799.93	799.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	799.93	799.93	799.93	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,513.46	12,360.97	11,017.51	1,343.46	8,152.48
21401	公路水路运输	20,513.46	12,360.97	11,017.51	1,343.46	8,152.48
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
2140199	其他公路水路运输支出	6,382.03	0.00	0.00	0.00	6,382.03
221	住房保障支出	1,158.96	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.96	1,158.96	1,158.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.96	1,158.96	1,158.96	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：黑龙江省航道事务中心

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	18,457.36	16,953.74	1,503.62
301	工资福利支出	14,674.19	14,674.19	0.00
30101	基本工资	5,065.00	5,065.00	0.00
3010101	基本工资	4,967.15	4,967.15	0.00
3010102	普调工资	97.85	97.85	0.00
30102	津贴补贴	3,796.65	3,796.65	0.00
3010201	津补贴	3,323.44	3,323.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	231.77	231.77	0.00
3010203	购房补贴（在职）	241.44	241.44	0.00
30103	奖金	1,360.36	1,360.36	0.00
3010301	奖金	419.43	419.43	0.00
3010302	工作人员奖励	38.07	38.07	0.00
3010303	基础绩效奖	902.86	902.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402.06	1,402.06	0.00
30109	职业年金缴费	381.01	381.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	786.04	786.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	780.71	780.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.33	5.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.36	75.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	31.53	31.53	0.00
3011202	失业保险缴费	43.83	43.83	0.00
30113	住房公积金	1,158.96	1,158.96	0.00
30199	其他工资福利支出	648.75	648.75	0.00
302	商品和服务支出	1,503.62	0.00	1,503.62
30201	办公费	109.69	0.00	109.69
30204	手续费	2.08	0.00	2.08
30205	水费	11.75	0.00	11.75
3020501	办公水费	11.75	0.00	11.75
30206	电费	94.75	0.00	94.75
3020601	办公电费	94.75	0.00	94.75
30207	邮电费	33.94	0.00	33.94
3020701	邮电费	3.97	0.00	3.97
3020702	电话通讯费	29.97	0.00	29.97
30208	取暖费	99.02	0.00	99.02
3020801	办公用房取暖费	99.02	0.00	99.02
30209	物业管理费	49.44	0.00	49.44

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
30211	差旅费	153.17	0.00	153.17
30213	维修（护）费	24.63	0.00	24.63
3021301	一般维修费	24.63	0.00	24.63
30216	培训费	97.87	0.00	97.87
30226	劳务费	39.71	0.00	39.71
30228	工会经费	196.04	0.00	196.04
30229	福利费	434.05	0.00	434.05
3022901	福利费	245.06	0.00	245.06
3022902	体检费（在职）	96.41	0.00	96.41
3022903	体检费（离退休）	92.58	0.00	92.58
30239	其他交通费用	89.90	0.00	89.90
30299	其他商品和服务支出	67.58	0.00	67.58
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	67.28	0.00	67.28
303	对个人和家庭的补助	2,279.55	2,279.55	0.00
30301	离休费	17.49	17.49	0.00
3030101	离休工资	17.19	17.19	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	2,176.77	2,176.77	0.00
3030201	退休工资	1,907.95	1,907.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	232.44	232.44	0.00
3030203	购房补贴（退休）	36.38	36.38	0.00
30305	生活补助	64.73	64.73	0.00
3030501	遗属生活补助	64.73	64.73	0.00
30307	医疗费补助	13.89	13.89	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.09	5.09	0.00
30309	奖励金	6.67	6.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省航道事务中心

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	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省航道事务中心

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：黑龙江省航道事务中心

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：黑龙江省航道事务中心

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	8,152.49
302	商品和服务支出	6,635.05
30201	办公费	93.59
30205	水费	7.61
3020501	办公水费	1.79
3020502	专用水费	5.82
30206	电费	175.90
3020601	办公电费	115.70
3020602	专用电费	60.20
30207	邮电费	78.34
3020702	电话通讯费	78.34
30208	取暖费	56.05
3020802	专用房屋取暖费	56.05
30209	物业管理费	548.46
30211	差旅费	224.78
30213	维修(护)费	16.40
3021301	一般维修费	16.40
30214	租赁费	12.00
30216	培训费	55.82
30218	专用材料费	1,107.33
30225	专用燃料费	1,379.78
30226	劳务费	286.59
30227	委托业务费	850.05
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	1,734.33
30299	其他商品和服务支出	4.35
3029999	其他商品和服务支出	4.35
310	资本性支出	1,517.44
31002	办公设备购置	88.38
31003	专用设备购置	666.05
31006	大型修缮	655.12
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：黑龙江省航道事务中心

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	8152.49	8152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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。	
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	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	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	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。	

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	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。	
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。	
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	

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。	
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。	

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	
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。	

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。	
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。	

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。	
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。	

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26,609.84万元，其中本年收入26,609.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入26,609.84万元，比上年预算数减少368.78万元，下降1.37%。主要变动情况：造船项目等部分项目经费减少。

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26,609.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算18,457.35万元，比上年预算数增加463.70万元，增长2.58%。主要变动情况：人员经费增加。。

2. 项目支出预算8,152.48万元，比上年预算数减少832.49万元，下降9.27%。主要变动情况：造船项目等部分项目经费减少。

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

本部门为非行政参公单位，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3560.15万元，其中：货物类采购预算2016.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1543.7万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋82327.96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	无	无

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3.67万元，与2023年预算相比减少18.38万元，下降83.36%，变化的主要原因是公务用车次数减少。

（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3.67万元。

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3.67万元，与2023年预算相比减少18.38万元，下降83.36%，变化的主要原因是公务用车次数减少。

（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）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、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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。