

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省齐齐哈尔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 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心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 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心 单位概况

一、单位职责

黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心隶属于黑龙江省交通运输厅，为公益一类事业单位，四级预算单位，省级财政拨款，主要职责是承担辖区内水系航道的建设、养护、管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构(科室)共16个,包括: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 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3,265.71	一、社会保障和就业支出	324.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	121.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	2,637.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	181.82
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	3,265.71	本年支出合计	3,265.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,265.71	支出总计	3,265.71

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	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
706	省交通厅	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
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

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3,265.71	2,616.57	649.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.76	54.76	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	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,637.06	1,987.92	649.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,637.06	1,987.92	649.14	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,637.06	1,987.92	649.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.82	181.82	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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,265.71	一、本年支出	3,265.71
（一）一般公共预算拨款	3,265.71	（一）社会保障和就业支出	324.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	121.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	2,637.06
		（四）住房保障支出	181.82
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	3,265.71	支出总计	3,265.71

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	3,265.71	2,616.57	2,394.49	222.08	649.14
208	社会保障和就业支出	324.88	324.88	321.83	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.88	324.88	321.83	3.05	0.00
2080502	事业单位离退休	54.76	54.76	51.71	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.35	220.35	220.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.95	121.95	121.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.95	121.95	121.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.95	121.95	121.95	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,637.06	1,987.92	1,768.89	219.03	649.14
21401	公路水路运输	2,637.06	1,987.92	1,768.89	219.03	649.14
2140123	航道维护	2,637.06	1,987.92	1,768.89	219.03	649.14
221	住房保障支出	181.82	181.82	181.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.82	181.82	181.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.82	181.82	181.82	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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	2,616.57	2,394.49	222.08
301	工资福利支出	2,342.09	2,342.09	0.00
30101	基本工资	803.82	803.82	0.00
3010101	基本工资	788.59	788.59	0.00
3010102	普调工资	15.23	15.23	0.00
30102	津贴补贴	594.32	594.32	0.00
3010201	津补贴	516.25	516.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	41.42	41.42	0.00
3010203	购房补贴（在职）	36.65	36.65	0.00
30103	奖金	218.16	218.16	0.00
3010301	奖金	66.60	66.60	0.00
3010302	工作人员奖励	6.00	6.00	0.00
3010303	基础绩效奖	145.56	145.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.35	220.35	0.00
30109	职业年金缴费	49.77	49.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.87	121.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	121.21	121.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.03	3.03	0.00
3011202	失业保险缴费	6.89	6.89	0.00
30113	住房公积金	181.82	181.82	0.00
30199	其他工资福利支出	142.06	142.06	0.00
302	商品和服务支出	222.08	0.00	222.08
30201	办公费	18.28	0.00	18.28
30204	手续费	0.37	0.00	0.37
30205	水费	2.01	0.00	2.01
3020501	办公水费	2.01	0.00	2.01
30206	电费	16.29	0.00	16.29
3020601	办公电费	16.29	0.00	16.29
30207	邮电费	5.58	0.00	5.58
3020701	邮电费	0.64	0.00	0.64
3020702	电话通讯费	4.94	0.00	4.94
30208	取暖费	15.85	0.00	15.85
3020801	办公用房取暖费	15.85	0.00	15.85
30209	物业管理费	9.15	0.00	9.15

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	25.56	0.00	25.56
30213	维修（护）费	4.21	0.00	4.21
3021301	一般维修费	4.21	0.00	4.21
30216	培训费	15.47	0.00	15.47
30226	劳务费	6.41	0.00	6.41
30228	工会经费	31.02	0.00	31.02
30229	福利费	56.12	0.00	56.12
3022901	福利费	38.77	0.00	38.77
3022902	体检费（在职）	15.56	0.00	15.56
3022903	体检费（离退休）	1.79	0.00	1.79
30239	其他交通费用	14.50	0.00	14.50
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	52.40	52.40	0.00
30302	退休费	51.71	51.71	0.00
3030201	退休工资	43.86	43.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.20	5.20	0.00
3030203	购房补贴（退休）	2.65	2.65	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	0.61	0.61	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	649.14
302	商品和服务支出	638.05
30201	办公费	6.00
30205	水费	5.25
3020502	专用水费	5.25
30206	电费	15.50
3020602	专用电费	15.50
30207	邮电费	5.70
3020702	电话通讯费	5.70
30208	取暖费	1.10
3020802	专用房屋取暖费	1.10
30209	物业管理费	82.95
30211	差旅费	36.00
30218	专用材料费	178.85
30225	专用燃料费	135.91
30226	劳务费	52.42
30227	委托业务费	37.94
30239	其他交通费用	80.43
310	资本性支出	11.09
31003	专用设备购置	11.09

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心

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	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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。	
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。	
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。	
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。	

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3,265.71万元，其中本年收入3,265.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,265.71万元，比上年预算数减少4.56万元，下降0.14%。主要变动情况：在职人员基础绩效奖减少，各项社保缴费基数减少。

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：是本单位没有政府性基金预算的收入。

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：是本单位没有国有资本经营预算的收入。

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：是本单位没有财政专户管理资金预算的收入。

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：本单位没有事业的收入。

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：本单位没有使事业单位经营收入。

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的收入。

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：本单位没有其他预算收入。

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的预算收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,265.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,616.57万元，比上年预算数增加11.19万元，增长0.43%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是测算标准变更。

2. 项目支出预算649.14万元，比上年预算数减少15.75万元，下降2.37%。主要变动情况：内河航道养护经费减少。

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：是本单位没有使用事业单位经营预算的支出。

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：是本单位没有使用上缴上级支出预算的支出。

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：是本单位没有对附属单位补助支出预算的支出。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，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97.25万元，其中：货物类采购预算13.65万元，工程类采购预算0.55万元，服务类采购预算83.05万元。

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0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
无		

无重点项目绩效目标。

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）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-32-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）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

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。