

黑龙江省航务事业发展中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置

黑龙江省航务事业发展中心部门决算是包括黑龙江省航务事业发展中心本级以及所属8家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位8家，纳入黑龙江省航务事业发展中心部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
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	内设机构数量	内设机构（处/室）
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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	黑龙江省水上交通救援中心	三级	事业单位	8	救援保障科、财务科、技术信息科、人事教育科、救援指挥科、潜水管理科、船舶管理科、综合办公室。
8	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、计划财务科、运输规划科、港航规划科、发展研究科。
9	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	三级	事业单位	7	综合事务科、计划财务科、人事教育科、运行调度科、法务安全科、设备维护科、规划建设科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,020.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	34.55	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28.22	八、社会保障和就业支出	38	5,148.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,050.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	37,702.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,378.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,083.07	本年支出合计	57	45,279.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,708.13	年末结转和结余	59	512.17
总计	30	45,791.40	总计	60	45,791.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,083.07	41,020.31	0.00	34.55	0.00	0.00	28.22
208	社会保障和就业支出	5,148.15	5,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,148.15	5,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.51	724.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,329.44	2,329.44	0.00	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	1,608.18	1,608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.03	486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.42	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,050.42	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.98	886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,491.24	33,428.48	0.00	34.55	0.00	0.00	28.22
21401	公路水路运输	29,983.48	29,920.72	0.00	34.55	0.00	0.00	28.22
2140101	行政运行	1,393.35	1,391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2140109	交通运输信息化建设	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	17,025.29	16,988.16	0.00	34.55	0.00	0.00	2.59
2140128	救助打捞	772.83	772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140136	水路运输管理支出	4,573.11	4,573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	6,186.34	6,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44
21406	车辆购置税支出	3,507.76	3,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,507.76	3,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,393.26	1,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,393.26	1,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,393.26	1,393.26	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,279.24	23,872.00	21,407.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,148.15	5,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,148.15	5,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.51	724.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,329.44	2,329.44	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	1,608.18	1,608.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.03	486.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,050.41	1,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,050.41	1,050.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.84	886.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,702.65	16,295.42	21,407.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34,194.90	16,295.42	17,899.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,393.92	1,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,028.83	0.00	1,028.83	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	16,982.73	13,470.97	3,511.76	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	772.83	522.76	250.07	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	4,708.76	861.30	3,847.46	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	9,275.27	46.47	9,228.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,507.76	0.00	3,507.76	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,507.76	0.00	3,507.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,020.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,148.15	5,148.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.41	1,050.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37,527.57	37,527.57	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,020.31	本年支出合计	59	45,104.15	45,104.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,452.23	年末财政拨款结转和结余	60	368.39	368.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,452.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,472.54	总计	64	45,472.54	45,472.54	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	45,104.15	23,849.46	21,254.69
208	社会保障和就业支出	5,148.15	5,148.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,148.15	5,148.15	0.00
2080501	行政单位离退休	724.51	724.51	0.00
2080502	事业单位离退休	2,329.44	2,329.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.18	1,608.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.03	486.03	0.00
210	卫生健康支出	1,050.41	1,050.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,050.41	1,050.41	0.00
2101101	行政单位医疗	93.52	93.52	0.00
2101102	事业单位医疗	886.84	886.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.05	70.05	0.00
214	交通运输支出	37,527.57	16,272.88	21,254.69
21401	公路水路运输	34,019.81	16,272.88	17,746.93
2140101	行政运行	1,393.86	1,393.86	0.00
2140106	公路养护	1,028.83	0.00	1,028.83
2140109	交通运输信息化建设	32.55	0.00	32.55
2140123	航道维护	16,974.28	13,462.51	3,511.76
2140128	救助打捞	772.79	522.72	250.07
2140136	水路运输管理支出	4,573.06	861.20	3,711.86
2140199	其他公路水路运输支出	9,244.44	32.59	9,211.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21406	车辆购置税支出	3,507.76	0.00	3,507.76
2140699	车辆购置税其他支出	3,507.76	0.00	3,507.76
221	住房保障支出	1,378.02	1,378.02	0.00
22102	住房改革支出	1,378.02	1,378.02	0.00
2210201	住房公积金	1,378.02	1,378.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,758.64	302	商品和服务支出	1,504.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,939.66	30201	办公费	136.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,742.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,252.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,608.18	30206	电费	81.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	486.03	30207	邮电费	30.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	922.99	30208	取暖费	83.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.74	30209	物业管理费	55.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.42	30211	差旅费	167.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,378.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,329.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,586.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	156.56	30216	培训费	71.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,787.10	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	470.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	104.78	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	420.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.98			
	人员经费合计	22,345.37					公用经费合计	1,504.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.41	0.00	38.41	0.00	38.41	0.00	28.10	0.00	28.10	0.00	28.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省航务事业发展中心2023年度总收入45,791.40万元，其中本年收入41,083.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,020.31万元，比上年决算数减少2,129.64万元，下降4.94%。主要变动情况：减少造船项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少650.00万元，下降100.00%。主要变动情况：减少航务船舶建造大修项目经费。

3. 事业收入34.55万元，比上年决算数增加34.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他单位欠款于今年收回。。

4. 其他收入28.22万元，比上年决算数增加20.55万元，增长267.93%。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省航务事业发展中心2023年度总支出45,791.40万元，其中本年支出45,279.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,872.00万元，比上年决算数增加753.50万元，增长3.26%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出21,407.24万元，比上年决算数增加2,149.25

万元，增长11.16%。主要变动情况：增加枢纽中心病险消除工程项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省航务事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为28.10万元，与2022年度决算相比减少7.16万元，下降20.31%，变化的主要原因是减少公车维护费用；与2023全年预算相比减少10.31万元，下降26.84%，变化的主要原因是减少公车维护费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费28.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费28.10万元，与2022年度决算相比减少7.16万元，下降20.31%，变化的主要原因是减少公车维护费用；与2023全年预算相比减少10.31万元，下降26.84%，变化的主要原因是减少公车维护费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量20辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省航务事业发展中心2023年度机关运行经费支出198.22万元，比上年决算数增加38.03万元，增长23.74%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省航务事业发展中心2023年度政府采购支出总额3,411.12万元，其中：政府采购货物支出769.42万元、政府采购工程支出993.37万元、政府采购服务支出1,648.33万元。授予中小企业合同金额2,246.83万元，占政府采购支出总额的65.87%，其中：授予小微企业合同金额2,022.04万元，占授予中小企业合同金额的90.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计2246.83万元，其中，面向小微企业采购2022.04万元，占90%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接	备注
1	物业管理服务	设置专门采购包	80.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90855a886d0b84018889a174b73139.html?noticeType=00101,00103,00102,001032,001004,001006,001072,001073,001076,00107D,201111,00107E,202111,206021,206022,206023,206024,206027,206028	
2	名山浮式站房购建	设置专门采购包	300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9084608bdcf3b3018beb886a2a47b2.html?noticeType=00101	
3	同江基地消防系统升级改造	设置专门采购包	100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087ab8b62975c018b6f22abde3b3d.html?noticeType=00101	
4	佳木斯基地维修	设置专门采购包	6.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgc/newdetailsDemand?id=4410c76d930a4e4595cfb10c08a50cff	
5	绥滨站房维修改造	设置专门采购包	18	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgc/newdetailsDemand?id=042ae15ccc964b4484b74e93c7fd7598	
6	同江基地燃煤	设置专门采购包	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90871d8b6296a2018b7e7bafbf287f.html?noticeType=00101,00103,00102,001032,001004,001006	
7	办公楼维修改造	设置专门采购包	40.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgc/newdetailsDemand?id=f56dc02a020b4a579b1c310d2eaf2aab	
8	保安管理服务	采购项目整体预留	13.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876859acf6	
9	汽车租赁	采购项目整体预留	21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877943f7b9548e.html?noticeType=001054	
10	单位运转经费项目物业管理费	采购项目整体预留	24.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188285d413e4ca1.html?noticeType=001054	
11	内河航道养护项目航道站场日常养护物业管理费	采购项目整体预留	52.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188285d8fd14ca9.html?noticeType=001054	
12	内河航道养护项目航道工作船舶日常养护专用设备购置费	采购项目整体预留	44.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201882870a2654e89.html?noticeType=001054	

13	内河航道养护项目航标养护器材购置专用材料费	采购项目整体预留	39.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501887a22c9a7763f.html?noticeType=001054
14	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23060715281520_1ceCEN.	采购项目整体预留	12.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188b1fdccd16a22.html?noticeType=001054
15	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23091916181520_NKIiiv	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac457f1b3a88.html?noticeType=001054
16	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23091917081520_cglJAd	采购项目整体预留	10.874	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aac45f41a3aa5.html?noticeType=001054
17	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23092514641520_wDwFYD	采购项目整体预留	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acafde04f1519.html?noticeType=001054
18	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD23092516011520_hoZRN M	采购项目整体预留	1.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018acafe0838152c.html?noticeType=001054
19	金属结构及机电设备维护	设置专门采购包	184.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/25/2c9087478bdcf931018c064fa26d5e40.pdf?accessCode=e1219f64d586b2282c6901e1528dc021
20	设备技术状态鉴定	设置专门采购包	253.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/1/2c9080428b62975c018b89f5ffa44f93.pdf?accessCode=8a5d3b0f2bf75941461dfe38828f24ec
21	金属结构及机电设备大修理	设置专门采购包	335.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/1/2c9080428b62975c018b89f5ffa44f93.pdf?accessCode=8a5d3b0f2bf75941461dfe38828f24ec
22	设备购置	设置专门采购包	112.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/13/2c9084608bdcf3b3018c62096be64c2a.pdf?accessCode=350988b64b2d2e27f94db1b510bedd69
23	库区泵站危房抢修项目房屋安全鉴定	设置专门采购包	6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697614353961_2710.pdf

24	大顶子枢纽水工建筑物维护	设置专门采购包	103.35	https://hlicg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/30/2c9087478bdcf931018c1e8cc66e66d4.pdf?accessCode=26a5aad1259aea5f07c299ed542f2b56	
25	2023年度道外区、呼兰区、糖坊镇十座泵站设备运行看护	设置专门采购包	30	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/17/1697586789092_7515.pdf	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省航务事业发展中心共有车辆24辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是保证航道养护正常生产。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）103台（套）。房屋97839.9平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省航务事业发展中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目44个，共涉及资金16785.63万元，占一般公共预算项目支出总额的66.19%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省航务事业发展中心对67个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计20359.26万元，执行数合计16392.54万元，完成预算的83.63%，平均得分96.09分。重点项目具体情况为：

（1）航务中心“界河维护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.22分。全年预算数为2665.14万元，执行数为1033.17万元，完成预算的38.77%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成1033万，因工期进度原因，剩余预算结转至下年完成支

付。

(2) 大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.47分。全年预算数为3387.44万元，执行数为2295.02万元，完成预算的67.75%。项目绩效目标完成情况：为连续实施项目，本年绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(3) 金属结构及机电设备大修理项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83.7分。全年预算数为1100.83万元，执行数为242.5万元，完成预算的22.03%。项目绩效目标完成情况：为连续实施项目，本年绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(4) 金属结构及机电设备维护项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.78分。全年预算数为236.77万元，执行数为184.29万元，完成预算的77.84%。项目绩效目标完成情况：为连续实施项目，本年绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(5) 设备购置项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.39分。全年预算数为248.48万元，执行数为158.65万元，完成预算的63.85%。项目绩效目标完成情况：为连续实施项目，本年绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(6) 设备技术状态鉴定项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分73.58分。全年

预算数为280万元，执行数为238万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) 大顶子山物业管理费及泵站专用电费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.04分。全年预算数为187.55万元，执行数为169.62万元，完成预算的90.44%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(8) 大顶子土坝护坡维修项目项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.59分。全年预算数为59.72万元，执行数为45.33万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况：为连续实施项目，本年绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(9) 大顶子枢纽水工建筑物日常维护项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.61分。全年预算数为43.95万元，执行数为39.81万元，完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(10) 大顶子枢纽大坝监测及监测设施维修项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.87分。全年预算数为46.4万元，执行数为41.2万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(11) 库区泵站危房抢修项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.63分。全年预算数为31.9万元，执行数为27.54万元，完成预算的86.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（12）大顶子库区泵站运行看护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.83分。全年预算数为30万元，执行数为29.5万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（13）大顶子枢纽业务车船运行使用费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.03分。全年预算数为26万元，执行数为25.77万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（14）弥补经费不足项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.8分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

（15）大顶子山坝区库区地形图测量项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.93分。全年预算数为10万元，执行数为9.43万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(16) 党建宣传费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分77.13分。全年预算数为8万元，执行数为7.82万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(17) 安全设备、设施维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.96分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.67万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(18) 网络运维费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(19) 黑龙江省航道事务中心“界河维护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.78分。全年预算数为794.95万元，执行数为778.02万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(20) 黑龙江省哈尔滨航道事务中心“内河航道养护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.11分。全年预算数为748.84万元，执行数为746.85万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：基

本按照预算执行。下一步改进措施：继续强化单位绩效管理。

(21) 黑龙江省佳木斯航道事务中心“界河航道养护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.18分。全年预算数为1647.86万元，执行数为1512.32万元，完成预算的91.77%。项目绩效目标完成情况：完全按预算执行。发现的主要问题及原因：一是航道专项历时较长；二是未验收，尾款无法支付。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是积极与施工单位协调，加派人力，具备验收条件的，及时申请验收。

(22) 黑龙江省黑河航道事务中心“界河维护经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.88分。全年预算数为2600.41万元，执行数为2213.02万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(23) 黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心“内河航道养护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.3分。全年预算数为66.06万元，执行数为61.60万元，完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。