

黑龙江省航务事业发展中心2025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 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

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	2	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	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	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。
4	黑龙江省佳木斯航道事务中心	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、引航科、技术科、安全科、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	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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
6	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。
7	黑龙江省水上交通救援中心	3	事业单位	8	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、救援保障科。
8	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	3	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。
9	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	3	事业单位	7	综合事务科、运行调度科、设备维护科、规划建设科、人事教育科、计划财务科、法务安全科。

第二部分 2025年单位预算报表

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	26,011.48	一、社会保障和就业支出	5,057.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,079.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	18,471.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,403.72
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	26,011.48	本年支出合计	26,011.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26,011.48	支出总计	26,011.48

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		26,011.47	26,011.47	26,011.47	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	26,011.47	26,011.47	26,011.47	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
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	2,388.13	2,388.13	2,388.13	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	6,434.63	6,434.63	6,434.63	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	3,062.01	3,062.01	3,062.01	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	3,121.91	3,121.91	3,121.91	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	4,854.48	4,854.48	4,854.48	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	3,241.64	3,241.64	3,241.64	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	1,047.51	1,047.51	1,047.51	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
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	469.59	469.59	469.59	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
706004017	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	1,391.57	1,391.57	1,391.57	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		26,011.47	22,546.55	3,464.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,057.09	5,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,057.09	5,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.97	519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,425.63	2,425.63	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	1,703.55	1,703.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.94	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.46	1,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.46	1,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	897.14	897.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,471.20	15,006.28	3,464.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,471.20	15,006.28	3,464.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,044.12	1,044.12	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	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	14,273.47	12,528.99	1,744.48	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	843.49	578.29	265.20	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,141.93	815.49	326.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	742.63	39.39	703.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,403.72	1,403.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.72	1,403.72	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	1,403.72	1,403.72	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	26,011.48	一、本年支出	26,011.48
（一）一般公共预算拨款	26,011.48	（一）社会保障和就业支出	5,057.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,079.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	18,471.21
		（四）住房保障支出	1,403.72
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	26,011.48	支出总计	26,011.48

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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		26,011.47	22,546.55	20,635.81	1,910.74	3,464.92
208	社会保障和就业支出	5,057.09	5,057.09	4,947.14	109.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,057.09	5,057.09	4,947.14	109.95	0.00
2080501	行政单位离退休	519.97	519.97	506.77	13.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2,425.63	2,425.63	2,328.88	96.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703.55	1,703.55	1,703.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.94	407.94	407.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,079.46	1,079.46	1,079.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079.46	1,079.46	1,079.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.56	95.56	95.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	897.14	897.14	897.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,471.20	15,006.28	13,205.49	1,800.79	3,464.92
21401	公路水路运输	18,471.20	15,006.28	13,205.49	1,800.79	3,464.92
2140101	行政运行	1,044.12	1,044.12	841.58	202.54	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	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56
2140122	水运建设	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2140123	航道维护	14,273.47	12,528.99	11,097.68	1,431.31	1,744.48
2140128	救助打捞	843.49	578.29	509.57	68.72	265.20
2140136	水路运输管理支出	1,141.93	815.49	756.66	58.83	326.44
2140199	其他公路水路运输支出	742.63	39.39	0.00	39.39	703.24
221	住房保障支出	1,403.72	1,403.72	1,403.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,403.72	1,403.72	1,403.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,403.72	1,403.72	1,403.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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		22,546.55	20,635.81	1,910.74
301	工资福利支出	17,631.83	17,631.83	0.00
30101	基本工资	6,049.05	6,049.05	0.00
3010101	基本工资	5,935.86	5,935.86	0.00
3010102	普调工资	113.19	113.19	0.00
30102	津贴补贴	4,500.15	4,500.15	0.00
3010201	津补贴	3,989.18	3,989.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	282.38	282.38	0.00
3010203	购房补贴（在职）	228.59	228.59	0.00
30103	奖金	1,764.44	1,764.44	0.00
3010301	奖金	499.56	499.56	0.00
3010302	工作人员奖励	44.73	44.73	0.00
3010303	基础绩效奖	1,220.15	1,220.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,703.55	1,703.55	0.00
30109	职业年金缴费	407.94	407.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	950.38	950.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	944.22	944.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.16	6.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	31.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.04	122.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	72.44	72.44	0.00
3011202	失业保险缴费	49.60	49.60	0.00
30113	住房公积金	1,403.72	1,403.72	0.00
30199	其他工资福利支出	699.15	699.15	0.00
302	商品和服务支出	1,910.74	0.00	1,910.74
30201	办公费	215.47	0.00	215.47
30204	手续费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	14.32	0.00	14.32
3020501	办公水费	14.32	0.00	14.32
30206	电费	118.59	0.00	118.59
3020601	办公电费	116.09	0.00	116.09
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	43.04	0.00	43.04
3020701	邮电费	5.30	0.00	5.30
3020702	电话通讯费	37.74	0.00	37.74
30208	取暖费	125.57	0.00	125.57
3020801	办公用房取暖费	121.46	0.00	121.46
3020802	专用房屋取暖费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	59.65	0.00	59.65

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	194.14	0.00	194.14
30213	维修（护）费	31.15	0.00	31.15
3021301	一般维修费	29.85	0.00	29.85
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	120.28	0.00	120.28
30226	劳务费	47.16	0.00	47.16
30228	工会经费	238.56	0.00	238.56
30229	福利费	521.99	0.00	521.99
3022901	福利费	298.23	0.00	298.23
3022902	体检费（在职）	114.51	0.00	114.51
3022903	体检费（离退休）	109.25	0.00	109.25
30231	公务用车运行维护费	11.61	0.00	11.61
30239	其他交通费用	165.99	0.00	165.99
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	3,003.98	3,003.98	0.00
30301	离休费	144.58	144.58	0.00
3030101	离休工资	142.45	142.45	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.13	2.13	0.00
30302	退休费	2,691.07	2,691.07	0.00
3030201	退休工资	2,381.07	2,381.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	283.50	283.50	0.00
3030203	购房补贴（退休）	26.50	26.50	0.00
30305	生活补助	62.68	62.68	0.00
3030501	遗属生活补助	62.68	62.68	0.00
30307	医疗费补助	97.75	97.75	0.00
3030701	离休人员医疗费	36.60	36.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.80	5.80	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	55.35	55.35	0.00
30309	奖励金	7.90	7.90	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		28.86	0.00	28.86	0.00	28.86	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	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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		3,464.93
302	商品和服务支出	2,948.50
30201	办公费	77.93
30202	印刷费	10.00
30205	水费	7.93
3020502	专用水费	7.93
30206	电费	146.80
3020602	专用电费	146.80
30207	邮电费	25.88
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	20.88
30208	取暖费	33.04
3020802	专用房屋取暖费	33.04
30209	物业管理费	507.57
30211	差旅费	134.44
30213	维修（护）费	242.91
3021301	一般维修费	221.35
3021303	专用设备维修（护）费	2.56
3021305	网络运行维护费	19.00
30214	租赁费	51.22
30215	会议费	4.80
30216	培训费	9.52
30218	专用材料费	404.01
30225	专用燃料费	482.52
30226	劳务费	224.97
30227	委托业务费	267.05
30231	公务用车运行维护费	17.25
30239	其他交通费用	293.86
30299	其他商品和服务支出	6.80
3029999	其他商品和服务支出	6.80
310	资本性支出	516.43
31002	办公设备购置	16.28
31003	专用设备购置	92.13
31006	大型修缮	48.02
31019	其他交通工具购置	360.00

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		3464.93	3464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
单位设施运维经费	黑龙江省航务事业发展中心	193.44	193.44	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。	
单位设施运维经费	黑龙江省航道事务中心	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为中心正常运转及职工顺利开展提供坚实保障。	
单位设施运维经费	黑龙江省黑河航道事务中心	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位物业管理任务，用于单位食堂餐饮服务工作人员，雇佣临时用工人员，保障单位正常运转；解决外地干部工作交流的住宿问题租住房屋。	
单位设施运维经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	16.00	16.00	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。	
单位设施运维经费	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	通过航道养护确保航道畅通，为水上用户服务。	
单位设施运维经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为中心正常运转及职工顺利开展提供坚实保障。	

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			
单位设施运维经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽及库区泵站运行维护等工作顺利完成。
网络通信线路租赁经费	黑龙江省航务事业发展中心	28.56	28.56	0.00	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、一条200M宽带互联网使用，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。
网络通信线路租赁经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向通信公司缴纳使用费及网络运行维护相关费用，确保大顶子山航电枢纽通信网络畅通。
办公设备家具购置经费	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	0.00	为中心相关部门配备办公设备，满足干部职工办公需求。
办公设备家具购置经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.28	1.28	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。
办公设备家具购置经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽办公设备及家具设备购置。

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			
航务管理经费	黑龙江省航务事业发展中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于正常开展业务和完成新任务，建设高素质人才队伍，需要各类办公经费、培训费、印刷费、差旅费、劳务费、选宣传材料等。	
水上搜救经费	黑龙江省航务事业发展中心	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好全省范围内水上搜寻救助及船舶突发事件应急处置、水域防污染事故应急处置工作。2、加强水上搜寻救助，提升水上搜救和船舶污染处置能力。	
委托业务费	黑龙江省航务事业发展中心	14.00	14.00	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。	
委托业务费	黑龙江省航道事务中心	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常开展，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。	
委托业务费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽及库区泵站运行维护工作顺利完成。	

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	黑龙江省航务事业发展中心	35.60	35.60	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，确保内河航道有效运行为根本任务，强化养护科学管理，加大养护力度，全面完成年度内河航道养护工作任务。	
内河航道养护经费	黑龙江省航道事务中心	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心航道养护范围为嫩江、松花江、呼兰河、镜泊湖、牡丹江，。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。	
内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	225.24	225.24	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	502.35	502.35	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	521.62	521.62	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。	
补充日常办公经费	黑龙江省航道事务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中心办公场所的日常维护等必要费用，保证中心工作正常运转。	
补充日常办公经费	黑龙江省水上交通救援中心	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补定额公用经费不足，保证单位正常运转。	
内河航道养护日常经费	黑龙江省航道事务中心	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心航道养护范围为嫩江、松花江、呼兰河、镜泊湖、牡丹江，。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，为水上用户提供服务。	
内河航道养护日常经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	2.16	2.16	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			
内河航道养护日常经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	97.54	97.54	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。	
内河航道养护日常经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	94.90	94.90	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。	
公务用车运行维护费	黑龙江省航道事务中心	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证中心顺利开展航标巡查、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，确保航道畅通。	
中俄界河航道段配套趸船建造	黑龙江省航道事务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通体系发展规划内的水运年度建设任务	
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	保证基层党组织生活、主题党日顺利开展，确保党建各项工作规范化。	
党建工作经费	黑龙江省黑河航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建相关工作费用，保证基层党组织生活、主题党日顺利开展，确保党建各项工作规范化。	
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	通过航道养护确保航道畅通，为水上用户服务。	
党建工作经费	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	保证基层党组织生活、主题党日等活动顺利开展，确保党建各项工作规范化。	
党建工作经费	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，抓好意识形态工作，提高党员群众思想觉悟。	
党建工作经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.90	1.90	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。	
专用设备运维费	黑龙江省水上交通救援中心	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保设备达完好使用状态，提高救援任务完成效率。	
车辆使用及租赁	黑龙江省水上交通救援中心	12.14	12.14	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。	
车辆使用及租赁	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	1.44	1.44	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。	
业务培训费	黑龙江省水上交通救援中心	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高专业技术人员业务能力水平，提高任务完成质量。	

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			
临时聘用人员经费	黑龙江省水上交通救援中心	67.60	67.60	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。	
救助打捞经费	黑龙江省水上交通救援中心	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使人员、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。	
专用设备材料购置经费	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	保障现场救援指挥通信顺畅及时，达到科学、高效、安全救援。	
专用设备材料购置经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大顶子山航电枢纽及库区泵站设备维护和安全管理工作顺利完成。	
规划编制经费	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	29.38	29.38	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。	
普通国省干线公路养护2025	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公路（桥）安全、通畅运行。	

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			
交通运输管理经费	黑龙江省松花江航运 枢纽建设运行中心	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大顶子山航电枢纽运 行等相关管理工作的顺利 完成。

第三部分 2025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2025年收入预算26,011.48万元，其中本年收入26,011.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入26,011.47万元，比上年预算数减少6,927.63万元，下降21.03%。主要变动情况：一是界河维护经费年初未下达。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少12.07万元，下降100.00%。主要变动情况：一是2025年无单位结余资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算26,011.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算22,546.55万元，比上年预算数增加154.22万元，增长0.69%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算3,464.92万元，比上年预算数减少7,081.84万元，下降67.15%。主要变动情况：一是界河维护经费年初未下达。

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

2025年，本单位机关运行经费安排1,910.74万元，比上年增长32.44万元，增长1.73%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排2470.31万元，其中：货物类采购预算326.75万元，工程类采购预算726.52万元，服务类采购预算1417.04万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆23辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），房屋98243.7平方米。

2025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”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为28.86万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长5.48%，变化的主要原因是公务用车运行维护成本增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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28.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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28.86万元，与2024年预算相比增加

1.50万元，增长5.48%，变化的主要原因是公务用车运行维护成本增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

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。