

黑龙江省航道事务中心2025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 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交通运输厅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本级以及所属四家预算单位的汇总预算。本部门中,事业单位五家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:为哈尔滨航道事务中心、佳木斯航道事务中心、齐齐哈尔航道事务中心、黑河航道事务中心。

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	四级	事业单位	25	1. 行政事务科2. 计划统计科3. 财务科4. 人事劳资科5. 航道事务科6. 设备能源科7. 航道保护科8. 测绘地理信息科9. 航标科10. 工程科11. 引航科12. 科技信息科13. 调度科14. 技术科15. 教育培训科16. 档案数据科17. 安全科18. 航道养护保障科19. 审计科20. 基层工作科21. 政治工作科22. 纪检监督科23. 工会24. 离退休人员服务科25. 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	哈尔滨航道事务中心	四级	事业单位	23	1. 行政事务科2. 计划统计科3. 财务科4. 人事教育科5. 航道事务科6. 设备能源科7. 航道保护科8. 调度科9. 技术科10. 安全科11. 航道养护保障科12. 场站运行科13. 后勤事务保障科14. 航标科15. 政治工作科16. 纪检监察科17. 工会18. 航标养护站19. 疏整养护站20. 肇源航道站21. 哈尔滨航道站22. 依兰航道站23. 牡丹江航道站
3	佳木斯航道事务中心	四级	事业单位	16	1. 行政事务科2. 计划统计科3. 财务科4. 人事教育科5. 航道事务科6. 设备能源科7. 航道保护科8. 调度科9. 引航科10. 技术科11. 安全科12. 场站运行科13. 后勤事务保障科14. 航标科15. 政治工作科16. 工会
4	齐齐哈尔航道事务中心	四级	事业单位	16	1. 行政事务科2. 计划统计科3. 财务科4. 人事教育科5. 航道事务科6. 设备能源科7. 航道保护科8. 调度科9. 安全科10. 技术科11. 航道养护保障科12. 场站运行科13. 后勤事务保障科14. 航标科15. 政治工作科16. 工会
5	黑河航道事务中心	四级	事业单位	16	1. 行政事务科2. 计划统计科3. 财务科4. 人事教育科5. 航道事务科6. 设备能源科7. 航道保护科8. 调度科9. 技术科10. 安全科11. 航道养护保障科12. 场站运行科13. 后勤事务保障科14. 航标科15. 政治工作科16. 工会

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	20,714.67	一、社会保障和就业支出	4,144.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	803.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	14,597.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,169.28
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	20,714.67	本年支出合计	20,714.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20,714.67	支出总计	20,714.67

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	20,714.67	20,714.67	20,714.67	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	20,714.67	20,714.67	20,714.67	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

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		20,714.67	18,645.79	2,068.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,144.50	4,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,144.50	4,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,373.29	2,373.29	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	1,417.96	1,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	803.02	803.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	803.02	803.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	803.02	803.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,597.87	12,528.99	2,068.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,597.87	12,528.99	2,068.88	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	14,237.87	12,528.99	1,708.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,169.28	1,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.28	1,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,169.28	1,169.28	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	20,714.67	一、本年支出	20,714.67
（一）一般公共预算拨款	20,714.67	（一）社会保障和就业支出	4,144.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	803.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	14,597.87
		（四）住房保障支出	1,169.28
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	20,714.67	支出总计	20,714.67

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		20,714.67	18,645.79	17,119.61	1,526.18	2,068.88
208	社会保障和就业支出	4,144.50	4,144.50	4,049.63	94.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,144.50	4,144.50	4,049.63	94.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2,373.29	2,373.29	2,278.42	94.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417.96	1,417.96	1,417.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.25	353.25	353.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	803.02	803.02	803.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	803.02	803.02	803.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	803.02	803.02	803.02	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,597.87	12,528.99	11,097.68	1,431.31	2,068.88
21401	公路水路运输	14,597.87	12,528.99	11,097.68	1,431.31	2,068.88
2140122	水运建设	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2140123	航道维护	14,237.87	12,528.99	11,097.68	1,431.31	1,708.88
221	住房保障支出	1,169.28	1,169.28	1,169.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,169.28	1,169.28	1,169.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,169.28	1,169.28	1,169.28	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		18,645.79	17,119.61	1,526.18
301	工资福利支出	14,765.18	14,765.18	0.00
30101	基本工资	5,109.87	5,109.87	0.00
3010101	基本工资	5,009.57	5,009.57	0.00
3010102	普调工资	100.30	100.30	0.00
30102	津贴补贴	3,784.39	3,784.39	0.00
3010201	津补贴	3,356.95	3,356.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	234.56	234.56	0.00
3010203	购房补贴（在职）	192.88	192.88	0.00
30103	奖金	1,377.73	1,377.73	0.00
3010301	奖金	422.46	422.46	0.00
3010302	工作人员奖励	38.07	38.07	0.00
3010303	基础绩效奖	917.20	917.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417.96	1,417.96	0.00
30109	职业年金缴费	353.25	353.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	793.40	793.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	787.93	787.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.47	5.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.24	105.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	60.94	60.94	0.00
3011202	失业保险缴费	44.30	44.30	0.00
30113	住房公积金	1,169.28	1,169.28	0.00
30199	其他工资福利支出	654.06	654.06	0.00
302	商品和服务支出	1,526.18	0.00	1,526.18
30201	办公费	180.73	0.00	180.73
30204	手续费	2.12	0.00	2.12
30205	水费	11.94	0.00	11.94
3020501	办公水费	11.94	0.00	11.94
30206	电费	96.16	0.00	96.16
3020601	办公电费	96.16	0.00	96.16
30207	邮电费	34.51	0.00	34.51
3020701	邮电费	4.04	0.00	4.04
3020702	电话通讯费	30.47	0.00	30.47
30208	取暖费	100.75	0.00	100.75
3020801	办公用房取暖费	100.75	0.00	100.75
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	155.64	0.00	155.64
30213	维修（护）费	25.01	0.00	25.01
3021301	一般维修费	25.01	0.00	25.01

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
30216	培训费	99.09	0.00	99.09
30226	劳务费	40.40	0.00	40.40
30228	工会经费	198.64	0.00	198.64
30229	福利费	441.29	0.00	441.29
3022901	福利费	248.32	0.00	248.32
3022902	体检费（在职）	98.10	0.00	98.10
3022903	体检费（离退休）	94.87	0.00	94.87
30239	其他交通费用	89.90	0.00	89.90
303	对个人和家庭的补助	2,354.43	2,354.43	0.00
30302	退休费	2,278.42	2,278.42	0.00
3030201	退休工资	2,012.60	2,012.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	239.32	239.32	0.00
3030203	购房补贴（退休）	26.50	26.50	0.00
30305	生活补助	59.58	59.58	0.00
3030501	遗属生活补助	59.58	59.58	0.00
30307	医疗费补助	9.62	9.62	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.22	5.22	0.00
30309	奖励金	6.81	6.81	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		2,068.88
302	商品和服务支出	1,607.43
30201	办公费	28.68
30205	水费	6.93
3020502	专用水费	6.93
30206	电费	51.80
3020602	专用电费	51.80
30207	邮电费	22.58
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	17.58
30208	取暖费	5.04
3020802	专用房屋取暖费	5.04
30209	物业管理费	265.58
30211	差旅费	70.90
30213	维修(护)费	7.20
3021301	一般维修费	7.20
30214	租赁费	11.50
30218	专用材料费	297.23
30225	专用燃料费	425.40
30226	劳务费	147.77
30227	委托业务费	67.12
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	196.03
310	资本性支出	461.45
31003	专用设备购置	90.43
31006	大型修缮	11.02
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		2068.88	2068.88	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。	
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。	

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。	
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。	

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			
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。	
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、主题党日顺利开展，确保党建各项工作规范化。	
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。	

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。	
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。	

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20,714.67万元，其中本年收入20,714.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入20,714.67万元，比上年预算数减少5,895.17万元，下降22.15%。主要变动情况：2025年界河航道养护经费为当年追加经费，不在年初预算中。

2. 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。

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。

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20,714.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算18,645.79万元，比上年预算数增加188.44万元，增长1.02%。主要变动情况：一是人员增加、在职人员工资增加，二是养老保险、医疗保险等工资福利支出增加。

2. 项目支出预算2,068.88万元，比上年预算数减少6,083.60万元，下降74.62%。主要变动情况：2025年界河航道养护经费为当年追加经费，不在年初预算中。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排1940.79万元，其中：货物类采购预算306.71万元，工程类采购预算726.52万元，服务类采购预算907.56万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋82731.72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	无	无

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3.67万元，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。

（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3.67万元。

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3.67万元，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。

（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）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（含职业年金补记支出）。

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、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

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、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。