

2024年  
广东省航道事务中心（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省航道事务中心（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省航道事务中心（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定具体规定并组织实施。

（二）参与拟定航道发展规划、发展规划技术等级及航道保护范围。

（三）承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。

（四）承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。

（五）承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。

（六）按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。

（七）会同有关单位对航道进行综合开发和管理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（八）承担航道发展战略研究、承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。

（九）承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建

设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子和领导干部管理工作。

(十) 承办主管部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

依据《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20号），省航道事务中心为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，内设5个正处级机构：办公室（党委办）、航道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检室合署）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,894.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	367.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,498.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,210.87
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	209.54
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,261.39	本年支出合计	8,919.39
非财政拨款结余	41.01	非财政拨款结转下年	383.01
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	9,302.40	支出总计	9,302.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	9,302.40	8,894.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	41.01	0.00
广东省航道事务中心	9,302.40	8,894.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	41.01	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	8,919.39	3,956.60	4,962.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,498.98	1,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,498.98	1,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,169.19	1,169.19	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,210.87	2,248.08	4,962.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,210.87	2,248.08	4,962.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,223.08	2,223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4,987.79	25.00	4,962.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,894.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,498.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,185.87
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	209.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,894.39	本年支出合计	8,894.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,894.39	支出总计	8,894.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,894.39	3,931.60	4,962.79
[208]社会保障和就业支出	1,498.98	1,498.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,498.98	1,498.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,169.19	1,169.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.78	105.78	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
[214]交通运输支出	7,185.87	2,223.08	4,962.79
[21401]公路水路运输	7,185.87	2,223.08	4,962.79
[2140101]行政运行	2,223.08	2,223.08	0.00
[2140123]航道维护	4,962.79	0.00	4,962.79
[221]住房保障支出	209.54	209.54	0.00
[22102]住房改革支出	209.54	209.54	0.00
[2210201]住房公积金	209.54	209.54	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,931.60
[301]工资福利支出	2,488.21
[30101]基本工资	400.00
[30102]津贴补贴	1,532.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.00
[30109]职业年金缴费	105.78
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	209.54
[30114]医疗费	16.00
[302]商品和服务支出	300.15
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	34.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	2.35
[30228]工会经费	37.00
[30229]福利费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.75
[30299]其他商品和服务支出	41.95
[303]对个人和家庭的补助	1,133.24
[30301]离休费	50.00
[30302]退休费	1,017.29
[30304]抚恤金	64.46
[30305]生活补助	1.50
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,962.79
[302]商品和服务支出	2,704.79
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	98.00
[30211]差旅费	60.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	99.90
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	2,328.43
[30239]其他交通费用	14.00
[30240]税金及附加费用	0.56
[30299]其他商品和服务支出	81.90
[303]对个人和家庭的补助	52.00
[30304]抚恤金	22.00
[30307]医疗费补助	30.00
[310]资本性支出	2,206.00
[31005]基础设施建设	2,206.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	547.65	547.65	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,956.60	3,931.60	3,931.60	0.00	0.00	25.00
广东省航道事务中心	3,956.60	3,931.60	3,931.60	0.00	0.00	25.00
工资和福利支出	2,488.21	2,488.21	2,488.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	325.15	300.15	300.15	0.00	0.00	25.00
对个人和家庭的补助	1,133.24	1,133.24	1,133.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,962.79	4,962.79	4,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省航道事务中心	4,962.79	4,962.79	4,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江界首至肇庆航道扩能升级工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程建设内河一级航道171公里。
广东省航道支持保障系统工程及调规	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅智慧航道项目（一期）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳珠海航道养护方案设计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本运行维护支出项目	550.30	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关部门职能开展的基本需求，保障部门及下属单位专项业务工作，保障机关正常运转。
“十四五”期储备项目及课题研究	130.09	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费2024-2025	187.80	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项（2024-2025）	887.94	887.94	887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实航道维护管理的基础工作，为今后航道整治规划、养护管理和统计核查等工作提供准确的养护依据，提升省航道事务中心社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展。
航道管理基本维护运行支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道运行维护2	461.66	461.66	461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省交通运输厅智慧航道系统融合项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备信创项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,302.4万元，比上年减少14,779.08万元，下降61.4%，主要原因是基建项目预算安排减少；支出预算9,302.4万元，比上年减少14,779.08万元，下降61.4%，主要原因是基建项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是根据实际需要，调增1万元；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是按照有关要求，严格控制公务接待预算，只减不增。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排547.65万元，比上年减少672.46万元，下降55.1%，主要原因是根据航道系统机构调整实际，本年暂未新增安排全系统下属单位相关审计经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排882.44万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算872.44万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额6,697.86万元，分布构成情况为：房屋12,864.24平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产230万元，主要是逐步更新全系统办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
西江界首至肇庆航道扩能升级工程	2000.00	周期目标：西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程建设内河一级航道171公里。本年目标：2024年开展肇庆大桥、封开西江大桥防撞设施尾留工程。
航道管理基本运行维护支出项目	550.30	保障机关部门职能开展的基本需求，保障部门及下属单位专项业务工作，保障机关正常运转。
道标闸船专项（2024-2025）	887.94	进一步夯实航道维护管理的基础工作，为今后航道整治规划、养护管理和统计核查等工作提供准确的养护依据，提升省航道事务中心社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。