

广东省西牛航运枢纽运营管理中心 2019 年部门预算

广东省西牛航运枢纽运营管理中心



目 录

第一部分 广东省西牛航运枢纽运营管理中心概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2019 年部门预算表	4
一、收支总体情况表	4
二、收入总体情况表	5
三、支出总体情况表	6
四、财政拨款收支总体情况表	7
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	8
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）	9
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）	11
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表	12
九、政府性基金预算支出情况表	13
十、部门预算基本支出预算表	14
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表	15
第三部分 2019 年部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 广东省西牛航运枢纽运营管理

中心概况

广东省西牛航运枢纽运营管理中心是根据广东省机构编制委员会《广东省机构编制委员会办公室关于同意广东省西牛航运枢纽运营管理中心申办事业单位法人登记的函》（粤机编[2014]149号文）设立的事业单位，经费来源为经费自理。

一、主要职责

中心主要职能为承担西牛航运枢纽运营、维护和管理相关工作。

二、机构设置

（一）本中心无下属单位，部门预算为广东省西牛航运枢纽运营管理中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

广东省西牛航运枢纽运营管理中心内设机构 3 个，分别是：综合事务科、生产技术科、运行科。目前人员为 42 人。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1表

收支总体情况表

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1,470.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,438.43
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,470.00	本年支出合计	1,438.43
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
		二十六、利润分配	31.57
收入总计	1,470.00	支出总计	1,470.00

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省内航运枢纽运营管理中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位离退休												
2080501	归口管理的行政单位离退休												
214	交通运输支出	1,470.00							1,470.00				
21401	公路水路运输												
2140123	航道维护												

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
214	交通运输支出	1,438.43			1,438.43			
21401	公路水路运输	1,438.43			1,438.43			
2140123	航道维护	1,438.43			1,438.43			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

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

注: 表中功能分类科目, 根据各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：

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			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[214]交通运输支出			
[21401]公路水路运输			
[2140123]航道维护			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	
[30201]办公费	[50201]办公经费	
[30202]印刷费	[50201]办公经费	
[30205]水费	[50201]办公经费	
[30206]电费	[50201]办公经费	
[30207]邮电费	[50201]办公经费	
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	
[30211]差旅费	[50201]办公经费	
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30215]会议费	[50202]会议费	
[30216]培训费	[50203]培训费	
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	
[30228]工会经费	[50201]办公经费	
[30229]福利费	[50201]办公经费	
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	

[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	[50905]离退休费	
[30302]退休费	[50905]离退休费	
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	
[30207]邮电费	[50201]办公经费	
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

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				
“三公”经费				
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
(三) 公务接待费支出				

注:

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(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)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省西午航运枢纽运营管理中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政投入				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	503.65						503.65	
广东省西午航运枢纽运营管理中心	503.65						503.65	
（一）财产保险费	23.15						23.15	
（二）安全生产费	16.00						16.00	
（三）线路维护	31.00						31.00	
（四）电站船闸维修费	78.50						78.50	
（五）配套设施维护及改造	5.00						5.00	
（六）水费电费	15.00						15.00	
（七）折旧费	327.00						327.00	
（八）电站清理垃圾等其他	8.00						8.00	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年收入预算 1470 万元，比上年增加 20 万元，增加 1.38%，主要是 2019 年发电收入预测比上年增加 20 万元；支出预算 1438.43 万元，比上年增加 26.09 万元，增加 1.85%。

二、“三公”经费安排情况说明

中心无财政拨款“三公”经费预算安排；经营支出的“三公”经费 4.5 万元，其中：公务用车 4 万元，公务接待 0.5 万元。

三、中心采购情况

中心 2019 年主要采购情况：1. 财产保险缴费 23.15 万元，2. 安全生产经费 16 万元，3. 线路维护 31 万元，4. 电站船闸维修费 78.5 万元，5. 配套设施维护及改造 5 万元，6. 电站清理垃圾等其他 8 万元。

四、重点项目绩效目标

西牛中心无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

