

# 2020年度广东省广州航道 事务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州航道事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第一部分 概况

根据《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），广东省广州航道局更名为广东省广州航道事务中心。2018年1月8日，广东省广州航道事务中心正式挂牌。

## 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治理、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、负责三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、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：广州航道事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 3 个，具体包括：广州航标与测绘所、城区航标与测绘所和番禺航标与测绘所。

(二) 本部门内设机构：办公室、人事教育科、航道管理科和计划财务科；人员构成情况：参公人员编制数 32 个，实有人数 26 人。事业人员编制数 105 个，实有人数 82 人。离退休 64 人。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：广东省广州航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,011.38	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		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	252.10
		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	4,759.28
		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	5,011.38	本年支出合计	5,011.38
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	
收入总计	5,011.38	支出总计	5,011.38

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： 广东省广州航道事务中心

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	5,011.38	5,011.38										
208	社会保障和就业支出	252.10	252.10										
20805	行政事业单位离退休	252.10	252.10										
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88										
2080502	事业单位离退休	249.22	249.22										
214	交通运输支出	4,759.28	4,759.28										
21401	公路水路运输	4,759.28	4,759.28										
2140123	航道维护	4,759.28	4,759.28										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省广州航道事务中心

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	5,011.38	4,061.88	949.50				
208	社会保障和就业支出	252.10	252.10					
20805	行政事业单位养老支出	252.10	252.10					
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080502	事业单位离退休	249.22	249.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
214	交通运输支出	4,759.28	3,809.78	949.50				
	公路水路运输	4,759.28	3,809.78	949.50				
21401	行政运行							
2140101	行政运行							
2140123	航道维护	4,759.28	3,809.78	949.50				

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：广东省广州航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,181.38	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	252.10
		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	2,929.28
		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	3,181.38	本年支出合计	3,181.38
		二十三、结转下年	
收入总计	3,181.38	支出总计	3,181.38

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：广东省广州航道事务中心

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	3,181.38	2,231.88	494.50
[208]社会保障和就业支出	252.10	252.10	
[20805]行政事业单位离退休	252.10	252.10	
[2080501]行政单位离退休	2.88	2.88	
[2080502]事业单位离退休	249.22	249.22	
[2080599]其他行政事业单位养老支出			
[214]交通运输支出	2,929.28	1,979.78	949.50
[21401]公路水路运输	2,929.28	1,979.78	949.50
[2140123]航道维护	2,929.28	1,979.78	949.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州航道事务中心

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		2,231.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,854.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	695.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	476.71
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	134.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.00

[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	251.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	213.87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.35

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州航道事务中心

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	949.50
[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	135.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	75.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	786.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	61.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	32.60
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	96.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	217.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.10
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	51.92
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	248.73

[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省广州航道事务中心

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	147.55	147.55		
“三公”经费	19.40	19.40		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.60	15.60		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	15.60	15.60		
（三）公务接待费支出	3.80	3.800		

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：广东省广州航道事务中心

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：广东省广州航道事务中心

金额：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	949.50	949.50	949.50					
广东省广州航道事务中心	949.50	949.50	949.50					
航道管理基本维护运行支出	321.00	321.00	321.00					
安全生产经费	5.00	5.00	5.00					
道标闸船日常维护费	431.50	431.50	431.50					
道标闸船专项工程	175.00	175.00	175.00					
站场建设和维修	17.00	17.00	17.00					