

2022 年广东省西牛航 运枢纽运营管理中心 部门预算



目 录

第一部分 广东省西牛航运枢纽运营管理中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省西牛航运枢纽运营管理中心概况

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、部门机构设置

(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 37 人。

三、部门预算构成

2022 年度中心预算收入为 1433 万元，支出预算为 1432.44 万元，其中基本支出 985.89 万元，项目支出 446.55 万元，利润分配（留存收益）0.56 万元。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

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、预算拨款		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	1,433.00	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	1,432.44
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,433.00	本年支出合计	1,432.44
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	0.56
收入总计	1,433.00	支出总计	1,432.44

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：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入		
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	1,433.00							1,398.00	35.00
214	交通运输支出	1,433.00							1,398.00	35.00
21401	公路水路运输	1,433.00							1,398.00	35.00
2140123	航道维护	1,433.00							1,398.00	35.00

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	1,432.44			1,432.44			0.56
214	交通运输支出	1,432.44			1,432.44			0.56
21401	公路水路运输	1,432.44			1,432.44			0.56
2140123	航道维护	1,432.44			1,432.44			0.56

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理心

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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
		二十四、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：广东省西牛航运枢纽运营管理心

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			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位养老支出			
[2080502]事业单位离退休			
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出			
[2080599]其他行政事业单位养老支出			
[214]交通运输支出			
[21401]公路水路运输			
[2140123]航道维护			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理心

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		
[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费	[50102]社会保障缴费	
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	
[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	
[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	
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	
[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	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

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		
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	
[30214]租赁费	[50201]办公经费	
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	
[30211]差旅费	[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	
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	
[30305]生活补助	[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：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

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				
“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. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，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。

单位预算基本支出预算表

单位名称：广东省西牛航运枢纽运营管理中心

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	国有资 本 经营预 算		
合计	985.89						985.89
广东省西牛航运枢纽运营管 理中心	985.89						985.89
工资和福利支出	775.60						775.60
商品和服务支出	176.49						176.49
对个人和家庭的补助	33.80						33.80
其他资本性等支出							

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省西牛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	446.55						446.55	
广东省西牛航运枢纽运营管理中心	446.55						446.55	
1. 财产保险缴费	16.00						16.00	
2. 安全生产经费	10.05						10.05	
3. 线路维护	31.00						31.00	
4. 电站船闸维修费	49.00						49.00	
5. 大坝变形监测	5.00						5.00	
6. 变形监测 J4 基准点修复	8.50						8.50	
7. 折旧费	327.00						327.00	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1433万元，比上年减少12万元，主要原因是预计的发电收入减少；支出预算1432.44万元，比上年增加26.64万元，增加了1.89%，主要原因是本年度基本支出较上年增加了。

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6.5万元，其中：公务用车4.5万元，公务接待2万元。

三、中心采购情况

中心2022年主要采购情况：1. 财产保险缴费16万元，2. 安全生产经费10.05万元，3. 线路维护31万元，4. 电站船闸维修费49万元，5. 大坝变形监测5万元，6. 变形监测J4基准点修复8.5万元。

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、**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：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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】