

2022 年
广东省北江航道事务中心（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广东省北江航道事务中心（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 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 广东省北江航道事务中心（本级）概况

一、主要职责

广东省北江航道事务中心属参照公务员法管理事业单位。管辖清远市范围内北江、连江等 24 条干支流 1116 公里航道及北江 4 座船闸、连江 10 座航运枢纽。在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

二、部门机构设置

内设人事教育科(含纪监室)、办公室(含工会)、航道管理科、计划财务科等 4 个科室。

三、部门预算构成

根据预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，下属单位 3 个，均为独立编报，独立公开。本单位下属单位具体包括：广东省北江航道事务中心清远航标与测绘所、广东省北江航道事务中心英德航标与测绘所、广东省北江航道事务中心阳山航标与

测绘所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2050.58	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、其他资金	2.70	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	547.37
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1655.91
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2053.28	本年支出合计	2203.28

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	150.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2203.28	支出总计	2203.28

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：广东省北江航道事务中心

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	2203.28	2050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.35	454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1655.91	1503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	150.00
21401	公路水路运输	1655.91	1503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	150.00
2140123	航道维护	1655.91	1503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	150.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	2203.28	1493.18	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.35	454.35	0.00	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	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1655.91	945.81	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1655.91	945.81	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1655.91	945.81	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广东省北江航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2050.58	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	547.37
		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	1503.21

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	2050.58	本年支出合计	2050.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2050.58	支出总计	2050.58

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广东省北江航道事务中心

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	2050.58	1340.48	710.10
[208]社会保障和就业支出	547.37	547.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	547.37	547.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	454.35	454.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00
[214]交通运输支出	1503.21	793.11	710.10
[21401]公路水路运输	1503.21	793.11	710.10
[2140123]航道维护	1503.21	793.11	710.10

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	1340.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	769.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	324.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.28
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	454.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	445.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.72
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.72

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	168.13	168.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	710.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	56.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	56.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	651.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	591.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.20

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	1493.18	1340.48	1340.48	0.00	0.00	0.00	152.70
广东省北江航道事务中心	1493.18	1340.48	1340.48	0.00	0.00	0.00	152.70
工资和福利支出	829.38	769.38	769.38	0.00	0.00	0.00	60.00
商品和服务支出	197.73	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	92.70
对个人和家庭的 补助	454.35	454.35	454.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	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	710.10	710.10	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省北江航道事务中心	710.10	710.10	710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2022 年) 航道管理基本维护运行支出(物业管理)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2022 年) 智慧航道运行维护	163.37	163.37	163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2022 年) 航道管理基本运行维护支出(除物业外)	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2022 年) 安全生产经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心

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	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			
(2022 年) 道标闸船专项	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年安全 生产经费(黎溪大 桥桥区通航环境 保障措施分析)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年道标 闸船专项 1	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年道标 闸船专项(北江船 闸工作闸门液压 启闭机年度轮换 检修)	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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2,203.28万元，比上年减少68.52万元，下降3%，主要原因是一是一般公共预算拨款收入比上年增加159.78万元，其中在职及退休人员经费增加70.88万元，航道管理基本维护运行支出经费减少121.12万元，安全生产经费增加40万元，道标闸船专项工程经费增加113.85万元，智慧航道运行维护（含信息化）经费增加103.37万元，基建项目经费减少47.2万元；二是其他收入（利息收入）的预算资金减少3.3万元；三是本年事业基金弥补经费不足减少225万元，主要是预计弥补人员经费支出60万元，比上年减少270万元，日常公用经费90万元，比上年增加45万元（机关日常运转的水电费、办公经费、维修（护）费等费用支出）；支出预算2,203.28万元，比上年减少68.52万元，下降3%，主要原因是 一是本年基本支出增加70.88万元，主要是在职及退休人员经费增加，项目支出增加88.9万元，主要是航道管理基本维护运行支出经费减少121.12万元，安全生产经费增加40万元，道标闸船专项工程经费增加113.85万元，智慧航道运行维护（含信息化）经费增加103.37万元，基建项目经费减少47.2万元；二是其他支出减少3.3万元；三是本年事业基金弥补经费不足预算减少225万元，主要是预计弥补人员经费支出60万元，较上年减少270万元，日常公用经费90万元，较上年增加45万元（机关日常运转的水

电费、办公经费、维修（护）费等费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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；公务用车购置及运行费2万元（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2万元，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2.5万元，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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排168.13万元，比上年增加41万元，增长32.3%，主要原因是2022年增加了两位军转人员公用经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 189.52 万元，其中：货物类采购预算 12.32 万元，工程类采购预算 12.2 万元，服务类采购预算 165 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1350.66 万元，分布构成情况为：房屋 6635.5 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.72 万元，主要是购置办公用设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本表本年度无发生额。

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。