

2024年
广东省东莞航道事务中心部门预算

目 录

第一部分 广东省东莞航道事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省东莞航道事务中心概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

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）内容，广东省东莞航道事务中心为公益一类事业单位，正处级。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,588.38	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	2,000.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	120.00	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	356.08
		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	4,287.39
		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	64.91
		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	4,708.38	本年支出合计	4,708.38
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	4,708.38	支出总计	4,708.38

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。
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：广东省东莞航道事务中心

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	4,708.38	2,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省东莞航道事务中心	1,181.14	1,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所	3,527.23	1,407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,708.38	4,004.76	703.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.08	356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88	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	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,287.39	3,583.77	703.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,287.39	3,583.77	703.62	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	4,287.39	3,583.77	703.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	64.91	64.91	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：广东省东莞航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,588.38	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	356.08
		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	2,167.39
		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	64.91
		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	2,588.38	本年支出合计	2,588.38

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	2,588.38	支出总计	2,588.38

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：广东省东莞航道事务中心

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	2,588.38	1,884.76	703.62
[208]社会保障和就业支出	356.08	356.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	356.08	356.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	124.20	124.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	131.88	131.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45	0.00
[214]交通运输支出	2,167.39	1,463.77	703.62
[21401]公路水路运输	2,167.39	1,463.77	703.62
[2140123]航道维护	892.04	701.80	190.24
[2140123]航道维护	1,275.35	761.97	513.38
[221]住房保障支出	64.91	64.91	0.00
[22101]保障性安居工程支出	64.91	64.91	0.00
[2210101]廉租住房	64.91	64.91	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：广东省东莞航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,884.76
[301]工资福利支出	1,541.00
[30101]基本工资	256.73
[30102]津贴补贴	557.40
[30107]绩效工资	361.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.81
[30109]职业年金缴费	32.74
[30111]公务员医疗补助缴费	3.45
[30113]住房公积金	214.91
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	88.28
[30201]办公费	10.60
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.50
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	6.00
[30214]租赁费	0.80
[30216]培训费	6.80
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	0.70
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	13.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	26.32
[30231]公务用车运行维护费	0.70
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	255.48
[30302]退休费	255.48

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：广东省东莞航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	703.62
[301]工资福利支出	58.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.14
[30111]公务员医疗补助缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	5.86
[302]商品和服务支出	645.62
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	23.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	140.90
[30226]劳务费	15.30
[30227]委托业务费	187.42
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	181.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00

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：广东省东莞航道事务中心

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	120.12	120.12	0.00	0.00
“三公”经费	11.20	11.20	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

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		
合计	4,004.76	1,884.76	1,884.76	0.00	0.00	2,120.00
广东省东莞航道事务中心	990.90	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	779.03	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.28	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省东莞航道事务中心 东莞航标与测绘所	3,013.85	893.85	893.85	0.00	0.00	2,120.00
工资和福利支出	1,344.97	761.97	761.97	0.00	0.00	583.00
商品和服务支出	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00
对个人和家庭的补助	261.88	131.88	131.88	0.00	0.00	130.00
其他资本性等支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省东莞航道事务中心

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	703.62	703.62	703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞航道事务中心	190.24	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2024年）项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本维护运行支出	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省航道事务中心建设管养业务协同平台数字航道系统运维运营（2023年）项目	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所	513.38	513.38	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项续建项目	152.38	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
道、标、闸、船日常维护费	361.00	361.00	361.00	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4,708.38万元，比上年增加3,181.08万元，增长208.3%，主要原因是财政拨款预算收入减少，经营收入减少。；支出预算4,708.38万元，比上年增加3,181.08万元，增长208.3%，主要原因是财政拨款预算支出减少，经营支出减少。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元，比上年增加9.8万元，增长700%，主要原因是系统取数错误，2023年“三公”经费预算11.4万元，2024年实际比2023年减少了0.2万元。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费10.7万元（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10.7万元，比上年增加9.9万元。）比上年增加9.9万元，增长1,237.5%，主要原因是系统取数错误，2023年公务用车运行维护费10.8万元，2024年实际比2023年减少了0.1万元。；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费开支。

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120.12万元，比上年减少14.38万元，下降10.7%，主要原因是由于上级部门信创计划，我单位今年无需购置办公设备，因此今年未做办公设备购置预算金额。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排358.35万元，其中：货物类采购预算178.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算179.75万元等。

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6594.69万元，分布构成情况为：房屋9067.67平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产178.60万元，主要是太平航道站场空调65.90万元、办公家具30.00、电梯27.70万元、吊机30.00万元、叉车15.00万元、其他日常办公设备购置10万元等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。