

2024年
广东省江门航道事务中心部门预算

目 录

第一部分 广东省江门航道事务中心概况

- 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 广东省江门航道事务中心概况

一、主要职责

我单位为公益一类事业单位，正处级，主要任务为：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

根据粤机编发〔2017〕20号文，江门航道事务中心为正处级公益一类事业单位，下设3个所，分别为江门航标与测绘所、新会航标与测绘所、台山航标与测绘所，均为正科级公益二类事业单位。中心本部和各航标与测绘所均为独立编制机构和独立核算机构。我中心总编制数137人，其中参公编制32人，非参公编制105人。2023年末实有人数213人，其中在职人员131人，退休人员82人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门航标与测绘所、新会航标与测绘所、台山航标与测绘所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,887.80	一、一般公共服务支出	30.00
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	1,750.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	10.00	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	580.35
		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	13,957.74
		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	109.72
		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	14,647.80	本年支出合计	14,677.80
非财政拨款结余	30.00	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	14,677.80	支出总计	14,677.80

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：广东省江门航道事务中心

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	14,677.80	12,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00
广东省江门航道事务中心	9,061.34	9,027.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	0.00
广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所	2,620.83	2,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所	1,876.87	1,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所	1,118.76	767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省江门航道事务中心

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	14,677.80	5,267.36	9,410.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.78	242.78	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	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,957.74	4,547.30	9,410.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,957.74	4,547.30	9,410.44	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	6,957.74	4,547.30	2,410.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省江门航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,887.80	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	580.35
		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	12,197.74
		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	109.72
		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	12,887.80	本年支出合计	12,887.80

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	12,887.80	支出总计	12,887.80

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：广东省江门航道事务中心

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	12,887.80	3,477.36	9,410.44
[208]社会保障和就业支出	580.35	580.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	580.35	580.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.92	159.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.37	80.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.69	68.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.72	93.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.64	177.64	0.00
[214]交通运输支出	12,197.74	2,787.30	9,410.44
[21401]公路水路运输	12,197.74	2,787.30	9,410.44
[2140122]水运建设	7,000.00	0.00	7,000.00
[2140123]航道维护	1,580.06	1,158.56	421.50
[2140123]航道维护	1,936.46	566.84	1,369.62
[2140123]航道维护	1,007.18	584.83	422.35
[2140123]航道维护	674.04	477.07	196.97
[221]住房保障支出	109.72	109.72	0.00
[22102]住房改革支出	109.72	109.72	0.00
[2210201]住房公积金	109.72	109.72	0.00

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：广东省江门航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,477.36
[301]工资福利支出	2,926.75
[30101]基本工资	475.00
[30102]津贴补贴	777.63
[30103]奖金	143.65
[30106]伙食补助费	13.00
[30107]绩效工资	681.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.64
[30109]职业年金缴费	89.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.00
[30111]公务员医疗补助缴费	14.83
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	309.72
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	149.81
[30201]办公费	12.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	9.20
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.41
[30229]福利费	89.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	400.81
[30302]退休费	398.81
[30307]医疗费补助	2.00

注：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,410.44
[302]商品和服务支出	2,408.44
[30201]办公费	33.60
[30202]印刷费	13.00
[30203]咨询费	24.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	4.97
[30209]物业管理费	16.50
[30211]差旅费	32.20
[30213]维修（护）费	14.00
[30214]租赁费	29.00
[30215]会议费	0.56
[30216]培训费	0.40
[30218]专用材料费	143.54
[30225]专用燃料费	172.70
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	1,850.75
[30228]工会经费	6.50
[30229]福利费	42.12
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30305]生活补助	2.00
[309]资本性支出（基本建设）	7,000.00

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	7,000.00

注：表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	261.64	261.64	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中预算项目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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：广东省江门航道事务中心

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：广东省江门航道事务中心

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	5,267.36	3,477.36	3,477.36	0.00	0.00	1,790.00
广东省江门航道事务中心	1,639.84	1,605.84	1,605.84	0.00	0.00	34.00
工资和福利支出	1,298.01	1,298.01	1,298.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.81	149.81	149.81	0.00	0.00	34.00
对个人和家庭的补助	158.02	158.02	158.02	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
广东省江门航道事务中心 江门航标与测绘所	1,251.21	647.21	647.21	0.00	0.00	604.00
工资和福利支出	826.84	566.84	566.84	0.00	0.00	260.00
商品和服务支出	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
对个人和家庭的补助	110.37	80.37	80.37	0.00	0.00	30.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省江门航道事务中心 新会航标与测绘所	1,454.52	653.52	653.52	0.00	0.00	801.00
工资和福利支出	854.83	584.83	584.83	0.00	0.00	270.00
商品和服务支出	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
对个人和家庭的补助	98.69	68.69	68.69	0.00	0.00	30.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省江门航道事务中心 台山航标与测绘所	921.79	570.79	570.79	0.00	0.00	351.00
工资和福利支出	571.07	477.07	477.07	0.00	0.00	94.00
商品和服务支出	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
对个人和家庭的补助	126.72	93.72	93.72	0.00	0.00	33.00
其他资本性等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：表中支出项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	9,410.44	9,410.44	9,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省江门航道事务中心	7,421.50	7,421.50	7,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本维护运行项目（仅物业费、水电费）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道运行维护（含信息化）	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本维护运行支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
石板沙及劳劳溪航道整治工程建设方案研究	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
站场建设和维修	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
崖门出海航道二期工程（2024年）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成疏浚工程（含建设期维护性疏浚工程、围堰工程）、清礁工程及护岸工程、航标工程、桥梁防撞工程、信息化工程等。
广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所	1,369.62	1,369.62	1,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排的支出（2024年）	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度道标闸船专项工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年度高等级航道维护	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决虎跳门水道和劳龙虎水道部分航段不同程度的回淤问题，确保航道维护尺度达标，航道通航安全，促进地方航道经济发展。
2024年度道标闸船日常维护费	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所	422.35	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税收入安排的支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年道标闸船日常维护	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年道标闸船专项工程	163.54	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年航道管理基本维护运行支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所	196.97	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税收入安排的支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年道标闸船日常维护费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中支出项目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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14,677.8万元，比上年减少8,131.21万元，下降35.6%，主要原因是减少基建项目预算收入；支出预算14,677.8万元，比上年减少8,131.21万元，下降35.6%，主要原因是减少基建项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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维护费5万元（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5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排261.64万元，比上年增加58.51万元，增长28.8%，主要原因是根据航道系统机构调整实际，本年新增安排改革期间异地任职干部过渡期费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排527.40万元，其中：货物类采购预算227.20万元，工程类采购预算99.00万元，服务类采购预算201.2万元等。

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9,591.61万元，分布构成情况为：房屋13,863.46平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产7001.00万元，主要是计划购置固定资产1万元，计划投资崖门出海航道二期工程7,000.00万元等。

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
2024年度高等级航道维护	1080	解决虎跳门水道和劳龙虎水道部分航段不同程度的回淤问题，确保航道维护尺度达标，航道通航安全，促进地方航道经济发展。
崖门出海航道二期工程（2024年）	7000	完成疏浚工程（含建设期维护性疏浚工程、围堰工程）、清礁工程及护岸工程、航标工程、桥梁防撞工程、信息化工程等。

注：无。

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。