

2024年
广东省西江航道事务中心（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省西江航道事务中心（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 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 广东省西江航道事务中心（本级）概况

一、主要职责

广东省西江航道事务中心（本级），隶属于广东省航道事务中心，中心本级是参照公务员制度管理的事业单位，正处级建制。主要职能：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

依据《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），广东省西江航道事务中心（本级）为正处级公益一类事业单位，经费来源财政拨款，无内设机构，下设4个航测所，分别为广东省西江航道事务中心西江航标与测绘所、广东省西江航道事务中心云浮航标与测绘所、广东省西江航道事务中心封开航标与测绘所和广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所，为正科级公益二类事业单位，经费来源财政核补，均为独立编制机构和独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省西江航道事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,813.09	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	5.00	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	631.78
		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	2,084.80
		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	101.51
		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	2,818.09	本年支出合计	2,818.09
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	2,818.09	支出总计	2,818.09

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：广东省西江航道事务中心（本级）

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	2,818.09	2,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省西江航道事务中心	2,818.09	2,813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省西江航道事务中心（本级）

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	2,818.09	1,817.12	1,000.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.78	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.78	631.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.42	467.42	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	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,084.80	1,083.83	1,000.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,084.80	1,083.83	1,000.97	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2,084.80	1,083.83	1,000.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.51	101.51	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：广东省西江航道事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,813.09	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	631.78
		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	2,079.80
		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	101.51
		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	2,813.09	本年支出合计	2,813.09

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	2,813.09	支出总计	2,813.09

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：广东省西江航道事务中心（本级）

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	2,813.09	1,812.12	1,000.97
[208]社会保障和就业支出	631.78	631.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	631.78	631.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	467.42	467.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.36	164.36	0.00
[214]交通运输支出	2,079.80	1,078.83	1,000.97
[21401]公路水路运输	2,079.80	1,078.83	1,000.97
[2140123]航道维护	2,079.80	1,078.83	1,000.97
[221]住房保障支出	101.51	101.51	0.00
[22102]住房改革支出	101.51	101.51	0.00
[2210201]住房公积金	101.51	101.51	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：广东省西江航道事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,812.12
[301]工资福利支出	1,202.08
[30101]基本工资	175.96
[30102]津贴补贴	735.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.36
[30109]职业年金缴费	52.00
[30113]住房公积金	101.51
[302]商品和服务支出	147.87
[30201]办公费	9.37
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	27.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	39.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	462.17
[30301]离休费	26.35
[30302]退休费	205.83

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	200.00

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：广东省西江航道事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,000.97
[302]商品和服务支出	976.97
[30201]办公费	3.50
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	10.53
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	5.40
[30216]培训费	36.35
[30218]专用材料费	5.58
[30227]委托业务费	868.96
[30229]福利费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	13.65
[303]对个人和家庭的补助	13.50
[30305]生活补助	3.50
[30307]医疗费补助	10.00
[310]资本性支出	10.50
[31002]办公设备购置	10.50

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：广东省西江航道事务中心（本级）

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	211.73	211.73	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省西江航道事务中心（本级）

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：广东省西江航道事务中心（本级）

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：广东省西江航道事务中心（本级）

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	1,817.12	1,812.12	1,812.12	0.00	0.00	5.00
广东省西江航道事务中心	1,817.12	1,812.12	1,812.12	0.00	0.00	5.00
工资和福利支出	1,202.08	1,202.08	1,202.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.87	147.87	147.87	0.00	0.00	5.00
对个人和家庭的补助	462.17	462.17	462.17	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省西江航道事务中心（本级）

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	1,000.97	1,000.97	1,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省西江航道事务中心	1,000.97	1,000.97	1,000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本运行维护支出	186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费项目	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项工程项目	781.63	781.63	781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度航道维护尺度达标，航标维护正常率达标，船闸水工建筑物结构稳定，沿用先进船舶设备设施，改善船舶生活办公环境，提高航道维护管理的工作效率，为航道通航提供支持保障。
智慧航道建设与维护	17.36	17.36	17.36	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2,818.09万元，比上年增加10.72万元，增长0.4%，主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加54.22万元，主要是专项工程项目经费增加；二是其他各项收入预算减少43.5万元，主要是用事业基金弥补收支差额预算减少；支出预算2,818.09万元，比上年增加10.72万元，增长0.4%，主要原因是：一是一般公共预算拨款支出增加54.22万元，主要是专项工程项目经费增加；二是其他各项支出预算减少43.5万元，主要是用事业基金弥补收支差额预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，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维护费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7万元，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。2024年,本部门机关运行经费安排211.73万元,比上年减少20.78万元,下降8.9%,主要原因是按有关要求,厉行节约,严格控制行政运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排711.88万元,其中:货物类采购预算13.5万元,工程类采购预算660.02万元,服务类采购预算38.36万元等。

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2142.52万元,分布构成情况为:房屋9699.33平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.5万元,主要是购置计算机、打印机和空调等。

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
道标闸船专项工程项目	781.63	确保年度航道维护尺度达标,航标维护正常率达标,船闸水工建筑物结构稳定,沿用先进船舶设备设施,改善船舶生活办公环境,提高航道维护管理的工作效率,为航道通航提供支持保障。

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。