

2022 年  
广东省航道事务中心（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省航道事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 广东省航道事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟定具体规定并组织实施。

(二) 参与拟定航道发展规划、发展规划技术等级及航道保护范围。

(三) 承担航道建设管理的事务性工作，参与编制航道建设计划并组织实施。

(四) 承担航道及航标、通航建筑物等航道设施的养护管理和日常巡查工作，拟定航道养护质量技术指标，对外协调涉航业务。

(五) 承担航道测绘工作，发布航道通告，公布航道维护尺度和内河航道图；为航道行政审批及管理监督提供专业技术服务。

(六) 按上级主管部门要求参与航道安全生产、交通战备和应急管理有关工作。

(七) 会同有关单位对航道进行综合开发和管理，处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

(八) 承担航道发展战略研究、承担航道节能、环保工作，组织开展航道科研、对外合作与交流。

(九) 承担预决算、财务及国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设，负责二级单位领导班子

和领导干部管理工作。

(十) 承办主管部门交办的其他工作。

## 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），省航道事务中心为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，内设5个正处级机构：办公室（党委办）、航道服务部（与安全监督部合署）、基本建设部、计划财务部、人力资源部（与纪检监察室合署）；下属16个区域航道事务中心和省航道测绘中心（正处级公益二类事业单位）、省西牛航运枢纽运营管理中心（按事业法人登记单位，经费自筹）。16个区域航道事务中心共下设40个航标与测绘所（正科级公益二类事业单位）。按照中共广东省委组织部《关于省公路事务中心、省航道事务中心及其所属16个水系（区域）航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围的批复》（粤组函〔2020〕234号），省航道事务中心及其所属16个水系（区域）航道事务中心继续列入参照公务员法管理范围。

## 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57个，均为独立编报，独立公开。下属单位具体包括：广东省珠海航道事务中心、广东省珠海航道事务中心香洲航标与测绘所、广东省珠海航道事务中心斗门航标与测绘所，

广东省中山航道事务中心、广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所，广东省粤西航道事务中心、广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心湛江航标与测绘所、广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所，广东省粤东航道事务中心、广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所、广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所，广东省阳江航道事务中心、广东省阳江航道事务中心阳江航标与测绘所，广东省西江航道事务中心、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、广东省西江航道事务中心四会航标与测绘所，广东省深圳航道事务中心、广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所，广东省韶关航道事务中心、广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所、广东省韶关航道事务中心武江航标与测绘所，广东省南沙航道事务中心、广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所，广东省江门航道事务中心、广东省江门航道事务中心江门航标与测绘所、广东省江门航道事务中心新会航标与测绘所、广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所，广东省广州航道事务中心、广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所、广东省广州航道事务中心城

区航标与测绘所、广东省广州航道事务中心番禺航标与测绘所，广东省佛山航道事务中心、广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心顺德航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心南海航标与测绘所、广东省佛山航道事务中心三水航标与测绘所，广东省东莞航道事务中心、广东省东莞航道事务中心东莞航标与测绘所，广东省东江航道事务中心、广东省东江航道事务中心河源航标与测绘所、广东省东江航道事务中心惠州航标与测绘所、广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所、广东省东江航道事务中心东江航标与测绘所，广东省梅州航道事务中心、广东省梅州航道事务中心梅县航标与测绘所、广东省梅州航道事务中心大埔航标与测绘所，广东省北江航道事务中心、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、广东省航道测绘中心

## 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	25378.72	一、一般公共服务支出	8300.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1163.29
		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	15940.44
		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	25378.72	本年支出合计	25403.72

## 收支总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心

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	25.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25403.72	支出总计	25403.72

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	15940.44	15915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21401	公路水路运输	15940.44	15915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2140101	行政运行	2369.89	2369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	13570.54	13545.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心

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	25403.72	3558.18	21845.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8300.00	0.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1163.29	1163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1163.29	1163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	928.48	928.48	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	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15940.44	2394.89	13545.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心

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							
21401	公路水路运输	15940.44	2394.89	13545.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2369.89	2369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	13570.54	25.00	13545.54	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	25378.72	一、一般公共服务支出	8300.00
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	1163.29
		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	15915.44

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省航道事务中心

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	25378.72	本年支出合计	25378.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25378.72	支出总计	25378.72

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	25378.72	3533.18	21845.54
[201]一般公共服务支出	8300.00	0.00	8300.00
[20104]发展与改革事务	8300.00	0.00	8300.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	8300.00	0.00	8300.00
[208]社会保障和就业支出	1163.29	1163.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1163.29	1163.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	928.48	928.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
[214]交通运输支出	15915.44	2369.89	13545.54
[21401]公路水路运输	15915.44	2369.89	13545.54
[2140101]行政运行	2369.89	2369.89	0.00

## 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
[2140123]航道维护	13545.54	0.00	13545.54

注：无。

## 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	3533.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2182.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	370.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1347.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	153.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	230.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	403.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00

## 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
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	94.34
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	62.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	946.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	58.00

## 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	749.48
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	28.75
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	64.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.00

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	1801.15	1801.15	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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。

## 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	21845.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3403.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.01
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	90.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	47.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	86.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.50
[30216]培训费	[50203]培训费	114.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	88.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2582.13

## 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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	326.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10042.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	42.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	9000.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1000.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	8300.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	8300.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	40.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	60.00

注：无。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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	3558.18	3533.18	3533.18	0.00	0.00	0.00	25.00
广东省航道事务中心	3558.18	3533.18	3533.18	0.00	0.00	0.00	25.00
工资和福利支出	2182.56	2182.56	2182.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	428.89	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	25.00
对个人和家庭的补助	946.73	946.73	946.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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	21845.54	21845.54	21845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省航道事务中心	21845.54	21845.54	21845.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省航道支持保障系统工程及调规	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，完成 3138 座航标遥测遥控终端建设；建成 2 个信息化系统、大数据中心及电子航道图三维平台、36 座水位遥测终端、12 座桥梁净高显示系统终端、1 个运行监测中心、17 套桥梁密度观测终端；完成 3 个站场、7 座码头（包含 2 座趸船码头）建设。将进一步提升我省智慧航道管理系统运行监测平台应用能力，提高航道监控、管理和维护水平；促进广东航道畅通平安、和谐发展。
省交通运输厅智慧航道项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）实现北斗高精度定位技术在航标遥测遥控终端的全面应用，全

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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			
(一期)								域一体化监测，实现建设、养护、管理、服务、生态、航运的指数可视化一张图。(2)基本实现全省航道信息服务“一站解决”。(3)显著提升大数据对航道科学决策的支撑能力。(4)推进标准统一、分级分类、业务导向、价值引领的智慧航道大数据中心建设,形成跨区域协作的粤港澳大湾区航道优质数据资产。(5)紧密衔接广东“数字政府”、“数字交通运输厅”改革建设工作,逐步将智慧航道基础设施迁移上云、技术架构全面升级。
2022 年航道管理基本维护运行支出项目	90.00	90.00	90.00	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	523.98	523.98	523.98	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施,进一步夯实航道维护管理的基础工作,为今后航道整治规划、养护管理和统计核查等工作提供准确的养护依据,提升省航道事务中心社会公益服务能力,更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要,促进区域经济的发展。
2022 年航道 信息化运维支出	882.91	882.91	882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年界河 航道养护方案设 计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省航道安全 生产经费	483.31	483.31	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基 本运行维护支出 项目	1243.00	1243.00	1243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排部门保运转经费,保障机关部门职能开展的基本需求,保障部门及下属单位专项业务工作,保

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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			
								障机关正常运转。
“十四五”期储备项目研究	203.46	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四五前期项目研究	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
省交通运输厅智慧航道（二期）项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
榕江航道整治工程	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应腹地经济发展需要,改善航道条件,对榕江航道 73km 航道进行整治。榕江航道整治工程全长 73 公里(含榕江北河 14 公里,榕江干流 39 公里,达濠水道 20 公里),榕江北河梅东大桥至榕东大桥段 10 公里,按单向通航 1000 吨海轮进行整治;榕东大桥至双溪咀段 4 公里,按双向 3000 吨级海轮

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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			
								进行整治；双溪咀至碧石大桥段航道 39 公里，按全潮双向通航 5000 吨级海轮进行整治；达濠水道碧石大桥至深汕高速公路大桥段航道 8 公里，按通航 500 吨内河船舶进行整治；深汕高速公路大桥至广澳河渡口段 12 公里，按通航 300 吨级内河船舶限制性航道进行整治。
北江航道扩能升级上延工程	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防洪评价、地质灾害危险性评估、压覆矿调查、虚拟踏勘专题、水土保持报告编制、用地预审、社会稳定风险评估、规划选址、环境影响评价、可行性研究报告编制、初步设计及咨询等工作。
东江河源至石龙航道扩能升	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展鱼道建设前期研究、船闸设计标准化指南、沥口枢纽水库淹没和

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道事务中心

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			
级工程								工程占地专题、下矾角枢纽工程水资源论证、用地预审、下矾角枢纽坝址水文观测、资金筹措方案、环境影响评价和水资源影响论证、下矾角枢纽环境影响评价和水资源影响论证、防洪评价、岭下水文站影响评估、下矾角枢纽水工程建设规划编制、船闸扩建工程建设规划编制、东江工程可行性研究、节能评估、水土保持方案报告、下矾角枢纽工程建设征地移民安置规划专题、初步设计、技术审查咨询等工作。
清远枢纽三线船闸工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 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 25,403.72 万元，比上年增加 1,653.1 万元，增长 7%，主要原因是基建项目资金安排增加；支出预算 25,403.72 万元，比上年增加 1,653.1 万元，增长 7%，主要原因是基建项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 13 万元，下降 46.4%，主要原因是较去年减少车购置 18 万元，增加出国计划 5 万元，其他与上年持平。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是年度有公务出国计划；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 81.8%，主要原因是 2022 年没有公车购置计划；公务接待费 6 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1,801.15万元，比上年减少3,511.26万元，下降66.1%，主要原因是省交通运输厅智慧航道项目（一期）年度资金安排减少3,322万元。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,856.45万元，其中：货物类采购预算243.4万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算1,563.05万元等。

#### 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5,228.87万元，分布构成情况为：房屋12,630.07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42万元，主要是台式计算机、多功能一体机、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
广东省航道支持保障系统工程及调规	5000万元	项目建成后，完成3138座航标遥测遥控终端建设；建成2个信息化系统、大数据中心及电子航道图三维平台、36座水位遥测终端、12座桥梁净高显示系统终端、1个运行监测中心、17套桥梁密度观测终端；完成3个站场、7座码头（包含2座趸船码头）建设。将进一步提升我省智慧航道管理系统运行监测平台应用能力，提高航道监控、管理和维护水平；促进广东航

		道畅通平安、和谐发展。
2022 年道标闸船专项	523.98 万元	本项目的实施,进一步夯实航道维护管理的基础工作,为今后航道整治规划、养护管理和统计核查等工作提供准确的养护依据,提升省航道事务中心社会公益服务能力,更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要,促进区域经济的发展。
航道管理基本运行维护支出项目	1243.00 万元	通过安排部门保运转经费,保障机关部门职能开展的基本需求,保障部门及下属单位专项业务工作,保障机关正常运转。
省交通运输厅智慧航道项目(一期)	1000 万元	(1) 实现北斗高精度定位技术在航标遥测遥控终端的全面应用,全域一体化监测,实现建设、养护、管理、服务、生态、航运的指数可视化一张图。(2) 基本实现全省航道信息服务“一站解决”。(3) 显著提升大数据对航道科学决策的支撑能力。(4) 推进标准统一、分级分类、业务导向、价值引领的智慧航道大数据中心建设,形成跨区域协作的粤港澳大湾区航道优质数据资产。(5) 紧密衔接广东“数字政府”、“数字交通运输厅”改革建设工作,逐步将智慧航道基础设施迁移上云、技术架构全面升级。
榕江航道整治工程	4000 万元	为适应腹地经济发展需要,改善航道条件,对榕江航道 73km 航道进行整治。榕江航道整治工程全长 73 公里(含榕江北河 14 公里,榕江干流 39 公里,达濠水道 20 公里),榕江北河梅东大桥至榕东大桥段 10 公里,按单向通航 1000 吨海轮进行整治;榕东大桥至双溪咀段 4 公里,按双向 3000 吨级海轮进行整治;双溪咀至碧石大桥段航道 39 公里,按全潮双向通航 5000 吨级海轮进行整治;达濠水道碧石大桥至深汕高速公路大桥段航道 8 公里,按通航 500 吨内河船舶进行整治;深汕高速公路大桥至广澳河渡口

		段 12 公里，按通航 300 吨级内河船舶限制性航道进行整治。
北江航道扩能升级上延工程	5000 万元	开展防洪评价、地质灾害危险性评估、压覆矿调查、虚拟踏勘专题、水土保持报告编制、用地预审、社会稳定风险评估、规划选址、环境影响评价、可行性研究报告编制、初步设计及咨询等工作。
东江河源至石龙航道扩能升级工程	3000 万元	开展鱼道建设前期研究、船闸设计标准化指南、沥口枢纽水库淹没和工程占地专题、下矶角枢纽工程水资源论证、用地预审、下矶角枢纽坝址水文观测、资金筹措方案、环境影响评价和水资源影响论证、下矶角枢纽环境影响评价和水资源影响论证、防洪评价、岭下水文站影响评估、下矶角枢纽水工程建设规划编制、船闸扩建工程建设规划编制、东江工程可行性研究、节能评估、水土保持方案报告、下矶角枢纽工程建设征地移民安置规划专题、初步设计、技术审查咨询等工作。

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：**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。