

2021 年
广东省北江航道事务中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省北江航道事务中心 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 2021 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 2021 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 2021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	1890.80	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	6.00	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	511.53
		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	1760.27
		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	1896.80	本年支出合计	2271.80

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	375.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2271.80	支出总计	2271.80

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。

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	2271.80	1890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	375.00
208	社会保障和就业支出	511.53	511.53	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	511.53	511.53	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	396.89	396.89	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	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	1760.27	1379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	375.00
21401	公路水路运输	1760.27	1379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	375.00

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			
2140123	航道维护	1760.27	1379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	375.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2271.80	1650.60	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.53	511.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.53	511.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.89	396.89	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	84.63	84.63	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1760.27	1139.07	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1760.27	1139.07	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1760.27	1139.07	621.20	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	1890.80	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	511.53
		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	1379.27

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	1890.80	本年支出合计	1890.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1890.80	支出总计	1890.80

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	1890.80	1269.60	621.20
[208]社会保障和就业支出	511.53	511.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	511.53	511.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	396.89	396.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
[214]交通运输支出	1379.27	758.07	621.20
[21401]公路水路运输	1379.27	758.07	621.20
[2140123]航道维护	1379.27	758.07	621.20

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	1269.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	756.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	120.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	319.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[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	0.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	396.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	373.24

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
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	8.65

注：表中功能分类科目，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	127.13	127.13	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：1. 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。2. “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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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	621.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	27.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	27.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	559.20
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	14.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	540.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	13.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1650.60	1269.60	1269.60	0.00	0.00	0.00	381.00
广东省北江航道事务中心	1650.60	1269.60	1269.60	0.00	0.00	0.00	381.00
工资和福利支出	1086.32	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	330.00
商品和服务支出	167.39	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	51.00
对个人和家庭的补助	396.89	396.89	396.89	0.00	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	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。

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	621.20	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省北江航道事务中心	621.20	621.20	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年北江滨江、龙塘河、潯江河口段高等级航道建设方案研究	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年安全生产经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年航道管理基本维护运行支出	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道运行维护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 道标闸	178.00	178.00	178.00	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			
船专项								

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2271.80万元,比上年减少65.17万元,下降2.79%,主要原因是专项项目减少,相应减少项目经费;支出预算2271.80万元,比上年减少65.17万元,下降2.79%,主要原因是专项项目减少,相应减少项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021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,公务用车运行维护费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;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。2021年，本部门机关运行经费安排127.13万元，比上年减少14.57万元，下降10.28%，主要原因是本部门在职人员正常退休，年度在职人员减少，相应减少了行政运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排434.05万元，其中：货物类采购预算7.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算426.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1386.22万元，分布构成情况为：房屋6715.50平方米，车辆2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7.95万元，主要是购置办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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：本部门本年度无重点绩效。

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。