

2021 年
广东省粤东航道事务中心 部门预算

目 录

第一部分 广东省粤东航道事务中心（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 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、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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤东航道事务中心（本级）概况

一、主要职责

我中心主要职责是：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

我中心原为广东省粤东航道局，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），2018年起更名为广东省粤东航道事务中心，参公事业单位，正处级，内设机构共4个，分别是：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科。下属单位4个，为公益二类事业单位，分别是：汕头航标与测绘所、澄海航标与测绘所、潮州航标与测绘所、揭阳航标与测绘所。

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4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。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2151.02	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	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	384.77
		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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	1766.25
		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	2151.02	本年支出合计	2151.02

收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2151.02	支出总计	2151.02

注：财政拨款收支情况为一般公共预算，本部门没有政府性基金预算、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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	1766.25	1766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2151.02	1952.02	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.77	384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.77	384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.82	208.82	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	120.54	120.54	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1766.25	1567.25	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1766.25	1567.25	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1766.25	1567.25	199.00	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：广东省粤东航道事务中心（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	2151.02	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	384.77
		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	1766.25

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	2151.02	本年支出合计	2151.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2151.02	支出总计	2151.02

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心（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	2151.02	1952.02	199.00
[208]社会保障和就业支出	384.77	384.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	384.77	384.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	208.82	208.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.54	120.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00
[214]交通运输支出	1766.25	1567.25	199.00
[21401]公路水路运输	1766.25	1567.25	199.00
[2140123]航道维护	1766.25	1567.25	199.00

注：表中功能分类科目，根据本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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	1952.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1477.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	721.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	135.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	120.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	214.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.00

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：广东省粤东航道事务中心（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	248.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	199.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	5.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	11.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（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	289.10	289.10	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：表中“三公”经费，根据本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：广东省粤东航道事务中心（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
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：本部门无涉及政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（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：本部门无涉及国有资本经营支出情况

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	199.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	40.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	34.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心（本级）

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	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门 预算基本支出预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心（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	国有资本 经营预算		
合 计	1952.02	1952.02	1952.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省粤东航道事务中心	1952.02	1952.02	1952.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1477.09	1477.09	1477.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.10	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.82	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	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：广东省粤东航道事务中心（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	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省粤东航道 事务中心	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩江三河坝 至潮州港航道扩 能升级工程项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年道标 闸船专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基 本维护运行支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道运 行维护	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

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2151.02万元，比上年3515.4万元减少1364.38万元，下降38.81%，主要原因是一是本年度人员经费比上年度减少157.38万元，上年度因人员信息不全，造成公用经费预算只有35.2万元，故财厅多下达人员经费以备调整为公用经费；二是本年度项目支出经费安排比上年度减少1207万元，其中韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工作项目由于项目需调整建设方案，部分专题尾款暂不安排，本年度只安排管理费15万元；支出预算2151.02万元，比上年3515.4万元减少1364.38万元，下降38.81%，主要原因是我中心经费来源单一，除财政拨款外没有其他收入渠道，本年度收入预算总体比上年度减少，因此支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加8万元，增长133.33%，主要原因是上年度因人员信息不全，年初预算公用经费只下达35.2万元，其中公务用车购置及运行费安排5万元，公务接待安排1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费11万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），比上年增加6万元，增长120%，主要原因是上年度年初预算公用经费下达少，只能

先安排 5 万元，等财厅追加公用经费后再参照往年预算增加该项经费；公务接待费 3 万元，比上年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是上年度年初预算公用经费只下达少，只能先安排 1 万元，等财厅追加公用经费后再参照往年预算增加该项经费。

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 289.1 万元，比上年增加 140.38 万元，增长 94.39%，主要原因是上年度因人员信息不全，机关运行经费只安排 148.72 万元，其中基本支出 37.82 万元，项目支出 110.9 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 107.2 万元，其中：货物类采购预算 21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 86.2 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 992 万元，

分布构成情况为：房屋 2535.07 平方米，车辆 3 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 12 万元，主要是采购笔记本电脑、台式电脑、复印一体机、碎纸机等。

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

注：本年度，本部门没有列入部门重点项目绩效目标管理的项目

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：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。