交通运输部珠江航务管理局

2020年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 交通运输部珠江航务管理局基本情况3

一、单位职责 3

二、机构设置 4

第二部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算表5

部门收支总表 5

部门收入总表 6

部门支出总表 7

一般公共预算“三公”经费支出表 8

第三部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算情况说明9

一、关于收入预算情况的说明 9

二、关于支出预算情况的说明 9

三、关于一般公共预算“三公”经费预算情况的说明 10

第一部分 交通运输部珠江航务管理局基本情况

一、单位职责

交通运输部珠江航务管理局为交通运输部派出行政机构。承担珠江水系航运行政管理职责。根据《交通运输部关于交通运输部珠江航务管理局主要职责机构设置和人员编制的通知》（交人教发〔2017〕133号），具体职责为：

（一）贯彻国家水路交通行业发展战略、方针政策和法律法规；开展珠江水系水运发展重大问题和体制改革研究；参与部珠江水系有关航运规章草案的拟定工作，按法定程序批准后监督实施。

（二）组织拟定珠江水系水运发展战略、中长期规划，提出珠江水系水运建设五年规划和年度计划建议；受部委托，对珠江水系报部审查审批的规划、计划及建设项目前期工作提出初步意见，参与有关审查工作和工程竣工验收工作。

（三）受部委托，负责珠江水系航运市场宏观调控和秩序监督管理。实施珠江水系省际客船、危险品船运输企业经营和新增运力的行政许可工作；实施从事内地与港澳间海上运输部分业务的行政许可工作；实施琼州海峡省际客船、危险品船运输市场监督管理工作。

（四）组织开展珠江水系水运建设市场监督管理，维护平等竞争秩序；协调珠江水系水资源综合开发利用中航运有关工作。

（五）负责协调珠江水系各省（自治区）交通运输主管部门及其航务、港口、通航建筑物等管理机构相关业务工作；指导、监督、协调珠江水系省际航道主管部门的航道管理和维护工作。

（六）指导珠江水系水路交通战备有关工作，协调珠江水系国家重点物资、应急物资水路运输，协助军事物资运输。

（七）组织开展珠江水运科技开发和信息化建设工作，参与部制订有关水运技术政策、标准和科技发展规划等工作；开展珠江水系水运统计资料的收集、整理、分析等相关工作。

（八）承担交通运输部珠江水系航运规划办公室的相关工作。

（九）承办交通运输部交办的其他工作。

二、机构设置

交通运输部珠江航务管理局设置9个内设机构，包括办公室、综合规划处（交通运输部珠江水系航运规划办公室）、政策法规处、财务审计处、人事处、运输服务处、航道与工程管理处、科技信息处、党群工作部（纪检监察处）。3个所属机构，包括广西办事处、云贵办事处、琼州海峡办事处。所有机构均为正处级。

第二部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算表

部门收支总表

 预算公开表1

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,882.40 | 一、社会保障和就业支出 | 673.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、交通运输支出 | 4,241.90 |
| 三、事业收入 |  | 三、住房保障支出 | 967.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5,882.40 | 本年支出合计 | 5,882.40 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收　入　总　计** | **5,882.40** | **支　出　总　计** | **5,882.40** |

部门收入总表

预算公开表2

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **上年结转** | **本年收入** |
| **小计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **使用非财政拨款结余** |
| **金额** | **其中：教育收费** |
|  | **合计** | **5,882.40** |  | **5,882.40** | **5,882.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **673.50** |  | **673.50** | **673.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **673.50** |  | **673.50** | **673.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 673.50 |  | 673.50 | 673.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **4,241.90** |  | **4,241.90** | **4,241.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,241.90** |  | **4,241.90** | **4,241.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 3,343.90 |  | 3,343.90 | 3,343.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 898.00 |  | 898.00 | 898.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **967.00** |  | **967.00** | **967.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **967.00** |  | **967.00** | **967.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.00 |  | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 792.00 |  | 792.00 | 792.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总表

预算公开表3

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | **合计** | **5,882.40** | **3,166.31** | **2,716.09** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **673.50** | **673.50** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **673.50** | **673.50** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 673.50 | 673.50 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **4,241.90** | **1,525.81** | **2,716.09** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **4,241.90** | **1,525.81** | **2,716.09** |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 3,343.90 | 1,525.81 | 1,818.09 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 898.00 |  | 898.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **967.00** | **967.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **967.00** | **967.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 792.00 | 792.00 |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4

单位：万元

|  |
| --- |
| **2020年预算数** |
| **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 54.62 | 8.02 |  46.10 | 0.00 | 46.10 | 0.50 |

第三部分 交通运输部珠江航务管理局

 部门预算情况说明

一、关于收入预算情况的说明

2020年初预算总收入5882.40万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**收入673.50万元，占总收入的11.45%，全部为**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**收入。

**（二）交通运输支出（类）**收入4241.90万元，占总收入的72.11%，全部为**公路水路运输（款）**收入，其中**水路运输管理支出（项）**收入3343.90万元，**其他公路水路运输支出（项）**收入898.00万元。

**（三）住房保障支出（类）**收入967.00万元，占总收入的16.44%，全部为**住房改革支出（款）**收入，其中**住房公积金（项）**收入175.00万元，**购房补贴（项）**收入792.00万元

二、关于支出预算情况的说明

2020年初预算总支出5882.40万元。为贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”要求，以及新冠肺炎疫情防控需要，我局预算规模大幅压减，其中项目支出压减比例28.00%，压减金额316.34万元；公用经费压减比例20.10%，压减金额83.86万元；“三公”经费压减比例14.00%，压减金额8.89万元。

2020年初我局基本支出预算3166.31万元，占总支出预算的53.83%；项目支出预算2716.09万元，占总支出预算的46.17%。

三、关于一般公共预算“三公”经费预算情况的说明

2020年“三公”经费预算54.62万元，我局认真贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2020年，我局因公出国（境）费预算8.02万元，压减比例19.80%；公务用车运行费预算46.10万元，压减比例12.21%；公务接待费预算0.50万元，压减比例50.00%。