

交通运输部珠江航务管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 交通运输部珠江航务管理局基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	8
一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
政府性基金预算支出表.....	11
国有资本经营预算支出表.....	12
第三部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算情况说明.	13
第四部分 名词解释.....	23

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（以下简称珠航局）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），具体职责如下：

（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

根据上述职责，珠航局设置 9 个内设机构，3 个所属机构，均为正处级。其中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），所属机构包括广西办事处、云贵办事处、琼州海峡办事处。

第二部分 交通运输部珠江航务管理局部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	5,493.06	一、社会保障和就业支出	554.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3,914.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,045.27
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.50		
本年收入合计	5,493.56	本年支出合计	5,515.09
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	21.53		
收 入 总 计	5,515.09	支 出 总 计	5,515.09

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
5,515.09	21.53	5,493.56								0.50	

部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	554.92	554.92				
20805	行政事业单位养老支出	554.92	554.92				
2080501	行政单位离退休	289.72	289.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.80	176.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.40	88.40				
214	交通运输支出	3,914.90	1,581.17	2,333.73			
21401	公路水路运输	3,914.90	1,581.17	2,333.73			
2140136	水路运输管理支出	3,914.90	1,581.17	2,333.73			
221	住房保障支出	1,045.27	1,045.27				
22102	住房改革支出	1,045.27	1,045.27				
2210201	住房公积金	231.74	231.74				
2210203	购房补贴	813.53	813.53				
	合计	5,515.09	3,181.36	2,333.73			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,493.06	一、本年支出	5,493.06
（一）一般公共预算拨款	5,493.06	（一）社会保障和就业支出	554.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	3,914.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,023.74
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,493.06	支 出 总 计	5,493.06

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数 比上年执行数		2023 年预算数 比上年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				合计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	548.70	548.70	554.92	554.92	0.00	554.92	6.22	1.13	6.22	1.13
20805	行政事业单位养老支出	548.70	548.70	554.92	554.92	0.00	554.92	6.22	1.13	6.22	1.13
2080501	行政单位离退休	289.90	289.90	289.72	289.72	0.00	289.72	-0.18	-0.06	-0.18	-0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.53	172.53	176.80	176.80	0.00	176.80	4.27	2.47	4.27	2.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.27	86.27	88.40	88.40	0.00	88.40	2.13	2.47	2.13	2.47
214	交通运输支出	4,340.83	4,126.83	3,914.40	1,580.67	2,333.73	3,914.40	-426.43	-9.82	-212.43	-5.15
21401	公路水路运输	4,340.83	4,126.83	3,914.40	1,580.67	2,333.73	3,914.40	-426.43	-9.82	-212.43	-5.15
2140136	水路运输管理支出	4,126.83	4,126.83	3,914.40	1,580.67	2,333.73	3,914.40	-212.43	-5.15	-212.43	-5.15
2140199	其他公路水路运输支出	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214.00	-100.00	0.00	-
221	住房保障支出	1,005.35	1,005.35	1,023.74	1,023.74	0.00	1,023.74	18.39	1.83	18.39	1.83
22102	住房改革支出	1,005.35	1,005.35	1,023.74	1,023.74	0.00	1,023.74	18.39	1.83	18.39	1.83
2210201	住房公积金	213.35	213.35	231.74	231.74	0.00	231.74	18.39	8.62	18.39	8.62
2210203	购房补贴	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,894.88	5,680.88	5,493.06	3,159.33	2,333.73	5,493.06	-401.82	-6.82	-187.82	-3.31

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,345.61	2,345.61	
30101	基本工资	425.10	425.10	
30102	津贴补贴	1,288.20	1,288.20	
30103	奖金	35.37	35.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.80	176.80	
30109	职业年金缴费	88.40	88.40	
30113	住房公积金	231.74	231.74	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	317.14		317.14
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30214	租赁费	16.08		16.08
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.44		0.44
30227	委托业务费	0.67		0.67
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	105.00		105.00
30231	公务用车运行维护费	14.16		14.16
30239	其他交通费用	72.00		72.00
30299	其他商品和服务支出	13.49		13.49
303	对个人和家庭的补助	494.58	494.58	
30301	离休费	22.18	22.18	

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	240.92	240.92	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30307	医疗费补助	130.00	130.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
310	资本性支出	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00
合计		3,159.33	2,840.19	319.14

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58.71	10.00	48.27	20.00	28.27	0.44	58.71	10.00	48.27	20.00	28.27	0.44

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023 年初，珠航局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023 年初，珠航局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 5,493.06 万元, 较 2022 年初减少 279.71 万元, 下降 4.85%, 主要是减少中央基建投资预算。

2. 其他收入 0.50 万元, 为利息收入和税务局返还的个税手续费。

3. 上年结转 21.53 万元, 较 2022 年初增加 21.21 万元, 主要是按照部门预算编制要求预计 2022 年末公房出售收入扣除应计提住宅专项维修资金后余额的 20%用于发放购房补贴。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 554.92 万元, 较 2022 年初增加 6.08 万元, 增长 1.11%, 主要是基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

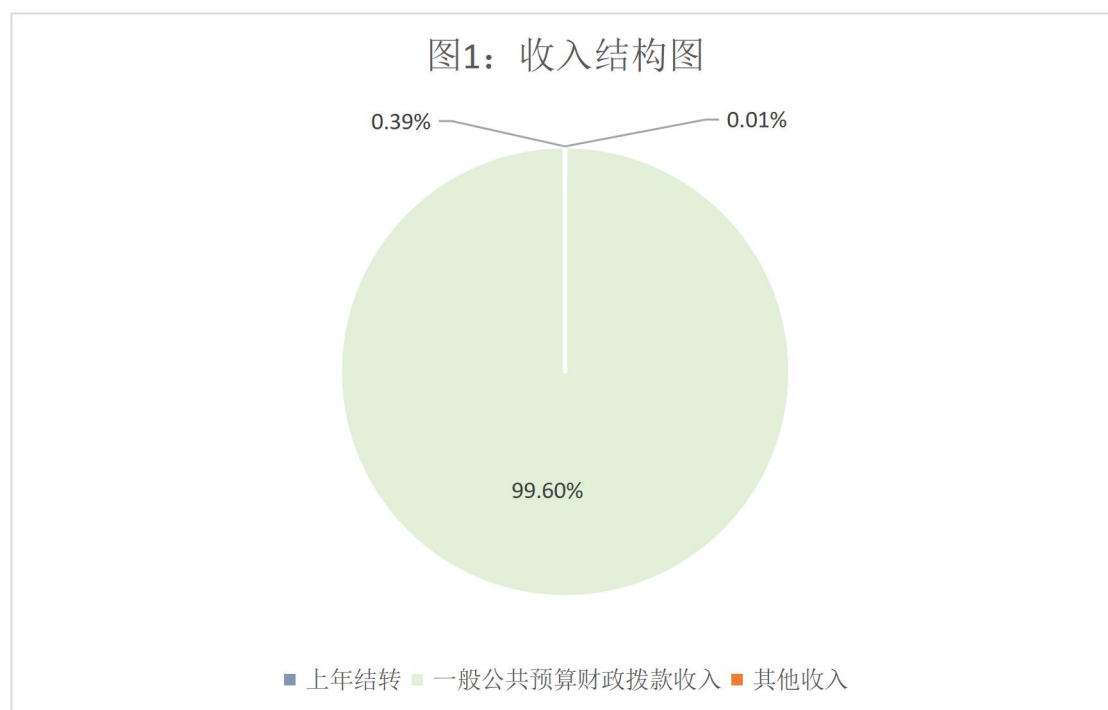
2. 交通运输支出 3,914.90 万元, 较 2022 年初减少 304.00 万元, 下降 7.21%, 主要是中央基建投资和水路运输管理支出减少。

3. 住房保障支出 1,045.27 万元, 较 2022 年初增加 39.92

万元，增长 3.97%，主要是住房公积金和购房补贴支出需求增加。

二、关于部门收入总表的说明

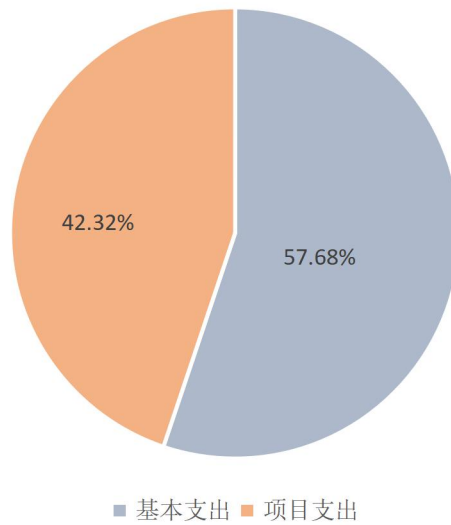
2023 年初，珠航局收入总计 5,515.09 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 5,493.06 万元，占 99.60%；上年结转 21.53 万元，占 0.39%；其他收入 0.50 万元，占 0.01%。



三、关于部门支出总表的说明

2023 年初，珠航局支出总计 5,515.09 万元，其中基本支出 3,181.36 万元，占 57.68%；项目支出 2,333.73 万元，占 42.32%。

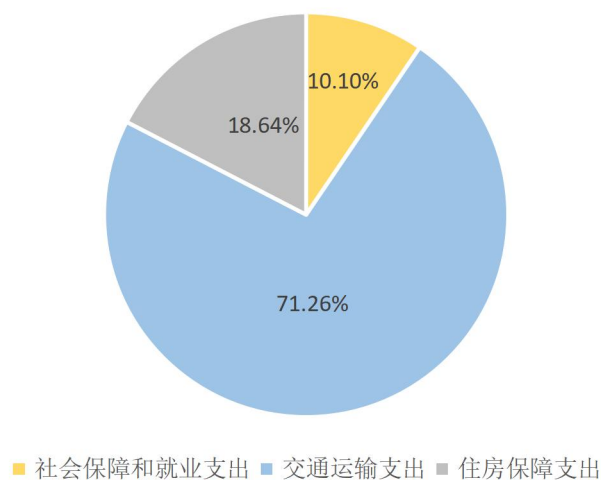
图2：支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年初，珠航局财政拨款收入总计5,493.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计5,493.06万元，其中，社会保障和就业支出554.92万元，占10.10%；交通运输支出3,914.40万元，占71.26%；住房保障支出1,023.74万元，占18.64%。

图3：财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年初,珠航局一般公共预算支出预算数为5,493.06万元,较2022年执行数减少401.82万元,下降6.82%。2023年,珠航局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障了推进珠江水运、琼州海峡客滚运输发展和信息化运维等支出需求,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2023年预算数比上年执行数减少较为明显的项级支出科目为2140199其他公路水路运输支出,2023年预算数为0.00万元,比上年执行数减少214.00万元,下降100%,主要是2023年减少中央基建投资预算。按照支出功能分类,2140136水路运输管理方面的支出规模较大,2023年预算数为3,914.40万元,占部门支出总额的70.98%,主要用于推进珠江水运、琼州海峡客滚运输发展和信息化运维等方面的支出。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023年初预算数为554.92万元,较上年执行数减少6.22万元,减少1.13%。

1. **行政单位离退休(项)**2023年初预算数为289.72万元,较上年执行数基本持平。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023年初预算数为176.80万元,较上年执行数增加4.27万元,增长2.47%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年初预算数为88.40万元,较上年执行数增加2.13万元,增长2.47%。

(二) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)2023年初预算数为3,914.40万元,较上年执行数减少426.43万元,降低9.82%。

1. 水路运输管理支出(项)2023年初预算数为3,914.40万元,较上年执行数减少212.43万元,降低5.15%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。

2. 其他公路水路运输支出(项)2023年初预算数为0.00万元,较上年执行数减少214.00万元,降低100%,主要是中央基建投资预算减少。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年初预算数为1023.74万元,较上年执行数增加18.39万元,增长1.83%。

1. 住房公积金(项)2023年初预算数为231.74万元,较上年执行数增加18.39万元,增长8.62%。主要是人员变化和职务职级变动相应增加支出。

2. 购房补贴(项)2023年初预算数为792万元,与上年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

珠航局2023年一般公共预算基本支出3,159.33万元,

其中：

人员经费 2,840.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 319.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 58.71 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 10 万元，与上年持平，主要用于参与部组织的出国学习调研国外先进交通管理经验。

公务用车购置及运行费 48.27 万元，包括公务用车购置费 20 万元，主要是部分车辆老旧，已达到报废年限和标准，计划更新一辆公务用车；公务用车运行费 28.27 万元，与上年持平。

公务接待费 0.44 万元，与上年持平。主要是按照党中央、国务院坚持厉行节约反对浪费和“过紧日子”的有关要

求，严格控制公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年初珠航局无政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年初珠航局无国有资本经营预算支出。

十、其他事项说明

(一) 机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算319.14万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额1,029.24万元，其中：政府采购货物预算102.24万元、政府采购服务预算927.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况说明

截至2022年9月5日，珠航局共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置：车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

2023年，珠航局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2,333.73万元，二级项目3个。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化2023年项目预算安排，并进一步改进管理。二级项目绩效情况具体如下：

1. “珠江水运和琼州海峡客滚运输发展支持与保障”

项目

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		珠江水运和琼州海峡客滚运输发展支持与保障			
主管部门及代码		【123】交通运输部	实施单位	交通运输部珠江航务管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	950.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	950.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	切实履行珠航局派出机构的职能,充分发挥珠江水运和琼州海峡客滚运输在综合交通运输体系中的作用,促进区域经济协调发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展“双随机”抽查	≥8项	5.0
		数量指标	开展琼州海峡客滚运输船舶综合评价工作	≥1次	5.0
		数量指标	开展琼州海峡客滚运输船舶日常评价工作	≥2次	5.0
		数量指标	高层协调办公室工作会议	≥1次	5.0
		数量指标	发布珠江水运经济运行情况信息	≥10次	10.0
		数量指标	发布长洲枢纽船闸通航运行情况信息	≥10次	10.0
		质量指标	行政许可及时办理率	=100%	10.0
	效益指标	社会效益 指标	珠江水系省际危险品船检查率	≥5%	10.0
		社会效益 指标	西江航运干线单向持续待闸船舶数量	≤600艘	10.0
		社会效益 指标	珠江水系省际危险品船运输企业检查率	≥10%	10.0
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	珠江水系交通运输主管部门满意度	≥90%	5.0
		服务对象 满意度指 标	琼州海峡客滚运输企业满意度	≥90%	5.0

2. “交通运输部珠江航务管理局信息化运维专项业务费”

项目

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通运输部珠江航务管理局信息化运维专项业务费			
主管部门及代码		【123】交通运输部	实施单位	交通运输部珠江航务管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	383.73		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	383.73		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	保障信息系统稳定运行,信息系统软硬件故障次数控制在5次/年以内,重特大事故零发生,信息系统可用率90%以上,信息系统用户满意度90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	信息系统软硬件故障次数	≤5次	10.0
		数量指标	维护信息系统数量	≥4个	5.0
		数量指标	维护服务器数量	≥25台	5.0
		数量指标	网络安全应急演练次数	≥2次	10.0
		数量指标	实战攻防演练次数	≥1次	10.0
		质量指标	信息系统可用率	≥90%	10.0
	效益指标	社会效益指标	重特大事故发生次数	=0次	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	≥90%	10.0	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”如利息收入等。

4. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）**行政单位离退休（项）**：指用于珠航局离退休经费的基本支出。

（2）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）：

(1) 水路运输管理支出（项）：指为保障珠江水系航运行政管理职责有效履行，用于信息系统运维、珠江水运安全应急保障支出等方面的支出。

(2) 其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

3. 住房保障（类）住房改革（款）：

(1) 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴（项）：是指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴，珠航局按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

4. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 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。

7. 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。