

交通运输部珠江航务管理局  
部门决算（2024 年度）

## 目录

<b>第一部分 交通运输部珠江航务管理局基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 交通运输部珠江航务管理局 2024 年度部门决算表</b> ...	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
<b>第三部分 交通运输部珠江航务管理局 2024 年度部门决算情况 说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
七、其他重要事项情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

## 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），具体职能如下：

（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

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（纪检办公室）。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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,156.04	一、社会保障和就业支出	11	571.56
二、其他收入	2	0.97	二、卫生健康支出	12	199.20
	3		三、交通运输支出	13	6,333.85
	4		四、住房保障支出	14	1,172.42
	5			15	
<b>本年收入合计</b>	6	8,157.01	<b>本年支出合计</b>	16	8,277.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	346.15	年末结转和结余	18	226.14
	9			19	
<b>总计</b>	10	8,503.16	<b>总计</b>	20	8,503.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,157.01	8,156.04					0.97
208	社会保障和就业支出	571.55	571.55					
20805	行政事业单位养老支出	571.55	571.55					
2080501	行政单位离退休	278.61	278.61					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	187.53	187.53					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	105.41	105.41					
210	卫生健康支出	199.20	199.20					
21011	行政事业单位医疗	199.20	199.20					
2101101	行政单位医疗	199.20	199.20					
214	交通运输支出	6,218.49	6,217.52					0.97
21401	公路水路运输	6,218.49	6,217.52					0.97
2140109	交通运输信息化建设	2,100.00	2,100.00					
2140136	水路运输管理支出	4,118.49	4,117.52					0.97
221	住房保障支出	1,167.77	1,167.77					
22102	住房改革支出	1,167.77	1,167.77					
2210201	住房公积金	375.77	375.77					
2210203	购房补贴	792.00	792.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,277.03	3,758.92	4,518.10			
208	社会保障和就业支出	571.56	571.56				
20805	行政事业单位养老支出	571.56	571.56				
2080501	行政单位离退休	278.62	278.62				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	187.53	187.53				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	105.41	105.41				
210	卫生健康支出	199.20	199.20				
21011	行政事业单位医疗	199.20	199.20				
2101101	行政单位医疗	199.20	199.20				
214	交通运输支出	6,333.85	1,815.75	4,518.10			
21401	公路水路运输	6,333.85	1,815.75	4,518.10			
2140109	交通运输信息化建设	2,100.00		2,100.00			
2140136	水路运输管理支出	4,233.85	1,815.75	2,418.10			
221	住房保障支出	1,172.42	1,172.42				
22102	住房改革支出	1,172.42	1,172.42				
2210201	住房公积金	375.77	375.77				
2210203	购房补贴	796.65	796.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	8,156.04	一、社会保障和就业支出	11	571.56	571.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	199.20	199.20
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	13	6,329.18	6,329.18
	4		四、住房保障支出	14	1,172.42	1,172.42
<b>本年收入合计</b>	5	8,156.04	<b>本年支出合计</b>	15	8,272.36	8,272.36
年初结转和结余	6	120.36	年末结转和结余	16	4.04	4.04
一般公共预算财政拨款	7	120.36		17		
政府性基金预算财政拨款	8			18		
国有资本经营预算财政拨款	9			19		
<b>总计</b>	10	8,276.40	<b>总计</b>	20	8,276.40	8,276.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,272.36	3,754.25	4,518.10
208	社会保障和就业支出	571.56	571.56	
20805	行政事业单位养老支出	571.56	571.56	
2080501	行政单位离退休	278.62	278.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.53	187.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	105.41	105.41	
210	卫生健康支出	199.20	199.20	
21011	行政事业单位医疗	199.20	199.20	
2101101	行政单位医疗	199.20	199.20	
214	交通运输支出	6,329.18	1,811.08	4,518.10
21401	公路水路运输	6,329.18	1,811.08	4,518.10
2140109	交通运输信息化建设	2,100.00		2,100.00
2140136	水路运输管理支出	4,229.18	1,811.08	2,418.10
221	住房保障支出	1,172.42	1,172.42	
22102	住房改革支出	1,172.42	1,172.42	
2210201	住房公积金	375.77	375.77	
2210203	购房补贴	796.65	796.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：交通运输部珠江航务管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.71	10.00	48.27	20.00	28.27	0.44	39.69		39.25	17.98	21.27	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 交通运输部珠江航务管理局 2024 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

##### (一) 收入总计 8503.16 万元。

珠航局 2024 年度总收入 8503.16 万元，其中，本年收入 8157.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8156.04 万元，为珠航局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2023 年决算数增加 2550.62 万元，增长 45.5%，主要原因是基建项目财政拨款预算收入增加。

2. 其他收入 0.97 万元，为珠航局在除本级财政拨款收入之外取得的收入。比 2023 年决算数减少 2.35 万元，下降 70.8%，主要原因是单位房改资金账户售房收入减少。

3. 年初结转和结余 346.15 万元，为珠航局以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

##### (二) 支出总计 8503.16 万元。

珠航局 2024 年度总支出 8503.16 万元，其中，本年支出 8277.03 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 571.56 万元，主要用于珠航局离退休人员经费、离退休干部管理机构的经费支出。比 2023 年决算数减少 2.69 万元，下降 0.5%，主要原因

是离退休人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）支出 199.2 万元，主要用于珠航局医疗费支出。比 2023 年决算数增加 199.2 万元，主要原因是医疗支出增加。

3. 交通运输支出（类）支出 6333.85 万元，主要用于珠江航务管理方面的支出。比 2023 年决算数增加 2440.53 万元，增长 62.7%，主要原因是基建项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）支出 1172.42 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革支出。比 2023 年决算数增加 153.33 万元，增长 15.1%，主要原因是住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余 226.14 万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要结转到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

珠航局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8272.36 万元，占本年支出的 99.9%。比 2023 年决算数增加 2785.86 万元，增长 50.8%，主要原因是基建项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

珠航局 2024 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输支出（类）支出 6329.18 万元，占比 76.5%；住房

保障支出（类）支出 1172.42 万元，占比 14.2%；社会保障和就业支出（类）支出 571.56 万元，占比 6.9%；卫生健康支出（类）支出 199.2 万元，占比 2.4%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 278.62 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 187.53 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 105.41 万元，完成年初预算的 100%。

#### **2. 卫生健康支出（类）**

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 199.2 万元，完成年初预算的 100%。

#### **3. 交通运输支出（类）**

（1）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出 2100 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出 4229.18 万元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于年初

预算数的主要原因是执行中追加预算。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 375.77 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 796.65 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用以前年度结转资金。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

珠航局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3754.25 万元，其中：

人员经费 3429.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、医疗费补助等。

日常公用经费 324.94 万元，主要包括：咨询费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

珠航局 2024 年度政府性基金未安排预算支出。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

珠航局 2024 年度国有资本经营未安排预算支出。

## 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

珠航局 2024 年度“三公”经费全年预算数为 58.71 万元，实际支出 39.69 万元，预算执行率 67.6%，较上年增加 1.26 万元、增长 3.3%。其中：因公出国（境）费 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 39.25 万元，完成全年预算数的 81.3%，较上年增加 1.26 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.44 万元，完成全年预算数的 100%，与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 39.25 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 98.9%。公务用车购置费 17.98 万元，更新公务用车 1 辆，原因是对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。公务用车运行维护费 21.27 万元，公务用车保有量为 5 辆，车均运行维护费 4.25 万元，主要用于应急保障、机要文件交换、公务活动的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费 0.44 万元，占财政拨款“三公”经费总数的 1.1%。共接待 4 批次、38 人次。主要是按规定开支的各类公务接待支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出。

珠航局 2024 年度机关运行经费支出 324.94 万元，比年初预算数增加 5.8 万元，增长 1.8%，主要原因是执行中按规定使用以前年度结转资金。

### （二）政府采购支出。

珠航局 2024 年度政府采购支出总额 2906.18 万元，其中：政府采购货物支出 51.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2855.1 万元。授予中小企业合同金额 1947.1 万元，占政府采购支出总额的 67%，其中：授予小微企业合同金额 15.1 万元，占授予中小企业合同金额的 0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.7%。

### （三）国有资产占有情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，珠航局共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，珠航局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金（含财政拨款和上年结转资金）

4522.15 万元，占一般公共预算项目预算总额的 100%。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入:**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 其他收入:**指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如利息收入等。

**(三) 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。

**(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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):指珠航局实施养老保险制度由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):指珠航局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指珠航局用于医疗的支出。

**(六) 交通运输(类)公路水路运输(款):**

1. 交通运输信息化建设(项):指珠航局用于信息化建设的项目支出。

2. 水路运输管理支出(项):指用于珠江航务管理方面的支出。

**(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):**

1. 住房公积金（项）：指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）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（八）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

**（九）机关运行经费：**为保障珠航局机关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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十）基本支出：**指为保障珠航局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十一）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。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。