

# 桂林航道养护中心2021年部门预算 报表

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出             |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目                | 预算数      | 项 目（按支出功能科目分类）  | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款         | 2,369.00 | 一、一般公共服务支出      |          |
| （一）经费拨款            | 2,369.00 | 二、外交支出          |          |
| 1.自治区本级            | 2,369.00 | 三、国防支出          |          |
| 2.中央补助             |          | 四、公共安全支出        |          |
| 3.一般债券收入           |          | 五、教育支出          |          |
| （二）纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | 六、科学技术支出        |          |
| 二、政府性基金预算拨款        |          | 七、文化体育与传媒支出     |          |
| （一）自治区本级           |          | 八、社会保障和就业支出     | 229.28   |
| （二）中央补助            |          | 九、卫生健康支出        | 165.62   |
| （三）专项债券收入          |          | 十、节能环保支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款       |          | 十一、城乡社区支出       |          |
| （一）自治区本级           |          | 十二、农林水支出        |          |
| （二）中央补助            |          | 十三、交通运输支出       | 1,978.13 |
| 四、财政专户管理资金收入       |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
| 五、事业收入             |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
| 六、事业单位经营收入         |          | 十六、金融支出         |          |
| 七、上级补助收入           |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
| 八、附属单位上缴收入         |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 九、其他收入             | 74.53    | 十九、住房保障支出       | 114.64   |
|                    |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                    |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                    |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                    |          | 二十三、其他支出        |          |
|                    |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                    |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                    |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 本 年 收 入 合 计        | 2,443.53 | 本 年 支 出 合 计     | 2,487.67 |
| 上年结转结余             | 44.14    | 结转下年支出          |          |
| 收 入 总 计            | 2,487.67 | 支 出 总 计         | 2,487.67 |

## 收入预算总表

2021年

单位：万元

| 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称 | 合计       | 本年收入     |          |         |          |            |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |            |       |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|------------|-------|
|           |          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金  |
| **        | **       | 1        | 2        | 3        | 4       | 5        | 6          | 7    | 8        | 9      | 10       | 11    | 12     | 13     | 14      | 15       | 16         | 17    |
|           | 合计       | 2,487.67 | 2,443.53 | 2,369.00 |         |          |            |      |          |        |          | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
| 305       | 广西壮族自治区  | 2,487.67 | 2,443.53 | 2,369.00 |         |          |            |      |          |        |          | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
| 305006004 | 广西壮族自治   | 2,487.67 | 2,443.53 | 2,369.00 |         |          |            |      |          |        |          | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |

## 支出预算总表

2021年

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称<br>(功能分类科目名称) | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年支出 |
|------|----|----|--------------|------------------------|----------|----------|--------|--------|
| **   | ** | ** | **           | **                     | 1        | 2        | 3      | 4      |
|      |    |    | 合计           |                        | 2,487.67 | 1,823.32 | 664.35 |        |
|      |    |    | 305          | 广西壮族自治区交通运输厅           | 2,487.67 | 1,823.32 | 664.35 |        |
|      |    |    | 305006004    | 广西壮族自治区桂林航道养护中心        | 2,487.67 | 1,823.32 | 664.35 |        |
| 208  | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 152.85   | 152.85   |        |        |
| 208  | 05 | 06 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 76.43    | 76.43    |        |        |
| 210  | 11 | 02 |              | 事业单位医疗                 | 94.48    | 94.48    |        |        |
| 210  | 11 | 03 |              | 公务员医疗补助                | 71.14    | 71.14    |        |        |
| 214  | 01 | 23 |              | 航道维护                   | 1,978.13 | 1,313.78 | 664.35 |        |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金                  | 114.64   | 114.64   |        |        |

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出              |          |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目                | 预算数      | 项 目（按支出功能科目分类）   | 预算数      |
| 一、本年收入             | 2,369.00 | 一、本年支出           | 2,369.00 |
| （一）一般公共预算拨款        | 2,369.00 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 1. 经费拨款            | 2,369.00 | （二）外交支出          |          |
| (1) 自治区本级          | 2,369.00 | （三）国防支出          |          |
| (2) 中央补助           |          | （四）公共安全支出        |          |
| (3) 一般债券收入         |          | （五）教育支出          |          |
| 2. 纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （六）科学技术支出        |          |
| （二）政府性基金预算拨款       |          | （七）文化体育与传媒支出     |          |
| 1. 自治区本级           |          | （八）社会保障和就业支出     | 229.28   |
| 2. 中央补助            |          | （九）卫生健康支出        | 165.62   |
| 3. 专项债券收入          |          | （十）节能环保支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款      |          | （十一）城乡社区支出       |          |
| 1. 自治区本级           |          | （十二）农林水支出        |          |
| 2. 中央补助            |          | （十三）交通运输支出       | 1,859.46 |
| 二、上年结转结余           |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
| （一）一般公共预算拨款        |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款       |          | （十六）金融支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款      |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|                    |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                    |          | （十九）住房保障支出       | 114.64   |
|                    |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|                    |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |
|                    |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                    |          | （二十三）其他支出        |          |
|                    |          | （二十四）债务还本支出      |          |
|                    |          | （二十五）债务付息支出      |          |
|                    |          | （二十六）债务发行费用支出    |          |
|                    |          | 二、结转下年支出         |          |
| 收 入 总 计            | 2,369.00 | 支 出 总 计          | 2,369.00 |

## 一般公共预算支出预算表

2021年

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称<br>(功能分类科目名称) | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 结转下年支出 |
|------|----|----|-----------|------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
|      |    |    |           |                        |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |        |
| **   | ** | ** | **        | **                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6      |
|      |    |    |           | 合计                     | 2,369.00 | 1,823.32 | 1,627.44 | 195.88 | 545.68 |        |
|      |    |    | 305       | 广西壮族自治区交通运输厅           | 2,369.00 | 1,823.32 | 1,627.44 | 195.88 | 545.68 |        |
|      |    |    | 305006004 | 广西壮族自治区桂林航道养护中心        | 2,369.00 | 1,823.32 | 1,627.44 | 195.88 | 545.68 |        |
| 208  | 05 | 05 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 152.85   | 152.85   | 152.85   |        |        |        |
| 208  | 05 | 06 |           | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 76.43    | 76.43    | 76.43    |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |           | 事业单位医疗                 | 94.48    | 94.48    | 94.48    |        |        |        |
| 210  | 11 | 03 |           | 公务员医疗补助                | 71.14    | 71.14    | 71.14    |        |        |        |
| 214  | 01 | 23 |           | 航道维护                   | 1,859.46 | 1,313.78 | 1,117.90 | 195.88 | 545.68 |        |
| 221  | 02 | 01 |           | 住房公积金                  | 114.64   | 114.64   | 114.64   |        |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

2021年

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |       |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|-------|----------------|--------------|----------|--------|
| 类            | 款     | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| **           | **    | **             | 1            | 2        | 3      |
|              |       | 合计             | 1,823.32     | 1,627.44 | 195.88 |
| 301          |       | 工资福利支出         | 1,456.43     | 1,456.43 |        |
|              | 30101 | 基本工资           | 315.32       | 315.32   |        |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 22.31        | 22.31    |        |
|              | 30107 | 绩效工资           | 634.44       | 634.44   |        |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.85       | 152.85   |        |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 76.43        | 76.43    |        |
|              | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 85.98        | 85.98    |        |
|              | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 47.77        | 47.77    |        |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.78         | 4.78     |        |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.91         | 1.91     |        |
|              | 30113 | 住房公积金          | 114.64       | 114.64   |        |
| 302          |       | 商品和服务支出        | 195.88       |          | 195.88 |
|              | 30201 | 办公费            | 15.00        |          | 15.00  |
|              | 30202 | 印刷费            | 4.34         |          | 4.34   |
|              | 30205 | 水费             | 1.60         |          | 1.60   |
|              | 30206 | 电费             | 8.02         |          | 8.02   |
|              | 30207 | 邮电费            | 9.30         |          | 9.30   |
|              | 30211 | 差旅费            | 42.04        |          | 42.04  |
|              | 30213 | 维修(护)费         | 8.61         |          | 8.61   |
|              | 30215 | 会议费            | 9.90         |          | 9.90   |
|              | 30216 | 培训费            | 3.39         |          | 3.39   |
|              | 30217 | 公务接待费          | 1.29         |          | 1.29   |
|              | 30226 | 劳务费            | 2.85         |          | 2.85   |
|              | 30228 | 工会经费           | 19.11        |          | 19.11  |
|              | 30229 | 福利费            | 9.18         |          | 9.18   |
|              | 30231 | 公务用车运行维护费      | 15.90        |          | 15.90  |
|              | 30239 | 其他交通费用         | 3.13         |          | 3.13   |
|              | 30299 | 其他商品和服务支出      | 34.80        |          | 34.80  |
|              | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.28         |          | 0.28   |
|              | 30299 | 其他商品和服务支出      | 7.14         |          | 7.14   |
| 303          |       | 对个人和家庭的补助      | 171.01       | 171.01   |        |
|              | 30301 | 离休费            | 13.08        | 13.08    |        |
|              | 30302 | 退休费            | 78.29        | 78.29    |        |
|              | 30307 | 医疗费补助          | 31.87        | 31.87    |        |
|              | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 47.77        | 47.77    |        |

# 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

2021年

单位:万元

| 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称        | 总计    | “三公”经费 |          |       |              |           |         | 会议费  | 培训费   |           |          |
|-----------|-----------------|-------|--------|----------|-------|--------------|-----------|---------|------|-------|-----------|----------|
|           |                 |       | 合计     | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         |      | 小计    | 自治区本级资金安排 | 中央补助资金安排 |
|           |                 |       |        |          |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |      |       |           |          |
| **        | **              | 1     | 2      | 3        | 4     | 5            | 6         | 7       | 8    | 9     | 10        | 11       |
|           | 合计              | 55.34 | 32.19  |          | 1.29  | 30.90        | 15.90     | 15.00   | 9.90 | 13.25 | 13.25     |          |
| 305       | 广西壮族自治区交通运输厅    | 55.34 | 32.19  |          | 1.29  | 30.90        | 15.90     | 15.00   | 9.90 | 13.25 | 13.25     |          |
| 305006004 | 广西壮族自治区桂林航道养护中心 | 55.34 | 32.19  |          | 1.29  | 30.90        | 15.90     | 15.00   | 9.90 | 13.25 | 13.25     |          |



## 政府性基金预算支出预算表

2021年

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----|----|----------|------------------------|----|------|------|--------|
| **   | ** | ** | **       | **                     | 1  | 2    | 3    | 4      |
|      |    |    |          |                        |    |      |      |        |

### 自治区本级项目支出预算表

单位：万元

| 部门(单位)代码  | 部门(单位)名称        | 项目名称                      | 合计     | 本年拨款   |        |         |          |            |       | 上年结转结余 |        |         |          |            |       |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------------|-------|--------|--------|---------|----------|------------|-------|
|           |                 |                           |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金  |
| **        | **              | **                        | 1      | 2      | 3      | 4       | 5        | 6          | 7     | 8      | 9      | 10      | 11       | 12         | 13    |
|           |                 | 合计                        | 664.35 | 620.21 | 545.68 |         |          |            | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
|           |                 | 其他运转类项目                   | 167.72 | 167.72 | 156.92 |         |          |            | 10.80 |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 特定目标类项目                   | 496.63 | 452.49 | 388.76 |         |          |            | 63.73 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
| 305       | 广西壮族自治区交通运输厅    |                           | 664.35 | 620.21 | 545.68 |         |          |            | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
| 305006004 | 广西壮族自治区桂林航道养护中心 |                           | 664.35 | 620.21 | 545.68 |         |          |            | 74.53 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
|           |                 | 其他运转类项目                   | 167.72 | 167.72 | 156.92 |         |          |            | 10.80 |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 物业管理费                     | 56.20  | 56.20  | 56.20  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 单位网络系统升级与维护               | 12.49  | 12.49  | 12.49  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 残疾人保障金专项经费                | 5.50   | 5.50   | 5.50   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 编外人员经费                    | 78.38  | 78.38  | 78.38  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 事业单位激励担当奖励经费              | 4.35   | 4.35   | 4.35   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 编外人员经费(非转)                | 10.80  | 10.80  |        |         |          |            | 10.80 |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 特定目标类项目                   | 496.63 | 452.49 | 388.76 |         |          |            | 63.73 | 44.14  |        |         |          |            | 44.14 |
|           |                 | 航道维护经费                    | 78.72  | 78.72  | 78.72  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 航标维护经费                    | 109.50 | 109.50 | 109.50 |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 站房维修专项经费                  | 20.70  | 20.70  | 20.70  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费     | 21.93  | 21.93  | 21.93  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 桥梁桥区水上航标维护经费              | 2.23   | 2.23   | 2.23   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | “平安航道”建设专项经费              | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 安全生产管理专项经费                | 11.40  | 11.40  | 11.40  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 航道船舶车辆无线设备维修经费            | 62.75  | 62.75  | 62.75  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 专用、办公设备购置及维护支出            | 2.60   | 2.60   | 2.60   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | “美丽广西”港航行动专项经费            | 0.65   | 0.65   | 0.65   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 航道信息化应用维护                 | 8.14   | 8.14   | 8.14   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 航道行政执法经费                  | 21.39  | 21.39  | 21.39  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 党建、工会、团委、妇委会等活动经费         | 7.90   | 7.90   | 7.90   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 创建文明行业(单位)专项经费            | 2.30   | 2.30   | 2.30   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 部门预、决算及行业审计专项经费           | 3.79   | 3.79   | 3.79   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 单位教育培训支出                  | 9.86   | 9.86   | 9.86   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 公开招聘工作人员专项经费              | 6.90   | 6.90   | 6.90   |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费(非转) | 8.42   | 8.42   |        |         |          |            | 8.42  |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 固定资产出租出借支出                | 15.78  | 15.78  |        |         |          |            | 15.78 |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 单位教育培训支出(非转)              | 8.40   | 8.40   |        |         |          |            | 8.40  |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | “美丽广西”港航行动专项经费(非转)        | 17.27  | 17.27  |        |         |          |            | 17.27 |        |        |         |          |            |       |
|           |                 | 专用、办公设备购置及维护支出(非转)        | 33.00  |        |        |         |          |            |       | 33.00  |        |         |          |            | 33.00 |
|           |                 | 自来水供水管改造                  | 25.00  | 13.86  |        |         |          |            | 13.86 | 11.14  |        |         |          |            | 11.14 |
|           |                 | 车辆购置                      | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |            |       |        |        |         |          |            |       |

# 补助市县项目支出预算表

2021年

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 |        |         |          |            |      | 上年结转结余 |        |         |          |            |      |
|----------|----------|------|----|------|--------|---------|----------|------------|------|--------|--------|---------|----------|------------|------|
|          |          |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| **       | **       | **   | 1  | 2    | 3      | 4       | 5        | 6          | 7    | 8      | 9      | 10      | 11       | 12         | 13   |
|          |          |      |    |      |        |         |          |            |      |        |        |         |          |            |      |