

2025年
惠州市港口航空铁路事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市港口航空铁路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市港口航空铁路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于港口、航空、铁路工作的方针政策和法律法。（二）负责全市港口、航空、铁路（含城市轨道、城际轨道，下同）、枢纽场站等具体事务工作。（三）参与编制全市港口、航空、铁路、枢纽场站等的规划。参与拟订全市港口、航空、铁路行业的发展、中长期发展规划。参与编制港口及岸线、机场、铁路专项规划和航班航线开发计划等相关工作。参与编制临港、临空等经济区建设专项规划。参与协调港口、航空、铁路运输与其他运输的有效衔接和疏运工作。（四）承担港口的前期、建设及运营监督管理的事务工作。负责港口公用进出港航道、防坡堤、锚地等基础设施的组织建设和维护具体工作。承担港口调度、船舶引航的管理事务工作。承担船舶引航等公共事务经营服务性收费管理事务工作。负责港区内港口经营企业的安全监督管理事务工作。负责港口设施保安监督管理事务工作。参与港口国防战备工作。（五）承担航空的前期、建设和运营监督管理事务工作。参与相关净空环境管理事务工作。参与航空行业安全生产、服务质量和战备工作。（六）承担全市铁路运营监督管理的事务工作。参与全市铁路前期、建设事务工作和铁路行业安全生产、服务质量和战备工作。（七）具体承担并实施港口、航空及其枢纽场站专项资金使用计划等编制工作，参与铁路及其枢纽场站的专项资金使用计划编制工作，承担对港口、航空及其枢纽场站专项资金的使用审核。（八）完成市委、市政府及市交通

运输局交办的其他任务。完成市发展和改革委员会交办涉及铁路的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设部门8个：分别是综合事务部、财会法务部、计划事务部、港口事务部、航空事务部、铁路事务部、安全事务部、工程技术部；以上内设部门均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市港口航空铁路事务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,221.05	一、一般公共服务支出	1.74
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	268.05
		九、卫生健康支出	68.70
		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	12,767.35
		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	115.21
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,221.05	本年支出合计	13,221.05
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	13,221.05	支出总计	13,221.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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			
	合计	13,221.05	13,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,767.35	12,767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,767.35	12,767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,075.35	1,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	11,596.00	11,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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	13,221.05	1,527.31	11,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.23	110.23	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	105.21	105.21	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,767.35	1,075.35	11,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,767.35	1,075.35	11,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,075.35	1,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	11,596.00	0.00	11,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.21	115.21	0.00	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：惠州市港口航空铁路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,221.05	一、一般公共服务支出	1.74
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	268.05
		九、卫生健康支出	68.70
		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	12,767.35
		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	115.21
		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	13,221.05	本年支出合计	13,221.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,221.05	支出总计	13,221.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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	13,221.05	1,527.31	11,693.74
[201]一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74
[20136]其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
[2013699]其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
[208]社会保障和就业支出	268.05	268.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.05	268.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.23	110.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	52.61	0.00
[210]卫生健康支出	68.70	68.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.70	68.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.70	68.70	0.00
[214]交通运输支出	12,767.35	1,075.35	11,692.00
[21401]公路水路运输	12,767.35	1,075.35	11,692.00
[2140101]行政运行	1,075.35	1,075.35	0.00
[2140122]水运建设	11,596.00	0.00	11,596.00
[2140199]其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00
[221]住房保障支出	115.21	115.21	0.00
[22102]住房改革支出	115.21	115.21	0.00
[2210201]住房公积金	115.21	115.21	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,527.31
[301]工资福利支出	1,303.75
[30101]基本工资	166.68
[30102]津贴补贴	512.52
[30103]奖金	265.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.21
[30109]职业年金缴费	52.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.56
[30111]公务员医疗补助缴费	32.88
[30112]其他社会保障缴费	5.26
[30113]住房公积金	115.21
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	106.44
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.02
[30229]福利费	17.36
[30231]公务用车运行维护费	3.22
[30239]其他交通费用	29.15
[30299]其他商品和服务支出	22.40
[303]对个人和家庭的补助	110.23

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	110.23
[310]资本性支出	6.88
[31002]办公设备购置	6.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,693.74
[302]商品和服务支出	97.02
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	0.20
[30227]委托业务费	81.00
[30239]其他交通费用	0.24
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	11,596.00
[31005]基础设施建设	11,596.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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	86.35	86.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.52	3.52	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	3.22	3.22	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.22	3.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市港口航空铁路事务中心

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	1,527.31	1,527.31	1,527.31	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市港口航空铁路事务中心	1,527.31	1,527.31	1,527.31	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,443.13	1,443.13	1,443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	84.18	84.18	84.18	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	11,693.74	11,693.74	11,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市港口航空铁路事务中心	11,693.74	11,693.74	11,693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展中心党的建设各项工作，进一步加强基层党组织和党员队伍建设，不断提高中心党建工作科学化水平。
惠州港东联作业区进港航道扩建工程	9,926.00	9,926.00	9,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动惠州港东联作业区进港航道扩建工程交工验收，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、水运等年度建设任务。
惠州港碧甲公共航道扩建工程	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动惠州港碧甲公共航道扩建工程交工验收，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、水运等年度建设任务。
港口安全生产监管及应急演练经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每季度一次组织第三方安全机构对港区安全生产检查以及开展应急演练活动，促进港口安全生产，实现重大安全事故发生率为0。
港航铁中心政务信息化系统运行维护项目经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心政务信息化系统运行维护项目智慧港和港口视频监控运行维护，确保中心视频监控应急指挥系统的各个子系统维保期内正常运行，系统故障及时解决保证不影响正常的工作及演习演练，服务响应率100%等。
港航铁运转保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心日常工作正常运转，为干部职工正常工作提供后勤保证。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强退休干部职工党支部书记队伍建设，激励退休干部职工党组织书记和委员更好地履职尽责。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,221.05万元，比上年增加3,630.73万元，增长37.9%，主要原因是东联和碧甲航道下达中央补助资金，航道资金预算收入较上年增加；支出预算13,221.05万元，比上年增加3,630.73万元，增长37.9%，主要原因是东联和碧甲航道下达中央补助资金，航道资金预算支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.52万元，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。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维护费3.22万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.22万元，比上年增加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；公务接待费0.3万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排86.35万元，比上年增加30.78万元，增长55.4%，主要原因是根据财政要求，2025年公务交通补贴29.15万元列入其他交通费经济科目，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排107.38万元，其中：货物类采购预算6.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额2,074.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产6.88万元，主要是台式计算机、便携式计算机以及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
惠州港东联作业区进港航道扩建工程	9926	推动惠州港东联作业区进港航道扩建工程交工验收，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、水运等年度建设任务。
惠州港碧甲公共航道扩建工程	1670	推动惠州港碧甲公共航道扩建工程交工验收，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、水运等年度建设任务。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。