

2026年  
汕头市港航事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市港航事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 汕头市港航事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实上级有关港航工作的方针政策、法律法规和技术标准，参与拟订有关具体规定。

(二) 参与组织编制全市港口建设航运发展的年度计划和总体规划等各类建设规划，经上级有关部门批准后组织实施。

(三) 具体实施港口公用航道、防波堤、拦沙堤、锚地等公用基础设施建设、协调等工作；参与港口公用基础设施建设维护资金和专项资金使用的管理和监督；配合上级有关部门指导协调全市港口建设及维护相关工作。

(四) 承担港航建设管理的技术性、事务性工作。

(五) 承担港航发展战略研究，组织开展港航对外交流与合作、港航从业人员技术业务培训等工作；协助做好港航经济运行情况统计分析工作。

(六) 承担港口规费征收的事务性工作；承担预决算、财务和国有资产管理，负责党风廉政建设、精神文明建设、队伍建设。

(七) 按上级主管部门要求参与港航安全生产、应急管理、三防和交通战备等有关工作。

(八) 承担上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

汕头市港航事务中心设置4个正科级内设机构，包括：办公室、港航服务部、基本建设部、财务审计部。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括汕头市港航事务中心本部预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：汕头港公共设施管理站（汕头港通信调度中心）、汕头市港口规费征收站。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,260.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	394.17
		九、卫生健康支出	108.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,575.99
		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	117.73
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,260.35	本年支出合计	3,260.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,260.35	支出总计	3,260.35

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。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,260.35	3,196.56	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	3,260.35	3,196.56	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,260.35	1,770.56	1,489.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.86	82.86	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	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,575.99	1,149.99	1,426.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,575.99	1,149.99	1,426.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,053.69	627.69	1,426.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,196.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	63.79	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	394.17
		九、卫生健康支出	108.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,575.99
		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	117.73
		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	3,260.35	本年支出合计	3,260.35

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	3,260.35	支出总计	3,260.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市港航事务中心

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	3,196.56	1,770.56	1,426.00
[208]社会保障和就业支出	394.17	394.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.17	394.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.01	114.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.86	82.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.77	65.77	0.00
[210]卫生健康支出	108.67	108.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.68	48.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	51.90	51.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
[214]交通运输支出	2,575.99	1,149.99	1,426.00
[21401]公路水路运输	2,575.99	1,149.99	1,426.00
[2140101]行政运行	522.30	522.30	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2,053.69	627.69	1,426.00
[221]住房保障支出	117.73	117.73	0.00
[22102]住房改革支出	117.73	117.73	0.00
[2210201]住房公积金	117.73	117.73	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市港航事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,770.56
[301]工资福利支出	1,433.87
[30101]基本工资	302.37
[30102]津贴补贴	313.10
[30103]奖金	256.09
[30107]绩效工资	172.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.53
[30109]职业年金缴费	65.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.55
[30111]公务员医疗补助缴费	8.09
[30112]其他社会保障缴费	6.64
[30113]住房公积金	120.23
[302]商品和服务支出	86.79
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	30.30
[30228]工会经费	6.94
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	15.09
[30299]其他商品和服务支出	17.36
[303]对个人和家庭的补助	249.90
[30302]退休费	206.87

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	43.03

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市港航事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,426.00
[302]商品和服务支出	264.70
[30201]办公费	16.60
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	12.10
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	36.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	99.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	15.30
[31002]办公设备购置	15.30
[312]对企业补助	1,146.00
[31204]费用补贴	1,146.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市港航事务中心

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	235.12	235.12	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

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	63.79	0.00	63.79
212	城乡社区支出	63.79	0.00	63.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.79	0.00	63.79
2120802	土地开发支出	63.79	0.00	63.79

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市港航事务中心

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：汕头市港航事务中心

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		
合计	1,770.56	1,770.56	1,770.56	0.00	0.00	0.00
汕头市港航事务中心	1,770.56	1,770.56	1,770.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,433.87	1,433.87	1,433.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.79	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.90	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市港航事务中心

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	1,489.79	1,489.79	1,426.00	63.79	0.00	0.00	0.00	
汕头市港航事务中心	1,489.79	1,489.79	1,426.00	63.79	0.00	0.00	0.00	
港航运转经费（调入资金项目）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
港航服务专项经费（调入资金项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作开展，确保港口事业顺利健康发展等。
码头及前沿水域维护经费（调入资金项目）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于码头及其前沿水域的维护，对生产起到促进作用。确保船舶安全靠离。对码头及港口设施可持续使用起促进作用。
区县规费征管人员补充经费（调入资金项目）	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于基层港口管理部门补充人员经费，保障港口各项规费能够及时征收入账，做好岸线日常巡查、港口规费征收稽查等工作。
汕头港航道维护疏浚专项资金（2026年节前工程款）	63.79	63.79	0.00	63.79	0.00	0.00	0.00	根据财政相关通知，安排市级政府投资项目节前资金，及时做好资金支付。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,260.35万元，比上年增加165.32万元，增长5.3%，主要原因是增加码头及前沿水域维护经费和节前工程款的收入预算；支出预算3,260.35万元，比上年增加165.32万元，增长5.3%，主要原因是增加码头及前沿水域维护经费和节前工程款的支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少0.5万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费的安排。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8万元（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8万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费的安排；公务接待费0.5万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排235.12万元，比上年增加186.19万元，增长380.5%，主要原因是本年度将项目支出预算的办公费、办公设备购置、物业管理费等行政经费统计在内。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排202万元，其中：货物类采购预算16.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算165.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额2,098.62万元，分布构成情况为：房屋5,075.45平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.3万元，主要是办公电脑、复印机、办公家具等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费129.3万元，比上年减少22万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约，减少委托第三方审计服务的费用。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无		

注：本年度无重点项目。

## 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、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。