

2026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 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 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规。

（二）负责全市港口、航空、铁路（含城市轨道交通、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，协调港口、航空、铁路运输与其他运输的有效衔接和疏运等工作。

（四）承担港口的前期、建设及除大亚湾港区外的港口运营监督管理的事务工作。负责我市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。承担港口引航、调度、公共事务经营服务性收费管理事务工作。负责除大亚湾港区外的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。参与全市境内的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。

## **二、部门机构设置**

本部门内设部门7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、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 2026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	1,528.90	一、一般公共服务支出	1.68
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	272.52
		九、卫生健康支出	68.13
		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	1,075.07
		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	111.51
		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	1,528.90	本年支出合计	1,528.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,528.90	支出总计	1,528.90

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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	1,528.90	1,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市港口航空铁路事务中心	1,528.90	1,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,528.90	1,508.25	20.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.01	116.01	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	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,075.07	1,056.09	18.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,075.07	1,056.09	18.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,056.09	1,056.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.51	111.51	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	1,528.90	一、一般公共服务支出	1.68
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	272.52
		九、卫生健康支出	68.13
		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	1,075.07
		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	111.51
		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	1,528.90	本年支出合计	1,528.90

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	1,528.90	支出总计	1,528.90

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：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	1,528.90	1,508.25	20.65
[201]一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
[20136]其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68
[2013699]其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68
[208]社会保障和就业支出	272.52	272.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.52	272.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.01	116.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	0.00
[210]卫生健康支出	68.13	68.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.13	68.13	0.00
[214]交通运输支出	1,075.07	1,056.09	18.97
[21401]公路水路运输	1,075.07	1,056.09	18.97
[2140101]行政运行	1,056.09	1,056.09	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	18.97	0.00	18.97
[221]住房保障支出	111.51	111.51	0.00
[22102]住房改革支出	111.51	111.51	0.00
[2210201]住房公积金	111.51	111.51	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	1,508.25
[301]工资福利支出	1,287.26
[30101]基本工资	182.86
[30102]津贴补贴	496.07
[30103]奖金	256.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.34
[30109]职业年金缴费	52.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.31
[30111]公务员医疗补助缴费	32.61
[30112]其他社会保障缴费	5.22
[30113]住房公积金	111.51
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	99.63
[30201]办公费	7.52
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.15
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	28.90
[30299]其他商品和服务支出	41.86
[303]对个人和家庭的补助	116.01
[30302]退休费	116.01

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.36
[31002]办公设备购置	5.36

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	20.65
[302]商品和服务支出	19.93
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	12.13
[30211]差旅费	0.10
[30226]劳务费	3.84
[30239]其他交通费用	0.24
[30299]其他商品和服务支出	0.62
[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

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	62.60	62.60	0.00	0.00
“三公”经费	2.85	2.85	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.15	0.15	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		
合计	1,508.25	1,508.25	1,508.25	0.00	0.00	0.00
惠州市港口航空铁路事务中心	1,508.25	1,508.25	1,508.25	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,432.16	1,432.16	1,432.16	0.00	0.00	0.00
公用经费	76.09	76.09	76.09	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	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市港口航空铁路事务中心	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.96	0.96	0.96	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。
港口安全生产监管经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对港区港口经营企业（大亚湾区港口企业除外）实施安全监管，促进港口安全生产，实现重大安全事故发生率≤5%的目标。
港航铁运转保障经费	3.00	3.00	3.00	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障。
物业管理费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	中心办公地址在交通大厦七楼，办公面积约898.43平方米，实有办公人员约42人（含借调人员）。为维持正常的办公秩序，保证干部职工良好的工作环境，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为中心办公区域提供保洁、会议服务。
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	为中心退休党支部书记和委员发放工作补贴，进一步加强退休干部职工党支部队伍建设，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 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1,528.9万元，比上年减少11,692.15万元，下降88.4%，主要原因是2025年度下达了惠州港东联作业区进港航道扩建工程和惠州港碧甲公共航道扩建工程中央补助资金11596万元，航道资金预算收入较上年减少；支出预算1,528.9万元，比上年减少11,692.15万元，下降88.4%，主要原因是2025年度下达了惠州港东联作业区进港航道扩建工程和惠州港碧甲公共航道扩建工程中央补助资金11596万元，航道资金预算支出较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.85万元，比上年减少0.67万元，下降19%，主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费较上年度减少。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2.7万元（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2.7万元，比上年减少0.52万元。）比上年减少0.52万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费用支出；公务接待费0.15万元，比上年减少0.15万元，下降50%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费用支出。

### 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62.6万元，比上年减少23.75万元，下降27.5%，主要原因是厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排37.88万元，其中：货物类采购预算5.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.52万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,045.98万元，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5.36万元，主要是台式计算机、便携式计算机以及办公家具等。

#### **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4万元，比上年减少82万元，下降95.3%，主要原因是相较2025年，本年度预算一是减少港航铁中心政务信息化系统运行维护项目委托费用51万元；

二是减少港口安全生产监管及应急演练项目委托费用30万元；三是减少档案管理服务费用1万元。

## 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。