2018年

广东西江航道事务中心部门预算

目 录

第一部分 广东省西江航道事务中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省西江航道事务中心概况

1. 主要职责

我单位原为广东省西江航道局，属行政事业单位。根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省航道事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕20 号），于2018年1月1日变更为广东省西江航道事务中心，为公益一类事业单位，正处级，主要任务为：在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

二、机构设置

我中心本部内设机构：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科4个科（室），下设西江、云浮、封开、四会4个航标与测绘所（注：各所机构改革未有相关政策文件，仍照旧）。中心本部和各航标与测绘所均为独立编制机构和独立核算机构。我中心总编制数222人，其中参公编制32人，非参公编制190人。2017年末实有人数387人，其中在职人员183人，离休人员4人，退休人员200人。批复预算仍按旧单位广东省西江航道（预算编码：171004007）。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | |  | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | | | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 4,867.63 | 一、基本支出 | | | 3,114.33 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | | | 1,764.00 |
| 三、其他资金 | 954.90 | 三、事业单位经营支出 | | | 1,044.20 |
|  |  |  | | |  |
| 本年收入合计 | 5,822.53 | 本年支出合计 | | | 5,922.53 |
|  |  |  | | |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | | | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | | | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 100.00 | 六、结转下年 | | | 0.00 |
|  |  |  | | |  |
| 收入总计 | 5,922.53 | 支出总计 | | | 5,922.53 |
| **二、收入总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | 2018年预算 | | |
| 一、预算拨款 | | | 4,867.63 | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 4,867.63 | | |
| 基金预算拨款 | | | 0.00 | | |
| 二、财政专户拨款 | | | 0.00 | | |
| 教育收费 | | | 0.00 | | |
| 其他财政收入拨款 | | | 0.00 | | |
| 三、其他资金 | | | 954.90 | | |
| 事业收入 | | | 0.00 | | |
| 事业单位经营收入 | | | 949.60 | | |
| 其他收入 | | | 5.30 | | |
|  | | |  | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | 5,822.53 | | |
|  | | |  | | |
| 四、上级补助收入 | | | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 0.00 | | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | | 100.00 | | |
|  | | |  | | |
| 收 入 总 计 | | | 5,922.53 | | |
| **三、支出总体情况表** | | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | 2018年预算 | | |
| 一、基本支出 | | | 3,114.33 | | |
| 工资福利支出 | | | 2,308.05 | | |
| 一般商品和服务支出 | | | 220.77 | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | 585.51 | | |
| 其他资本性支出等 | | | 0.00 | | |
| 自有资金 | | | 0.00 | | |
|  | | |  | | |
| 二、项目支出 | | | 1,764.00 | | |
| 日常运转类项目 | | | 1,764.00 | | |
| 政府购买服务类项目 | | | 0.00 | | |
| 科技研发类项目 | | | 0.00 | | |
| 基本建设类项目 | | | 0.00 | | |
| 信息系统建设类项目 | | | 0.00 | | |
| 信息化运维类项目 | | | 0.00 | | |
| 补助企事业类项目 | | | 0.00 | | |
| 因公出国（境）项目 | | | 0.00 | | |
| 专项业务类项目 | | | 0.00 | | |
| 自有资金 | | | 0.00 | | |
|  | | |  | | |
| 三、事业单位经营支出 | | | 1,044.20 | | |
|  | | |  | | |
| 本 年 支 出 合 计 | | | 5,922.53 | | |
|  | | |  | | |
| 四、对附属单位补助支出 | | | 0.00 | | |
| 五、上缴上级支出 | | | 0.00 | | |
| 六、结转下年 | | | 0.00 | | |
| 支 出 总 计 | | | 5,922.53 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、财政拨款收支总体情况表** | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,867.63 | 一、一般公共预算 | | 4,867.63 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | | 0.00 |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 4,867.63 | 本年支出合计 | | 4,867.63 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | |  | | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算 | | | | |
| 小计 | | 其中：基本支出 | | 项目支出 |
| 合 计 | 4,867.63 | | 3,103.63 | | 1,764.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 590.01 | | 590.01 | | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 590.01 | | 590.01 | | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 590.01 | | 590.01 | | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 4,277.62 | | 2,513.62 | | 1,764.00 |
| [21401]公路水路运输 | 4,277.62 | | 2,513.62 | | 1,764.00 |
| [2140123]航道维护 | 4,277.62 | | 2,513.62 | | 1,764.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省西江航道局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 3,103.63 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1,050.31 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 193.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 504.59 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 131.90 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.32 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 86.50 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 210.07 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 12.40 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 13.60 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 24.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 21.57 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 8.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 3.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 25.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 14.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 6.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 14.50 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1,257.74 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 343.29 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 73.40 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 53.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 439.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 11.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 55.80 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 585.51 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30306]救济费 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 55.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 213.48 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 317.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省西江航道局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 1,764.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 950.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 18.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 932.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 774.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 12.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 2.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 11.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 6.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 15.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 7.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 69.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 288.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 218.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.40 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 136.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [507]对企业补助 | [312]对企业补助 | 0.00 |
| [50799]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 40.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 30.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 10.00 |
| [599]其他支出 | [399]其他支出 | 0.00 |
| [59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年行政经费 | 872.16 |
| 2018年“三公”经费 | 10.40 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.40 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 8.40 |
| （三）公务接待费支出 | 2.00 |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **九、2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：广东省西江航道局 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十、2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：171004007广东省西江航道局 | | | | | |  |  | 金额：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 | | |
| \*\* | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | | | 6.0 | 7.0 |
| 合计 | 4,158.53 | 3,103.63 | 3,103.63 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1,054.90 |
| 广东省西江航道局 | 4,158.53 | 3,103.63 | 3,103.63 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1,054.90 |
| 工资和福利支出 | 2,308.05 | 2,308.05 | 2,308.05 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 220.77 | 210.07 | 210.07 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 10.70 |
| 对个人和家庭的补助 | 585.51 | 585.51 | 585.51 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 1,044.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 1,044.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十一、2018年部门预算项目支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：171004007001广东省西江航道局 | | | |  |  |  | 金额：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 |
| \*\* | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |  | 7.0 |
| 合计 | 2,808.20 | 1,764.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.20 | 0.00 |
| 广东省西江航道局 | 2,808.20 | 1,764.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.20 |  |
| 办公自动化维护经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 西江下游航道维护及清礁 | 705.00 | 705.00 | 705.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 航道管理基本维护运行支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 西江等航道航标恢复 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 道标闸船日常维护费 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 航道测量 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 西江所业务用房维修 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 宋桂、河口、大湾等3座船闸闸口封停 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 航道2趸船墙体等修复 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12米玻璃钢快艇建造 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 事业单位经营支出 | 1,044.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.20 |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算5922.53万元，比上年增加967.12万元，增长19.51%，主要原因是增加了项目预算收入西江下游航道维护及清礁705万元， 航道测量186万元，宋桂、河口、大湾等3座船闸闸口封停49万元等；支出预算5922.53万元，比上年增长19.51%，主要原因是增加了项目预算收入西江下游航道维护及清礁705万元， 航道测量186万元，宋桂、河口、大湾等3座船闸闸口封停49万元等等。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10.4万元，比上年增加4.4万元，增长73%，主要原因是上年度按要求较16年度实际支出作预算，没有按标准执行，预算数偏低，不精确。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.4万元，比上年增加3.4万元，增长68%；公务接待费2万元，比上年增加/减少1万元，增长100%。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排210.07万元，比上年减少36.23万元，下降14.7%，主要原因是减少公务交通补贴。其中：办公费12.4万元，印刷费1万元，邮电费8万元，差旅费30万元，会议费3万元，福利费24万元，日常维修费6万元，办公用房水电费15万元，公务用车运行维护费8万元，劳务费25万元，委托业务费14万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支14.5万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排974万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算946万元，服务类采购预算20万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计1389.84万元，流动资产598.02万元，固定资产751.82万元。固定资产原价1550.56万元（其中：房屋及建筑物1027.6万元，专用设备11.81万元，通用设备477.21万元，家具用具33.94万元），累计折旧798.74万元。

1. 预算绩效信息公开情况

按照省财政厅《关于开展2018 年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2017〕164 号）、《2018 年省级预算编制工作方案》（粤财预〔2017〕175 号）和《关于做好2018 年省级预算绩效目标申报工作的通知》（粤财绩函〔2017〕28 号）的要求，2018 年所有申请进入省级财政资金项目库的事业发展性支出（分配方式为项目制的）以及部门运转性支出中500 万以上的项目支出均纳入绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。