

2018 年

广东省佛山航道事务中心

部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山航道事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 广东省佛山航道事务中心概况

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），广东省佛山航道局更名为广东省佛山航道事务中心。2018年1月12日，广东省佛山航道事务中心正式挂牌。

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

（四）承担辖区航道测绘工作。

（五）发布航道通告。

（六）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

（一）本部门预算为汇总预算，包括：佛山航道事务中

心本级预算，以及下属 4 个单位预算，共 5 个独立预算单位。下属单位具体包括：禅城航标与测绘所、顺德航标与测绘所、南海航标与测绘所、三水航标与测绘所。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。

广东省佛山航道事务中心内设个，分别是：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科和工会等五个科室。

广东省佛山航道事务中心本部事业编制 32 名，截止 2018 年 2 月 28 日，在职实有人数 41 人，其中参公管理人员 39 人，机关工勤人员 2 人；离退休人数 96 人，其中离休 3 人，退休 93 人。下属单位共有事业编制 140 名。在职实有人数 87 人，事业人员 87 人(含 2017 年 7 月后新进事业人员 12 人)，离退休人员共 87 人。编外人员 36 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	4,704.00	一、基本支出	3,414.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,783.00
三、其他资金	3,815.11	三、事业单位经营支出	3,476.95
本年收入合计	8,519.11	本年支出合计	8,674.59
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额	155.48	六、结转下年	
收入总计	8,674.59	支出总计	8,674.59

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。

收入总体情况表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,704.00
一般公共预算拨款	4,704.00
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	3,815.11
事业收入	0.00
事业单位经营收入	3,812.11
其他收入	3.00
本 年 收 入 合 计	8,519.11
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	155.48
收 入 总 计	8,674.59

表 3

支出总体情况表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,414.64
工资福利支出	2,555.10
一般商品和服务支出	208.70
对个人和家庭的补助	645.84
其他资本性支出等	5.00
自有资金	
二、项目支出	1,783.00
日常运转类项目	1,783.00
政府购买服务类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
信息系统建设类项目	
信息化运维类项目	
补助企事业类项目	
因公出国（境）项目	
专项业务类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	3,476.95
本 年 支 出 合 计	8,674.59
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	8,674.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	4,704.00	一、一般公共预算	4,704.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,704.00	本年支出合计	4,704.00

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	4,704.00	2,921.00	1,783.00
[208] 社会保障和就业支出	601.80	601.80	
[20805] 行政事业单位离退休	601.80	601.80	
[2080502] 事业单位离退休	601.80	601.80	
[214] 交通运输支出	4,102.20	2,319.20	1,783.00
[21401] 公路水路运输	4,102.20	2,319.20	1,783.00
[2140123] 航道维护	4,102.20	2,319.20	1,783.00

表 6

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：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	2,921.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,139.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	539.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	131.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.14
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	200.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	44.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.36
[50202]会议费	[30215]会议费	3.20
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.40

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	8.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3.50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	18.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	10.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.80
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	5.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	5.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	958.50
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	222.10
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	165.21
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	323.29
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	158.82
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	57.80
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	18.58
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	5.70
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	617.80
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	103.92
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	44.88
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	316.51
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	134.49

表 7

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：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	1,783.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	29.50
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	29.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	41.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	157.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	948.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.50
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	940.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	420.62
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	56.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	123.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	88.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	135.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.32
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	155.38
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.18
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	3.20
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	149.00

表 8

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：171004013 广东省佛山航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,962.57
2018 年“三公”经费	21.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待费支出	3.50

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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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
\	\	\	\

注：2018 年本部门无政府性基金安排的支出。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	3,414.64	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	493.64
广东省佛山航道事务中心本部	1,933.04	1,777.56	1,777.56	0.00	0.00	0.00	155.48
工资和福利支出	1,275.94	1,139.34	1,139.34	0.00	0.00	0.00	136.60
商品和服务支出	208.70	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	8.34
对个人和家庭的补助	443.40	432.86	432.86	0.00	0.00	0.00	10.54
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省佛山航道局禅城航标与测绘所	367.54	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	313.36	313.36	313.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省佛山航道局顺德航标与测绘所	249.22	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.70	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省佛山航道局南海航标与测绘所	593.69	255.53	255.53	0.00	0.00	0.00	338.16
工资和福利支出	528.10	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	320.66
对个人和家庭的补助	65.59	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	17.50
广东省佛山航道局三水航标与测绘所	271.15	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：171004013 广东省佛山航道事务中心

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	5,259.95	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	3,476.95	
广东省佛山航道事务中心本部	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型一体化航标灯研制及应用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道测量	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公自动化维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
芦苞站 3 吨旋转吊航标工作船建造采购二期项目	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建造一艘性能更先进、起吊能力更强、更适应航道航标现代化管理的航标工作船
航道管理基本维护运行支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标船日常维护费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省佛山航道局禅城航标与测绘所	1,596.70	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
禅城所 14.1 米铝合金测量快艇建造	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
广东省佛山航道局顺德航标与测绘所	964.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	801.00	
顺德所大良站 7.25 米铝合金柴油快艇建造	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德所遥测遥控系统配套设施购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潭州水道航标改造	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	
广东省佛山航道局南海航标与测绘所	663.34	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	562.84	
道标闸船日常维护费	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.84	
广东省佛山航道局三水航标与测绘所	828.71	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	713.11	
航标保养场维护运行管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道日常维护费	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.11	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是机构改革后佛山航道事务中心成立运作的第一年，对我们航道部门来说，又是一个新的起点。站在新的起点上，我们更应该振奋精神，敢于担当，奋发有为。我们必须深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的目标，以全省交通运输工作会议、全省航道工作会议精神为指导，牢牢把握高质量发展、高效率管理这个根本要求，以抓基础、保安全、优服务、提活力为着力点，坚定信心，鼓足干劲，加快推进佛山航道现代化建设。主要工作任务有：提升航道管养和服务能力、提高安全生产监管水平、加强信息化建设、加强行业发展保障和治理能力建设、加强党建和廉政建设等。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8674.59 万元，比上年增加 1589.79 万元，增长 22.44%，主要原因是项目支出预算安排增加 1131 万元，其他资金收入增加 484.49 万元（含事

业基金弥补收支差额)；支出预算 8674.59 万元，比上年增加 1589.79 万元，增长 22.44%，主要原因是项目支出预算安排增加 1131 万元，经营支出增加 484.49 万元(含自有资金)。

三、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指广东省佛山航道事务中心及下属各单位的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。2018 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 21.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 1.38%，主要原因是公务接待费压缩 0.3 万元，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 18 万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1962.57 万元，其中：在职人员工资 172 万元，在职人员津补贴 539.71 万元，印刷费 1 万，邮电费 20.1 万元，差旅费 11 万元，会议费 3.2 万元，福利费 44 万元，日常维修费 19 万元，租赁费 3 万元，培训费 7 万元，公务接待费 3.5 万元，专用材料 41 万元，办公设备购置费 6.5 万元，办公用房水电费 15 万元，办公用房物业管理费 18 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费用 27.36 万元，医疗费补助 73.2 万元，其他交通工具购置 940 万等。

五、政府采购情况

按照省财政厅印发的《广东省2017年政府集中采购目录及采购限额标准》，2018年广东省佛山航道事务中心及下属各单位政府采购预算安排1243.55万元，其中：货物类采购预算1056.1万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算147.45万元。

六、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。

七、财税政策制度

全省航道系统严格按照《预算法》《行政事业单位财务管理制度》等国家和广东省相关财税法规制度执行部门预算，具体政策详见财政部门、税务部门公众网站。

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。