

2018 年

广东省南沙航道事务

中心部门预算

目 录

第一部分 广东省南沙航道事务中心概况

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 广东省南沙航道事务中心概况

一、主要职责

(一) 广东省南沙航道事务中心是广东省航道事务中心直属的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：

(二) 在辖区航道范围内，按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；

(三) 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；

(四) 承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；

(五) 承担辖区航道测绘工作；

(六) 发布航道通告；

(七) 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：广东省南沙航道事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省南沙航道事务中心南沙航标与测绘所。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本中心内设办

公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科四个科室，下设南沙航标与测绘所。广东省南沙航道事务中心和下属南沙航标与测绘所编制数 92 人（其中中心本级 32 人，南沙航标与测绘所 60 人），实有人数 101 人，其中：在职在编 79 人、退休 12 人、自筹 10 人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

表 1

收支总体情况表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

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	3294.87	一、基本支出	1540.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1800.00
三、其他资金	2650.00	三、事业单位经营支出	2650.00
本年收入合计	5944.87	本年支出合计	5990.02
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	45.15	六、结转下年	0.00
收入总计	5990.02	支出总计	5990.02

二、收入总体情况表

表 2

收入总体情况表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3294.87
一般公共预算拨款	3294.87
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00

项 目	2018 年预算
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	2650.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1950.00
其他收入	700.00
本 年 收 入 合 计	5944.87
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	45.15
收 入 总 计	5990.02

三、支出总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1540.02
工资福利支出	1304.26
一般商品和服务支出	181.69
对个人和家庭的补助	54.07
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1800.00
日常运转类项目	1800.00
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

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	2650.00
本 年 支 出 合 计	5990.02
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	5990.02

四、财政拨款收支总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

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	3294.87	一、一般公共预算	3294.87
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	3294.87	本年支出合计	3294.87

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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：171004010 广东省南沙航道事务中心

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	3294.87	1494.87	1800.00
[208]社会保障和就业支出	41.11	41.11	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.11	41.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.11	41.11	0.00

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[214]交通运输支出	3253.76	1453.76	1800.00
[21401]公路水路运输	3253.76	1453.76	1800.00
[2140123]航道维护	3253.76	1453.76	1800.00

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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：171004010 广东省南沙航道事务中心

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		1494.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	769.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	349.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	29.39
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.48
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	136.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.20

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.14
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	535.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	158.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	85.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	190.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.80
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.36
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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：171004010 广东省南沙航道事务中心

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		1800.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.50
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1779.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	198.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	428.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	890.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	60.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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：171004010 广东省南沙航道事务中心

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	575.47
2018年“三公”经费	11.20
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	2.20

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、政府性基金预算支出情况表

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

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
/	/	/	/

十、部门预算基本支出预算表

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

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	4190.02	1494.87	1494.87	0.00	0.00	0.00	2695.15
广东省南沙航道事务中心	4190.02	1494.87	1494.87	0.00	0.00	0.00	2695.15
工资和福利支出	1304.26	1304.26	1304.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.69	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	45.15
对个人和家庭的补助	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2650.00

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：171004010 广东省南沙航道事务中心

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	4450.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	2650.00	
广东省南沙航道事务中心	4450.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	2650.00	
安全生产经费	34.00	34.00	34.00	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	

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			
崖门出海航道疏浚	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
枕箱水道鳧洲大桥 1#、2# 灯桩残骸清理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道测量	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海安等航道疏浚	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南北台航道 1#塔标、小虎 西航道 1#塔标等航标恢复	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4282.98 万元，比上年减少 32.92 万元，下降 0.76%；支出预算 4282.98 万元，比上年减少 32.92 万元，下降 0.76%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 11.20 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 13.85%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。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 9 万元，均为公务用车运行维护费，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费 2.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 26.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排120万元，比上年增加4.14万元，增长3.13%。其中：办公费4万元，印刷费2万元，手续费0.50万元，邮电费6万元，差旅费9万元，福利费18万元，维修（护）费8万元，水费2.50万元，电费16万元，物业管理费2.50万元，租赁费0.10万元，工会经费11.20万元，其他交通费用14万元，培训费8万元，咨询费3万元，委托业务费3万元，公务接待费0.20万元，其他商品和服务支出3万元，公务用车运行维护费9万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排103.34万元，其中：货物类采购预算24.53万元，工程类采购预算6.30万元，服务类采购预算72.51万元。

五、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门项目支出1800万元，其中运转性部门工作经费766万元（其中道标闸船日常工作经费717万元，安全生产经费34万元，办公自动化维护经费15万元），纳入年初部门预算的专项资金1034万元（其中道标闸船专项经费45万元，高等级航道维护专项经费989万元）。道标闸船日常工作经费及高等级航道维护专项经费纳入绩效管理系统，项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分 名词解释

无