

2019 年

**广东省粤东航道事务
中心部门预算**

目 录

第一部分 广东省粤东航道事务中心概况

一、主要任务

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤东航道事务中心概况

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），全省航道垂直管理体制维持不变，广东省粤东航道局更名为广东省粤东航道事务中心。2018年1月4日，广东省粤东航道事务中心正式挂牌。

一、主要任务

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；承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作；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

（一）本部门预算包括：广东省粤东航道事务中心本级预算以及下属单位预算，共5个独立预算单位。

（二）广东省粤东航道事务中心内设机构、人员构成情况。

粤东航道事务中心本部内设机构4个，分别是：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科。

中心下属单位 4 个，分别是：汕头航标与测绘所、澄海航标与测绘所、潮州航标与测绘所、揭阳航标与测绘所。

粤东航道事务中心本部参公编制 32 名，截止 2019 年 3 月 31 日，在职实有人数 54 人，其中参公管理人员 52 人，机关工勤人员 2 人；退休人数 48 人。下属单位共有事业编制 198 名。在职实有人数 142 人，退休人员共 214 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8,733.21	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	862.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	644.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,015.28
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,595.21	本年支出合计	9,660.21
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	65.00	二十五、结转下年	
收入总计	9,660.21	支出总计	9,660.21

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：广东省粤东航道事务中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	9,660.21	8,733.21						862.00				65.00
208	社会保障和就业支出	644.93	644.93										
20805	行政事业单位离退休	644.93	644.93										
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.52	231.52										
2080502	事业单位离退休	413.41	413.41										
214	交通运输支出	9,015.28	8,088.28						862.00				65.00
21401	公路水路运输	9,015.28	8,088.28						862.00				65.00
2140123	航道维护	9,015.28	8,088.28						862.00				65.00

支出总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9,660.21	4,123.99	4,609.22	927.00			
208	社会保障和就业支出	644.93	644.93					
20805	行政事业单位离退休	644.93	644.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.52	231.52					
2080502	事业单位离退休	413.41	413.41					
214	交通运输支出	9,015.28	3,479.06	4,609.22	927.00			
21401	公路水路运输	9,015.28	3,479.06	4,609.22	927.00			
2140123	航道维护	9,015.28	3,479.06	4,609.22	927.00			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,733.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	644.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8,088.28
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8,733.21	本年支出合计	8,733.21
		二十三、结转下年	
收入总计	8,733.21	支出总计	8,733.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心

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	8,733.21	4,123.99	4,609.22
[208] 社会保障和就业支出	644.93	644.93	
[20805] 行政事业单位离退休	644.93	644.93	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	231.52	231.52	
[2080502] 事业单位离退休	413.41	413.41	
[214] 交通运输支出	8,088.28	3,479.06	4,609.22
[21401] 公路水路运输	8,088.28	3,479.06	4,609.22
[2140123] 航道维护	8,088.28	3,479.06	4,609.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,123.99
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1,215.79
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	200.00
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	598.04
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	130.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	105.00
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	52.75

[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,022.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	524.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	222.90
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.78
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	41.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	645.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	229.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	63.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	33.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	179.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	233.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	23.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	35.43
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	647.34
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	543.34
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	19.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	5.50
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	5.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	6.20
[30308] 助学金	[50902] 助学金	1.30
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	24.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	30.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	5.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,609.22
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	2,536.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	8.91

[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,499.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	718.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.32
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	38.46
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.94
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	71.10
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	81.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	327.22
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	149.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	35.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[310]资本性支出	[504]机关资本性支出(二)	1,300.00
[31005]基础设施建设	[50402]基础设施建设	1,300.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

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	247.13	247.13		
“三公”经费	18.27	18.27		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.27	15.27		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	15.27	15.27		
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中

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
---	---	---	---	---

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
合计	5,050.99	4,123.99	4,123.99				927.00
广东省粤东航道事务中心	1,724.74	1,724.74	1,724.74				
工资和福利支出	1,215.79	1,215.79	1,215.79				
商品和服务支出	233.43	233.43	233.43				
对个人和家庭的补助	270.52	270.52	270.52				
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00				
广东省粤东航道事务中心 汕头航标与测绘所	1,128.34	908.34	908.34				220.00
工资和福利支出	826.21	757.71	757.71				68.50
商品和服务支出	138.50						138.50
对个人和家庭的补助	158.63	150.63	150.63				8.00
其他资本性等支出	5.00						5.00
广东省粤东航道事务中心 潮州航标与测绘所	604.16	424.16	424.16				180.00
工资和福利支出	362.58	315.58	315.58				47.00
商品和服务支出	92.30						92.30
对个人和家庭的补助	146.78	108.58	108.58				38.20
其他资本性等支出	2.50						2.50
广东省粤东航道事务中心 澄海航标与测绘所	839.92	467.92	467.92				372.00
工资和福利支出	591.91	395.91	395.91				196.00
商品和服务支出	169.00						169.00
对个人和家庭的补助	74.01	72.01	72.01				2.00
其他资本性等支出	5.00						5.00
广东省粤东航道事务中心 揭阳航标与测绘所	753.83	598.83	598.83				155.00
工资和福利支出	618.23	553.23	553.23				65.00
商品和服务支出	88.00						88.00
对个人和家庭的补助	45.60	45.60	45.60				
其他资本性等支出	2.00						2.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心

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			
合计	4,609.22	4,609.22	4,609.22					
广东省粤东航道事务中心	3,890.91	3,890.91	3,890.91					
道标闸船专项	55.00	55.00	55.00					
安全应急演练	14.91	14.91	14.91					
办公自动化维护经费	16.00	16.00	16.00					
航道管理基本维护运行支出	55.00	55.00	55.00					
韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程	1,300.00	1,300.00	1,300.00					本项目的实施，将韩江航道提高至千吨级，采用大型船舶运输大幅降低运输成本，提高水运经济效益，充分发挥水运优势，使韩江上下游更多的大宗货物重走水路，有效促进韩江上下游互补物资的流通，取得更好的社会及经济效益。
高等航道维护	2,450.00	2,450.00	2,450.00					充分发挥航道整治工程的建设成果，促进区域经济发展，确保进出榕江、韩江的船舶安全畅通。

广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所	250.42	250.42	250.42					
道标闸船日常维护	190.22	190.22	190.22					
汕头航测所购置流速流向仪	14.00	14.00	14.00					
道标闸船专项	46.20	46.20	46.20					
广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所	148.53	148.53	148.53					
船舶维护费	30.80	30.80	30.80					
道标闸船日常维护	117.73	117.73	117.73					
广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所	167.90	167.90	167.90					
道标船闸日常维护费	104.60	104.60	104.60					
站场建设和维修	29.00	29.00	29.00					
船舶维护费	34.30	34.30	34.30					
广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所	151.46	151.46	151.46					
道标闸船日常维护费	129.06	129.06	129.06					
船舶日常维护费	22.40	22.40	22.40					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

我中心 2019 年收入预算为 9660.21 万元,比 2018 年年初部门预算下达数增加 3653.88 万元。其中一般公共预算拨款收入 8733.21 万元,比上年度增加 3973.88 万元;公益二类事业单位经营收入 862 万元,比上年度减少 385 万元;用事业基金弥补收支差额 65 万元,比上年度增加 65 万元。

2019 年支出预算 9660.21 万元,比上年增加 3653.88 万元,其中基本支出增加 175.66 万元,增长原因为根据国家和省的工资政策正常增长。项目支出增加 3798.22 万元,主要原因是随着航道建设项目完工并投入使用,我中心航道维护工作量进一步增大,为确保辖区航道安全畅通,提升航道公共服务,航道维护经费也相应增加。其他资金(事业单位经营支出)927 万元(含事业基金弥补收支差额 65 万元)。

二、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指广东省粤东航道事务中心及下属各单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2019 年一般公共预算安排我中心“三公”经费预算安排 18.27 万元,比上年增加 0.77 万元。其中,因公出国(境)费 0 万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行维护支出 15.27 万元,比上年增加 1.37 万元;公务接待

费 3 万元，比上年减少 0.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我中心运行经费安排 4123.99 万元，主要用于安排办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费用等。

四、重点项目绩效目标

2019 年度我中心重点项目绩效目标如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
高等航道维护	2450.00	<p>1. 榕江出海航道维护疏浚: 为落实航道维护管理工作, 确保辖区航道安全畅通, 需对该航段进行疏浚维护。使该航段达到汕头市港口局设计维护底标高-7.5m 要求, 确保进出榕江的船舶安全畅通。</p> <p>2. 韩江下游维护疏浚: 韩江因上游有梅溪桥闸将上游来流拦截, 造成出海口段缺乏径流动力, 回淤量大, 容易淤积, 需及时进行清淤, 维护航道水深, 以避免船舶搁浅。</p>

<p>韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程</p>	<p>1,300.00</p>	<p>完成韩江三河坝至潮州港航道扩能工程防洪评价、规划选址和用地预审、环境影响评价,岩石勘察测量等前期研究专题,进而完成工可工作。</p>
<p>道标闸船专项工程</p>	<p>55.00</p>	<p>1. 桥梁净高显示标志建造: 对净高未达到《内河通航标准》(GB50139-2014)要求的桥梁,按《内河交通安全标志》(GB13851-2008)的规定,必须设置能显示实时净高的设施,对解放桥、江东大桥2座桥梁安装实时净高遥测遥控LED显示标志,2019年度计划完成33万元。消除桥区通航安全隐患,提高桥区通航安全条件,确保船舶及桥梁安全。</p> <p>2. 航标购置及恢复: 浮标恢复2座及一体化航标维护30座,2019年度计划完成22万元。加强航标日常维护,确保航标处于正常工作状态。</p>

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。