

2020 年
广东省佛山航道事务中心
(本部)
部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山航道事务中心（本部）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 2020 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(本部)概况

一、主要职责

(一) 部门主要职能

1、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。

2、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。

3、承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

4、承担辖区航道测绘工作。

5、发布航道通告。

6、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) 人员构成情况

中心本部事业编制 32 名，截止 2019 年 10 月 31 日，在职人员 40 人，其中参公管理 38 人，机关工勤 2 人；离退休人员 93 人，其中离休 2 人，退休 91 人。

（三）预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻交通强国建设、粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区等国家战略，更加坚决地贯彻全省航道工作会议各项决策部署，坚定不移推进“航道通、航行畅、服务优、生态美”的现代化新航道，为全省加快“三高”体系建设提供坚强支撑。

（四）绩效目标

确保辖区航道通航安全畅通，航道维护水深年保证率达到 100%，为航运提供良好的通航条件，促进区域国民经济的发展。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算，不含下属单位。中心本部内设办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科等四个科室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,354.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	462.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,911.46
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,354.40	本年支出合计	2,374.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	20.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,374.40	支出总计	2,374.40

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： 广东省佛山航道事务中心（本部）

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	2,374.40	2,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,911.46	1,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	1,911.46	1,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140123	航道维护	1,911.46	1,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	本行及以下空白												

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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	2,374.40	1,964.40	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,911.46	1,501.46	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,911.46	1,501.46	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,911.46	1,501.46	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本行及以下空白							

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,354.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	462.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,891.46
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,354.40	本年支出合计	2,354.40
		二十三、结转下年	
收入总计	2,354.40	支出总计	2,354.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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	2,354.40	1,944.40	410.00
[208]社会保障和就业支出	462.94	462.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	462.94	462.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	462.94	462.94	0.00
[214]交通运输支出	1,891.46	1,481.46	410.00
[21401]公路水路运输	1,891.46	1,481.46	410.00
[2140123]航道维护	1,891.46	1,481.46	410.00
本行及以下空白			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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		1,944.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,273.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	638.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	109.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.08
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	184.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.10
[30216]培训费	[50203]培训费	19.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	481.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	406.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[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	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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	268.35	268.35	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新对应的预算资金。

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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省佛山航道事务中心

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
——	——	——	——	——

注：无

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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	410.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	31.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	308.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.95
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	16.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	250.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	68.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	60.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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		
广东省佛山航道事务中心（本部）	1964.40	1944.40	1944.40	0.00	0.00	0.00	20.00
工资和福利支出	1273.49	1273.49	1273.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.69	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的补助	481.22	481.22	481.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省佛山航道事务中心（本部）

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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省佛山航道事务中心（本部）	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本维护运行支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德水道扩能升级建设方案研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项工程	166.50	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
站场建设和维修	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道建设与维护（终端运维）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2374.4 万元，比上年度增加 339.77 万元，增长 16.7%，主要原因是本年专项工程项目安排较多；支出预算 2374.4 万元，比上年度增加 339.77 万元，增长 16.7%，主要原因是本年专项工程项目安排较多。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 15.09%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费无；公务用车购置无；公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 16.67%，主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车费用支出；公务接待费 3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.25%，主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排268.35万元，比上年减少17.25万元，下降6.04%，主要原因是贯彻落实中央有关要求，严格控制和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排211.5万元，其中：货物类采购预算8.3万元，工程类采购预算167万元，服务类采购预算36.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额（原值）1089.22万元，分布构成情况为：房屋5677.94平方米，车辆4辆等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门没有相关项目纳入重点项目绩效目标管理范围。

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。