

2020 年
广东省佛山航道事务中心
禅城航标与测绘所
部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所概 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 禅城航标与测绘所概况

一、主要职责

（一）部门主要职能

广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所是主管航道工作的职能部门。主要职责：

（一）依照国家和广东省航道管理法律和法规，按照管理权限，开展航道、航标以及航道设施的维护管理和航道船舶的管理工作；

（二）协助初审与通航有关的跨河、拦河、过河、临河建筑物及水上水下施工作业审批工作；

（三）依法查处侵占、损坏航道和偷盗、破坏航道设施的行为；

（四）进行航道养护费的征收和稽查工作；

（五）协助咨询办理航道通告的有关手续；会同辖区有关部门处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（六）根据《广东省航道管理条例》等法律法规，负责辖区内航道及航道设施的建设、养护、管理工作。

（二）人员构成情况

本部门共有事业编制 37 名，截止 2019 年 10 月 31 日，在职实有人数 61 人，分别为：事业编制人员 33 人（其中 3 人为 2019 年已招录，尚未完成人社厅审核数）；退休人员 28 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、认真做好航道维护管理工作

辖区航道总里程 142 公里，其中一至四级航道 59 公里，五到七级航道 49 公里，等外航道 34 公里。根据《佛山航道事务中心航道管理工作规定》的要求，切实履行航道管理职责，努力做好辖区航道日常维护管理工作。航道尺度达到规定要求，辖区航道 100%达到水深保证率。

2、航标维护工作做到严、细、实

设标里程 140 公里，其中城区站 79 公里，陈村站 61 公里，维护一线航标 108 座、二线航标 426 座（其中桥梁 49 座、遥测遥控 169 座/盏）。按照“严”、“细”、“实”的要求，把维护工作做足做细，做到标位准确，结构完好，标色鲜明，灯光明亮正常。航标维护正常率、航标质量合格率等各项指标正常，没有出现航标主观失常的现象。

3、认真做好船舶管理工作

航道管理船舶 9 艘，按规定做好船舶三级保养工作，着重抓好船体、机电、航行设备日常保养工作，积极配合上级完成船舶维修任务，做到“三清、四无、四不漏”，没有发生机损、海损责任事故，船舶完好率达 100%。

4、认真做好安全生产工作

认真落实安全生产责任制，坚持“安全第一，预防为主”的方针，实现了安全生产无事故的工作目标。

5、督促完成专项工程项目的完工进度和资金使用情况，

确保 2020 年度预算执行率能百分之百达标。

（四）绩效目标

1、加强航道建设，改善航道通航条件，建设高等级航道网络体系。按照航道通航要求，定期更新适航技术资料，及时向有关定向部门和单位发布最适航技术信息，提高航道服务水平，有助于保障船舶通航安全，发挥航道事业社会公益性作用。

2、提高信息技术水平，降低劳动强度，提高应急处置水平，建设自身高效率的管理体系，提高对外的服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，进一步夯实航道维护管理的基础工作。

3、通过对道标闸船进行及时日常维护费，能够保证航标导航功能正常、稳定，仪器工作性能正常、稳定、充分发挥科学技术先进作用，更好的提高工作效率和社会效益。

4、为粤道工 101 船舶（趸船）进行技术改造，对船舶进行有效优化，重新调整功能布局，增加和改变房间用途，添加锚链绞车和锚机，加大加重锚链，增建一层船体结构。经过以上改造，有望增强抗洪抗潮能力，大大提高船舶的稳定性，确保消除安全隐患，有效保障财产与人员安全。同时也改善船员工作与生活环境，更适应航道现代化建设和管理需要。

5、为高效完成繁重的航道测绘工作任务，以及便于对大量社会各种跨、临、拦河建筑工程的盲点高危区域进行全面检查、监控，添加设备能够提高测绘技术精度，有效极

大提高工作效率，以适合工作需要，测绘无人机可以替代人员进行高危区域工作，以保障人身安全。

6、本年度实施码头沿河岸修建一幅封闭式围栏项目，能有效阻止是闲杂人员进入航标保养场地，杜绝安全隐患，保障财产安全。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。广东省佛山航道事物中心禅城航标与测绘所内设办公室、财务室、业务室、测绘室，下设城区航道站和陈村航道站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山航道事务中心禅城航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	927.96	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	1072.00	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	127.49
		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	1872.47
		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	1999.96	本年支出合计	1999.96
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		二十五、结转下年	
收入总计	1999.96	支出总计	1999.96

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禅
城航标与测绘所

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	1999.96	927.96						1072.00				
208	社会保障和就业支出	127.49	69.18						58.31				
20805	行政事业单位养老支出	127.49	69.18						58.31				
2080502	事业单位离退休	127.49	69.18						58.31				
214	交通运输支出	1872.47	858.78						1013.69				
21401	公路水路运输	1872.47	858.78						1013.69				
2140123	航道维护	1872.47	858.78						1013.69				
	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。

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禅城航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	927.96	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	69.18
		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	858.78
		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	927.96	本年支出合计	927.96
		二十三、结转下年	
收入总计	927.96		927.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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禅城航标与
测绘所

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

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经历分类科目为印刷费、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、公务费接待费、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、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的经费。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。

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禅城航标与测绘所

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。

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 1999.96 万元，比上年度减少 305.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 927.96 万元，比上年度减少 153.23 万元；经营收入 1072.00 万元，比上年度增加 12 万元。

2020 年本部门支出预算 1999.96 万元，比上年度减少 305.52 万元，其中基本支出（财拨）545.96 万元，比上年度增加 86.29 万元，增加原因为根据国家和省的工资政策正常增长；项目支出（财拨）382.00 万元，比上年度减少 240.50 万元，减少原因为 2020 年度专项工程项目减少；其他资金（含经营支出）1072.00 万元，比上年度增加 12 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。2020 年本部门没有“三公”经费一般公共预算安排。

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，本部门没有机关运行经费安排。

四、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》，2020年本部门政府采购预算安排393.92万元，其中货物类采购预算52.92万元，工程类采购预算326万元，服务类采购预算15万元。

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）3904.43万元，分布构成情况为：房屋建筑类5419.88平方米，价值2317.72万元；车辆4台，价值93.30万元；单价在100万元（含）以上的设备实有数4台，原值926.04万元。本年度拟购置固定资产51.56万元，主要是车辆、计算机、空调机、电视、冰箱及视频会议系统等。

六、重点项目绩效目标

2020年，本部门没有相关项目纳入重点项目绩效管理范围。

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。