

2018 年

**广东省中山航道事务
中心部门预算公开**

目 录

第一部分 广东省中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 广东省中山航道事务中心概况

一、主要职责

(一)广东省中山航道事务中心(原广东省中山航道局)主要职责是依法、建设、养护管理辖区航道航标,为水运安全提供服务保障。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:中山航道事务中心(本级)预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为:广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:。

广东省中山航道事务中心下设办公室、航管科、计财科三个科室及广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

本单位编制人数为67人。其中:参公人员24人,财政核补事业编制43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：171004003广东省中山航道局		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	3,542.83	一、基本支出	1,198.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,344.00
三、其他资金	1,188.00	三、事业单位经营支出	1,188.00
本年收入合计	4,730.83	本年支出合计	4,730.83
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	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,730.83	支出总计	4,730.83

表2

收入总体情况表

单位名称：171004003广东省中山航道局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	3,542.83
一般公共预算拨款	3,542.83
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	1,188.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1,188.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4,730.83
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	0.00
收 入 总 计	4,730.83

支出总体情况表

单位名称：171004003广东省中山航道局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,198.83
工资福利支出	928.79
一般商品和服务支出	106.58
对个人和家庭的补助	161.96
其他资本性支出等	1.50
自有资金	0.00
二、项目支出	2,344.00
日常运转类项目	2,344.00
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
补助企事业单位项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	1,188.00
本年支出合计	4,730.83
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	4,730.83

表4			
财政拨款收支总体情况表			
单位名称：171004003广东省中山航道局		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	3,542.83	一、一般公共预算	3,542.83
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	3,542.83	本年支出合计	3,542.83

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：171004003广东省中山航道局		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	3,542.83	1,198.83	2,344.00
[208]社会保障和就业支出	104.06	104.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	104.06	104.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.06	104.06	0.00
[214]交通运输支出	3,438.77	1,094.77	2,344.00
[21401]公路水路运输	3,438.77	1,094.77	2,344.00
[2140123]航道维护	3,438.77	1,094.77	2,344.00

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：171004003广东省中山航道局

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	1,198.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	560.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	90.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	183.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.35
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.20
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	10.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.48
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	368.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	85.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	30.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	216.24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	161.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	103.46
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	56.50

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：171004003广东省中山航道局

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	2,344.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,070.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.35
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	89.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,954.48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.07
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	269.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	50.30
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	39.70
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	99.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.50
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	0.00

		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：171004003001广东省中山航道局本部		单位：万元
项 目	2018年预算	
2018年行政经费	369.73	
2018年“三公”经费	6.00	
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	4.00	
1. 公务用车购置	0.00	
2. 公务用车运行维护费	4.00	
（三）公务接待费支出	2.00	

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：单位名称：171004003广东省中山航道局				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	
备注：2018年本单位无政府性基金预算支出安排，本表为空。				

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 4730.83 万元，比上年增加 2286.90 万元，增长 107%，主要原因是本部增加航道维护项目一般财政拨款收入 1902 万元（增加两个航道维护项目，一是横门出海航道疏浚 1910 万元、二是航道测量 150 万元；减少 2017 年两个航道维护项目 158 万元）；同时中山航标与测绘所经营收入安排增加 378 万元。支出预算 4730.83 万元，比上年增加 2286.90 万元，增长 107%，主要原因；一是本部增加航道维护性项目一般财政拨款支出 1902 万元，二是中山航标与测绘所经营支出安排增加 378 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，与上年保持不变。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 4 万元，与上年保持不变；公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 108.08 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 7%，主要原因是减少了其它交通费列支预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1947.27 万元，其中：货物类采购预算 58.67 万元，服务类采购预算 1888.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

（一）航道。航道是指沿海、江河、湖泊、运河内船舶、排筏可以通航的水域。航道由可通航水域、助航设施和水域条件组成。

（二）经营收入。经营收入是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。