

2018 年
广东省粤西航道事务中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省粤西航道事务中心概况

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 广东省粤西航道事务中心概况

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），广东省粤西航道局更名为广东省粤西航道事务中心。2018年1月16日，广东省粤西航道事务中心正式挂牌。

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）承担航道机构管理船闸的船舶过闸费征收的事务性工作。

（四）承担辖区航道测绘工作。

（五）发布航道通告。

（六）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）根据粤机编发〔2017〕20号文件精神，全省航道垂直管理体制维持不变，粤西航道事务中心下设直属单位4个，为茂名航标与测绘所、廉江航标与测绘所、湛江航标与测绘所、海安航标预测会所。

（二）本部门预算为粤西航道系统汇总预算，包括：粤西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。

（三）粤西航道事务中心本级内设机构、人员构成情况。

广东省粤西航道事务中心内设机构4个，分别是：办公室、航

道管理科、计划财务科、人事教育科。

粤西航道事务中心本部事业编制32名，截止2018年2月28日，在职在编实有人数32人，其中参公管理人员31人，机关工勤人员1人；退休人数55人。下属单位共有事业编制160名，在职实有人数121人，其中在职在编人员97人，临聘人员24人，退休人员90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：171004004 广东省粤西航道事务中心

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	3417.05	一、基本支出	2353.05
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1064.00
三、其他资金	826.50	三、事业单位经营支出	826.50
本年收入合计	4243.55	本年支出合计	4243.55
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	4243.55	支出总计	4243.55

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：171004004 广东省粤西航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3417.05
一般公共预算拨款	3417.05
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	826.50
事业收入	0.00
事业单位经营收入	826.20
其他收入	0.30
本 年 收 入 合 计	4243.55
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	4243.55

支出总体情况表

单位名称：171004004 广东省粤西航道事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2353.05
工资福利支出	1809.10
一般商品和服务支出	149.51
对个人和家庭的补助	394.44
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1064.00
日常运转类项目	1064.00
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
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	826.50
本年支出合计	4243.55
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	4243.55

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：171004004 广东省粤西航道事务中心

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	3417.05	一、一般公共预算	3417.05
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	3417.05	本年支出合计	3417.05

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：171004004 广东省粤西航道事务中心

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	3417.05	2353.05	1064.00
[208] 社会保障和就业支出	397.44	397.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	397.44	397.44	0.00
[2080502] 事业单位离退休	397.44	397.44	0.00
[214] 交通运输支出	3019.61	1955.61	1064.00
[21401] 公路水路运输	3019.61	1955.61	1064.00
[2140123] 航道维护	3019.61	1955.61	1064.00

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：171004004 广东省粤西航道事务中心

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	2353.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	732.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	120.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	334.85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	97.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	149.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	31.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.51
[50202]会议费	[30215]会议费	2.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.90
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.00
[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	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1077.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	275.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.40
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	36.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	384.10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	68.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	119.00

[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	394.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	357.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	32.06

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：171004004 广东省粤西航道事务中心

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	1064.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.16
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.90
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1021.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.50
[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	5.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	36.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	274.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	36.30
[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	94.10
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	130.00

[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	187.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	167.00
[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	24.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.30
[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	36.40
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	17.80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	12.80

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：171004004 广东省粤西航道事务中心 单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	569.41
2018 年“三公”经费	32.10
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	31.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.10
（三）公务接待费支出	1.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：171004004 广东省粤西航道事务中心

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
\	\	\	\

注：2018 年本部门无政府性基金安排的支出。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：171004004 广东省粤西航道事务中心

单位：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	3179.55	2353.05	2353.05				826.50
广东省粤西航道局本部	1084.61	1084.61	1084.61				
工资和福利支出	732.05	732.05	732.05				
商品和服务支出	149.51	149.51	149.51				
对个人和家庭的补助	203.05	203.05	203.05				
其他资本性等支出							
广东省粤西航道局茂名航标与测绘所	646.39	346.39	346.39				300.00
工资和福利支出	282.39	282.39	282.39				
对个人和家庭的补助	64.00	64.00	64.00				
其他资本性等支出	300.00						300.00
广东省粤西航道局廉江航标与测绘所	342.20	195.70	195.70				146.50
工资和福利支出	157.14	157.14	157.14				
对个人和家庭的补助	38.56	38.56	38.56				
其他资本性等支出	146.50						146.50
广东省粤西航道局湛江航标与测绘所	645.91	415.91	415.91				230.00
工资和福利支出	369.85	369.85	369.85				
对个人和家庭的补助	46.06	46.06	46.06				
其他资本性等支出	230.00						230.00
广东省粤西航道局海安航标与测绘所	460.44	310.44	310.44				150.00
工资和福利支出	267.67	267.67	267.67				
对个人和家庭的补助	42.77	42.77	42.77				
其他资本性等支出	150.00						150.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：171004004 广东省粤西航道事务中心

单位：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	1890.50	1064.00	1064.00				826.50	
广东省粤西航道局本部	25.00	25.00	25.00					
海安航道维护疏浚方案设计	10.00	10.00	10.00					
办公自动化维护经费	15.00	15.00	15.00					
广东省粤西航道局茂名航标与测绘所	448.00	148.00	148.00				300.00	
道标闸船日常维护费	148.00	148.00	148.00					
事业单位经营支出	300.00	0.00	0.00				300.00	
广东省粤西航道局廉江航标与测绘所	242.50	96.00	96.00				146.50	
廉江所江洪龙头沙独石礁灯桩更新改造及设置	22.00	22.00	22.00					
道标闸船日常维护费	74.00	74.00	74.00					
事业单位经营支出	146.50	0.00	0.00				146.50	
广东省粤西航道局湛江航标与测绘所	617.50	387.50	387.50				230.00	
湛江所黄坡码头修复	150.00	150.00	150.00					
湛江所 2018 年高等级航道维护（航道测量）	123.00	123.00	123.00					
道标闸船日常维护费	114.50	114.50	114.50					
事业单位经营支出	230.00						230.00	
广东省粤西航道局海安航标与测绘所	557.50	407.50	407.50				150.00	
安全生产经费	10.00	10.00	10.00					
道标闸船日常维护费	246.50	246.50	246.50					
海安所北莉岛灯塔和灯柱修建	61.00	61.00	61.00					
海安所粤标 610 船上排维修	90.00	90.00	90.00					
事业单位经营支出	150.00	0.00	0.00				150.00	

第三部分2018 年部门预算情况说明

一、预算年度主要工作任务

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是广东省粤西航道事务中心运作的第一年。我们要按照省厅、省中心的工作要求，以提高航道服务质量为中心，坚持目标、问题导向，扎实做好各项工作，为辖区经济社会发展作出更大贡献。

主要做好以下工作：

- （一）提升航道公共服务水平**
- （二）完成航道建设项目**
- （三）抓好安全生产工作**
- （四）加强内部管理**
- （五）全面加强党的建设**

二、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算4243.55万元，比上年净增加557万元，增加15.11%。2018年收入预算中一般公共预算拨款3417.05万元，比上年增加455.85万元（其中：项目支出增加575万元，基本支出减少119.15万元），其他资金收入826.5万元，比上年增加101.15万元。

2018年支出预算4243.55万元，比上年净增加557万元，增加15.11%。2018年支出预算中一般公共预算拨款3417.05万元，其他资金826.5万元。

三、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指广东省粤西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。2018年一般公共预算安排本部门“三公”经费预算安排32.1万元，比上年增加13.9万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出31.1万元，比上年增加13.9万元；公务接待费1.0万元，与上年持平。

“三公”经费中公务用车购置及运行维护支出增加的主要原因是：2018年湛江航标与测绘所的航道测量项目（鉴江等7条航道测量，项目金额123万元），自己实施测量需要用单位的公务用车，相应增加费用10万元；同时由于2018年航道维护任务的增加，相应增加巡查航道用车的费用。2018年粤西航道事务中心将继续严格按照中央和省厉行节约的要求，采取措施，确保“三公”经费支出比上年不增。

四、机关运行经费安排情况

2018年，粤西中心运行经费安排99.70万元，其中：办公费10.10万元，印刷费2.00万元，邮电费11.16万元，差旅费31.70万元，会议费2.50万元，福利费17.00万元，日常维修费6.44万元，专用材料及一般设备购置费4.90万元，办公用房水电费5.70万元，办公用房物业管理费1.20万元，公务用车运行维护费7.00万元。

五、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》，2018年粤西航道事务中心及下属各单位政府采购安排186.60万元，其中：货物类采购预算40.60万元，工程类采购

预算125万元，服务类采购预算21.00万元。

六、财税政策制度

粤西航道中心严格按照《预算法》《行政事业单位财务管理制度》等国家和广东省相关财税法规制度执行部门预算，具体政策详见财政部门、税务部门公众网站。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。