

2019 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、部门预算构成

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（按经济分类款级科目）
- 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山航道事务中心概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

广东省中山航道事务中心主要职责是依法建设和养护辖区航道航标，为水运安全提供服务保障。

（二）部门内设机构

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。

（三）人员构成

本单位编制数为 67 人。其中：参公人员编制数为 24 人，财政核补事业编制数 43 人。

二、部门预算构成

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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,774.41	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	1,300.00	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	129.28
		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	4,963.13
		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	

收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心

单位：万元

本年收入合计	5,074.41	本年支出合计	5,092.41
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	18.00	二十五、结转下年	
收入总计	5,092.41	支出总计	5,092.41

收入总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心

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	5,092.41	3,774.41					1,300.00				18.00	
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28										
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28										
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60										
2080502	事业单位离退休	86.68	86.68										
214	交通运输支出	4,963.13	3,645.13					1,300.00				18.00	
21401	公路水路运输	4,963.13	3,645.13					1,300.00				18.00	
2140123	航道维护	4,963.13	3,645.13					1,300.00				18.00	

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：广东省中山航道事务中心

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	5,092.41	2,558.28	2,534.13				
208	社会保障和就业支出	129.28	129.28					
20805	行政事业单位离退休	129.28	129.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60					
2080502	事业单位离退休	86.68	86.68					
214	交通运输支出	4,963.13	2,429.00	2,534.13				
21401	公路水路运输	4,963.13	2,429.00	2,534.13				
2140123	航道维护	4,963.13	2,429.00	2,534.13				

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：广东省中山航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,774.41	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	129.28
		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	3,645.13
		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	3,774.41	本年支出合计	3,774.41
		二十三、结转下年	
收入总计	3,774.41	支出总计	3,774.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心

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	3,774.41	1,240.28	2,534.13
[208]社会保障和就业支出	129.28	129.28	
[20805]行政事业单位离退休	129.28	129.28	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.60	42.60	
[2080502]事业单位离退休	86.68	86.68	
[214]交通运输支出	3,645.13	1,111.00	2,534.13
[21401]公路水路运输	3,645.13	1,111.00	2,534.13
[2140123]航道维护	3,645.13	1,111.00	2,534.13

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（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心

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		1,240.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	457.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	212.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	310.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	79.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	202.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心

单位：万元

[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	368.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	129.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	238.88

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山航道事务中心

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	91.56	91.56		
“三公”经费	4.00	4.00		
“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	2.50	2.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50		
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心

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：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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心

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	2,534.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,650.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.97
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,620.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	881.17
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.86
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	75.70
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	39.31
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	679.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山航道事务中心

单位：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	2,558.28	1,240.28	1,240.28				1,318.00
广东省中山航道事务中心（本部）	756.06	738.06	738.06				18.00
工资和福利支出	465.62	457.62	457.62				8.00
商品和服务支出	113.96	103.96	103.96				10.00
对个人和家庭的补助	176.48	176.48	176.48				
其他资本性等支出							
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所	1,802.22	502.22	502.22				1,300.00
工资和福利支出	665.54	310.54	310.54				355.00
商品和服务支出	864.00						864.00
对个人和家庭的补助	226.68	191.68	191.68				35.00
其他资本性等支出	46.00						46.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山航道事务中心

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	2,534.13	2,534.13	2,534.13					
广东省中山航道事务中心（本部）	1,652.97	1,652.97	1,652.97					
办公自动化维护经费	15.97	15.97	15.97					
航道管理基本维护运行支出	15.00	15.00	15.00					
道标闸船专项工程	372.00	372.00	372.00					
高等级航道维护	1,250.00	1,250.00	1,250.00					维护全省高等级及以上航道里程 897 公里以上，逐年提升高等级航道里程比例。确保横门出海航道达到维护水深标准，为航道通航安全提供保障。
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所	881.17	881.17	881.17					
道标闸船日常维护费项目	157.87	157.87	157.87					

船舶维护费	76.30	76.30	76.30				
道标闸船专项工程	647.00	647.00	647.00				<p>1、2019 年计划进行二茅涌、横纵冲、横四冲共计 3 条航道的全河段水深地形测量，航道测量总里程 18km。2、组织对石歧水道、小榄水道、鸡鸦水道航标改造进行勘察设计，需求共有 11 座，2019 计划完成 8 座。3、粤道监 1205 船更新改造：该船设备使用年限较长，部分设备老化严重，已不能继续较好发挥其功能，船体内部因使用时间较长和环境因素的影响，各舱室老化严重，安全系数大幅下降，现拟计划对该船进行技术改造。主要工作内容：更新船舶防滑甲板、新建消防自动监控喷淋系统，船舶机舱按要求铺装安全隔热防火棉，重新布置信号传输线路和电气线路，对整套船内消防系统进行改造，完善厨房、厕所用电设施系统，确</p>

							<p>保船舶使用安全。4、为进一步充实航道巡查力量,计划新建一艘内河巡标快艇。主要工作内容:新建12米级的内河巡标快艇一艘。确保辖区内航标的颜色和外形尺寸达到《内河助航标志》(GB5863)、《内河助航标志的主要尺寸》(GB5864)的要求;辖区一(二类)航标维护正常率达到99.8%以上,三类标维护正常率达到95%以上,重点标维护正常率达到90%以上,沿海标维护正常率达到99.8%以上。</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

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

2019 年本部门收入预算 5092.41 万元，比上年增加 361.58 万元，增长 7.64%，主要原因是本部减少一般财政拨款收入 441.12 万元，增加用事业基金弥补收支差额 18 万元；同时中山航标与测绘所增加一般财政拨款收入 672.71 万元，经营收入安排增加 112 万元。支出预算 5092.41 万元，比上年增加 361.58 万元，增长 7.64%，主要原因是本部减少基本支出 1.09 万元，项目支出减少 422.03 万元；同时中山航标与测绘所增加基本支出 60.54 万元，项目支出增加 612.17 万元，经营支出增加 112 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算安排 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实国务院关于“坚持政府带头过‘紧日子’”的要求，严格控制 and 压减一般性支出。其中：因公出国（境）0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 37.5%，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 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是按照厉行节约要求，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 2019 年，本部门机关运行经费安排 91.56 万元，比上年减少 16.52 万元，下降 15.28%，主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2512 万元，其中：货物类采购预算 233 万元，服务类采购预算 2279 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 2648.01 万元，分布构成情况为：房屋 6812.3 平方米，车辆 5 辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
道标闸船专项工程	647.00	1、2019 年计划进行二茅涌、横纵冲、横四冲共计 3 条航道的全河段水深地形测量，航道测量总里程 18km。2、组织对石歧水道、小榄水道、鸡鸭水道航标改造进行勘察设计，需求共有 11 座，2019 计划完成 8 座。3、粤道监 1205 船更新改造：该船设备使用年限较长，部分设备老化严重，已不能继续较好发挥其功能，船体内部因使用时间较长和环境因素的影响，各舱室老化严重，安全系数大幅下降，现拟计划对该船进行技术改造。主要工作内容：更新船舶防滑甲板、新建消防自动监控喷淋系统，船舶机舱按要求铺装安全隔热防火棉，重新布置信号传输线路和电气线路，对整套船内消防系统进行改造，完善厨房、厕所用电设施系统，确保船舶使用安全。4、为进一步充实航道巡查力量，计划新建一艘内河巡标快艇。主要工作内容：新建 12 米级的内河巡标快艇一艘。确保辖区内航标的颜色和外形尺寸达到《内河助航标志》（GB5863）、《内河助航标志的主

		要尺寸》（GB5864）的要求；辖区一（二类）航标维护正常率达到 99.8%以上，三类标维护正常率达到 95%以上，重点标维护正常率达到 90%以上，沿海标维护正常率达到 99.8%以上。
高等级航道维护	1,250.00	维护全省高等级及以上航道里程 897 公里以上，逐年提升高等级航道里程比例。确保横门出海航道达到维护水深标准，为航道通航安全提供保障。

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。

三、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。

四、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。