

2019 年
广东江门航道事务
中心部门预算

目 录

第一部分 广东省江门航道事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门航道事务中心概况

一、主要职责

我单位为公益一类事业单位，正处级，主要任务为：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；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；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；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

我中心本部内设机构：办公室、航道管理科、计划财务科、人事教育科 4 个科（室），及项目建设管理办公室 1 个内设部门，下设江门、新会、台山 3 个航标与测绘所。中心本部和各航标与测绘所均为独立编制机构和独立核算机构。我中心总编制数 137 人，其中参公编制 32 人，非参公编制 105 人。2018 年末实有人数 211 人，其中在职人员 125 人，退休人员 86 人。本次 2019 年部门预算公开包含中心本部及下属三个航标与测绘所。

第二部分 2019 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7,042.40	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	1,360.50	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	258.47
		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	8,144.43
		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	8,402.90	本年支出合计	8,402.90
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	8,402.90	支出总计	8,402.90

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：广东省江门航道事务中心

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	8,402.90	7,042.40						1,355.50	5.00			
208	社会保障和就业支出	258.47	258.47										
20805	行政事业单位离退休	258.47	258.47										
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.47	258.47										
214	交通运输支出	8,144.43	6,783.93						1,355.50	5.00			
21401	公路水路运输	8,144.43	6,783.93						1,355.50	5.00			
2140123	航道维护	8,144.43	6,783.93						1,355.50	5.00			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	8,501.61	2,877.43	5,033.38	590.80			
208	社会保障 和就业支 出	258.47	258.47					
20805	行政事 业单位离 退休	258.47	258.47					
2080501	归口 管理的行 政单位离 退休	258.47	258.47					
214	交通运输 支出	8,243.14	2,618.96	5,033.38	590.80			
21401	公路水 路运输	8,243.14	2,618.96	5,033.38	590.80			
2140123	航道 维护	8,243.14	2,618.96	5,033.38	590.80			

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：广东省江门航道事务中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,042.40	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	258.47
		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	6,783.93
		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	7,042.40	本年支出合计	7,042.40
		二十三、结转下年	
收入总计	7,042.40	支出总计	7,042.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	7,042.40	2,107.73	4,934.67
[208]社会保障和就业支出	258.47	258.47	
[20805]行政事业单位离退休	258.47	258.47	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	258.47	258.47	
[214]交通运输支出	6,783.93	1,849.26	4,934.67
[21401]公路水路运输	6,783.93	1,849.26	4,934.67
[2140123]航道维护	6,783.93	1,849.26	4,934.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心

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, 107. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 680. 68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331. 11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	486. 65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158. 23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90. 40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15. 77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179. 58
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 80
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21. 14
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	8. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 50
[30229]福利费	[50201]办公经费	50. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27. 84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	243. 47
[30302]退休费	[50905]离退休费	78. 66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 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	1. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	4,934.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,737.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.94
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.29
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.23
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	98.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	24.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.48
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3,912.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	74.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	137.17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	57.17
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	80.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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		
合计	3,468.23	2,107.73	2,107.73				1,360.50
广东省江门航道事务中心	3,468.23	2,107.73	2,107.73				1,360.50
工资和福利支出	2,187.08	1,680.68	1,680.68				506.40
商品和服务支出	459.00	244.10	244.10				214.90
对个人和家庭的补助	478.15	178.95	178.95				299.20
其他资本性等支出	344.00	4.00	4.00				340.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心

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	5,525.47	4,934.67	4,934.67				590.80	
广东省江门航道事务中心	5,525.47	4,934.67	4,934.67				590.80	
办公自动化维护经费	15.95	15.95	15.95					
航道管理基本维护运行支出	39.86	39.86	39.86					
崖门1万吨级航道整治工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00					本工程建设不仅是贯彻“一带一路”倡议、珠江-西江经济带发展规划国家战略，落实港口、区域发展规划目标，提供航道航运功能，保障和推动江门市和西江沿线区域经济转型升级和产业结构升级的需要，也是发挥崖门航道江海直达优势，满足海运船舶大型化发展、提升企业竞争力及降低能源消耗的有力保障，对推动经济发展、增加当地就业机会等都有积极影响，而且本工程充分体现了生态文明的宗旨，符合建设节约型社会的宗旨。
道标闸船专项	568.00	568.00	568.00					
高等级航道维护	1,641.00	1,641.00	1,641.00					航道水深达到航道维护水深，航道内无碍航浅段，船舶航道畅通。
道标闸船日常维护费	384.94	384.94	384.94					
船舶维护费	165.20	165.20	165.20					
非税收入安排的支出	119.71	119.71	119.71					
事业单位经营支出	590.80						590.80	

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 8402.89 万元，比上年增加 3523.4 万元，增加 72.21%，主要原因是 2019 年我中心增加航道基本建设预算 2000 万元；支出预算 8402.89 万元，比上年减少 72.21%，主要原因是增加航道基本建设预算 2000 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本部门“三公”经费预算安排 6.74 万元，比上年减少 6.16 万元，减少 47.75%，主要原因是公务接待费进一步压减开支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.74 万元；公务接待费 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门机关运行经费安排 327.25 万元，比上年增加 174.9 万元，增加 114.8%，主要原因是增加航道管理基本维护支出和航道监控中心建造支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1442 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，服务类采购预算 1122 万元等。

五、预算绩效信息公开情况

2019 年，我中心绩效总目标是确保辖区航道安全畅通，确保航道维护水深、通航保障率、航标正常率等各项养护技

术指标达到并部分优于国家标准，确保上级下达的航道建设年度投资任务顺利完成、部门预算执行全面达标，辖区生产安全无事故，系统运行高效有序，行业公共服务水平进一步提升。重点项目绩效目标如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
道标闸船专项	568	本项目的实施，进一步夯实航道维护管理的基础工作和智慧航道业务终端布局，加强标准规范指引，提高信息响应和应急处置水平，提升本事务中心社会公益服务能力，更加贴近目前我辖区航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展。
高等级航道维护	1641	崖门出海航道维护疏浚项目：实施后能保证年度航道维护尺度达到水深 7.2 米要求。
崖门 1 万吨级航道整治工程	2000	本工程建设不仅是贯彻“一带一路”倡议、珠江-西江经济带发展规划国家战略，落实港口、区域发展规划目标，提供航道航运功能，保障和推动江门市和西江沿线区域经济转型升级和产业结构升级的需要，也是发挥崖门航道江海直达优势，满足海运船舶大型化发展、提升企业竞争力及降低能源消耗的有力保障，对推动经济发展、增加当地就业机会等都有积极影响，而且本工程充分体现了生态文明的宗旨，符合建设节约型社会的宗旨。

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。