



2018年广东省粤西航道事务中心 廉江航标与测绘所部门预算

目 录

第一部分 广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所概况

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廉江航标与测绘所概况

一、主要职能

1、我所负责辖区（廉江、遂溪两县市的坡头部分区域）的航道、航道设施的维护管理；承担辖区通航水域航标的设置、迁移的撤除工作，恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。向相关单位、船舶提供尺度的信息及变化情况；采集与航道相关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作的。

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，我所为广东省粤西航道事务中心下属的正科级公益二类事业单位。廉江航标与测绘所内设4个股室，分别是：办公室、航管室、财务室、粤标608班组。

（二）人员构成情况。

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〔2017〕20号）精神，核定粤西航道事务中心廉江航标与测绘所事业编制共28名，事业编制实有人数为14名。

截至2017年9月30日，全所实有人数31人，其中在职在

编人数为 14 人、临工 2 人。退休人数为 17 人。

三、航道基本情况

至 2017 年底，航道维护里程 429 公里，其中内河航道维护里程 243 公里（含等外航道 55 公里），沿海航道维护 186 公里；维护航标 174 座，其中代管航标 92 座。航标工作船 1 艘，其他附属艇 1 艘。

四、预算构成情况

本部门预算为独立预算单位。

第二部分 2018 年部门预算表

详见预算表

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

（一）切实提高航道管养水平。

1. 配合粤西中心建管办做好营仔保养基地站房验收工作。
2. 做好廉江航标与测绘所航标保养基地的搬迁工作。
3. 计划在新建营仔航标保养基地周围设置简易护栏、拉设防攀越铁丝网和安全警示标志。
4. 加强航道巡查工作，全面开展落实河湖库“五清”和扫黑

除恶等专项行动相关工作，联合地方交通运输局跟踪处理辖区航道碍航蚝排、蚝桩和捕鱼网门。

5. 认真落实粤标 608 船上排检修的相关工作。

6. 认真落实好廉江航标与测绘所 2018 年专项工程的相关工作。

（三）不断加强系统管理。

1. 安全生产。落实主体责任，强化安全生产管理。继续坚持“以人为本”和“安全发展、科学发展”理念，严格履行“一岗双责、失职追责”的要求，深入贯彻班组安全管理标准化，认真落实安全生产各项规章制度，强化安全岗位职责，做好安全宣教工作和应急应变演练，加强职工安全意识和作业技能。重点做好安全事故防范工作，抓好重点节假日节前安全检查，落实防御台风、洪水等自然灾害的工作，严格履行岗位值班制度，确保安全生产无事故和航道畅通。

2. 计划财务工作。按时完成预算执行工作。认真贯彻执行会计制度，依法做好会计核算工作，按时完成各种财务报表的编报；加强会计监督，保障航道维护经费合理、有效使用。认真做好统计及合同管理等工作。

3. 综合事务工作。做好机关办公楼、职工宿舍楼产权人名称的变更工作。做好白牛塘房屋及其附属土地的资产评估和招租工作。抓好档案管理工作，对各类文件材料进行及时整理、归档入

库，提高档案开发和利用水平。认真做好国安、综治、公务接待、公车管理等工作，为全所工作的顺利开展提供综合服务。

二、收支预算变化

2018 年收入预算为 438.2 万元,比 2017 年年初部门预算下达数 446.95 万元减少 8.75 万元。其中一般公共预算拨款收入 291.7 万元,比上年度 316.6 万元减少 24.9 万元;经营收入 146 万元,其他收入 0.5 万元,合计比上年度 130.35 万元 增加 16.15 万元。

2018 年支出预算 438.2 万元,比上年减少 8.75 万元,其中预算安排基本支出 291.7 万元,比上年减少 24.9 万元.项目支出 96 万元,比上年减少 52.5 万元,主要原因是专项工程减少,经费也相应增加。其他资金(事业单位经营支出) 165.5 万元,比上年增加 16.15 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出为因公出国(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“三公”经费预算 3 万元,比上年增加 0.7 万元;增加原因:车辆残旧,维修费增加。

五、政府采购情况 2018 年一般公共预算安排采购预算为 0 万元

六、重点项目绩效目标。2018 年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，确保上级下达东碛航道预工可任务顺利完成、部门预算执行全面达标，生产安全无事故，中心运行高效有序，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
道标闸船日常维护费	74.00	<p>认真做好航道日常维护工作，提供优质的航道公益保障功能服务。</p> <p>通过做好航标日常维护工作，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，为附近船舶提供定位参考、助航服务，保障过往船舶安全航行。</p> <p>通过做好航道日常维护工作，确保航道安全畅通。</p> <p>通过做好船闸日常维护工作，保证船闸正常运转。</p>
道标闸船专项工程	22.00	<p>项目的实施，进一步夯实航道维护管理的基础工作，及时准确的掌握航道基础数据，完善辖区航标配置，保障过往船舶安全航行，提高航道养护水平和手段，提高信息响应和应急处置水平，提升航道事务中心社会公益服务能力，更加贴近目前我省航道和水运经济发展的需要，促进区域经济的发展。</p>

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 用事业基金弥补收支差额用事业基金弥补收支差额 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。

广东省粤西航道事务中心廉江航标与测绘所

2018年3月6日