

# 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

---

## 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所 2019 年部门预算公开

### 目 录

第一部分 广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所概况 ...2	
一、主要职责	
二、机构设置	
第二部分 2019 年部门预算表.....3	
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.....3	
第四部分 名词解释.....6	

---

# 第一部分 广东省粤西航道事务中心 茂名航标与测绘所概况

## 一、主要职能

承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作;恢复漂移、流失、损坏的航标;承担辖区航道的测绘,向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况;采集与航道有关的水文信息;承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理等工作等职责。

## 二、机构设置

(一)我所隶属于广东省粤西航道事务中心,为正科级公益二类事业单位,主管茂名市三县二区内河、沿海的航道、航标,负责东江口、乌石船闸的维护建设。所机关内设航管室、办公室、财务室,下属机构为茂名、电白、化州等3个航道站。

(二)人员构成情况。

根据《关于核准省交通运输厅下属事业单位岗位设置方案的复函》(粤人社函〔2010〕4650号)核准的岗位设置方案,我所编制数为46名。

截至2018年9月30日,本所实有人数63人,其中在职在编人员26人,合同工7人,退休人员30人。

## 三、航道基本情况

至2018年底,我所维护管理航道共476公里,其中维护管理内河航道360公里,沿海航道116公里;维护管理航标共77座,其中内河航标24座,沿海航标53座;维护管理船闸2座,为东江口船闸及乌石船闸;维护管理航标工作船2艘(粤标612船)及其附属快艇。

## 四、预算构成情况

本部门预算为本单位广东省粤西航道事务中心茂名航标与

测绘所，是 1 个独立预算单位。

## 第二部分 2019 年部门预算表

详见附件：预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、预算年度主要工作任务

一是做好航道航标养护。继续加强航道的巡查和探测，突出抓好博贺、水东、放鸡等运量大、航行环境复杂航道的养护，完善和落实重点时段的保畅通措施。加快沿海航道的拓展和建设。统筹做好年度航标养护工作，确保标志正常助航效能。密切关注博贺新港区的建设进程，争取地方交通部门支持。推动高州水库航道、航标的规划布局工作，争取设立库区航道维护班组。

二是大力推进航道支持保障系统工程，做好航标保养基地的绿化、道路、路灯、室外健身活动场所等后续附属设施的建设工作。

三是持续抓好安全生产。加强安全生产责任制建设，进一步细化安全生产责任。组织开展安全生产专项活动，加强各类应急预案演练，加强应急保障和应急值守，提升应急处置能力。加强隐患排查治理，巩固桥涵标专项整治成果，强化专项工程的安全监管，确保生产安全。

四是提升发展保障能力。加强干部队伍建设，做好事业编招聘工作。加强内部事务管理，落实岗位设置、人员配置等工作，完善各项工作制度，加强预算管理、财务核算、内部审计等工作，提高预算执行均衡性。深入开展航道领域扫黑除恶专项斗争；推进航道文化建设，开展职工文体活动。加强基层党建，促进基层

党建工作质量提升。加强党风廉政建设，深化廉政风险防控。

## 二、收支预算变化

2019 年收入预算为 860.42 万元,比 2018 年年初部门预算下达数 794.39 万元增加 66.03 万元。其中一般公共预算拨款收入 560.42 万元,比上年度 494.39 万元增加 66.03 万元;公益二类事业单位经营收入 300 万元,比上年度 300 万元减少 0 万元。

2019 年支出预算 860.42 万元,比上年增加 66.03 万元,其中预算安排基本支出 715.47 万元,比上年增加 69.08 万元(一般公共预算安排基本支出 415.47 万元,比上年增加 69.08 万元),增长的主要原因是本单位将其他资金的支出从原列事业单位经营支出变为基本支出;其次为根据国家和省的工资政策正常增长、经营成本增加。项目支出 144.95 万元,比上年减少 3.05 万元,主要原因是减少船舶维修费(增加粤标 612 船,新船未安排维修资金)。其他资金(事业单位经营支出)300 万元,与上年保持一致。

## 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。2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.75 万元,比上年减少 0.05 万元。其中,本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护支出 2.75 万元,比上年减少 0.05 万元;未安排公务接待费。

四、所运行经费安排情况,2019 年运行经费安排 155 万元,主要用于其他资金安排办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车购置及运行维护费、其他交通费用等。

五、政府采购情况 2019 年所政府采购安排 35 万元,其中一般公共预算安排采购预算为 0 万元,事业单位经营收入安排的

采购资金为 35 万元。按采购品目分，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

六、重点项目绩效目标。2019 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，确保部门预算执行全面达标，生产安全无事故，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	144.95	<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>

## 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。

附件：预算表

广东省粤西航道事务中心茂名航标与测绘所

2019年4月2日

