

2026年
广东省粤中航道事务中心佛山航道所部门预
算

目 录

第一部分 广东省粤中航道事务中心佛山航道所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤中航道事务中心佛山航道所概况

一、主要职责

承担航道、航标巡查等养护管理工作；承担航道测绘工作，提供航道通航条件信息；收集航道水文信息、涉航建筑物信息，以及与航道通航有关信息及变化情况；承担公用航标的设置、养护、迁移、撤除等管理工作；承担所属拦河坝和通航建筑物操作运行和管理的工作；承担航道维护疏浚、航道整治建筑物维护、航道站场码头及设施维护、智慧航道系统及终端设施设备管理工作；参与协调涉航业务及处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；参与航道应急处置工作；承接航道测绘、扫床和跨(过)河、拦河及临河等涉航建筑物或构筑物施工放线，专用航标设置、迁移、撤除等与航道相关的技术管理工作。

二、部门机构设置

根据《中共广东省委机构粤机编委员会办公室关于调整广东省航道事务中心所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2022〕49号）文件，广东省粤中航道事务中心佛山航道所为副处级公益二类事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,542.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	4,000.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	5.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,277.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,547.66	本年支出合计	7,654.66
非财政拨款结余	107.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	7,654.66	支出总计	7,654.66

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	7,654.66	3,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.00	0.00	0.00	107.00	0.00
广东省粤中航道事务中心佛山航道所	7,654.66	3,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5.00	0.00	0.00	107.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,654.66	5,251.63	1,653.03	700.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,277.90	4,874.87	1,653.03	700.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	7,277.90	4,874.87	1,653.03	700.00	0.00	50.00
2140123	航道维护	7,277.90	4,874.87	1,653.03	700.00	0.00	50.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,542.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,165.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,542.66	本年支出合计	3,542.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,542.66	支出总计	3,542.66

注：表中功能分类科目，根据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：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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	3,542.66	2,219.63	1,323.03
[208]社会保障和就业支出	376.76	376.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.76	376.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	376.76	376.76	0.00
[214]交通运输支出	3,165.90	1,842.87	1,323.03
[21401]公路水路运输	3,165.90	1,842.87	1,323.03
[2140123]航道维护	3,165.90	1,842.87	1,323.03

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,219.63
[301]工资福利支出	1,842.87
[30101]基本工资	168.00
[30102]津贴补贴	245.00
[30107]绩效工资	981.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.00
[30109]职业年金缴费	55.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	110.00
[30199]其他工资福利支出	145.00
[303]对个人和家庭的补助	376.76
[30302]退休费	376.76

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,323.03
[302]商品和服务支出	1,269.50
[30201]办公费	2.60
[30209]物业管理费	40.00
[30213]维修（护）费	171.90
[30218]专用材料费	241.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	536.00
[30239]其他交通费用	241.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[310]资本性支出	53.53
[31002]办公设备购置	27.50
[31005]基础设施建设	26.03

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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		
合计	5,251.63	2,219.63	2,219.63	0.00	0.00	0.00	3,032.00
广东省粤中航道事务中心 佛山航道所	5,251.63	2,219.63	2,219.63	0.00	0.00	0.00	3,032.00
工资和福利支出	3,839.87	1,842.87	1,842.87	0.00	0.00	0.00	1,997.00
商品和服务支出	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
对个人和家庭的补助	456.76	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	80.00
其他资本性等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省粤中航道事务中心佛山航道所

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			
合计	1,653.03	1,323.03	1,323.03	0.00	0.00	0.00	330.00	
广东省粤中航道事务中心佛山航道所	1,653.03	1,323.03	1,323.03	0.00	0.00	0.00	330.00	
专项养护项目	306.03	306.03	306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对管辖的航道设施、航标设施、航道站场及工作船舶等进行日常养护，确保达到规定养护标准及正常技术状态。
国有资产出租出借收入安排的支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
高等级航道维护费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创项目	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本维护运行支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产出租出借收入安排的支出（物业管理费）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业基金弥补项目支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
经营结余弥补项目支出	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,654.66万元，比上年增加43.02万元，增长0.6%，主要原因是上年由于机构改革，数据未完全合并，上年数未包含机构改革前原三个所的财政拨款项目支出数813.11万元，上年数实为8,424.75万元，2026年比上年减少770.09万元，主要为财政拨款安排的基本支出减少367.09万元，经营收入减少130万元以及使用非财政拨款结余减少557.42万元，财政拨款安排的项目支出增加288.19万元；支出预算7,654.66万元，比上年增加43.02万元，增长0.6%，主要原因是上年由于机构改革，数据未完全合并，上年数未包含机构改革前原三个所的财政拨款项目支出数813.11万元，上年数实为8,424.75万元，2026年比上年减少770.09万元，主要为财政拨款安排的基本支出减少367.09万元，经营支出减少130万元以及使用非财政拨款结余减少557.42万元，财政拨款安排的项目支出增加288.19万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万

元，增长0%，主要原因是本部门为公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，财政无安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,346.3万元，其中：货物类采购预算368.9万元，工程类采购预算139.9万元，服务类采购预算837.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额14,235.94万元，分布构成情况为：房屋11,430.97平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产418.53万元，主

要是信创项目设备、码头护坡改造增加资产价值、新建12米级铝合金快艇、船载监测设备、桥梁AI航道视频监测设备以及办公家具、空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费536万元，比上年增加456万元，增长570%，主要原因是上年由于机构改革，数据未完全合并，上年数未包含机构改革前原三个所的财政拨款项目支出数143万元，上年数实为223万元，2026年比上年增加313万元，主要为本年增加了财政拨款项目支出，为东平水道木盆口等浅段疏浚项目和高等级航道无人机自动智能巡检项目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
道标闸船日常维护费	625	对管辖的航道设施、航标设施、航道站场及工作船舶等进行日常养护，确保达到规定养护标准及正常技术状态。航道维护水深保证率为一、二级航道养护水深年保证率为98%以上，三、四级航道养护水深年保证率为95%以上，五至七级为88%以上。航标养护正常率为一类养护航道的航标养护正常率不小于99%、二类养护航道的航标养护正常率不小于95%、三类养护航道的航标养护正常率不小于90%。

注：无。

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：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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。