

2019 年
广东省航道测绘中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省航道测绘中心概况

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 广东省航道测绘中心概况

广东省航道测绘中心是根据广东省机构编制委员会《关于印发广东省航道局机构编制方案的通知》（粤机编[2009]41号文）设立的正处级、公益二类的事业单位。

一、主要职责

（一）承担省管航道测绘工作，制定航道测绘规划并组织实施。

（二）负责测试成果的审查、验收、审批。

（三）组织、协调、指导基层测绘业务工作。

（四）负责对外测绘技术交流和协作工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省航道测绘中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

广东省航道测绘中心内设机构 4 个，分别是：测绘管理科、地理信息科、计划财务科以及综合办公室。

广东省航道测绘中心核定事业编制 20 人，截止 2018 年 9 月 30 日，在职实有人数 18 人。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省航道测绘中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,959.3903	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	1,300.0000	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	
		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	3,259.3903
		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	3,259.3903	本年支出合计	3,259.3903
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	3,259.3903	支出总计	3,259.3903

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：广东省航道测绘中心

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	3,259.3903	1,959.3903					1,300.00					
214	交通运输支出	3,259.3903	1,959.3903					1,300.00					
21401	公路水路运输	3,259.3903	1,959.3903					1,300.00					
2140123	航道维护	3,259.3903	1,959.3903					1,300.00					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省航道测绘中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,959.3903	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	
		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	1,959.3903
		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	1,959.3903	本年支出合计	1,959.3903
		二十三、结转下年	
收入总计	1,959.3903	支出总计	1,959.3903

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省航道测绘中心

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	1,721.2903
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,433.4903
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.5000
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.0000
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.0000
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.0000
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	75.8959
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	133.1980
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	56.0000
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.9000
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.0000
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	12.1000
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	80.0000
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	289.7051
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	702.2000
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.9913
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.0000
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	287.8000
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.8000
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	270.0000

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省航道测绘中心

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				
“三公”经费	2.70	2.70		
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	0.20	0.20		

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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省航道测绘中心

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			
合计	1,721,2903	1,721,2903	1,721,2903				
广东省航道测绘中心	1,721,2903	1,721,2903	1,721,2903				
界河航道维护	33,0000	33,0000	33,0000				
道标标船专项工程	1,535,0000	1,535,0000	1,535,0000				“通过航道水深地形图的周期性测量，能及时准确的掌握航道基础数据，提高航道养护水平和手段，保障航道空间信息资源与电子航道图平台的稳定更新和良好运行。1《内河航道地理信息要素数据字典》征求意见稿；2《内河航道地理信息要素数据字典》送审稿及编制说明，通过本研究为未来信息化建设从工程组织、软件开发、系统集成、数据采集与应用等各层面提供标准化建设依据。”
船舶维护费	28,0000	28,0000	28,0000				
办公自动化维护经费	15,9653	15,9653	15,9653				
道标标船日常维护费	109,3250	109,3250	109,3250				

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 年收入预算 3259.3903 万元，比上年减少 784.1097 万元，减少 19%，主要原因是 2019 年事业单位经营收入比上年减少 800 万元；支出预算 3259.3903 万元，比上年减少 784.1097 万元，减少 19%，主要原因是事业单位经营收入减少影响事业单位经营支出比上年减少 800 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费预算安排 2.7 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元；公务接待费 0.2 万元。

三、政府采购情况

2019 年航道测绘中心政府采购安排 786.35 万元 其中：货物类采购预算 247.15 万元，服务类采购预算 539.2 万元等。

四、重点项目绩效目标

2019 年重点项目绩效目标如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
		通过航道水深地形图的周期性

道标闸船专项工程	1535.00	<p>测量，能及时准确的掌握航道基础数据，提高航道养护水平和手段。保障航道空间信息资源与电子航道图平台的稳定更新和良好运行。1 《内河航道地理信息要素数据字典》征求意见稿；</p> <p>2 《内河航道地理信息要素数据字典》送审稿及编制说明。</p> <p>通过本研究为未来信息化建设从工程组织、软件开发、系统集成、数据采集与应用等各层面提供标准化建设依据。</p>
----------	---------	---

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。