

2020 年

**广东省粤东航道事务中心
澄海航标与测绘所部门预算**

目 录

第一部分 广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类科目）

七、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省粤东航道事务中心 澄海航标与测绘所概况

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》（粤机编发〔2017〕20号），广东省粤东航道局澄海航标与测绘所更名为广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所。2018年5月14日，广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所正式挂牌。

一、主要职责

（一）部门主要职能

主要承担澄海区、南澳县及饶平县1区2县范围内的航道通航水域航标的设置、迁移和撤出工作；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；承担粤东航道中心指派的各项航道维护管理任务。

（二）人员构成情况

我所内设机构3个，分别是办公室、业务室、财务室，下设航道站3个，分别是莲阳航道站、饶平航道站、南澳航道站，事业编制人数39人。截至2019年12月31日，在职实有人数38人（其中在编30人，编外人员8人），退休人员34人。

（三）预算年度的主要工作任务

一是学习十九届四中全会精神和习总书记广东重要讲话精神，进一步加强党的领导；二是严格执行规章制度，落实责任，进一步加强维护管理；三是加强管理，提高意识，进一步加强安全工作；四是加强航道巡查，做好航道监督检查技术服务；五是规范财务管理，争取增加二线创收，改善单位经济状况；六是做好日常管理工作，加强后勤保障。

（四）绩效目标

航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求，为地方经济的发展提供有力的保障，满足航运业发展需求，确保船舶运输通行安全。

二、部门预算构成

本部门预算包括：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所预算，共 1 个独立预算单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	694.82	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	315.00	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	75.39
		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	934.43
		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	1,009.82	本年支出合计	1,009.82
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	1,009.82	支出总计	1,009.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	1009.82	694.82					315.00					
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39										
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39										
2080502	事业单位离退休	75.39	75.39										
214	交通运输支出	934.43	619.43					315.00					
21401	公路水路运输	934.43	619.43					315.00					
2140123	航道维护	934.43	619.43					315.00					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,009.82	862.32	147.50				
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39					
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39					
2080502	事业单位离退休	75.39	75.39					
214	交通运输支出	934.43	786.93	147.50				
21401	公路水路运输	934.43	786.93	147.50				
2140123	航道维护	934.43	786.93	147.50				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	694.82	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	75.39
		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	619.43
		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	694.82	本年支出合计	694.82
		二十三、结转下年	
收入总计	694.82	支出总计	694.82

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：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	694.82	547.32	147.50
[208]社会保障和就业支出	75.39	75.39	
[20805]行政事业单位养老支出	75.39	75.39	
[2080502]事业单位离退休	75.39	75.39	
[214]交通运输支出	619.43	471.93	147.50
[21401]公路水路运输	619.43	471.93	147.50
[2140123]航道维护	619.43	471.93	147.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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		547.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	471.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.33
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	9.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	132.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.39

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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				
“三公”经费	2.50	2.50		
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				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、福利费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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		147.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	147.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	18.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	63.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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		
广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所	862.32	547.32	547.32				315.00
工资和福利支出	672.23	471.93	471.93				200.30
商品和服务支出	106.70						106.70
对个人和家庭的补助	78.39	75.39	75.39				3.00
其他资本性等支出	5.00						5.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
广东省粤东航道事务中心澄海航标与测绘所	147.50	147.50	147.50				
道标船闸日常维护费	81.50	81.50	81.50				
道标闸船日常维护费	65.00	65.00	65.00				
智慧航道建设与维护（终端运维）	1.00	1.00	1.00				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

我所 2020 年收入预算 1009.82 万元，比 2019 年年初部门预算下达数增加 2 万元。其中，一般公共预算拨款收入 694.82 万元，比上年度增加 59 万元；单位经营收入 315 万元，比上年度减少 57 万元。

2020 年支出预算 1009.82 万元，比上年度增加 2 万元。其中基本支出比上年度增加 79.4 万元，增长原因为根据国家和省的工资政策正常增长；项目支出比上年度减少 20.4 万元，主要原因是 2020 年项目减少；单位经营支出 315 万元，比上年度减少 57 万元，是由于 2020 年预计工程量减少，费用开支减少。

二、“三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2020 年一般公共预算安排我所“三公”经费 2.5 万元，比上年增加 0.04 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元，比上年增加 0.04 万元；公务接待费 0 万元，与上年保持一致。

三、运行经费安排情况

我所 2020 年一般公共预算没有安排运行经费，运行经费在二线开支。

四、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 9.5 万元，其中：货物类采购预算 7.9 万元，服务类采购预算 1.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额(原值)1506.08 万元，分布构成情况为：房屋 1681.91 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万(含)以上的设备 2 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年度我所重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
道标船闸日常维护费	81.5	航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求，为地方经济的发展提供有力的保障，满足航运业发展需求，

		确保船舶运输通行安全。
智慧航道建设与维护（终端运维）	1.00	智慧航道管理系统终端养护工作，保障终端能够正常工作，为智慧航道应用提供技术保障，为社会船舶提供航道技术服务，促进地方经济发展。
道标船闸日常维护费	65.00	航道维护尺度标准、航道水深年保证率、航标维护正常率、船舶维护优秀率达到上级有关规定的要求，为地方经济的发展提供有力的保障，满足航运业发展需求，确保船舶运输通行安全。

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。