

2021 年
广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘
所
部门预算

目 录

第一部分 广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘 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 2021 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（按经济分类款级科
目）
- 七、财政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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所概况

一、主要职责

广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所，隶属于广东省航道事务中心，正科级事业单位，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工作的。

二、部门机构设置

所本部设办公室、航管室、财务室、工会四个职能部门，下设龙船厂、界滩、黄牛、黄燕、花溪、较剪陂、青莲、青霜、飞来峡枢纽二三线 9 个船闸管理站；界滩、阳山 2 个航道管理站；1 个机修班组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2834.62	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、其他资金	22.20	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	422.50
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2494.32
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2856.82	本年支出合计	2916.82

收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	60.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2916.82	支出总计	2916.82

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

收入总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2916.82	2834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2494.32	2412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	60.00
21401	公路水路运输	2494.32	2412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	60.00
2140123	航道维护	2494.32	2412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.20	0.00	0.00	60.00

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2916.82	1864.32	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2494.32	1441.82	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2494.32	1441.82	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	2494.32	1441.82	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2834.62	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	422.50
		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	2412.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2834.62	本年支出合计	2834.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2834.62	支出总计	2834.62

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：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	2834.62	1782.12	1052.50
[208]社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	422.50	422.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	422.50	422.50	0.00
[214]交通运输支出	2412.12	1359.62	1052.50
[21401]公路水路运输	2412.12	1359.62	1052.50
[2140123]航道维护	2412.12	1359.62	1052.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	1782.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1359.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	234.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	120.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22.72
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	39.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	586.13
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	118.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	59.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	49.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	122.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	422.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	343.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	79.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 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、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2. “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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	1052.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	81.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.88
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	30.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	770.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	33.53
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	63.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	17.30
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	222.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	238.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	82.85
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	165.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.15
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	151.35

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	14.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	1864.32	1782.12	1782.12	0.00	0.00	0.00	82.20
广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所	1864.32	1782.12	1782.12	0.00	0.00	0.00	82.20
工资和福利支出	1399.62	1359.62	1359.62	0.00	0.00	0.00	40.00
商品和服务支出	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20
对个人和家庭的补助	422.50	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所

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	1052.50	1052.50	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省北江航道事务中心阳山航标与测绘所	1052.50	1052.50	1052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 航道管理基本维护运行支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年阳山所道标闸船日常维护	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山所 2021 年道标闸船日常维护	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年道标闸船专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2916.82万元，比上年增加271.13万元，增长10.25%，主要原因是比上年增加了项目支出专项收入；支出预算2916.82万元，比上年增加271.13万元，增长10.25%，主要原因是比上年增加了项目支出专项收入。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年增加2万元，增长67%，主要原因是维护辖区范围扩大，相应维护费用增加；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是维护辖区范围扩大，相应接待费用增加。

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、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021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%，主要原因是本单位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

2021年本部门政府采购安排75.5万元，其中：货物类采购预算75.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额14678.49万元，分布构成情况为：房屋14282.33平方米，车辆1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166万元，主要是专用设备、办公用桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门本年度无重点绩效。

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、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。