

2021 年  
广东省中山航道事务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省中山航道事务中心 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 广东省中山航道事务中心概况

## 一、主要职责

广东省中山航道事务中心主要负责辖区航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作；承担辖区与通航有关的跨（过）、拦、临河建筑物的通航标准和技术要求及水上、水下施工作业的管理的具体事务性工作；承担辖区航道测绘工作；发布航道通告；会同有关单位处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

## 二、部门机构设置

广东省中山航道事务中心下设办公室、航管科、计财科三个科室及广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省中山航道事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,226.66	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、其他资金	1,200.00	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	184.50
		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

## 收入总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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	3,542.16
		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	3,426.66	本年支出合计	3,726.66

## 收入总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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	300.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,726.66	支出总计	3,726.66

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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	3,726.66	2,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	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	184.50	184.50	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	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	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	3,542.16	2,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	3,542.16	2,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2140123	航道维护	3,542.16	2,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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：广东省中山航道事务中心（部门）

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	3,726.66	2,449.16	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,542.16	2,264.66	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,542.16	2,264.66	1,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,542.16	2,264.66	1,277.50	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制。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,226.66	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	184.50
		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	2,042.16

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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	2,226.66	本年支出合计	2,226.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,226.66	支出总计	2,226.66

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：广东省中山航道事务中心（部门）

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	2,226.66	1,560.26	666.40
[208]社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.50	184.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.76	111.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	0.00
[214]交通运输支出	2,042.16	1,375.76	666.40
[21401]公路水路运输	2,042.16	1,375.76	666.40
[2140123]航道维护	2,042.16	1,375.76	666.40

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：广东省中山航道事务中心（部门）

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	1,560.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	720.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	391.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	78.51
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	43.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	607.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	100.00

## 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：广东省中山航道事务中心（部门）

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	100.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	100.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	200.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	58.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	11.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

## 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：广东省中山航道事务中心（部门）

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.72
[30216]培训费	[50203]培训费	6.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.07
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.29

注：表中部门预算支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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	155.14	155.14	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

## 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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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：广东省中山航道事务中心（部门）

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	666.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	247.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.05
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	37.46
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	22.05
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	164.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	402.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	78.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	29.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.84

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	63.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	217.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.95
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.00

注：表中部门预算支出经济科目，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：广东省中山航道事务中心（部门）

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		
对个人和家庭的 补助	94.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	63.00

注：表中支出项目类别，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：广东省中山航道事务中心（部门）

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	1,277.50	666.40	666.40	0.00	0.00	0.00	611.10	
广东省中山航道事务中心	256.40	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
横门出海航道二期工程	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年安全生产经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
航道管理基本维护运行支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧航道运行维护（2021 年）	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所	1,021.10	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	611.10	
2021 年道标闸船日常维护费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山航道事务中心（部门）

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			
安全生产经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
站场建设与维修（2021年-1）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项工程（2021年-1）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护费（2021年-3）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山所经营成本支出	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.10	
中山所经营成本（所得税费用）	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

注：表中支出项目类别，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 3726.66 万元，比上年减少 497.78 万元，下降 11.78 %，主要原因是财政拨款项目支出收入比上年减少 496.77 万元；支出预算 3726.66 万元，比上年减少 497.78 万元，下降 11.78 %，主要原因是财政拨款项目支出比上年减少 496.77 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 7.14 %，主要原因是随着中心公务车使用年限的增加，相应的维修保养费相应有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0.3 万元，增长 11.11 %，主要原因是随着中心公务车使用年限的增加，相应的维修保养费相应有所增加；公务接待费 1.5 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。

### 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155.14万元，比上年增加45.84万元，增长41.94%，主要原因是本年度项目支出中需购买业务感知终端硬件设备等，故专用材料费较上年增加35.46万元。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排442.65万元，其中：货物类采购预算67.09万元，工程类采购预算193.5万元，服务类采购预算182.06万元等。

#### 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（原值）2904.6万元，分布构成情况为：房屋6836.37平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产57.5万元，主要是办公设备、台式机计算机、打印机等。

#### 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项目。

## 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。