

2021 年
广东省江门航道事务中心台山航标与测绘
所部门预算

目 录

第一部分 广东省江门航道事务中心台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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所概况

一、主要职责

我单位为公益二类事业单位，正科级，主要任务为：在辖区航道范围内，依照国家和省的航道管理法规和规定，负责航道及航道设施的维护、管理、建设的具体事务性工作；承担与通航有关的跨（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

我所内设机构：办公室、航管室、财务室，我所为独立编制机构和独立核算机构。我所总编制数 35 人，其中事业单位编制 35 人。2020 年末实有人数 59 人，其中在职人员 17 人，退休人员 29 人，合同工 13 人。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1234.32	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	384.70	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	61.21
		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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1557.81
		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	1619.02	本年支出合计	1619.02

收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1619.02	支出总计	1619.02

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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1619.02	1234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	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	61.21	61.21	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	61.21	61.21	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	1557.81	1173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1557.81	1173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1557.81	1173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1619.02	426.63	807.69	384.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1557.81	365.42	807.69	384.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1557.81	365.42	807.69	384.70	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1557.81	365.42	807.69	384.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1234.32	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	61.21
		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	1173.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1234.32	本年支出合计	1234.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1234.32	支出总计	1234.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1234.32	426.63	807.69
[208]社会保障和就业支出	61.21	61.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.21	61.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.21	61.21	0.00
[214]交通运输支出	1173.11	365.42	807.69
[21401]公路水路运输	1173.11	365.42	807.69
[2140123]航道维护	1173.11	365.42	807.69

注：无。

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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	426.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	365.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	61.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	135.62
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	12.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.21

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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.21

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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	0.50	0.50	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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：本部门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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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：本部门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：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	807.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	807.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.89
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.84
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	61.06
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	29.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	108.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	601.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.30

注：无。

单位预算基本支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	426.63	426.63	426.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所	426.63	426.63	426.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.42	365.42	365.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.21	61.21	61.21	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：无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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	1192.39	807.69	807.69	0.00	0.00	0.00	384.70	
广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所	1192.39	807.69	807.69	0.00	0.00	0.00	384.70	
非税收入安排的支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年道标 闸船日常维护费	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2021 年) 道标闸船日常维护费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年站场 建设与维修	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年道标 闸船专项	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业支出经	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

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			
营支出(弥补人员经费)								
事业单位经营支出(离退休人员经费)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
事业单位经营支出(经营成本)	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.70	

注：无。

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 1619.02 万元，比上年增加 739.76 万元，增长 84%，主要原因是增加专项工程，主要包括开平码头改造 220 万、粤标巡 1108 更新 352 万、台山所航标更新改造（二期）36 万；支出预算 1619.02 万元，比上年增加 739.76 万元，增长 84%，主要原因是增加专项工程，主要包括开平码头改造 220 万、粤标巡 1108 更新 352 万、台山所航标更新改造（二期）36 万。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 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。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；公务用车购置及运行费 0.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元），比上年增加 0.1 万元，增长 50%，主要原因是公用经费的增加；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是公用经费的减少。

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,比上年增减0万元,升降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

2021年本部门政府采购安排664.90万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算664.90万元,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969.97万元,分布构成情况为:房屋1188.55平方米,车辆3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20万元,主要是办公设备、办公家具等。

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
开平码头改造	220万	开平站码头建于上个世纪70年代,码头总面积约249m ² ,其结构为高桩框架结构。该码头使用年限较长,基桩长时间受流水冲刷,码头平面底水泥爆裂,钢筋裸露严重生锈,因此需对码头进行维修加固。计划2021

		年开展前期工作，前期工作费用包括测量、勘察、设计费、码头维修加固建造费约共220万元。
粤标巡 1108 快艇更新	352万	粤标巡1108快艇更新专项是由于台山航标与测绘所横山航道站辖区航道维护里程107公里，设标里程115.5公里，沿海航道设标里程101.5公里，设置海标46座。粤标巡1108快艇于2004年12月建成，现为台山航标与测绘所横山航道站用于沿海航道、航标巡查工作，使用年限接近17年。目前该快艇机械设备残旧，存在玻璃钢纤维老化、局部破损及漏水现象。为了确保江门航道事务中心台山航标与测绘所横山航道站辖区镇海湾出航道、航川岛沿海航道、潯洲岛航道、那扶河等沿海航道维护工作正常开展，拟对该柴油快艇进行更新。
台山所航标更新改造（二期）	36万	台山所航标更新改造（二期）是川岛沿海航道设置的浮标有7座，3座为HF2.4浮鼓，4座为HF1.8浮鼓，从2008年投入使用以来从未更换过，已超过了《广东省航道局航标质量标准》规定的使用年限，计划2020年和2021年更新，主要内容是购置7座浮鼓进行更新，保证航标助行效能。

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、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。