

2023 年  
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘  
所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省中山航道事务中心中山航标与测绘 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 2023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、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 2023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中山航标与测绘所概况

## 一、主要职责

广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所主要承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除的工作；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

广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所为正科级公益二类事业单位，内设综合股、航管股、工测股和财务股共4个股室，以及石岐航道站、中山港航道站和维修站共3个航道（维修）站。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所本级预算。

## 第二部分 2023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中山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1623.79	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	1510.00	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	52.10
		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：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

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	3761.69
		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	3133.79	本年支出合计	3813.79

## 收支总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

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	680.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3813.79	支出总计	3813.79

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

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	3813.79	1623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	10.00	0.00	0.00	680.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	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	52.10	52.10	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	52.10	52.10	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	3761.69	1571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	10.00	0.00	0.00	680.00
21401	公路水路运输	3761.69	1571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	10.00	0.00	0.00	680.00
2140123	航道维护	3761.69	1571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	10.00	0.00	0.00	680.00

注：表中功能分类科目，根据本单位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中山航标与测绘所

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	3813.79	1637.43	2176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3761.69	1585.33	2176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3761.69	1585.33	2176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3761.69	1585.33	2176.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位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中山航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1623.79	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	52.10
		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	1571.69

## 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中山航标与测绘所

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	1623.79	本年支出合计	1623.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1623.79	支出总计	1623.79

注：表中功能分类科目，根据本单位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中山航标与测绘所

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	1623.79	796.78	827.01
[208]社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.10	52.10	0.00
[214]交通运输支出	1571.69	744.68	827.01
[21401]公路水路运输	1571.69	744.68	827.01
[2140123]航道维护	1571.69	744.68	827.01

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	796.78
[301]工资福利支出	744.68
[30101]基本工资	110.00
[30102]津贴补贴	200.00
[30103]奖金	100.00
[30107]绩效工资	210.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30111]公务员医疗补助缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	40.00
[30199]其他工资福利支出	16.68
[303]对个人和家庭的补助	52.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	52.10

注：表中支出经济科目，根据本单位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：广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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中山航标与测绘所

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

注：本表本年无发生额。

## 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中山航标与测绘所

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中山航标与测绘所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	827.01
[302]商品和服务支出	827.01
[30213]维修（护）费	19.42
[30216]培训费	2.58
[30218]专用材料费	40.00
[30225]专用燃料费	30.00
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	682.01
[30299]其他商品和服务支出	8.00

注：表中支出经济科目，根据本单位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中山航标与测绘所

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	1637.43	796.78	796.78	0.00	0.00	0.00	840.65
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所	1637.43	796.78	796.78	0.00	0.00	0.00	840.65
工资和福利支出	1242.48	744.68	744.68	0.00	0.00	0.00	497.80
商品和服务支出	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.85
对个人和家庭的补助	112.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	60.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编制。

### 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中山航标与测绘所

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	2176.36	827.01	827.01	0.00	0.00	0.00	1349.35	
广东省中山航道事务中心中山航标与测绘所	2176.36	827.01	827.01	0.00	0.00	0.00	1349.35	
道标闸船日常维护费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项工程(中山所)	511.01	511.01	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改造旧 22#塔标, 优化一线职工上标检查环境, 提高安全性。2. 按照规范要求, 以 50%备用率配置备用器材, 新购置 5 套 2.4 米浮标。3. 准确掌握石岐水道、坦洲大冲 1 和坦洲大冲水深状况。4. 完成中山辖区航道部分航标重建工程, 确保航道安全畅通。5. 委托设计单位编制项目初步方案设计并上报。

### 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中山航标与测绘所

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			
经营成本支出(其他收入)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
经营成本支出(自有资金)	659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.35	
经营成本支出(事业基金弥补)	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	

注：表中支出项目类别，根据本单位实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3,813.79 万元，比上年增加 1,032.92 万元，增长 37.1%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入比上年增加 502.92 万元，由于工资结构调整导致人员经费及事业单位离退休经费的增加，基本支出年初预算比上年增加 142.46 万元，道标闸船日常维护及专项工程任务安排增加使财政拨款项目收入比上年度增加 360.46 万元；二是中山大力发展公路水路建设，预计本年度经营预算收入中专用、临时航标布设工程及桥涵标布设、维护服务收入比上年增加 195 万元；三是其他收入比上年增加 10 万元，主要是银行存款增加导致利息收入增加；四是用事业基金弥补收支差额比上年增加 325 万元，主要是经营收入增加引起的成本、税费及机关运行经费支出相应增加，及增加青溪路码头趸船设施配置、基层航道党建文化建设工作；支出预算 3,813.79 万元，比上年增加 1,032.92 万元，增长 37.1%，主要原因是中山所响应省中心关于盘活存量资金，加大航道信息化科技创新的投入，增加自有资金投入改善标容标貌和标路，弥补财政资金投入不足，2023 年拟对站房改造、小榄水道 2 塔标瓷片更换、维修室改造工程、石岐水道塔标标路改造、全景航道制作、中山辖区八九级、等外航道测量、青溪路码头趸船设施配置、清溪路码头扩建、辖区旧塔标护栏改造等专项投入。具体为：一是一般公共预算财政拨款支出比上年增加

502.92 万元，由于工资结构调整导致人员经费及事业单位离退休经费的增加，基本支出年初预算比上年增加 142.46 万元，道标闸船日常维护及专项工程任务安排增加使财政拨款项目支出比上年度增加 360.46 万元；二是由于人员经费及事业单位离退休经费的增加，部门预算基本支出中“其他资金”比去年增加 29.25 万元；三是由于经营收入增加及项目安排的增加，随之开展二线业务购买专用航标器材、维修材料及施工费用等成本及机关运行经费支出相应增加，部门预算项目支出及其他支出中“其他资金”比去年增加 500.75 万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门属于公益二类事业单位，公用经费大部分自筹解决，无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长 0 万元。）比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门属于公益二类事业单位，公用经费大部分自筹解决，无一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，公务用车运行维护费用由单位自有资金负担；公务接待费 0 万元，比上年增长 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。2023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

2023年本部门政府采购安排1013.36万元，其中：货物类采购预算43.85万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算919.51万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额655.65万元，分布构成情况为：房屋0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22.95万元，主要是购置办公设备、台式机计算机、打印机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
道标闸船专项工程(中山所)	511.01	1.改造旧 22#塔标,优化一线职工上标检查环境,提高安全性。 2.按照规范要求,以 50%备用率配置备用器材,新购置 5 套 2.4 米浮标。3. 准确掌握石岐水道、坦洲大冲 1 和坦洲大冲水深状况。4.完成中山辖区航道部分航标重建工程,确保航道安全畅通。5.委托设计单位编制项目初步方案设计并上报。

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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。