

2022 年
广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘
所 部门预算

目 录

第一部分 广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘 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 2022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 2022年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所概况

一、主要职责

广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所根据广东省航道事务中心的授权和分级管理原则，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、建设和管理。宗旨和业务范围：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

（一）本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

（二）根据粤机编发〔2017〕20号文件精神，全省航道垂直管理体制维持不变，广东省韶关航道局浈江航标与测绘所相应更名为广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所。

（三）广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所内设机构、人员构成情况：

内设部门分别是：办公室、财务室、航管室，核定事业编制31人，截止2021年12月31日，在职实有人数17人、退休人数32人、编外人员

15人,劳务派遣人员3人。

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 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	858.61	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	240.00	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	66.78
		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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	1131.84
		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	1098.61	本年支出合计	1198.61

收支总体情况表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	100.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1198.61	支出总计	1198.61

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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	1198.61	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	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	66.78	66.78	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	66.78	66.78	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	1131.84	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	1131.84	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2140123	航道维护	1131.84	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	1198.61	725.96	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1131.84	659.18	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1131.84	659.18	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1131.84	659.18	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858.61	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	66.78
		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	791.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	858.61	本年支出合计	858.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	858.61	支出总计	858.61

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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	858.61	385.96	472.66
[208]社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.78	66.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.78	66.78	0.00
[214]交通运输支出	791.84	319.18	472.66
[21401]公路水路运输	791.84	319.18	472.66
[2140123]航道维护	791.84	319.18	472.66

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	385.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.25
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	128.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.57
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.58

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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.10
[30311]代缴社会保险费	[50901]社会福利和救助	5.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.30

注：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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位“本表本年无发生额”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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： 本单位“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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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： 本单位“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：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	472.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	470.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.45
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.58
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.79
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	37.73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	166.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	94.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	51.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	63.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	725.96	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	340.00
广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所	725.96	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	340.00
工资和福利支出	443.18	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	124.00
商品和服务支出	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.25
对个人和家庭的补助	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所

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	472.66	472.66	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省韶关航道事务中心浈江航标与测绘所	472.66	472.66	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船日常维护	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道标闸船专项工程	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入-用于公用经费支出	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,198.61万元,比上年增加263.83万元,增长28.2%,主要原因是基本支出增加11.48万元,道标闸船日常维护费增加9万元,安全生产经费增加30万元,航道专项工程减少52.07万元等。其中:一般公共预算拨款858.62万元,比上年减少76.17万元。事业单位经营收入240万元,比上年增加40万元;用事业基金弥补收支差额100万元,比上年增加70万元。;支出预算1,198.61万元,比上年增加263.83万元,增长28.2%,主要原因是基本支出增加11.48万元,道标闸船日常维护费增加9万元,安全生产经费增加30万元,航道专项工程减少52.07万元等。其中:一般公共预算拨款858.62万元,比上年减少76.17万元。事业单位经营收入240万元,比上年增加40万元;用事业基金弥补收支差额100万元,比上年增加70万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年增加1.9万元,增长31.1%,主要原因是增加业务用车费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8万元,比上年增加1.9万元。)比上年增加1.9万元,增长31.1%,主

要原因是增加业务用车费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化）。

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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 161.54 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 92.93 万元，服务类采购预算 65.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4139.97 万元，分布构成情况为：房屋 5861.69 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 7.75 万元，主要是计算机及一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
道标闸船日常维护费	367	367
道标闸船专项	50.93	50.93
安全生产经费	30	30
公用经费支出	24.73	24.73

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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。