

湖南省水上交通安全 指挥监控中心 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 本单位是经省编办批准设立的省水运事务中心直属正处级公益一类事业单位。自 2011 年正式运行以来，承担

了全省视频渡口、3G 客船的监控管理和省水运事务中心建设信息化系统的运行维护工作，同时负责指导、督促各市（州）、县（区）监控中心对辖区重要水域、重要港口（码头）、重点渡口、船舶实时监控。

2. 随着省级安全搜救体系建设不断加强，实际承担了水上应急指挥搜救、船舶大面积污染水域应急处置等一系列工作职责。2018 年 1 月，省水运事务中心《关于“湘海巡 1 号”等应急救援船舶日常管理有关问题的通知》（湘水运安监〔2018〕3 号）明确，由本单位对省属应急救援船舶进行日常管理、维护和调度。

3. 根据 2018 年 3 月省水运事务中心《关于成立网络安全与信息化工作领导小组的通知》（湘水运人事〔2018〕58 号），要求本单位还需承担局网络安全与信息化项目的建设管理工作；负责 AIS、VHF 和 CCTV 等项目推广应用工作；全程参与省水运事务中心信息化相关工作；负责组织交通运输部、省交通运输厅推广项目需求调研、技术对接等工作。

（二）机构设置

1. 内设机构。本单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，下设综合管理办公室、运行维护科和监控值班室三个科室。

2. 基层单位。我单位无基层单位。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位，因此，纳入 2023 年预算编制范围的为湖南省水上交通安全指挥监控中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1,885.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1,758.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转与结余 126.87 万元。收入较去年增加 209.78 万元，主要是和项目支出调增和上年结转增加

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1,885.62 万元，其中，社会保障和就业支出 29.64 万元，交通运输支出 1,822.93 万元，住房保障支出 33.05 万元。支出较去年增加 209.78 万元，主要是和项目支出调增和上年结转支付增加。

（三）我单位 2023 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。我单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表 20、21 表均为空。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1,885.62 万元，其中，社会保障和就业支出 29.64 万元，占 1.57%；交通运输支出 1,822.93 万元，占 96.68%；住房保障支出 33.05 万元，占 1.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 535.04 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1,350.58 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 1350.58 万元，主要用于渡口、客船监控管理、信息化系统的运行维护保障、省属应急救援救助船舶日常管理等方面工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 126.87 万元，比上年预算增加 68.77 万元，上升 118.36%，主要是资本性支出的增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 5.60 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023

年“三公”经费预算与上年持平，原因是2023年与上年相比业务无太大变动。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3万元，拟召开两次全省监控中心工作会议，人数100人，内容为上一年全省水上搜救、应急、值班和水运信息化等情况通报、工作总结及下阶段工作布置、2023上半年全省监控值班情况通报、工作总结及下阶段工作布置；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；我单位拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1213.65万元，其中，货物类采购预算38.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1174.74万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1885.62 万元，其中，基本支出 535.04 万元，项目支出 1,350.58 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

湖南省水上交通安全指挥监控中心 2023 年预算表