

湖南省常德航道事务中心 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、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省常德航道管理局是湖南省水运事务中心直属副处级事业单位，2008 年 8 月经湖南省机构编制委员会批准，由原常德航道管理局和津市航道管理局合并组建。统一负责沅水、澧水两大水系 650.7 公里航道的维护管理工作，辖区流域涉及湘西、怀化、常德、益阳四个市州的泸溪、沅陵、桃源、武陵、鼎城、汉寿、临澧、澧县、津市、安乡、南县等区县市。主要职责：根据《航道法》及国家其他有关航道法规和技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设；审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道规划，组织辖区航道建设计划实施；组织开展航道先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；保护航道及航道设施，防止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的现象发生。

（二）机构设置

1.内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是办公室、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科、党群办。

2.基层单位。本单位现有基层单位 16 个，分别是

泸溪航道管理处、沅陵航道管理处、五强溪航道管理处、凌津滩航道管理处、桃源航道管理处、郴市航道管理处、常德航道管理处、汉寿航道管理处、岩汪湖航道管理处、安乡航道管理处、武圣宫航道管理处、蒿子港航道管理处、保河堤航道管理处、津市航道管理处、澧县航道管理处和监控分中心。

二、预算单位构成

我中心无下级预算单位，因此，湖南省常德航道事务中心 2023 年部门预算即湖南省常德航道事务中心本级 2023 年部门预算。

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 7485.18 万元，其中，一般公共预算拨款收入 7348.22 万元，上年结转 136.96 万元。收入较去年增加 444.34 万元，主要是人员经费按政策调增以及项目支出上年结转增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 7485.18 万元，其中，社会保障和就业支出 346.07 万元，交通运输支出 6803.17 万元，住房保障支出 335.94 万元。支出较去年增加 444.34 万元，主要是主要是人员经费按政策调增以及项目支出上年结转增加。

（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 7485.18 万元，其中，其中社会保障和就业支出 346.07 万元，占 4.62%；交通运输支出 6803.17 万元，占 90.89%；住房保障支出 335.94 万元，占 4.49%。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 5171.95 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 2313.23 万元，主要是部门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 2313.23 万元，主要用于航道维护和管理等方面工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

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 708.27 万元，比上年预算增加 83.67 万元，上升 13.4%，主要是 2023 年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 29.8 万元，其中，公务接待费 7.3 万元，公务用车购置及运行费 22.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，其主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”原则，不扩大三公经费支出规模。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5.16 万元，拟召开中心工作会议、四个季度安全工作会议人数 100 人，主要内容含总结上年工作，布置本年工作等；培训费预算 25.66 万元，拟开展 2023 年事业单位在职职工在岗培训、电子航道图系统及智能航标应用业务培训、轮驾培训、劳务派遣人员水上安全培训，人数 213 人，主要内容含概了 2023 年事业单位在职职工在岗培训、电子航道图系统及智能航标应用业务进行讲解及实操培训、轮机及驾驶专业技能培

训、水上作业安全知识培训。我单位无节庆、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 2441.13 万元，其中，货物类采购预算 485.41 万元；工程类采购预算 467.14 万元；服务类采购预算 1488.58 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，本部门共有公务用车 5 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 5 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 7485.18 万元，其中，基本支出 5171.95 万元，项目支出 2313.23 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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