

# 湖南省益阳航道事务中心 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责

1. 贯彻落实国家和省有关航道工作的方针政策、法律法规和技术标准。参与或拟订辖区航道保护、运行、养护管理有关制度、技术标准和规范。

2. 承担航道管理的事务性工作。按规定参与航道通航条件影响评价审核事务性工作；按规定配合交通综合执法机构做好事务性、技术性和辅助性工作；参与船闸的运行管理及其他事务性工作。

3. 承担辖区航道，航标及航道整治建筑物、航道站房等航道设施的养护管理和日常巡查工作。

4. 承担辖区航道探测、测绘工作，发布航道通告，按要求公布辖区航道维护尺度和航道图。

5. 负责组织基层航道处落实航道现场保护工作，制定相应工作规定的细则，与综合执法机构及其他相关管理部门的协调工作，受委托出具损害航道通航条件的技术鉴定（认定），监督检查基层航道处航道现场保护工作开展；基层航道处负责具体实施航道现场保护工作，宣传航道现场保护的法律法规和要求，及时与对应综合执法机构和其他相关管理单位的信息通报、工作协调等工作。

6. 负责编报辖区航道养护计划并组织实施。

7. 参与拟订与辖区航道相关的发展战略及发展规划。
8. 参与协调水资源综合利用事务性工作。
9. 按上级主管部门要求参与辖区航道安全生产和应急管理有关工作。
10. 逐步建立航道基础数据库，并做好动态维护，积极推进航道智慧化。
11. 承办上级部门交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

1. 内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是党群办、办公室、财务科、安全设备科、养护工程科、航政科。
2. 基层单位。本单位现有基层单位 10 个，分别是益阳、漉湖、南县、沅江、白马寺、毛角口、新桥河、黄茅洲、白沙航道处和监控分中心。

## **二、预算单位构成**

我单位无下级预算单位，因此，湖南省益阳航道事务中心 2023 年部门预算即湖南省益阳航道事务中心本级 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 4469.48 万元，其中，一般公共预算拨款 4323.75 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，上年结转结余 145.73 万元。收入较去年增加 105.89 万元，主要是增加了上年结转结余。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4469.48 万元，其中，社会保障和就业支出 284.94 万元，交通运输支出 4018.31 万元，住房保障支出 166.23 万元。支出较去年增加 105.89 万元，主要是项目支出中，增加了上年结转结余项目的支出。

**（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，所以公开的预算表 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 4469.48 万元，其中：社会保障和就业支出 284.94 万元，占 6.38%；交通运输支出 4018.31 万元，占 89.90%；住房保障支出 166.23 万元，占 3.72%。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 3057.50 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、日常维修等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 1411.98 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 1411.98 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为 482.25 万元，比上年预算增加 23.01 万元，上升 5%，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 28.20 万元，其中公务接待费 5.70 万元，公务用车购置及运行费 22.50 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平，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 3.5 万元，拟召开年初工作会议、安全例会等会议，人数 150 人，内容为主要安排部署，分析安全形式，传达上级安全文件精神。

神，听取基层单位和业务科室安全工作汇报和安排下阶段安全工作；培训费预算 8 万元，拟开展事业单位工作人员培训和安全法律法规培训等，人数 240 人，内容为个人专业教育和公共知识教育、安全操作流程和航道技术核查安全工作的相关要求等培训；我单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 1144.28 万元，其中货物类采购预算 371.49 万元；工程类采购预算 10.00 万元；服务类采购预算 762.79 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 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 4469.48 万元，其中基本支出 3057.50 万元，项目支出 1411.98 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

湖南省益阳航道事务中心 2023 年预算表