

2023 年湖南省长沙航道事务中心单位预算

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.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，分别是办公室、党群办、财务科、航道科、安全设备科、航政科。

2.基层单位。本单位现有基层单位 13 个，分别是株洲航道管理处、湘潭航道管理处、长沙航道管理处、望城航道管理处、铁角嘴航道管理处、枢纽航道管理处、湘阴航道管理处、汨罗航道管理处、岳阳县航道管理处、岳阳航道管理处；长沙航政执法大队、岳阳航政执法大队和航道监控分中心。

二、预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，湖南省长沙航道事务中心 2023 年部门预算即为湖南省长沙航道事务中心本级 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 5955.08 万元，其中，一般公共预算拨款 5955.08 万元。收入较去年增加 189.32 万元，主要是工资标准调整导致工资福利支出增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 5955.08 万元，其中，社会保障和就业支出 513.80 万元，交通运输支出 5230.96 万元，住房保障支出 210.32 万元。支出较去年增加 189.32 万元，主要是工资标准调整导致工资福利支出增加。

（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 5955.08 万元，其中，社会保障和就业支出 513.80 万元，占 8.63%；交通运输支出 5230.96 万元，占 87.84%；住房保障支出 210.32 万元。占 3.53%，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 3566.83 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 2388.25 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 2388.25 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 561.78 万元,比上年预算增加 120.91 万元,上升 27.43%,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 51.50 万元,其中,公务接待费 9.00 万元,公务用车购置及运行费 42.50 万元(其中,公务用车购置费 20.00 万元,公务用车运行费 22.50 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 20.00 万元,主要是按政策规定增加公务用车购置预算。

(三)一般性支出情况:2023 年本部门会议费预算 4.71 万元,拟召开职代会、安全例会等会议,人数 215 人,内容为中心工作谋划和总结、传达上级文件精神等;培训费预算 9.48 万元,拟开展航道业务、信息化建设、测量测绘业务培训等,人数约 221 人,内容为航道养护技术规范及其他航道养护相关知识、航道信息化业务、测量测绘等;无举办节庆、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 1966.43 万元,其中,货物类采购预算 546.03 万元;工程类采购预算 100.00 万元;服务类采购预算 1320.40 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1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；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5955.08万元，其中，基本支出3566.83万元，项目支出2388.25万元，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

