

# 2023年省级部门预算公开表

单位代码： 202007040

单位名称： 湖南省益阳航道事务中心

联系电话： 0737-2238675

# 2023年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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)...	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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)...	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 323. 75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3, 057. 50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4, 323. 75	二、公共安全支出		工资福利支出	2, 274. 11	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	482. 25	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	301. 14	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1, 411. 98	五、对事业单位经常性补助	4, 044. 26
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	284. 94	按项目管理的商品和服务支出	1, 287. 90	六、对事业单位资本性补助	124. 08
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	301. 14
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	124. 08	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	4, 018. 31	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	166. 23				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	4, 323. 75	本 年 支 出 合 计	4, 469. 48	本 年 支 出 合 计	4, 469. 48	本 年 支 出 合 计	4, 469. 48
上年结转结余	145. 73	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4, 469. 48	支 出 总 计	4, 469. 48	支 出 总 计	4, 469. 48	支 出 总 计	4, 469. 48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	4,469.48	4,323.75	4,323.75												145.73	145.73				
202	湖南省交通运输厅	4,469.48	4,323.75	4,323.75												145.73	145.73				
202007040	湖南省益阳航道事务中心	4,469.48	4,323.75	4,323.75												145.73	145.73				

支出总表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,469.48	3,057.50	1,411.98			
202	湖南省交通运输厅	4,469.48	3,057.50	1,411.98			
202007040	湖南省益阳航道事务中心	4,469.48	3,057.50	1,411.98			
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94				
20805	行政事业单位养老支出	284.94	284.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98				
214	交通运输支出	4,018.31	2,606.33	1,411.98			
21401	公路水路运输	4,018.31	2,606.33	1,411.98			
2140123	航道维护	1,145.27		1,145.27			
2140199	其他公路水路运输支出	2,873.03	2,606.33	266.70			
221	住房保障支出	166.23	166.23				
22102	住房改革支出	166.23	166.23				
2210201	住房公积金	166.23	166.23				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	4,469.48					4,044.26	124.08			301.14			
			202	湖南省交通运输厅	4,469.48					4,044.26	124.08			301.14			
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	4,469.48					4,044.26	124.08			301.14			
208	05	05	202007040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96					189.96							
208	05	06	202007040	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98					94.98							
214	01	23	202007040	航道维护	1,145.27					1,145.27							
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	2,873.03					2,447.81	124.08			301.14			
221	02	01	202007040	住房公积金	166.23					166.23							



财政拨款收支总表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,323.75	一、本年支出	4,469.48
（一）一般公共预算拨款	4,323.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	145.73	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	145.73	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	284.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	4,018.31
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	166.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,469.48	支 出 总 计	4,469.48

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。



一般公共预算支出表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4,469.48	3,057.50	2,274.11	301.14	482.25	1,411.98
202	湖南省交通运输厅	4,469.48	3,057.50	2,274.11	301.14	482.25	1,411.98
202007040	湖南省益阳航道事务中心	4,469.48	3,057.50	2,274.11	301.14	482.25	1,411.98
208	社会保障和就业支出	284.94	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	284.94	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96	189.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	94.98			
214	交通运输支出	4,018.31	2,606.33	1,822.94	301.14	482.25	1,411.98
01	公路水路运输	4,018.31	2,606.33	1,822.94	301.14	482.25	1,411.98
2140123	航道维护	1,145.27					1,145.27
2140199	其他公路水路运输支出	2,873.03	2,606.33	1,822.94	301.14	482.25	266.70
221	住房保障支出	166.23	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	166.23	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.23	166.23	166.23			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,274.11						2,274.11	2,274.11	
			202	湖南省交通运输厅	2,274.11						2,274.11	2,274.11	
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	2,274.11						2,274.11	2,274.11	
208	05	05	202007040	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	189.96						189.96	189.96	
208	05	06	202007040	机关事业单位职业年 金缴费支出	94.98						94.98	94.98	
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支 出	1,822.94						1,822.94	1,822.94	
221	02	01	202007040	住房公积金	166.23						166.23	166.23	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,274.11	1,322.73	590.89	36.50		695.34	535.64	189.96	94.98	225.80		24.90	166.23	249.51	249.51		
			202	湖南省交通运输厅	2,274.11	1,322.73	590.89	36.50		695.34	535.64	189.96	94.98	225.80		24.90	166.23	249.51	249.51		
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	2,274.11	1,322.73	590.89	36.50		695.34	535.64	189.96	94.98	225.80		24.90	166.23	249.51	249.51		
208	05	05	202007040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96						189.96	189.96									
208	05	06	202007040	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98						94.98		94.98								
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	1,822.94	1,322.73	590.89	36.50		695.34	250.70			225.80		24.90		249.51	249.51		
221	02	01	202007040	住房公积金	166.23												166.23				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	301.14	148.93				152.21
			202	湖南省交通运输厅	301.14	148.93				152.21
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	301.14	148.93				152.21
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	301.14	148.93				152.21

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	301.14				39.90	14.90		86.45		7.68			152.21
			202	湖南省交通运输厅	301.14				39.90	14.90		86.45		7.68			152.21
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	301.14				39.90	14.90		86.45		7.68			152.21
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	301.14				39.90	14.90		86.45		7.68			152.21

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）

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	482.25										482.25	482.25	
			202	湖南省交通运输厅	482.25										482.25	482.25	
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	482.25										482.25	482.25	
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	482.25										482.25	482.25	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			202	湖南省交通运输厅	482.25	20.00	4.00	4.00	46.00	10.00		34.28	108.54	20.00	15.00	3.50	8.00	5.70	48.62	28.43	42.65	22.50			61.03
			202007040	湖南省益阳航道事务中心	482.25	20.00	4.00	4.00	46.00	10.00		34.28	108.54	20.00	15.00	3.50	8.00	5.70	48.62	28.43	42.65	22.50			61.03
214	01	99	202007040	其他公路水路运输支出	482.25	20.00	4.00	4.00	46.00	10.00		34.28	108.54	20.00	15.00	3.50	8.00	5.70	48.62	28.43	42.65	22.50			61.03

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	28.20		22.50		22.50	5.70
202	湖南省交通运输厅	28.20		22.50		22.50	5.70
202007040	湖南省益阳航道事务中心	28.20		22.50		22.50	5.70



政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						





国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
202007040	湖南省益阳航道事务中心	1266.25	1266.25												
202007040	其他事业发展资金	1144.28	1144.28		开展航道维护与管理等工作，推动我省交通运输事业高质量发展。	加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通。	航道维护里程236公里；航标维护工作量26.55万座天；航道整治建筑物34座；航标与航道标牌牌维护数量722座	航标维护正常率不低于99%；航道维护水深年保证率不低于95%；通航保证率不低于95%	2023年底前完成		打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济发展	确保航道安全通畅	保障航道绿色环保	保持航道通畅	运输企业船户满意度不低于90%
202007040	业务工作经费	90.93	90.93		履行航道维护管理职责，加强综治维稳管理，保障单位文明建设、基层环保、党建、工会等业务工作开展，确保水上交通运输行业健康稳定发展。	1、深化平安建设，加强和改进我中心综合治理维护稳定暨平安建设工作；2、加强单位精神文明建设，提高单位文明水平，推进水运文化建设；3、增强基层党组织政治功能和组织力，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；4、根据省总工会下发的文件要求，完成各项职工福利，保障职工的合法权益。	主题党日活动每月一次；技能竞赛活动每年一次；主题实践活动2次	化解信访矛盾不低于95%；志愿者比例不低于80%	2023年底前完成		提高单位文明水平，推进水运文化建设；保证全中心稳定大局	推进水运文化建设，搭建建功立业平台	保证全中心稳定大局	群众满意度不低于95%	
202007040	运行维护经费	31.04	31.04		保障信息系统项目正常运行、完成设备购置等必要日常工作，保障单位正常运转。	1.做好设备购置。2.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。	采购通用设备10台；信息系统运维1项（船舶4G视频网络运行维护数量16艘）	水上交通安全视频监控信息处置正常率不小于90%；确保办公网络接入正常率不小于95%；办公设备采购合格率不小于95%	2023年底前完成	降低航道维护成本；保障人民群众生命财产安全	改善并提高职工办公条件与工作效率，保证工作正常运行	电气设备能耗低碳环保；打造绿色、快捷、安全的水上通道；维护辖区资江、沅江、澧水水域的生态平衡	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，促进我省水运事业的发展	群众满意度不低于95%	



部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省益阳航道事务中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	4,469.48	4,323.75	0.00	0.00	145.73	3,057.50	1,411.98				
湖南省益阳航道事务中心	4,469.48	4,323.75			145.73	3,057.50	1,411.98	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。	1：以机构编制部门核定批复的人员编制数为准，严格控制在职人员数量。2：严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严禁超支。3：严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目，政府采购执行率达到100%。4：管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。5：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。6：按规定的内容和时间公开预决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。7：提高工作质量，保证养护工作和各项专项工作有序完成。	1：航道维护里程236公里。2：航标维护正常率95%以上。3：航道维护水深保证率95%以上。4：在职人员控制率≤100%。5：预算完成率、预算控制率≥95%。6：政府采购执行率100%。7：严格按照各项制度完成工作任务，保证有理可依，有迹可循。8：按审批程序完成各项费用支出，符合有关各项管理制度的要求。9：预决算完成后10天之内公布预决算信息。10：每月按时上报预算执行情况。11：严格按预算进行开支，不超支、不挪用。	1：为水运提供良好的通航条件，水上安全形势持续稳定。零投诉、零安全责任事故。2：加强船舶防污设施运行及船舶垃圾回收处置。3：船舶维修以后对航道维护作用。拥有持续巡航能力，做好航道养护及巡查工作。