

湖南省衡阳航道事务中心 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：以上部门预算报表中，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、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区干线及地方航道维护和管理的工作。航道管辖范围是：湘江干线 316 公里其中株洲一桥至蒸水河口 178 公里二级航道，蒸水河口至松柏大桥 62 公里三级航道，松柏大桥至归阳 76 公里六级航道；地方航道 518 公里包括耒水、洣水、蒸水、舂陵水等。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 7 个，分别是：办公室、养护工程科、航政管理科、财务科、党群办、安全设备科、工会办。

2. 基层单位。本单位现有 11 个基层单位，分别是：近尾洲、常宁、衡南、衡阳、大源渡、衡山、朱亭、空洲、渌口、耒阳、监控分中心。

二、预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，湖南省衡阳航道事务中心 2023 年部门预算即湖南省衡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 年本部门收入预算 4331.68 万元，其中一般公共预算经费拨款 4244.71 万元，上年结转结余 86.97 万元。收入较去年增加 138.09 万元，主要是基本支出中人员经费按政策调增和项目支出上年结转增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 4331.68 万元，其中，社会保障和就业支出 271.92 万元，交通运输支出 4059.76 万元。支出较去年增加 138.09 万元，主要是基本支出中人员经费按政策调增和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，所以公开的预算表 15、16、17、18、19 表均为空。我单位 2023 年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 4331.68 万元，其中，社会保障和就业支出 271.92 万元，占 6.3%；交通运输支出 4059.76 万元，占 93.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2859.17 万元，主要是为保障部门正常运转、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 1472.51 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：其中交通运输支出 1472.51 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

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 440.93 万元，比上年预算增加 33.93 万元，上升 8.34%，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 30 万元，其中，公务接待费 7.5 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”经费预算较上年减少 20.5 万元，主要是公务用车购置费减少了 20 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 2023 年工作会议、安全会议、防汛工作总结会等，人数 170 人，主要内容含：总结当前阶段工作情况，部署下阶段工作任务等；培训费预算 12 万元，拟开展养护专业知识培训、航道测量船操作培训、事业单位工作人员线上培训等，人数 184 人，内容为：对全体养护工作人员进行《湖南省高等级航道航标设置技术指南》《内河航标技术规范》专业知识培训和航道测量船使用操作培训，对全体干部职工进行事业单位工作人员线上培训等。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 1463.68 万元，其中，货物类采购预算 419.23 万元；工程类采购预算 319.43 万元；服务类采购预算 725.02 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 4 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 4 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 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4331.68 万元，其中，基本支出 2859.17 万元，项目支出 1472.51 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各中心的公用经费，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

湖南省衡阳航道事务中心 2023 年部门预算表