

# 益阳市水运事务中心2023年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 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（按单位预算经济分类）
  - 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（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、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)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、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)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、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、承担水路运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作。
- 2、承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作。
- 3、负责市级管理的水路交通运输从业人员专业培训、船员适任考试、考核等事务性工作。
- 4、负责市管航道、航道设施及与通航相关设施的建设、管理和养护工作，承担与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物审查的事务性工作。
- 5、负责权限内新造及改造船舶技术图纸的审查工作，承担辖区内船舶（含渔业船舶）、浮动设施的法定检验和管理权限内船用产品的检验工作，承担船舶技术鉴定、公证检验和有关技术咨询工作。
- 6、负责辖区内船舶检验登记的日常事务性工作和船舶统计事务性工作，管理船舶档案。
- 7、负责船舶新规范、新技术的应用、推广，参与水上事故相关船舶技术分析和调查。
- 8、负责水路运输行业和港口统计工作。
- 9、负责全市水路运输行业安全监管工作，承担应急处置和水路交通战备相关工作。
- 10、负责水路运输行业节能减排和污染防治工作，承担水路运输信息化的事务性工作。
- 11、指导和监督管理市属水路运输企业，协调解决企业发展中的问题。
- 12、协助主管部门拟订全市港口、航道、水运发展规划、相关专项规划和年度计划。

### （二）机构设置

益阳市水运事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数60人，实有人数88人。内设科室9个（均为副科级）：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、运输综合科、航道科、船舶检验科、船舶船员科、企业科。另外含两个非独立核算二级机构（均为正科级）：1. 益阳市水上安全应急救援中心；2. 益阳市船舶技术检验所。

## 二、预算单位构成

益阳市水运事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市水运事务中心本级。

## 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2,024.53万元，其中，公共财政预算拨款1,721.33万元，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，纳入预算管理的非税收入拨款3.2万元，财政专户拨款100万元，其他收入200万元。收入较去年增加298.9万元，主要原因是增加了在职和退休人员的月绩效考核奖励。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算2,024.53万元，其中：社会保障和就业支出144.17万元，卫生健康支出103.38万元，交通运输支出1,685.01万元，住房保障支出91.97万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加298.9万元，主要原因是增加了在职和退休人员的月绩效考核奖励。

## 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1,724.53万元，其中：社会保障和就业支出144.17万元，占8.36%；卫生健康支出103.38万元，占5.99%；交通运输支出1,385.01万元，占80.31%；住房保障支出91.97万元，占5.33%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算1,449.4万元，主要是为保障单位正常运转、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275.13万元，主要是单位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：其他公路水路运输支出275.13万元，主要用于船舶污染治理配套经费、水上安全专项经费、航道维护、水上应急救援、港口码头整治、船员培训、船舶法定检验等专项经费支出等方面。

### **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年本部门机关运行经费238.3万元，比上年预算减少0.04万元，比上年预算下降0.02%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费1万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算4万元，主要为拟召开安全例会4次、人数120人，内容为水上安全监管、水上防污、疫情防控等；拟召开全市水运工作会议1次，人数80人，内容为总结2022年全市水运工作，布置2023年水运工作安排等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额149万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算149万元；服务类采购预算0万元。

**（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3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3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1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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,024.53万元，基本支出1,449.4万元，单位项目支出575.13万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、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。

## 第二部分 2023年单位预算表

[304003 益阳市水运事务中心部门预算公开表.xlsx](#)