2021年湖南省水上交通

安全指挥监控中心预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

1.承担全省视频渡口、航道3G客船的监控管理和信息化系统的运行维护保障工作，同时负责指导、督促各市州、县区监控中心对辖区重要水域、重要港口（码头）、重点渡口、船舶实时监控。

2.全省水上搜救、船舶大面积污染水域应急处置、水上交通安全现代化监管系统和信息系统运行维护、水上交通安全预警、水上交通安全动态信息发布、电子巡航工作，指导与协调各市州水上交通安全指挥监控中心的工作。

3.对省属应急救助船舶进行日常管理、维护和调度。

4.承担省水运事务中心网络安全与信息化项目的建设管理工作、负责AIS、VHF和CCTV等项目推广应用工作、参与省水运事务中心信息化相关工作；组织交通运输部、省交通运输厅推广项目需求调研、技术对接等工作。

**（二）机构设置**

1.内设机构。我单位现有内设机构3个，分别是综合管理办公室、运行维护科、监控值班室。

2.基层单位。我单位无基层单位。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位，因此，纳入2021年预算编制范围的为湖南省水上交通安全指挥监控中心本级。

1. 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。2021年本单位收入预算1383.77万元，其中，一般公共预算拨款1329.87万元，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53.9万元。收入较去年减少195.78万元，主要是将相似类型项目进行合并整合与优化统筹。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1383.77万元，其中，社会保障和就业支出30.65万元，交通运输支出1319.46万元，住房保障支出33.66万元。支出较去年减少195.78万元，主要是项目支出的优化整合。

**（三）**我单位2021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，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1329.87万元，其中，社保保障和就业支出30.65万元，占2.31%；交通运输支出1319.46万元，占95.16%；住房保障支出33.66万元，占2.53%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2021年本单位基本支出预算数524.18万元，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。
2. **项目支出：**2021年本单位项目支出预算859.59万元，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：交通运输支出859.59万元，主要用于渡口、客船监控管理、信息化系统的运行维护保障、省属应急救助船舶日常管理等方面工作。

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：**2021年本单位机关运行经费103.25万元，比上年预算增加15.13万元，上升17.17%，主要是根据要求，将部分上年度列为项目支出的调整至一般商品和服务支出中。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

1. **一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算6万元，拟召开全省渡口视频监控总结会议、监控值班业务培训等会议，人数150人，内容为市州监控中心和重要县级监控中心负责人工作年度总结、监控平台使用等；培训费预算 1.34万元，拟开展内控管理系统操作培训，人数19人，内容为在职人员内控管理系统操作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
2. **政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额 760万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算760万元。
3. **国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车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；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。2021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。
4. **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2021年单位整体支出绩效目标的金额1383.77万元，其中，基本支出524.18万元，项目支出859.59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021年单位预算表