

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 202007039

单位名称： 湖南省常德航道事务中心

联系电话：

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：湖南省常德航道事务中心

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	7,348.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,171.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,310.12	二、公共安全支出		工资福利支出	3,840.27	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	38.10	三、教育支出		商品和服务支出	708.27	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	623.41	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	2,313.23	五、对事业单位经常性补助	6,861.77
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	346.07	按项目管理的商品和服务支出	2,313.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	38.10	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	623.41
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	6,803.17	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	335.94				
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	7,348.22	本年支出合计	7,485.18	本年支出合计	7,485.18	本年支出合计	7,485.18
上年结转结余	136.96	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,485.18	支出总计	7,485.18	支出总计	7,485.18	支出总计	7,485.18

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：湖南省常德航道事务中心

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	7,485.18	7,348.22	7,348.22												136.96	136.96				
202	湖南省交通运输厅	7,485.18	7,348.22	7,348.22												136.96	136.96				
202007039	湖南省常德航道事务中心	7,485.18	7,348.22	7,348.22												136.96	136.96				

支出总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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	7,485.18	5,171.95	2,313.23			
202	湖南省交通运输厅	7,485.18	5,171.95	2,313.23			
202007039	湖南省常德航道事务中心	7,485.18	5,171.95	2,313.23			
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07				
20805	行政事业单位养老支出	346.07	346.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.07	346.07				
214	交通运输支出	6,803.17	4,489.94	2,313.23			
21401	公路水路运输	6,803.17	4,489.94	2,313.23			
2140123	航道维护	1,991.93		1,991.93			
2140199	其他公路水路运输支出	4,811.24	4,489.94	321.30			
221	住房保障支出	335.94	335.94				
22102	住房改革支出	335.94	335.94				
2210201	住房公积金	335.94	335.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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	7,485.18					6,861.77				623.41			
			202	湖南省交通运输厅	7,485.18					6,861.77				623.41			
			202007039	湖南省常德航道事务中心	7,485.18					6,861.77				623.41			
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.07					346.07							
214	01	23	202007039	航道维护	1,991.93					1,991.93							
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	4,811.24					4,187.83				623.41			
221	02	01	202007039	住房公积金	335.94					335.94							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,348.22	一、本年支出	7,485.18
（一）一般公共预算拨款	7,348.22	（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	136.96	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	136.96	（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	346.07
（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	6,803.17
		（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	335.94
		（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	7,485.18	支 出 总 计	7,485.18

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：湖南省常德航道事务中心

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	7, 485. 18	5, 171. 95	3, 840. 27	623. 41	708. 27	2, 313. 23
202	湖南省交通运输厅	7, 485. 18	5, 171. 95	3, 840. 27	623. 41	708. 27	2, 313. 23
202007039	湖南省常德航道事务中心	7, 485. 18	5, 171. 95	3, 840. 27	623. 41	708. 27	2, 313. 23
208	社会保障和就业支出	346. 07	346. 07	346. 07	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	346. 07	346. 07	346. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346. 07	346. 07	346. 07			
214	交通运输支出	6, 803. 17	4, 489. 94	3, 158. 26	623. 41	708. 27	2, 313. 23
01	公路水路运输	6, 803. 17	4, 489. 94	3, 158. 26	623. 41	708. 27	2, 313. 23
2140123	航道维护	1, 991. 93					1, 991. 93
2140199	其他公路水路运输支出	4, 811. 24	4, 489. 94	3, 158. 26	623. 41	708. 27	321. 30
221	住房保障支出	335. 94	335. 94	335. 94	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	335. 94	335. 94	335. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	335. 94	335. 94	335. 94			

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：湖南省常德航道事务中心

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	3,840.27						3,840.27	3,840.27	
			202	湖南省交通运输厅	3,840.27						3,840.27	3,840.27	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,840.27						3,840.27	3,840.27	
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	346.07						346.07	346.07	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支 出	3,158.26						3,158.26	3,158.26	
221	02	01	202007039	住房公积金	335.94						335.94	335.94	

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：湖南省常德航道事务中心

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	3,840.27	2,335.45	1,007.64	50.38		1,277.43	776.86	346.07	173.03	225.71		32.05	335.94	392.02	392.02		
			202	湖南省交通运输厅	3,840.27	2,335.45	1,007.64	50.38		1,277.43	776.86	346.07	173.03	225.71		32.05	335.94	392.02	392.02		
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,840.27	2,335.45	1,007.64	50.38		1,277.43	776.86	346.07	173.03	225.71		32.05	335.94	392.02	392.02		
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.07						346.07	346.07									
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	3,158.26	2,335.45	1,007.64	50.38		1,277.43	430.79		173.03	225.71		32.05		392.02	392.02		
221	02	01	202007039	住房公积金	335.94												335.94				

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：湖南省常德航道事务中心

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	623.41	249.32			13.33	360.76
			202	湖南省交通运输厅	623.41	249.32			13.33	360.76
			202007039	湖南省常德航道事务中心	623.41	249.32			13.33	360.76
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	623.41	249.32			13.33	360.76

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：湖南省常德航道事务中心

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	623.41	13.33			79.80	75.42		82.00		12.10			360.76
			202	湖南省交通运输厅	623.41	13.33			79.80	75.42		82.00		12.10			360.76
			202007039	湖南省常德航道事务中心	623.41	13.33			79.80	75.42		82.00		12.10			360.76
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	623.41	13.33			79.80	75.42		82.00		12.10			360.76

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：湖南省常德航道事务中心

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	708.27										708.27	708.27	
			202	湖南省交通运输厅	708.27										708.27	708.27	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	708.27										708.27	708.27	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	708.27										708.27	708.27	

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：湖南省常德航道事务中心

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	708.27	24.00	4.70	15.89	75.00	4.50	0.50	20.98	195.00	5.78	25.39	5.16	25.66	7.30	74.06	45.12	67.68	22.50			89.05
			202007039	湖南省常德航道事务中心	708.27	24.00	4.70	15.89	75.00	4.50	0.50	20.98	195.00	5.78	25.39	5.16	25.66	7.30	74.06	45.12	67.68	22.50			89.05
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	708.27	24.00	4.70	15.89	75.00	4.50	0.50	20.98	195.00	5.78	25.39	5.16	25.66	7.30	74.06	45.12	67.68	22.50			89.05

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：湖南省常德航道事务中心

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	29.80		22.50		22.50	7.30
202	湖南省交通运输厅	29.80		22.50		22.50	7.30
202007039	湖南省常德航道事务中心	29.80		22.50		22.50	7.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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：湖南省常德航道事务中心

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
202007039	湖南省常德航道事务中心	2,176.67	2,176.67												
202007039	业务工作经费	124.42	124.42		履行水路运输行业管理与养护职责，加强安全生产管理，保障单位安全生产、文明创建、党建教育等业务工作开展，为辖区水路运输健康稳定发展保驾护航。	1.认真履行平安建设工作职责，完成各项平安建设工作任务。2、开展文明创建专项活动，彰显单位文明风貌。3、开展党建工作教育及培训，加强支部建设。5、切实履行好维护职工合法权益、竭诚服务职工的职责	开展集中教育不少于2次；开展主题党日及平安创建专题活动每月1次；节假日慰问7次。	集中教育参加率达90%以上；主题党日活动及志愿者活动开展参加率不低于95%。	2023年底前完成		建设优秀党支部；提升中心干部职工工作积极性，保证中心工作安全稳定有序开展。	通过开展保护母亲河活动，大力宣传保护母亲河的重要性，尽可能的减少对河	保证中心工作稳定有序开展。	群众满意度不低于95%。	
202007039	运行维护经费	190.84	190.84		开展办公场所维修改造、设施维修维护、设备购置等必要日常工作，保障单位正常运转。	1、保障单位办公环境和职工工作效率的提升。2、保障业务用房安全使用。3、水运事业发展的新形势下，进一步提升航道管养能力和服务水平。	1.采购通用设备2台，办公家具45件；2.对存在安全隐患的2处基层站房进行维修；3.船舶4G视频运行维护数量43艘。	新增资产采购验收率及维修工程合格率达到100%；视频会议系统及4G视频监控系统正常运行。	2023年底前完成	在保证办公设备正常运行的前提下降低运行成本；提升航道管养能力和服务水平	打造良好的工作环境，提高职工工作积极性，保证全局工作安全稳定有序开展。	打造绿色、快捷、安全的水上通道；维护辖区水域的生态平衡。	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，促进航道事业的发展。	群众满意度不低于95%。	
202007039	其他事业类发展资金	1861.41	1861.41		开展航道维护与管理等工作，推动辖区航道事业高质量发展。	1、完成全年航道养护工作任务，保证航标维护正常率99%以上，航道维护水深保证率达95%以上，确保航道安全畅通。	航道维护里程650.7公里；航标维护工作量368200座天；航道整治建筑物43座；航标与航道标牌牌维护数量常设999座，季节性设85座。	一类航道维护正常率不低于99%；二类航道维护正常率不低于95%；三类航道维护正常率不低于90%；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，促进辖区水运的发展，服务辖区经济发展。	确保航道安全通畅；2023年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件。	保障航道绿色环保；企业环保设施达标率不低于95%。	保持水路运输通畅。	运输企业船户满意度不低于90%；收益群体满意度不低于90%。	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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：	7,485.18	7,348.22	0.00	0.00	136.96	5,171.95	2,313.23				
湖南省常德航道事务中心	7,485.18	7,348.22			136.96	5,171.95	2,313.23	<p>《一》组织宣传、贯彻执行国家有关航道建设、养护、管理的法律、法规、政策和有关技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设。</p> <p>《二》负责沅水浦市至虾公窑、澧水青山至小渡口、澧湖航线小渡口至午口子、松虎航线黄金堤至午口子共650.7公里航道设施的保护、养护和管理；依法制止、处理侵占、破坏航道和航道设施的行为。</p> <p>《三》参加编制航道规划，组织辖区航道建设计划实施。</p> <p>《四》依法进行航道管理，确定航道边界，履行对辖区航道尺度和航标的管理职责，定期公布水情信息，及时发布通航公告；</p> <p>《五》依法对辖区内与通航有关的拦河、跨（过）河、临河建筑物和采砂、淘金项目进行通航技术和通航安全审批。</p> <p>《六》承办上级主管部门交办的工作事项。</p>	1.提高安全生产管理水平；2.开展平安创建、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3.强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4.做好办公场所安全隐患排查及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常；5.加强航道维护，提升航道服务能力，确保航道安全畅通。	航道维护里程650.7公里；一类航道维护正常率不低于99%；二类航道维护正常率不低于95%；三类航道维护正常率不低于90%；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%。	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进辖区航道的发展，服务我省经济发展；确保航道安全通畅；维护辖区水域的生态平衡。