

2024 年湖南省常德航道事务中心单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责辖区航道养护工作。根据航道现状技术等级或航道自然条件确定并公布航道维护尺度和内河航道图；负责编制辖区航道养护计划并组织实施，建立健全技术核查管理体系；负责航标设置、维护和管理；负责航道整治建筑物、航道业务用房、工作船艇、码头等航道设施设备的养护管理和日常巡查工作；负责组织实施辖区航道养护性疏浚、航道专项养护工程、应急抢通等工作；承担辖区航道运行安全生产和应急处置有关工作；协助相关部门开展辖区水上搜救、防汛救灾工作等。

2.承担辖区航道管理事务性工作。参与航道行政许可、水上交通备战、船闸运行管理等相关事务性工作；承担涉航建筑物专用航标设置、监管等事务性工作；参与拟定辖区航道相关的发展规划等工作。

3.承担辖区航道保护事务性工作。参与划定航道保护范围，配合构建航道综合执法协作机制；承担水上水下涉航活动的技术指导，参与辖区内涉航建筑物通航条件影响评价审核并落实与通航有关的事务性工作等。

4.负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集、管理等工作；

负责数字航道运行管理，承担航道基础数据库建立及动态维护等；负责辖区航道巡查；负责辖区航道有关公共服务信息发布；推进辖区航道数字化建设与应用工作。

5.承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道工程建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作；参与航道建设有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；承担辖区重点航道工程驻点督导工作；参与辖区航道建设单位工程年度投资计划的编制；参与辖区航道建设项目交工验收、阶段验收、竣工验收等工作。

（二）机构设置。

1.内设机构。本单位现有内设机构 6 个，分别是办公室、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科、党群办。

2.基层单位。本单位现有基层单位 16 个，分别是泸溪、沅陵、五强溪、凌津滩、桃源、陬市、常德、汉寿、坡头、安乡、武圣宫、蒿子港、保河堤、津市、澧县航道处和监控分中心。

二、预算单位构成

我中心无下级预算单位，因此，湖南省常德航道事务中心 2024 年部门预算即湖南省常德航道事务中心本级 2024 年部门预算。

三、单位收支总体情况

我单位 2024 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 表均为空。我单位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。

（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。2024 年本单位收入预算 7875.6 万元，其中，一般公共预算拨款收入 7450.41 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，上级财政补助收入 230.71 万元，上年结转 194.48 万元。收入较去年增加 390.42 万元，主要是人员经费按政策调增、项目支出上年结转增加以及上级财政补助收入增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 7875.6 万元，其中，社会保障和就业支出 492.54 万元，卫生健康支出 269.6 万元，交通运输支出 6777.13 万元，住房保障支出 336.33 万元。支出较去年增加 390.42 万元，主要是人员经费按政策调增、项目支出上年结转增加以及上级财政补助收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 7875.6 万元，其中，社会保障和就业支出 492.54 万元，占 6.25%；卫生健

康支出 269.6 万元，占 3.42%；交通运输支出 6777.13 万元，占 86.06%；住房保障支出 336.33 万元，占 4.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 5297.64 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：2024 年本单位项目支出预算 2577.96 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：交通运输支出 2577.96 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）运行经费：2024 年本单位机关运行经费 687.9 万元，比上年预算减少 20.37 万元，下降 2.88%，主要是 2024 年按照省财政厅、省交通运输厅要求，落实过“紧日子”原则，勤俭办一切事业，对机关运行经费进行了适当缩减。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算为 65.8 万元，其中，公务接待费 7.3 万元，公务用车购置及运行费 58.5 万元（其中，公务用车购置费 36 万元，公务用

车运行费 22.5 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 36 万元，主要是 2024 年新购 2 台公务用车。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4.3 万元，拟召开中心工作会议、2024 年度党建、党风廉政建设工作会、党建工作会等，人数 175 人，内容为：总结上年工作，布置本年工作等；培训费预算 25.5 万元，拟开展 2024 年事业单位在职职工在岗培训、干部职工队伍素质培训、财务知识培训、航道养护业务培训、内河船舶船员基本安全培训，人数 220 人，内容为：2024 年事业单位在职职工在岗培训、干部职工队伍素质培训、财务知识培训、航道养护业务培训、内河船舶船员基本安全培训等，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：2024 年本部门政府采购预算总额 1619.92 万元，其中，货物类采购预算 426.43 万元；工程类采购预算 230.71 万元；服务类采购预算 962.78 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 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 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 2 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 2 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 7681.12 万元，其中，基本支出 5297.64 万元，项目支出 2383.48 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

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 2024 年单位预算表