

**2023 年沅江市水运事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

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

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市水运事务中心的主要职责是：

（1）宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策，依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。

（2）负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。

（3）负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施工行业安全管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上救助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故。

（4）负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。

（5）负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责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。

(6) 承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。

(二) 机构设置

沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全额拨款事业单位。共设 4 个股室，分别是办公室、财务股、安全环保股、运输综合股。

二、部门预算单位构成

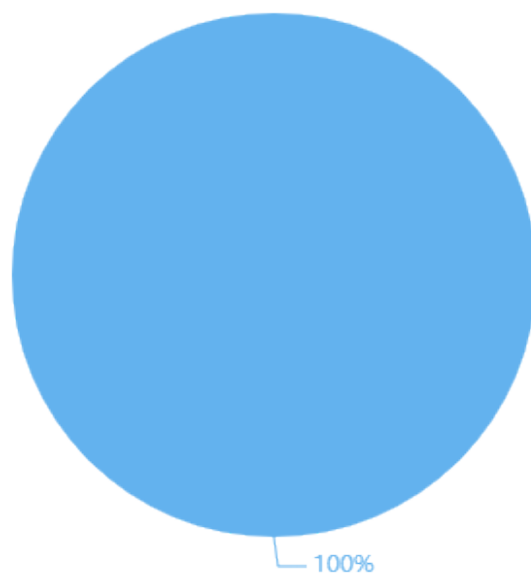
沅江市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市水运事务中心本级。

三、部门收支总体情况

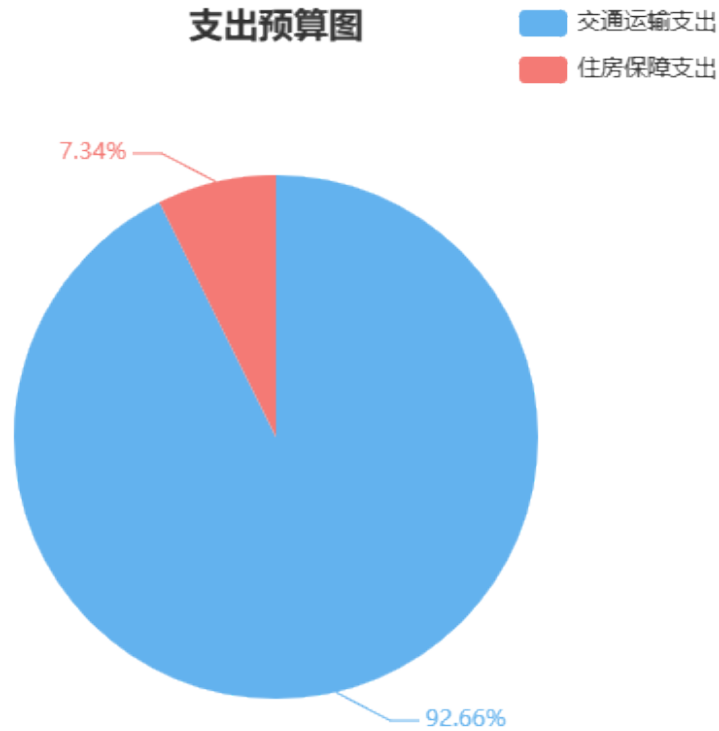
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 271.74 万元，其中：一般公共预算拨款 271.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 70.61 万元，上升 35.11%，主要是增加了项目资金的收入和新增人员费用。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 271.74 万元, 其中: 交通运输支出 251.79 万元, 住房保障支出 19.94 万元。支出较去年增加 70.61 万元, 上升 35.11%, 主要是增加了项目资金的收入支出和新增人员费用。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出271.74万元(含上级财政补助0.00万元),其中:交通运输支出251.79万元,占92.66%;住房保障支出19.94万元,占7.34%。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250.38万元,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年本部门项目支出预算21.36万元,

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：B船舶专项燃油费12.00万元，主要用于船舶加油开支；B渡口视频监控9.36万元，主要用于渡口视频监控租赁费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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23.00万元，比上年预算增加3.00万元，上升15.00%，主要是新增3人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.80万元，主要是人员增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，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，本部门共有公务用车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2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）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为271.74万元，其中，基本支出250.38万元，项目支出21.36万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 416006

部门名称： 沅江市水运事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	271.74	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	250.38	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	226.04	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		（三）国防支出		商品和服务支出	23.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.34	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	21.36	五、对事业单位经常性补助	270.40
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	21.36	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	251.79	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.94				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	271.74	本年支出合计	271.74	本年支出合计	271.74	本年支出合计	271.74
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	271.74	支出总计	271.74	支出总计	271.74	支出总计	271.74

支出总表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		271.74	250.38	21.36			
			416	沅江市交通运输局	271.74	250.38	21.36			
			416006	沅江市水运事务中心	271.74	250.38	21.36			
214			214	交通运输支出	251.79	230.43	21.36			
214	01		21401	公路水路运输	251.79	230.43	21.36			
214	01	31	2140131	海事管理	242.43	230.43	12.00			
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	9.36		9.36			
221			221	住房保障支出	19.94	19.94				
221	02		22102	住房改革支出	19.94	19.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.94	19.94				

财政拨款收支总表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.74	一、本年支出	271.74
（一）一般公共预算拨款	271.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	251.79
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.94
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	271.74	支 出 总 计	271.74

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)

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	226.04					226.04	226.04		
			416	沅江市交通运输局	226.04					226.04	226.04		
			416006	沅江市水运事务中心	226.04					226.04	226.04		
214	01	31	416006	海事管理	206.09					206.09	206.09		
221	02	01	416006	住房公积金	19.94					19.94	19.94		

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)

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	226.04	166.72	92.13	0.74	17.11	56.74	39.37	26.59		8.95		3.83	19.94				
			416	沅江市交通运输局	226.04	166.72	92.13	0.74	17.11	56.74	39.37	26.59		8.95		3.83	19.94				
			416006	沅江市水运事务中心	226.04	166.72	92.13	0.74	17.11	56.74	39.37	26.59		8.95		3.83	19.94				
214	01	31	416006	海事管理	206.09	166.72	92.13	0.74	17.11	56.74	39.37	26.59		8.95		3.83					
221	02	01	416006	住房公积金	19.94												19.94				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	4.00		3.00		3.00	1.00
416	沅江市交通运输局	4.00		3.00		3.00	1.00
416006	沅江市水运事务中心	4.00		3.00		3.00	1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	21.36	21.36								21.36		
416	沅江市交通运输局	21.36	21.36								21.36		
416006	B船舶专项燃油费	12.00	12.00								12.00		
416006	B渡口视频监控	9.36	9.36								9.36		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水运事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416006	沅江市水运事务中心	21.36											
416006	B船舶专项燃油费	12.00	建立一套规范的管理体系，及时处理出现的问题，做好相关的应对措施，保证工作的顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%						
				效益指标	生态效益指标	保障河道畅通率	≥95%						
					社会效益指标	维护通航秩序	≥1次						
					经济效益指标	规定航道的养护率	≥95%						
					可持续影响指标	对辖区水域的可持续影响	可持续						
				产出指标	时效指标	资金及时到位率	≥100%						
					数量指标	设置维护航标	≥2次						
					质量指标	船舶出行率	≥95%						
				成本指标	生态环境成本指标	对辖区水域的维护率	≥95%						
					社会成本指标	组织船长进行培训	≥1次						
经济成本指标	资金投入	12万元											
416006	B渡口视频监控	9.36	渡口视频监控	成本指标	生态环境成本指标	对辖区水域的维护率	≥95%						
					社会成本指标	组织渡口渡工培训	1次						
					经济成本指标	资金投入额	9.36万元						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水运事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
416006	B渡口视频监控	9.36	渡口视频监控	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%						
				效益指标	可持续影响指标	对辖区水域的监管率	≥95%						
					生态效益指标	对辖区水域的维护率	≥95%						
					社会效益指标	对项目设备的维护率	≥95%						
					经济效益指标	项目实施产生的经济效益	≥90%						
				产出指标	时效指标	预计完成时间	全年						
					数量指标	17处渡口	≥95%						
质量指标	渡口视频监控安装率	≥95%											

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水运事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	226.04	226.04	
30101	基本工资	92.13	92.13	
30107	绩效工资	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30103	奖金	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
30113	住房公积金	19.94	19.94	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	23.00		23.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30206	电费	0.50		0.50
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水运事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.98		2.98
30216	培训费	2.23		2.23
30202	印刷费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
合计		250.38	227.38	23.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。