

2023 年度

衡阳市水运事务中心部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

水运事务中心主要负责全市水路运输、船舶检验和港航管理相关事务性工作。本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全市船舶（含渔船）、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

（三）负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作。

（四）协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

（五）负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作，承担全市水上交通搜寻救助、沉船沉物等相关技术工作。

（二）机构设置。

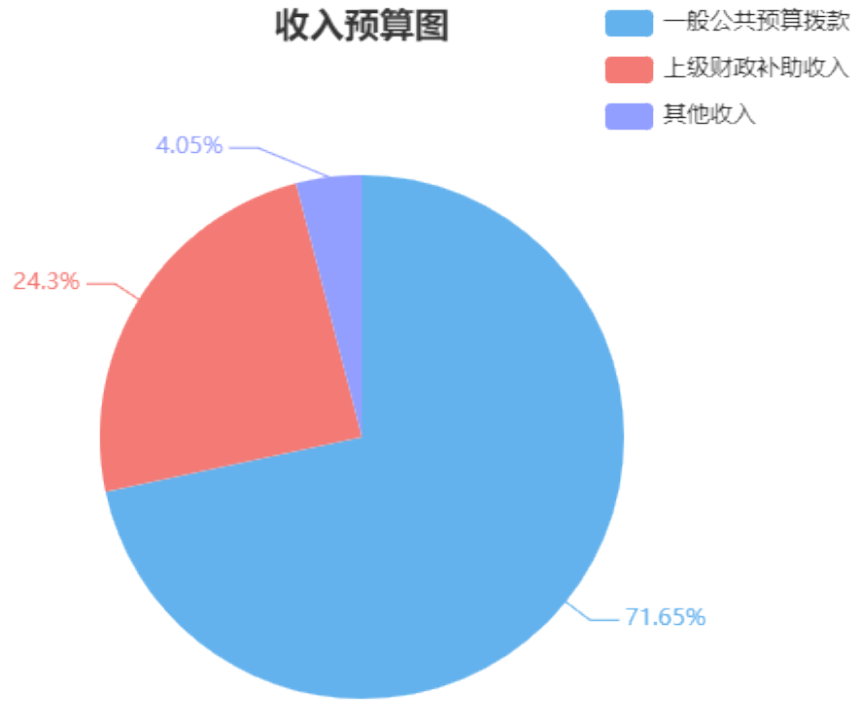
我单位现有内设机构 9 个，在职人员 37 人，退休人员 47 人，离休人员 1 人，属市二级预算单位。

二、部门预算单位构成

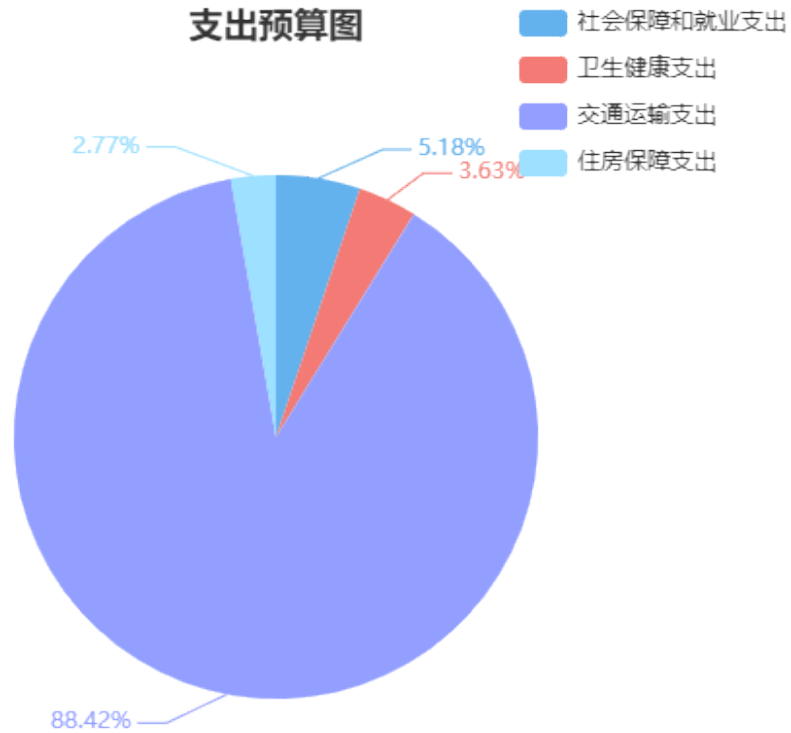
衡阳市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市水运事务中心本级。

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 年本单位收入预算 1645.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1179.25 万元。上级财政补助收入 400.00 万元。其他收入 66.63 万元。收入预算较去年增加 823.20 万元，上升 100.06%。主要是增加了建设投入和专项业务投入。



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算1645.88万元, 其中, 社会保障和就业支出85.33万元, 卫生健康支出59.66万元, 交通运输支出1455.31万元, 住房保障支出45.58万元。(上年预算822.68万元)支出较去年增加823.20万元, 上升100.06%。主要是增加了建设支出和专项业务支出。



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1179.25万元，其中，社会保障和就业支出85.33万元，占7.24%；卫生健康支出59.66万元，占5.06%；交通运输支出988.68万元，占83.84%；住房保障支出45.58万元，占3.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数824.52万元，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年本单位项目支出预算354.73万元，

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 354.73 万元，主要用于船舶及船用产品检验工作支出，海巡艇维护及水上突发事件应急处置工作支出，水上应急救援专项工作支出，水上船舶垃圾接收、转运处置专项支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 年衡阳市水运事务中心机关运行经费 144.93 万元，比上年预算增加 49.32 万元。主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年衡阳市水运事务中心“三公”经费预算数为 8.10 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 6.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.90 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3.5 万

元，拟召开 6 次会议，人数 200 人，内容为工作会议，安全例会，春运工作会议；培训费预算 3 万元，拟开展 9 次培训，人数 210 人，内容为安全知识培训，船舶检验、船员业务知识培训，党史教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市水运事务中心财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 761 万元，其中，货物类采购预算 490 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 271 万元。

（六）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 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；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。

（七）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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1645.88 万元，其中，基本支出 1291.15 万元，项目支出 354.73 万元。

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

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,179.25	一、基本支出	1,291.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,179.25	工资福利支出	584.83	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	609.73	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	96.59	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	354.73	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	354.73	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	85.33
六、上级财政补助收入	400.00	债务利息支出		八、卫生健康支出	59.66
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入	66.63	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	1,455.31
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	45.58
本 年 收 入 合 计	1,645.88	本 年 支 出 合 计	1,645.88	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	1,645.88	支 出 总 计	1,645.88	支 出 总 计	1,645.88

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市水运事务中心

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02			住房改革支出	45.58	45.58	45.58										
221	02	01	083004	住房公积金	45.58	45.58	45.58										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	1,645.88
208				社会保障和就业支出	85.33
208	05			行政事业单位养老支出	84.06
208	05	05	083004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04
208	05	06	083004	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.27
208	27	02	083004	财政对工伤保险基金的补助	1.27
210				卫生健康支出	59.66
210	11			行政事业单位医疗	59.66
210	11	01	083004	行政单位医疗	30.47
210	11	99	083004	其他行政事业单位医疗支出	29.19
214				交通运输支出	1,455.31
214	01			公路水路运输	1,455.31
214	01	36	083004	水路运输管理支出	1,455.31
221				住房保障支出	45.58
221	02			住房改革支出	45.58
221	02	01	083004	住房公积金	45.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,179.25	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,179.25	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	85.33
		八、卫生健康支出	59.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	988.68
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	45.58
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	1,179.25	支 出 总 计	1,179.25

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,179.25	824.52	354.73
208				社会保障和就业支出	85.33	85.33	
208	05			行政事业单位养老支出	84.06	84.06	
208	05	05	083004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
208	05	06	083004	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	
208	27	02	083004	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	
210				卫生健康支出	59.66	59.66	
210	11			行政事业单位医疗	59.66	59.66	
210	11	01	083004	行政单位医疗	30.47	30.47	
210	11	99	083004	其他行政事业单位医疗支出	29.19	29.19	
214				交通运输支出	988.68	633.95	354.73
214	01			公路水路运输	988.68	633.95	354.73
214	01	36	083004	水路运输管理支出	988.68	633.95	354.73
221				住房保障支出	45.58	45.58	
221	02			住房改革支出	45.58	45.58	
221	02	01	083004	住房公积金	45.58	45.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门: 衡阳市水运事务中心

单位: 万元

经济分类科目		金额
总计		824.52
301工资福利支出	小计	584.83
	30101基本工资	172.70
	30102津贴补贴	91.66
	30103奖金	129.90
	30107绩效工资	
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	56.04
	30109职业年金缴费	28.02
	30110职工基本医疗保险缴费	30.47
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	1.27
	30113住房公积金	45.58
	30114医疗费	29.19
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		6.00
30202印刷费		5.00
30203咨询费		1.00
30204手续费		
30205水费		2.00
30206电费		9.00
30207邮电费		0.50
30208取暖费		
30299物业管理费		5.00
30211差旅费		3.00
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		3.50
30216培训费	3.00	
30217公务接待费	1.50	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	19.58
	30227委托业务费	
	30228工会经费	23.68
	30229福利费	24.42
	30231公务用车运行维护费	6.60
	30239其他交通费用	29.30
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	1.85
	小计	94.76
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.31
	30306救济费	
	30307医疗费补助	24.47
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	68.98
	小计	
310资本性支出	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		824.52
501机关工资福利支出	小计	584.83
	50101工资奖金津补贴	394.26
	50102社会保障缴费	115.80
	50103住房公积金	45.58
	50199其他工资福利支出	29.19
502机关商品和服务支出	小计	144.93
	50201办公经费	107.90
	50202会议费	3.50
	50203培训费	3.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	20.58
	50206公务接待费	1.50
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	6.60
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	1.85
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		
50502商品和服务支出		
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	94.76
	50901社会福利和救助	25.78
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	68.98
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市水运事务中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	8.10
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	6.60
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.60

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。