岳阳县港口航务管理所2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行国家有关法律法规，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查；

2、负责编制全县水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建改建（养护）工程年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作；

3、加对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船修造市场实施行业管理，负责全县水路运输行政管理等。

4、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序等。

5、承办县委、县政府和县交通运输管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

岳阳县港口航务管理所设下列内设机构：办公室、人事股、计财股、安全法制股、港口运输管理股。

二、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。2023年本单位收入预算954.11万元，其中，一般公共预算拨款883.01万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款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15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。上年结转71.10万元。收入较去年增加184.97万元，主要是因为项目预算资金增加。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算954.11万元，其中，社会保障和就业支出35.86万元，卫生健康支出20.04万元，交通运输支出872.89万元，住房保障支出25.32万元。支出较去年增加184.97万元，其中基本支出减少104.94万元，项目支出增加289.91万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少无编人员预算拨款资金，项目支出增加主要是因为项目预算资金增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算954.11万元，其中，社会保障和就业支出35.86万元，占3.76%；卫生健康支出20.04万元，占2.1%；交通运输支出872.89万元，占91.49%；住房保障支出25.32万元，占2.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为440.20万元，是指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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为513.91万元，是指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，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出149.86万元，主要用于海事管理及应急救援、港口航务管理等方面；运行维护经费364.05万元，主要用于公务船运行等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款101.49万元，比上一年增加74.49万元，增加275.89%。主要原因是海事事权下放导致业务量增加，经费开支增大。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.5万元，增加20%，主要原因是海事事权下放导致业务量增加，经费开支增大。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年培训费预算3.78万元，拟开展3次培训，人数67人，内容为举办业务知识培训班和干部职工外出参加学习培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（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2023年单位整体支出绩效目标的金额为954.11万元，其中，基本支出440.20万元，项目支出513.91万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县港口航务管理所预算公开表格