

2024 年湖南省水上交通安全 指挥监控中心单位预算

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、单位基本概况

(一) 职能职责。

1.承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急搜救相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等预案应急演练工作协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理等工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用,普及水上搜救文化。

2.负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测;负责水运舆情监测和安全预警工作;负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布;负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息;负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。

3.承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划;承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作;负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理;负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的制作、更新、发布等工作,指

导其他航道电子航道图编制等相关工作。

（二）机构设置。

1.内设机构。我单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，内设机构3个，分别是：综合管理办公室、运行维护科和监控值班室。

2.直属单位。我单位无直属事业单位。

二、预算单位构成

我单位无下属预算单位。因此，湖南省水上交通安全指挥监控中心2024年部门预算即湖南省水上交通安全监控中心本级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、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算以及财政专户管理资金预算收入安排的支出，所以公开的预算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2,745.87万元，其中，一般公共预算拨款1,872.34万元，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478.45万元，上年结转结余395.08万元。收入较去年增加860.25万元，主要是上年结转

增加。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算2,745.87万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出37.03万元,卫生健康支出28.82万元,交通运输支出2,643.08万元,住房保障支出36.94万元。支出较去年增加860.25万元,主要是上年结转增加。

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2,745.87万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.03万元,占1.35%;卫生健康支出28.82万元,占1.05%;交通运输支出2,643.08万元,占96.26%;住房保障支出36.94万元,占1.34%。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599.84万元,主要是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、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2,146.03万元,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2,146.03万元,主要用于水路运输管理、航道维护和管理等方面。

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 年本单位运行经费 114.20 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.06%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 次全省监控中心工作会议，人数 100 人，内容为全年全省监控值班情况通报、工作总结及下阶段工作布置；培训费预算 2 万元，用于中心职工在职教育培训，拟开展 0 培训，人数 0 人；我单位无举办节庆、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 1,529.42 万元，其中，货物类采购预算 87 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1442.42 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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（不含车辆）。2024 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 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 2,350.79 万元，其中，基本支出 599.84 万元，项目支出 1,750.95 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