

# 永兴县2021年部门预算

单位名称: \_\_\_\_\_

单位代码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	120.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	94.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	120.74	二、国防支出		工资福利支出	82.92	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、公共安全支出		一般商品服务支出	11.90	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	123.11
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31.49	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	13.30	按项目管理的商品和服务支出	28.29	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	0.94	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出	105.57	对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	3.20
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	5.57	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	5.57	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	6.50				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	126.31	本 年 支 出 合 计	126.31	本 年 支 出 合 计	126.31		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	126.31	支 出 总 计	126.31	支 出 总 计	126.31	支 出 总 计	126.31

表2

## 收入预算总表

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

单位 代码	单位 名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助 收入		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
			一般公共 预算拨款 小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助						
					合计	行政事 业性收 费收入	专项 收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使 用收 入	捐 赠收 入	政府住 房基金 收入	罚 没收 入	其他 收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
404005	永兴县 水运事 务中心	126.31	120.74	120.74													5.57							





表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他 支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	126.31					123.11							3.20
214	01	36	水路运输管理 支出	404005	永兴县水运 事务中心	3.20												3.20
214	01	03	机关服务（公 路水路运输）	404005	永兴县水运 事务中心	74.08					74.08							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	404005	永兴县水运 事务中心	13.30					13.30							
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运 事务中心	6.50					6.50							
214	01	31	海事管理	404005	永兴县水运 事务中心	28.29					28.29							
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	404005	永兴县水运 事务中心	0.94					0.94							

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县水运事务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	120.74	一、一般公共服务支出				
经费拨款	120.74	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	13.30	13.30		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	0.94	0.94		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出	100.00	100.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6.50	6.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	120.74	支出总计	120.74	120.74		

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	94.82	82.92	11.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404005	永兴县水运事务中心	13.30	13.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404005	永兴县水运事务中心	0.94	0.94		
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404005	永兴县水运事务中心	74.08	62.18	11.90	
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运事务中心	6.50	6.50		



表9

## 基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县水运事务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出50199	工资福利支 出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	82.92						82.92
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	404005	永兴县水运事务中心	13.30						13.30
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	404005	永兴县水运事务中心	0.94						0.94
214	01	31	海事管理	404005	永兴县水运事务中心							
214	01	03	机关服务（公路水路 运输）	404005	永兴县水运事务中心	62.18						62.18
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运事务中心	6.50						6.50

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房 公积金	其他工资 福利支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计	82.92	54.18	33.14	0.11		20.93	8.67		4.63		0.94	6.50	8.00	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	404005	永兴县水运 事务中心	13.30						8.67		4.63					
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	404005	永兴县水运 事务中心	0.94										0.94			
214	01	03	机关服务（公 路水路运输）	404005	永兴县水运 事务中心	62.18	54.18	33.14	0.11		20.93								8.00
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运 事务中心	6.50											6.50		

表11

### 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县水运事务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	82.92						82.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404005	永兴县水运事务中心	13.30						13.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404005	永兴县水运事务中心	0.94						0.94
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404005	永兴县水运事务中心	62.18						62.18
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运事务中心	6.50						6.50



表13

## 基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性 补助
类	款	项	功能科 目名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	11.90										11.90
214	01	03	机关服务 (公路水 路运输)	404005	永兴县水运 事务中心	11.90										11.90





表16

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13











表22

### 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位名称	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	其他 支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	120.74					117.54							3.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404005	永兴县水运事务中心	13.30					13.30							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	404005	永兴县水运事务中心	0.94					0.94							
214	01	36	水路运输管理支出	404005	永兴县水运事务中心	3.20												3.20
214	01	31	海事管理	404005	永兴县水运事务中心	22.72					22.72							
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404005	永兴县水运事务中心	74.08					74.08							
221	02	01	住房公积金	404005	永兴县水运事务中心	6.50					6.50							













## 政府采购预算表

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
3								合计	5.68	5.68	5.68							
2	404005	永兴县水运事务中心	船舶维修		维修费			2021年度	2.48	2.48	2.48							
1	404005	永兴县水运事务中心	海巡艇、公务艇加油		柴油			2021年度	3.20	3.20	3.20							



表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县水运事务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车运 行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1.14	1.14					1.14	1.14		
214	01	03	机关服务（公路水路运输）	404005	永兴县水运事务中心	1.14	1.14					1.14	1.14		

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位: 永兴县水运事务中心

单位: 万元

部门名称	永兴县水运事务中心	
年度预算申请	资金总额: 126.31	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 经费拨款: 120.74	其中: 基本支出: 94.82
	纳入预算管理的非税收入拨款:	项目支出: 31.49
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金: 5.57	
部门职能职责概述	为水上安全提供海事管理保障, 负责辖区水域管理, 航行船舶登记、航标管理、水路运输规费征收与审批、组织水上遇险人员搜寻救助、水上安全通信管理、船舶污染事故的调查处理。	
整体绩效目标	目标1 (党委政府下达的绩效考核个性指标任务): 水上交通安全监督管理责任状: 认真履行水上交通安全监管职责, 督促整改和消除水上交通安全隐患, 确保辖区不发生重特大水上交通事故。	
	目标2 (上级主管部门下达的主要考核任务): 交通运输安全生产目标管理责任状: 1、严格加强安全生产目标管理责任制和“零”死亡事故指标的监管和考核, 不突破县局下达的安全生产目标管理控制指标。2、不发生内河水路交通安全死亡事故。3、重大危险源及重大隐患监控到位率100%。4、渡口码头签单发航、学生交接制度落实达到100%。	
	目标3 (本部门发展规划): 全面落实安全生产责任制, 加强安全生产法制建设, 加强安全生产宣传教育, 加强海事执法队伍建设, 完善安全生产管理机制, 责任分级落实, 运输市场规范有序。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 80%
		三公经费增减率: -40%
		部门整体支出支付进度: 按月度支出进度拨付。
		结转结余资金增减率: 与上年度持平
		部门预决算和三公经费预决算公开: 在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开。
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 95%
	效益指标	指标1 (经济效益): 无。
		指标2 (社会效益): 提升海事系统在社会发展中的作用
		指标3 (社会公众或服务对象满意度): 要求群众对海事满意度95%

## 专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县水运事务中心

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额 (万元)	专项立项依据	实施期绩效目标	本年度绩效目标	本年度绩效指标								专项实施保障措施	
								产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响指标		社会公众或服务对象满意度指标
海事安全管理专项		永兴县水运事务中心	2021年1月至12月	28.29	湘水安办(2011)1号、湘政办函(2011)171号	建设水上交通安全视频监控是提高监管实效、预防水上交通事故的重要措施。切实抓好水上交通安全视频监控系統建设工作。	按期完成水上交通按期视频监控系統建设任务,认真做好系統日常维护,確保系統正常运行。	船舶维护3艘、渡口码头监控点7个、船舶监控8艘、聘请7个专职签单员。聘请监控人员2人	视频监控系統正常运行;船舶正常出行;	2021年度	移动网络租赁费12.94万元;其他商品服务支出15.35万元;合计28.29万元。	保障单位正常运行	确保了全县水运市场的管理。	无。	持续可用	达95%	为了全面加强县水上交通安全监管,切实保障人民群众出行安全,按省人民政府决定建设水上交通安全视频监控系統。