

湘西州水运事务中心 2025 年部门预算 公开

目录

第一部分 2025 年部门预算说明

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

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

(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

七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算公开表格

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

9、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）

- 10、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）
- 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）（按政府预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、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）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行国家、省和州有关水路运输、港口管理、

内河航道管理、船舶检验、水上交通安全工作的法律法规、方针政策。

2、参与编制全州水上交通运输发展规划和年度计划，并组织实施。负责全州水路交通行业信息统计工作。

3、负责全州水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

4、负责全州船舶（含渔船）、水上设施的监督检验工作。

5、负责全州船员管理、船舶登记和船员考试发证相关事务性工作。

6、负责航道及航道设施的建设、养护和管理工作。

7、负责指导全州水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。承担防止船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全州水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。

8、完成州交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州水运事务中心内设科室7个包括：综合科、人事科、财务科、安全科（航道科）、船舶检验科、运输科、船舶船员科。本部门共有编制人数31人，实有人数31人。

二、部门预算单位构成

湘西州水运事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州水运事务中心为副处级参公单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算652.11万元，其中：一般公共预算拨款收入652.11万元。收入较去年减少8.44万元，主要是本年度在职职工死亡一名。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算652.11万元，其中，社会保障和就业支出77.13万元，卫生健康支

出 27.04 万元，交通运输支出 504.89 万元，住房保障支出 43.05 万元。支出较去年减少 8.44 万元，主要是本年度在职职工死亡一名。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 652.11 万元，其中，社会保障和就业支出 77.13 万元，占 11.83%；卫生健康支出 27.04 万元，占 4.15%；交通运输支出 504.89 万元，占 77.42%；住房保障支出 43.05 万元，占 6.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 634.11 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，包括用于工资福利支出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：2025 年本部门项目支出预算 18 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：行政运行支出 18 万元，主要用于全州水上交通安全监管、航道管养维护、船舶检验、船员考试发证等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门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

2025 年本部门机关运行经费 127.31 万元，比上年预算减少 12.33 万元，比上年预算下降 8.83%，主要是本年度在职职工死亡一名，另相较于上年度公用经费每人减少 2000 元。

（二）“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 6.7 万元，其中，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预

算较 2024 年减少 0.3 万元，主要是主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0.5 万元，全州水上安全工作例会、春运、汛期工作部署会；参加省水运事务中心召开的行业会，共 80 人；培训费预算 1.27 万元，全州船舶船员适任证书发证培训、水上业务培训；300 人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 652.11 万元，其中，基本支出 634.11 万元，项目支出 18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

4、“三公”经费：是指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 2025 年部门预算公开表格

[州水运事务中心-部门预算公开表.xlsx](#)