

2021 年度武汉市交通运输局港航事业发展中心决算

2022 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、部门主要职能

1、承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。2、承担水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作，承担水路交通专项资金分配等事务性工作。3、承担汉江航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。4、承担港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。5、承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。6、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。7、承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。8、承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等技术性工作。9、承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。10、承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。12、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局港航事业发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

武汉市交通运输局港航事业发展中心内设机构 7 个，包括：办公室、组工科、事业服务科（法规科）、船检科、航道科、航运科、港口科。

三、部门人员构成

武汉市交通运输局港航事业发展中心总编制人数 39 人，其中：事业编制 39 人。在职实有人数 93 人，事业编制 93 人。

离退休人员 341 人，其中：退休 341 人。

第二部分 武汉市交通运输局港航事业 发展中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,452.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	792.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,712.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,505.03	本年支出合计	57	4,505.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,505.03	总计	60	4,505.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

项目				单位: 万元						
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,505.03	4,505.03					
211			节能环保支出	792.39	792.39					
21103			污染防治	792.39	792.39					
2110399			其他污染防治支出	792.39	792.39					
214			交通运输支出	3,712.64	3,712.64					
21401			公路水路运输	3,660.06	3,660.06					
2140122			港口设施	909.66	909.66					
2140199			其他公路水路运输支出	2,750.40	2,750.40					
21463			港口建设费安排的支出	52.58	52.58					
2146303			航运保障系统建设	52.58	52.58					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4, 505. 03	1, 638. 11	2, 866. 92			
211			节能环保支出	792. 39		792. 39			
21103			污染防治	792. 39		792. 39			
2110399			其他污染防治支出	792. 39		792. 39			
214			交通运输支出	3, 712. 64	1, 638. 11	2, 074. 53			
21401			公路水路运输	3, 660. 06	1, 638. 11	2, 021. 95			
2140122			港口设施	909. 66		909. 66			
2140199			其他公路水路运输支 出	2, 750. 40	1, 638. 11	1, 112. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21463			港口建设费安排的支出	52. 58		52. 58			
2146303			航运保障系统建设	52. 58		52. 58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,452.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	792.39	792.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,712.65	3,660.07	52.58	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,505.03	本年支出合计	59	4,505.04	4,452.46	52.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,505.03	总计	64	4,505.04	4,452.46	52.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,452.46	1,638.11	2,814.35
211			节能环保支出	792.39		792.39
21103			污染防治	792.39		792.39
2110399			其他污染防治支出	792.39		792.39
214			交通运输支出	3,660.07	1,638.11	2,021.96
21401			公路水路运输	3,660.07	1,638.11	2,021.96
2140122			港口设施	909.66		909.66
2140199			其他公路水路运输支出	2,750.41	1,638.11	1,112.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决 算 数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.84	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	168.04	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	121.05	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	20.11	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴 费	56.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	64.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	96.67	30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,061.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	997.72	30217	公务接待费				
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助	55.77	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		1,638.11	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（7）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		52.58	52.58		52.58	
214			交通运输支出		52.58	52.58		52.58	
21463			港口建设费安排的支出		52.58	52.58		52.58	
2146303			航运保障系统建设		52.58	52.58		52.58	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市交通运输局港航事业发展中心 单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,505.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-17,945.33 万元，增长(下降)-79.93%，主要原因是 2021 年事业单位改革，2020 年数据为原武汉市港航管理局的数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,505.03 万元。其中：财政拨款收入 4,505.03 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,505.03 万元。其中：基本支出 1,638.11 万元，占本年支出 36.36%；项目支出 2,866.92 万元，占本年支出 63.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,505.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-17,588.15 万元，增长(下降)-79.61%。主要原因是主要原

因是事业单位改革，2020 年数据为原武汉市港航管理局数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,452.46 万元，占本年支出合计的 98.83%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-14,136.75 万元，增长(下降)-76.05 %。主要原因是主要原因是事业单位改革，2020 年数据为原港航局数据。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,452.46 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 792.39 万元，占 17.80%；交通运输（类）支出 3,660.07 万元，占 82.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,163.05 万元，支出决算为 4,452.46 万元，完成年初预算的 106.95%。其中：基本支出 1,638.11 万元，项目支出 2,814.35 万元。项目支出主要用于港航事业发展日常保障 2866.92 万元，主要成效为提升了水运行业发展质量。

。

1. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 792.39 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了的财政性补贴资金。

2. 交通运输支出(类)。年初预算为 4,163.05 万元，支出决算为 3,660.07 万元，完成年初预算的 87.92%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是另外的 52.58 万支出来源于政府性基金预算财政拨款收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,638.11 万元，其中：

人员经费 1,638.11 万元，主要包括：基本工资 168.04 万、津贴补贴 42.56 万、绩效工资 121.05 万、机关事业单位基本养老保险缴费 20.11 万、职工基本医疗保险缴 56.45 万、公务员医疗补助缴费 64.77 万、其他社会保障缴 7.19 万、住房公积金 96.67 万、退休费 997.72 万、抚恤 4.73 万、生活补助 3.05 万、其他对个人和家庭的补助 55.77 万。

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2866.93 万元，其中：

办公费 419.54 万、印刷费 1.07 万、咨询费 73.39 万、手续费 0.02 万、水费 1.47 万、电费 13.83 万、邮电费 10.89 万、物业管理费 95.19 万、差旅费 0.52 万、维修(护)费 198.24 万、租赁费 12.94 万、会议费 1.56 万、专用材料费 2.25 万、专用燃料费 24.08 万、劳务费 195.21 万、委托业务费 253.47 万、工会经费 21.27 万、福利费 165.84 万、其他交通费用 294 万、税金及附加费用 20.47 万、其他商品和服务支出 197.67 万、办公设备购置 47.87 万、专用设备购置 23.75 万、对企业补贴 792.39 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市交通运输局港航事业发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市交通运输局港航事业发展中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 52.58 万元，本年支出 52.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

交通运输支出决算为 52.58 万元，主要用于港航中心日常保障等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

1. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市交通运输局港航事业发展中心政府采购支出总额 408.89 万元，其中：政府采购货物支出 281.07 万元、政府采购服务支出 127.82 万元。授予中小企业合同金额 176.56 万元，占政府采购支出总额的 43.18%，其中：授予小微企业合同金额 176.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局港航事业发展中心共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

3. 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4452.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我中心实现了强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4505.03 万元，从评价情况来看，我中心加强了港口资源整合力度，充分发挥核心港口功能优势，构建要素聚集、功能完善、优势明显的港口布局体系。攻坚长江大保护标志性战役，紧盯交通强国建设试点项目落地，构建经济高效的航运服务体系。落实生态环保要求，提升应

急保障响应能力，构建生态绿色、平安和谐、协同共享、新型智能的支持保障体系。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

港航中心日常保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2866.92 万元，执行数为 2866.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是资金使用合规；二是航道管理水平提升；三是达到船舶污染物排放标准。

十、其他重要事项的情况说明

港航中心为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、承接职能展新风貌。主动对接，应接尽接。为理顺改革后职责关系，港航中心主动对接原港航局并召开工作职责交接专题会议，按照“先易后难、应接尽接”的原则对工作职责进行逐项接收，确保业务工作不断档。建章立制，转变作风。为切实提高工作效率，港航中心成立之初便研究制定《港航中心主任办公会议议事与决策规则（试行）》、《港航中心政务督查工作规定（试行）》等规章制度，要求全体职工干字当头，实字为先，切实提高工作执行力。

二、基础设施建设持续向好。预计 2021 年完成港航固定资产投资 17.9 亿元，为年度目标的 102.3%。全年预计完成港口货物吞吐量 1.1 亿吨，同比增长 4.4%；集装箱吞吐量预计全年 250 万标箱，同比增长 27.3 %。武汉港化学品船舶洗舱站、武汉水务执法码头、武汉港杨泗港区中长燃绿色航运综合服务区项目、汉南区船舶污染物接收设施项目和阳逻国际港集装箱水铁联运二期项目码头工程完成竣工验收。80 万吨乙烯项目 10#泊位、安吉物流滚装码头二期工程、武船双柳基地 3#舢装码头、多式联运海关监管中心工程、中交二航局阳逻产业园 1#、4#泊位工程、武桥重工配

套码头工程、和润物流公用码头二标段建设完工。武汉娲石水泥配套码头改扩建工程、武汉港江夏港区金水作业区一期码头工程和武汉新港白浒山港区化工新城作业区恒阳石化码头工程（3#、4#、5#泊位）开工建设。武汉捷悦行物流项目、武汉港核心区趸船码头改造提升项目中华路改扩建工程上报交通运输部申报港口岸线。武船双柳基地4#舾装码头完成前期工作。

三、工作效能稳步提升。行政审批：港航中心共受理行政审批事项2668笔。全面梳理水路交通行政权力事项，建议下放事项35项，部分下放事项2项，保留事项9项。武汉市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动工作：成立工作专班，建立“一桥一档”，重点排查了11座跨长江桥梁及13座跨汉江桥梁隐患，发出桥梁隐患催办函和工作提示函共计8份。船员考试：举办“延伸航线考试”、“3000总吨以上消限考试”等五类考试7期，投入相关考试工作人员32人次，服务船员合计800人次。船舶检验：完成营运检验船舶460艘次，船舶图纸审查140套，建造/改装检验船舶7艘，船用产品检验135批次，申报渔船检验机构资质，承接渔业船舶检验工作。

四、完成中央环保督察迎检。主要领导挂帅，跨部门集中精干力量成立整治专班，召开3次会议专题研究，精准制定和完善迎检措施，明确工作目标，落实责任部门和时限要求，确保顺利通过中央环保督察。一是严抓工地扬

尘污染。实施每周检查、每月督导，对安吉物流滚装码头二期工程等6个在建港口项目共计派出现场检查人员430人次，出动检查车辆174台次，检查覆盖率100%。二是大力推动港口岸电设施建设。武汉港共计使用岸电次数2552次，接电时间26938小时，使用量68.76万千瓦时。完成武汉港金口港埠有限公司4个泊位和武汉港务集团客运站23码头的5套岸电设施改造升级，在华中航运舵落口港埠公司等10个散货、件杂泊位新建10套岸电设施。三是推进水运重点环保设施建设。武汉港化学品船舶洗舱站、武汉港杨泗港区中长燃绿色航运综合服务区项目和汉南区船舶污染物接收设施项目完成竣工验收。中石油西北销售公司武汉油库码头油气回收改造项目建设完工。汉阳区砂石集散中心船舶污染物接收码头建设有序推进。四是实查暗访加快长期砂石集散中心建设。采取“四不两直”方式对东西湖区、蔡甸区等5处临时砂石集散中心进行暗访，拟定专报汇报情况。致函江夏区、东西湖区、东湖高新区交通运输局，要求加快推进前期工作，尽早开工建设。申请将武汉市临时砂石集并中心退出时间延长至2023年12月31日。五是完成船舶生活污水接收处置装置改造。完成全市158艘100总吨以下船舶、64艘100总吨（含）至400总吨船舶、584艘400总吨以上（含）船舶生活污水接收处置装置改造。

五、党建引领全面覆盖。一是开展党史学习教育。组

组织召开动员大会，制发学习方案，成立领导小组，拟定 17 项任务清单，以《论中国共产党历史》等 4 本学习书籍为主要学习资料，每月组织 2 次党史专题集中学习。二是落实“六项治理”整改。制定“六项治理”任务清单，从加强交通建设项目工地管理、落实意识形态工作责任制、机构改革后部门职能职责运行管理等三个方面强化工作措施，督促责任科室落实整改要求。三是扎实推进“双评议”。制定《港航中心 2021 年度“双评议”工作实施方案》，对检查发现的问题开展提醒谈话 5 人次，严格按照规定录入事项 729 件，评议 550 件，满意率 100%。四是党风廉政建设。扎实开展党风廉政建设宣教月活动，组织 70 余人次集中观看警示教育片，撰写观后感。在节日期间对婚丧喜庆报备事宜、公车使用、津补贴发放等情况加强监督，保持正风肃纪高压态势。五是干部职工队伍建设。立足港航中心机构改革后的现状，组织业务科室干部职工 100 人次参加“春训九讲”、行政审批等专业培训，合计 2765 学时。做好“学习强国”、干部培训网等线上平台和线下业务培训工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	承接职能	主动对接，建章立制	已完成
2	基建持续向好	港航基础建设，投资、吞吐量等超额完成目标	已完成
3	工作效能稳步提升	手里行政审批，开展武汉市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动工作，组织船员考试，船舶检验	已完成
4	完成中央环保督察迎检	一是严抓工地扬尘污染，二是大力推动港口岸电设施建设，三是推进水运重点环保设施建设，四是实查暗访加快长期砂石集散中心建设，五是完成船舶生活污水接收处置装置改造	已完成
5	党建引领全面覆盖	一是开展党史学习教育，二是落实“六项治理”整改，三是扎实推进“双评议”，四是党风廉政建设，五是干部职工队伍建设	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市交通运输局港航事业发展 中心整体绩效评价报告

市直部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：

武汉市交通运输局港航事业发展中心

一、部门概况

(一)部门概况(部门职能、人员情况等)

1、承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。2、承担水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作，承担水路交通专项资金分配等事务性工作。3、承担汉江航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。4、承担港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。5、承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。6、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。7、承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。8、承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等技术性工作。9、承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。10、承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安

全生产、生态环境保护、保密等主体责任。12、完成上级交办的其他事项。

从单位构成看，武汉市交通运输局港航事业发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

武汉市交通运输局港航事业发展中心内设机构 7 个，包括：办公室、组工科、事业服务科（法规科）、船检科、航道科、航运科、港口科。

武汉市交通运输局港航事业发展中心总编制人数 39 人，其中：事业编制 39 人。在职实有人数 93 人，事业编制 93 人。

离退休人员 341 人，其中：退休 341 人。

(二) 部门整体支出预算绩效目标

1、产出目标

- (1) 保障干部职工工资福利支出及日常公用支出；
- (2) 保证当年预算拨款率及执行率；
- (3) 保证当年预算执行时间为一年；
- (4) 保证全年基本支出和项目支出完成率达目标。

2、效果目标

2021 年完成港航固定资产投资 17.9 亿元，为年度目标的 102.3%。全年预计完成港口货物吞吐量 1.1 亿吨，同比增长 4.4%；集装箱吞吐量预计全年 250 万标箱，同比增长 27.3 %。武汉港化学品船舶洗舱站、武汉水务执法码头、武汉港杨泗港区中长燃绿色航运综合服务区项目、汉南区船舶污染物接收设施项目和阳逻国际港集装箱水铁联运二期

项目码头工程完成竣工验收。80万吨乙烯项目10#泊位、安吉物流滚装码头二期工程、武船双柳基地3#舢装码头、多式联运海关监管中心工程、中交二航局阳逻产业园1#、4#泊位工程、武桥重工配套码头工程、和润物流公用码头二标段建设完工。武汉硃石水泥配套码头改扩建工程、武汉江夏港区金水作业区一期码头工程和武汉新港白浒山港区化工新城作业区恒阳石化码头工程（3#、4#、5#泊位）开工建设。武汉捷悦行物流项目、武汉港核心区趸船码头改造提升项目中华路改扩建工程上报交通运输部申报港口岸线。武船双柳基地4#舢装码头完成前期工作。

二、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1、2021年度预算支出规模4505.03万元，实际支出4505.03万元。预算执行率100%。

2、基本支出1638.11万元，一般项目支出2866.92万元。

3、2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

行政审批：港航中心共受理行政审批事项2668笔。全面梳理水路交通行政权力事项，建议下放事项35项，部分下放事项2项，保留事项9项。武汉市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动工作：成立工作专班，建立“一桥一档”，重点排查了11座跨长江桥梁及13座跨汉江桥梁隐患，发出桥梁隐患催办函和工作提示函共计8份。船员考试：举办“延伸航

线考试”、“3000 总吨以上消限考试”等五类考试 7 期，投入相关考试工作人员 32 人次，服务船员合计 800 人次。船舶检验：完成营运检验船舶 460 艘次，船舶图纸审查 140 套，建造/改装检验船舶 7 艘，船用产品检验 135 批次，申报渔船检验机构资质，承接渔业船舶检验工作。

三、自评结论

（一）自评结论

1、产出指标：

- （1）全部干部职工（含退休 341）434 人，完成 434 人经费保障，得分 10 分；
- （2）完成港口货物吞吐量 1.1 亿吨，得分 10 分；
- （3）预算拨款率 100%，得分 10 分；
- （4）预算执行率 100%，得分 10 分；
- （5）预算拨款数 4452.45 万元，全部执行完毕，政府性基金预算财政拨款收入 52.58 万元，全部执行完毕，得分 10 分；
- （6）实际支出数 4505.03 万元，全部执行完毕，得分 10 分；
- （7）项目执行时效为 1 年，得分 10 分。

2、效益指标：

- （1）社会效益指标：航道管理水平得到了提升，得分 8 分；
- （2）环境效益指标：船舶污染物排放达到标准，得分 8 分；

(3) 可持续影响指标：适应未来一段时期交通需求，得分 8 分

绩效评价总得分 94 分。