

武汉市水路交通运输执法支队 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分武汉市水路交通运输执法支队 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、主要职能

武汉市水路交通运输执法支队以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶（含渔船）检验的监督管理等水路交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置

武汉市水路交通运输执法支队机关内设 7 个职能部门：综合部协调组、综合部党群组、综合部财审组、综合部后勤保障组、综合部法制组、综合部海事航道组、综合部港口运输组；下设 7 个执法大队。

三、人员构成

武汉市水路交通运输执法支队总编制人数 91 人，均为事业编制人员。截至 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数 89 人，退休人员 2 人。

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队

2022 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,318.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	287.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	12147.74
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	349.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,318.37	本年支出合计	12814.09
上年结转结余	8,495.72	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,814.09	支 出 总 计	12814.09

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业单 位经营 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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
	合计	12814.09	4318.37	4318.37								8495.72					8495.72
302	武汉市 交通运 输局	12814.09	4318.37	4318.37								8495.72					8495.72
302917	武汉 市水路 交通运 输执法 支队	12814.09	4318.37	4318.37								8495.72					8495.72

公开表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	12814.09	2723.75	10090.34			
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00			
20811	残疾人事业	2.95	2.95	0.00			
2081105	残疾人就业	2.95	2.95	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	26.15	26.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	26.15	26.15	0.00			
210	卫生健康支出	287.29	287.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	287.29	287.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	146.63	146.63	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.26	1.26	0.00			
214	交通运输支出	12147.74	2057.40	10090.34			
21401	公路水路运输	12147.74	2057.40	10090.34			
2140199	其他公路水路运 输支出	12147.74	2057.40	10090.34			
221	住房保障支出	349.97	349.97	0.00			
22102	住房改革支出	349.97	349.97	0.00			
2210201	住房公积金	216.00	216.00	0.00			
2210202	提租补贴	46.22	46.22	0.00			
2210203	购房补贴	87.75	87.75	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4318.37	一、本年支出	4318.37
(一) 一般公共预算拨款	4318.37	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	29.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	287.29
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	3652.02
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	349.97
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4318.37	2723.75	2344.14	379.61	1594.62
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	29.10		
20811	残疾人事业	2.95	2.95	2.95		
2081105	残疾人就业	2.95	2.95	2.95		
20899	其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	287.29	287.29	287.29		
21011	行政事业单位医疗	287.29	287.29	287.29		
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39	139.39		
2101103	公务员医疗补助	146.63	146.63	146.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26		
214	交通运输支出	3652.02	2057.40	1677.79	379.61	1594.62
21401	公路水路运输	3652.02	2057.40	1677.79	379.61	1594.62
2140199	其他公路水路运输支出	3652.02	2057.40	1677.79	379.61	1594.62
221	住房保障支出	349.97	349.97	349.97		
22102	住房改革支出	349.97	349.97	349.97		
2210201	住房公积金	216.00	216.00	216.00		
2210202	提租补贴	46.22	46.22	46.22		
2210203	购房补贴	87.75	87.75	87.75		

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,723.75	2,344.14	379.61
301	工资福利支出	2,309.88	2,309.88	0.00
30101	基本工资	376.49	376.49	0.00
30102	津贴补贴	185.90	185.90	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	268.36	268.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.39	139.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.63	146.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.10	29.10	0.00
30113	住房公积金	216.00	216.00	0.00
30199	其他工资福利支出	948.02	948.02	0.00
302	商品和服务支出	379.61	0.00	379.61
30201	办公费	18.13	0.00	18.13
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	17.12	0.00	17.12
30209	物业管理费	5.69	0.00	5.69
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	36.46	0.00	36.46
30228	工会经费	46.00	0.00	46.00
30229	福利费	26.40	0.00	26.40
30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	138.41	0.00	138.41
303	对个人和家庭的补助	34.26	34.26	0.00
30302	退休费	22.12	22.12	0.00
30307	医疗费补助	1.26	1.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	10.88	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
46.50	0.00	45.00	0.00	45.00	1.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10090.34	1594.62							8495.72
302	武汉市交通运输局		10090.34	1594.62							8495.72
302917	武汉市水路交通运输执法支队		10090.34	1594.62							8495.72
22	其他运转类		10090.34	1594.62							8495.72
42010022302Y00000165	水路执法支队专项项目建设	武汉市水路交通运输执法支队	8180.58	0.00							8180.58
42010022302Y00000172	水路执法支队执法办案保障经费	武汉市水路交通运输执法支队	1540.84	1349.84							191.00
42010022302Y00000181	水路执法支队内部运行保障经费	武汉市水路交通运输执法支队	368.92	244.78							124.14

市水路交通运输执法支队部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市水路交通运输执法支队					
填报人	易丝		联系电话	83803319		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	4318.37	33.7%		
		财政专户管理资金	/	/		
		单位资金	8495.72	66.3%		
		合 计	12814.09	100%		
	支出构成	人员类项目支出	2723.75	21.26%		
		运转类项目支出	10090.34	78.74%		
		特定目标类项目支出	/	/		
		合 计	12814.09	100%		
部门职能概述	1. 贯彻国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策和法律法规，拟定全市水路交通运输行政执法工作制度、规范和标准并组织实施； 2. 负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作； 3. 负责对管辖区域内公民、法人或其他组织遵守水路交通运输行政管理法律、法规和规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章行为； 4. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 按照水路交通运输行政执法的方针政策和法律法规，拟定全市水路交通运输行政执法工作制度、规范和标准并组织实施； 2. 做好权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作； 3. 做好进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章工作； 4. 完成上级交办的其他工作任务。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	水路执法支队内部运行保障经费		其他运转类		368.92	368.92	行业管理执法保障
	水路执法支队执法办案保障经费		其他运转类		1540.84	1540.84	执法办案保障、办公用房维修及保障劳务外包
	基建项目工程费用		其他运转类		8180.58	8180.58	专项项目建设
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，统筹做好支队疫情防控、抓好安全风险防范等各项工作。 目标 2：保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制。 目标 3：增强汉江武汉段等重点水域水体安全保障能力，增强武汉市对周边船舶交易的吸引力，充分发挥区位优势和政策优势，推进武汉长江中游航运中心建设，促进社会经济发展。			目标 1：保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，统筹做好支队疫情防控、抓好安全风险防范等各项工作。 目标 2：保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制。 目标 3：项目工程竣工验收质量合格。			
长期目标 1：	保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，统筹做好支队疫情防控、抓好安全风险防范等各项工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	0 起		计划数据	
	产出指标	数量指标	完成巡查督办全覆盖工作	100%		计划数据	
长期目标 2：	满足新形势下办公功能需求，保障日常工作的顺利开展，改善办公环境，为执法工作开展提供保障，实行辅助性岗位劳务外包，将进一步规范辅助性岗位人员管理，不断提升水路交通行政执法水平，有效维护水路交通安全秩序，保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标	产出指标	数量指标	行业法规汇编数量	1 本		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	汉江下游的污染事故风险防范水平和应急处置能力提高	提高		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	提供辅助性岗位满意率	≥ 90%		计划数据（劳务外包服务合同规定）	

长期目标 3	通过航道工程措施，使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准；提升我市地方监管水域船舶溢油事故应急处置水平，具备溢油应急能力，同时开展应急演练作训计划，持续提高机动应急能力建设；方便本地船舶交易业务，有力推进武汉长江中游航运中心建设，促进社会经济发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%		《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300	
		数量指标	专项工程完成率	100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提升应急保障能力	促进		省交通运输厅关于印发湖北省水运十三五发展规划的通知	
年度目标 1：	完成日常维修维护及安全巡航管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	历史数据（前两年平均值）
产出指标	数量指标	巡查督办次数			≥300 次	计划数据	
年度目标 2：	为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好溢油应急设备库运行管理服务；及时维修办公大楼及附属设施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	应急演练活动次数			1 次	计划数据
			行政执法实务培训			10 场	计划数据
满意度指标	满意度指标	辅助性岗位管理服务满意率			≥90%	计划数据（劳务外包服务合同）	
年度目标 3：	项目工程竣工验收质量合格						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	专项工程完成率				100%

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	水路执法支队内部运行保障	项目编码	42010022302Y000000181
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319
单位地址	武汉市沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	行业管理执法保障经费;为保障水路执法工作需求,开展执法装备采购,港口危货安全技术服务,执法艇质保金支付,污水及垃圾转运处理,搜救中心网络布线租赁,日常安全巡航;应急预案编制、水上执法房屋、船艇维修等费用。		
项目实施方案	贯彻国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策和法律法规,负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作。		
项目总预算	368.92	项目当年预算	368.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位,无项目数据变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		368.92
	一般公共预算财政拨款		244.78
	其中:申请当年预算拨款		244.78
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		124.14
	其中:使用上年度财政拨款结转		124.14

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
法律顾问费	法律顾问费	委托业务费	3.74	年度诉讼及应诉费（含代理费）			
疫情保障、趸船污水回收	疫情保障、趸船污水回收	其他商品服务费	28.04	三站一场防疫值守住宿餐费 23.04 万元；委托第三方专业机构为支队 4 艘办公趸船提供污水及垃圾转运处理服务			
办公设备购置、江景大厦质保金	办公设备购置、江景大厦质保金	其他资本性支出	50.9	青山队办公家具、空调、厨房设备设施购置；江景大厦合同金额支付质保金			
网络信息系统维护费	网络信息系统维护费	邮电费	18	全支队信息设备维护 10 万，搜救中心监控专线租用费 8 万			
基层大队日常维修	基层大队日常维修	维修费	55	7 个直属大队的日常维修费用			
船艇加油维修费	船艇加油维修费	其他交通费	200	船艇加油 36.6 万，趸船易耗 4.6 万，船艇保养 38.8 万，维修 120 万			
执法艇施工、监理质保金	执法艇施工、监理质保金	交通设备购置	13.24	合同金额支付质保金			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，统筹做好支队疫情防控、抓好安全风险防范等各项工作。					
年度目标		完成日常维修维护及安全巡航管理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期指标	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	0 起	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成巡查督办全覆盖工作	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	产出指标	数量指标	巡查督办次数			≥300 次	计划数据

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	水路执法支队执法办案保障	项目编码	42010022302Y000000172
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319
单位地址	硚口区沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为执法工作开展提供保障，不断提升水路交通行政执法水平，有效维护水路交通安全秩序。武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库运行管理服务：保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制。满足新形势下办公功能需求，保障日常工作的顺利开展，改善办公环境，确保安全的工作环境。		
项目实施方案	《关于武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库工程可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务〔2019〕367 号）、《武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库运行管理服务合同书》		
项目总预算	1540.84	项目当年预算	1540.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位，项目无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1540.84	
	一般公共预算财政拨款	1349.84	
	其中：申请当年预算拨款	1349.84	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	191	
	其中：使用上年度财政拨款结转	191	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全技术服务环境保护技术服务、水路交通突发事件应急预案、港口事故应急预案	安全技术服务环境保护技术服务、水路交通突发事件应急预案、港口事故应急预案	委托业务费	91	委托第三方专业机构对全市普通货物、客运港口企业开展“会诊式”安全检查 30 万元，委托第三方专业机构对全市生产性码头开展环保设施评估 30 万元；修编水路交通突发事件应急预案 20 万，修编港口事故应急预案 11 万	
溢油库运行管理服务	溢油库运行管理服务	委托业务费	449	溢油库运行管理服务费	
四基四化建设	四基四化建设	其他资本性支出	30	执法场所外观建设,更新 3 个基层站所的执法公示栏、标志标牌、展板及文化墙等 20 万元，购买移动执法终端设备，现场检测及取证装备（对油品、水质、气体、噪音等进行检测）、安全防护器材 10 万元	
执法辅助工作保障服务费	执法辅助工作保障服务费	劳务费	700	聘用船舶驾驶、船舶轮机、水手、汽车驾驶、厨工、保安、保洁等辅助性岗位人员 90 人	
青山队办公用房维修	青山队办公用房维修	其他资本性支出	99	综合执法和水路执法青山大队办公场所维修	
事务保障管理费	事务保障管理费	其他商品服务支出	171.84	支队保障费	
项目采购					
品名		数量		金额	
保障人员外包服务（公开招标）		90 人		700 万元	
办公用房维修		1 项		99 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		为执法工作提供保障辅助性服务，规范辅助性岗位人员管理，不断提升水路交通行政执法水平，有效维护水路交通安全秩序；保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制；满足新形势下办公功能需求，保障日常工作的顺利开展，改善办公环境，确保安全的工作环境			
年度目标		为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好溢油应急设备库运行管理服务；及时维修维办公大楼及附属设施。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	行业法规汇编数量	1 本	计划数据
	满意度指标	满意度指标	提供辅助性岗位管理服务满意率	≥90%	计划数据（劳务外包服务合同规定）

	效益指标	社会效益指标	汉江下游的污染事故风险防范水平和应急处置能力		提高	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	应急演练活动次数			1 次	计划数据
			法行政执法实务培训			10 场	计划数据
	满意度指标	满意度指标	提供辅助性岗位管理服务满意率			≥90%	计划数据（劳务外包服务合同规定）

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位: 万元

项目名称	水路执法支队专项项目建设	项目编码	42010022302Y000000165
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319
单位地址	硚口区沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性		
支出项目类别	连续性		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程:鄂发改审批服务【2016】316 号 武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设工程:鄂发改审批服务【2020】160 号 武汉船舶交易服务中心建设工程:武发改设审【2016】814 号,武发改审批【2014】182 号		
项目实施方案	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程施工图设计;武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设工程:主要为浮式基地和移动作业平台,并根据功能要求配备 2 艘多功能回收船舶;浮式基地上的设备库房 400 m ² ,库房内选配相应的溢油应急清控设备及物资装卸运输设备。浮式基地可靠泊 1 个 25m 级和 1 个 15m 级的多功能回收船,移动作业平台系挂在浮式基地下游侧。浮式基地后方建设相应的下河坡道供物资装卸,配套建设供水、供电设施;武汉船舶交易服务中心码头工程剩余进度款结算以及竣工验收,武汉船舶交易服务中心项目工程项目(一期)进度款结算和基本完工等工程费用。		
项目总预算	8180.58	项目当年预算	8180.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合,整体无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8180.58
	一般公共预算财政拨款		
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		8180.58
	其中:使用上年度财政拨款结转		8180.58

项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
汉江三期基建项目工程费用		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程	其它资本性支出列支	5948	主体工程一至七标工程费 3002.58 万元，配套工程一至八标工程费 760.31 万元，待摊费用 2185.11 万元。		
溢油库建设费用		武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设		186	项目工程费 186 万元。		
武汉船舶交易服务中心建设费用		码头及大楼支出		2046.58	码头工程各项支出 553.66 万元，船舶交易大楼各项支出 1492.92 万元		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		提升我市地方监管水域船舶溢油事故应急处置水平，增强汉江武汉段等重点水域水体安全保障能力：具备溢油应急能力；方便本地船舶交易业务，实现船舶交易中心一体化运作，更能充分发挥区位优势和政策优势，有力推进武汉长江中游航运中心建设，促进社会经济发展。					
年度目标		在现有河势控制的基础上，通过航道工程措施，使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，航道尺度由 2.4m×90m×500m（水深×航宽×弯曲半径）提升到 3.2m×75m×550m（水深×航宽×弯曲半径）；竣工验收合格。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	省交通运输厅关于印发湖北省水运十三五发展规划的通知	
	产出指标	数量指标	专项工程完成率		100%	计划数据	
		质量指标	项目工程竣工验收质量合格率		100%	行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	专项工程完成率			100%	计划数据

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水路交通运输执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入和其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。2022 年收支总预算 12814.09 万元。武汉市水路交通运输执法支队为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 12814.09 万元，一般公共预算拨款收入 4318.37 万元，占 33.70%；上年结转结余单位资金 8495.72 万元，占 66.30%；

三、支出预算安排情况

全年部门预算支出 12814.09 万元其中：基本支出 2723.75 万元，占 21.26%，项目支出 10090.34 万元，占 78.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4318.37 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款 4318.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.1 万元，卫生健康支出 287.29 万元，交通运输支出 3652.02 万元，住房保障支出 349.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 一般公共预算拨款 4318.37 万元，全部为本年预算。本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2723.75 万元，占 63.07%，其中：人员经费 2344.14 万元、公用经费 379.61 万元。项目支出 1594.62 万元。占 36.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)残疾人就业(款)残疾人就业(项) 2.95 万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 26.15 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 139.39 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 146.63 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 1.26 万元。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 3652.02 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

216 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)46.22 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)87.75 万元。

本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2723.75 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 2309.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 34.26 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 379.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算共 46.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务车运行维护 45 万元。本单位为武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，上年度无预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出无。

九、项目支出安排情况

2022 年部门预算项目支出 10090.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1594.62 万元，单位资金 8495.72 万元。

（一）水路执法支队内部运行保障经费 368.92 万元，主要用于保障水路执法工作需求，开展执法装备采购，港口危货安全技术服务，执法艇质保金支付，污水及垃圾转运处理，搜救中心网络布线租赁，日常安全巡航；应急预案编制、水上执法房屋、船艇维修等各项工作。

（二）水路执法支队执法办案保障经费 1540.84 万元，主要用于保障日常工作的顺利开展，改善办公环境，实行辅助性岗位劳务派遣，保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制等工作。

（三）水路执法支队专项项目建设 8180.58 万元，主要用于支付汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程、武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油设备库工程、武汉船舶交易服务中心工程项目款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位暂定为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 893.46 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1093.74 万元。其中：委托第三方会诊、编制预案 91 万元；溢油库运行管理服务 299 万元；执法辅助工作保障服务 700 万元；法律顾问费 3.74 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6230.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14410.41 平方米，房屋 4423.27 平方米，一般执法执勤用车 17 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 10 台(套)。2021 年新增国有资产 94.92 万元，主要为：执法记录仪、台式机、打印机等固定资产购置。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 12814.09 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）残疾人就业（项）。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

(六)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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。