

2022 年度武汉市水路交通运输执法支队 部门决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、部门主要职责

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。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策 and 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规行为。

4. 负责组织查处水路交通运输跨区域和重大复杂案件。

5. 承担市级水路交通运输行政执法案件的审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理等工作。

6. 承担水路交通运输执法视频监控管理和投诉举报的办理工作，参与重大突发案件、重大灾害事故、不稳定事件的处置工作，参与交通战备、节假日交通运输及其他紧急、重大任务的交通保障工作。

7. 按要求做好事中事后监管工作。

8. 指导全市水路交通运输行政执法队伍建设，承担市级并指导区级水路交通运输行政执法人员的教育培训和执法证件、执法文书管理等工作。

9. 监督指导和统筹协调蔡甸、江夏、东西湖、黄陂、新洲等 5 个新城区和武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区（汉南区）、东湖生态旅游风景区等 3 个开发区（功能区）水路交通运输行政执法工作。

10. 承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

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工作任务。

二、机构设置情况

武汉市水路交通运输执法支队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 武汉市水路交通运输执法支队
2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

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	5,146.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,905.97	八、社会保障和就业支出	39	29.10
	9		九、卫生健康支出	40	287.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,386.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	349.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,052.96	本年支出合计	58	9,052.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,052.96	总计	62	9,052.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

单位：万元

项目			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					9,052.96	5,146.99					3,905.97
208				社会保障和就业支出	29.10	29.10					
20811				残疾人事业	2.95	2.95					
2081105				残疾人就业	2.95	2.95					
20899				其他社会保障和就业支出	26.15	26.15					
2089999				其他社会保障和就业支出	26.15	26.15					
210				卫生健康支出	287.28	287.28					
21011				行政事业单位医疗	287.28	287.28					
2101102				事业单位医疗	139.39	139.39					
2101103				公务员医疗补助	146.63	146.63					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
214				交通运输支出	8,386.61	4,480.64					3,905.97
21401				公路水路运输	7,669.95	3,763.98					3,905.97
2140123				航道维护	101.12	101.12					
2140199				其他公路水路运输支出	7,568.83	3,662.86					3,905.97
21499				其他交通运输支出	716.66	716.66					
2149999				其他交通运输支出	716.66	716.66					
221				住房保障支出	349.97	349.97					
22102				住房改革支出	349.97	349.97					
2210201				住房公积金	216.00	216.00					
2210202				提租补贴	46.22	46.22					
2210203				购房补贴	87.75	87.75					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

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	9,052.96	2,744.40	6,308.56			
208			社会保障和就业支出	29.10	29.10				
20811			残疾人事业	2.95	2.95				
2081105			残疾人就业	2.95	2.95				
20899			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15				
210			卫生健康支出	287.28	287.28				
21011			行政事业单位医疗	287.28	287.28				
2101102			事业单位医疗	139.39	139.39				
2101103			公务员医疗补助	146.63	146.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
214			交通运输支出	8,386.61	2,078.04	6,308.56			
21401			公路水路运输	7,669.95	2,078.04	5,591.91			
2140123			航道维护	101.12		101.12			
2140199			其他公路水路运输支出	7,568.83	2,078.04	5,490.79			
21499			其他交通运输支出	716.66		716.66			
2149999			其他交通运输支出	716.66		716.66			
221			住房保障支出	349.97	349.97				
22102			住房改革支出	349.97	349.97				
2210201			住房公积金	216.00	216.00				
2210202			提租补贴	46.22	46.22				
2210203			购房补贴	87.75	87.75				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市水路交通运输执法支队 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,146.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.10	29.10		
	9		九、卫生健康支出	41	287.29	287.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,480.64	4,480.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349.97	349.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,146.99	本年支出合计	59	5,146.99	5,146.99		
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	5,146.99	总计	64	5,146.99	5,146.99		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

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
合计				5,146.99	2,744.40
208			社会保障和就业支出	29.10	29.10
20811			残疾人事业	2.95	2.95
2081105			残疾人就业	2.95	2.95
20899			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15
2089999			其他社会保障和就业支出	26.15	26.15
210			卫生健康支出	287.28	287.29
21011			行政事业单位医疗	287.28	287.29
2101102			事业单位医疗	139.39	139.39
2101103			公务员医疗补助	146.63	146.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26
214			交通运输支出	4,480.63	2,078.04
21401			公路水路运输	3,763.97	2,078.04
2140123			航道维护	101.12	101.12
2140199			其他公路水路运输支出	3,662.85	2,078.04
21499			其他交通运输支出	716.66	716.66
2149999			其他交通运输支出	716.66	716.66
221			住房保障支出	349.97	349.97
22102			住房改革支出	349.97	349.97
2210201			住房公积金	216.00	216.00
2210202			提租补贴	46.22	46.22
2210203			购房补贴	87.75	87.75

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。

2022 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：武汉市水路交通运输执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,325.74	302	商品和服务支出	347.36	310	资本性支出	23.65
30101	基本工资	547.89	30201	办公费	16.93	31002	办公设备购置	19.73
30102	津贴补贴	165.63	30202	印刷费	10.87	31003	专用设备购置	3.92
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	1,007.54	30205	水费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	22.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.45	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	136.72	30209	物业管理费	5.82			
30112	其他社会保障缴费	18.83	30211	差旅费	1.88			
30113	住房公积金	246.64	30212	因公出国费用				
30114	医疗费	0.74	30213	维修费	12.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.92	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.01			
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	80.00			
30308	助学金		30228	工会经费	46.00			
30309	奖励金		30229	福利费	31.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.00			
人员经费合计		2,373.39	公用经费合计					371.01

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

单位：万元

项目			科目名称	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						

注：1.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。

2.本单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

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	3
			合计			

注：1.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。

2.本单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市水路交通运输执法支队

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.76		44.76		44.76		44.76		44.76		44.76	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9052.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4124.08 万元，增长 85.4%，主要原因是本单位为 2021 年武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，2021 年决算数仅为半年，与 2022 年度全年决算数统计口径不同。

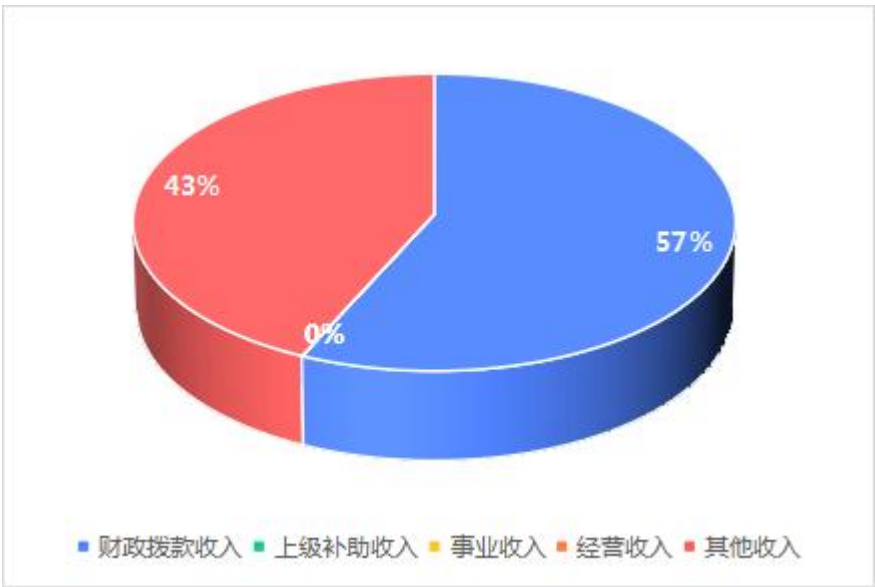
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,052.96 万元。其中：财政拨款收入 5,146.99 万元，占本年收入 56.9%；其他收入 3,905.97 万元，占本年收入 43.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,052.96 万元。其中：基本支出 2,744.39 万元，占本年支出 30.3%；项目支出 6,308.57 万元，占本年支出 69.7%。

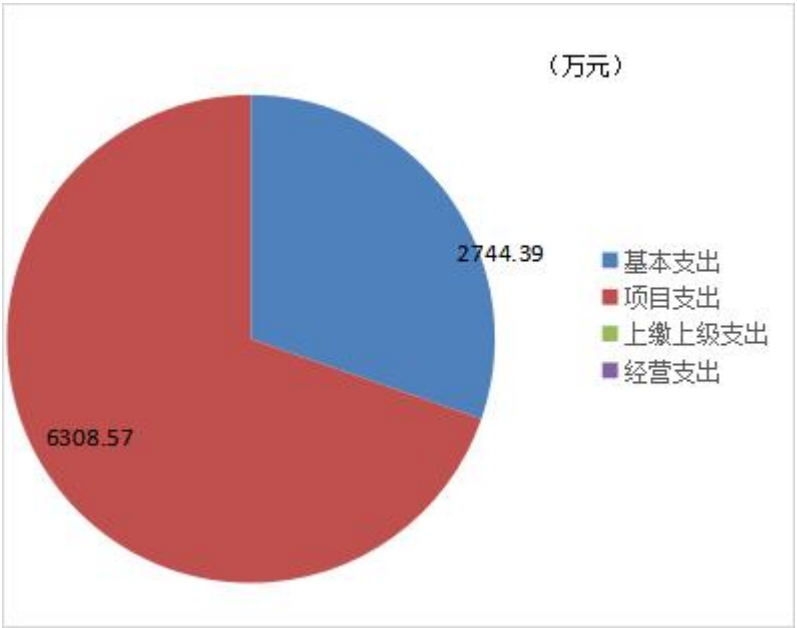


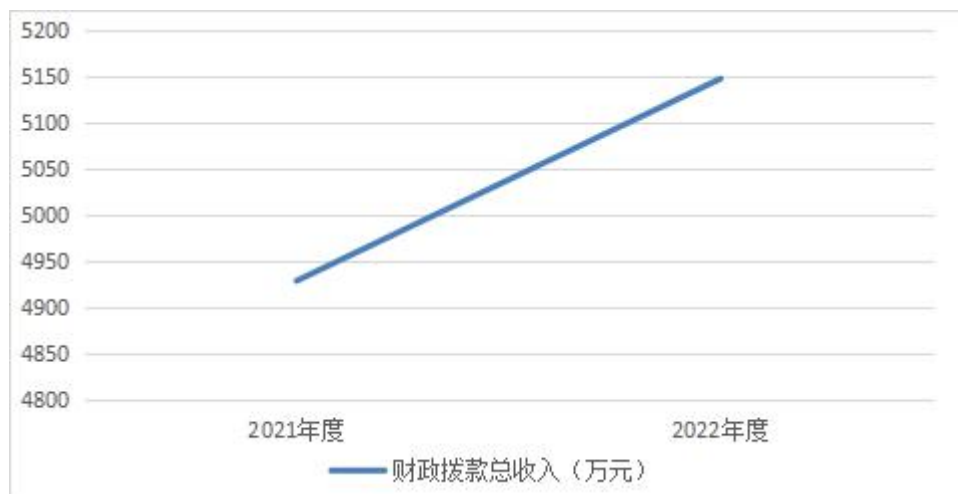
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5146.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 218.11 万元，增长 4.4%，主要原因是本单位为 2021 年武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，2021 年决算数仅为半年，与 2022 年度全年决算数统计口径不同。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5146.99 万元。与 2021 年度相比，增加 218.11 万元，增长 4.4%，主要原因是本单位为 2021 年武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，2021 年决算数仅为半年，与 2022 年度全年决算数统计口径不同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,146.99 万元，占本年支出合计的 56.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.11 万元，增长 4.4%。主要原因是本单位

为 2021 年武汉市交通运输事业单位机构改革后新成立的单位，2021 年决算数仅为半年，与 2022 年度全年决算数统计口径不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,146.99 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）29.09 万元，占 0.6 %。主要是用于其他社会保障和就业、残保金支出。

卫生健康支出（类）287.29 万元，占 5.6 %。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

交通运输支出科目（类）4480.64 万元，占 87.1 %。主要是用于航道维护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出。

住房保障支出科目（类）349.97 万元，占 6.8 %。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,318.37 万元，追加预算 828.62 万元，支出决算为 5,146.99 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 2,744.39 万元，项目支出 2,402.6 万元。项目支出主要用于执法办案运行保障项目 1584.81 万元，主要成效为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；执法装备更新及防污染应急处置 101.12 万元，主要成效为更新执法装备,保护生态环境、保障汉江水运平安运行，进一步减少港口船舶污染排放；船舶溢油应急设备

库及执法艇建造 716.66 万元，主要成效为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竣工及执法艇建造。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 26.15 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为 139.39 万元，支出决算为 139.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）年初预算为 146.63 万元，支出决算为 146.63 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算 0 万元，支出决算为 101.12 万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加执法装备防污应急省级补助预算。

7.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）年初预算 3662.85 万元，支出决算为 3662.85 万元，完成年初预算的 100%。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通

运输支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 716.66 万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加港口航道设施养护省级补助预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 216 万元，支出决算为 216 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,744.39 万元，其中：

人员经费 2,373.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 371 万元，主要包括：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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成预算的 100%。2021 年无“三公”经费预算控制数，暂无法对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费支出 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成预算的 100%。其中：燃料费 14.5 万元；维修费 22.91 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 7.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆。

十、机关运行经费支出情况

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。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市水路交通运输执法支队政府采购支出总额 867.39 万元，其中：政府采购货物支出 77.47 万元、政府采购服务支出 789.91 万元。授予中小企业合同金额 841.26 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 837.09 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市水路交通运输执法支队共有车辆 21 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 20

辆。单价 100 万元(含)以上设备 15 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

我单位 2022 年度部门决算项目绩效自评结果：

1.水路执法支队执法办案保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1531.03 万元，执行数为 1423.43 万元，完成预算的 93%，自评得分 98.6 分。主要产出和效益是：保障水路运输安全稳定、环保应急处置及防疫防控、安全风险防范等各项水路执法工作需求。

2.水路执法内部运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 368.92 万元，执行数为 323.43 万元，完成预算的 87.7%，自评得分 95 分。主要产出和效益是：提升水路交通行政执法水平，有效维护水路交通安全秩序。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、**强化执法重质效**，以行政执法工作推进会为抓手，促进执法质量和效能“双提升”，严格执行行政执法“三项制度”，执法行为和流程更加规范，执法成效显著提升；

二、**严防死守保安全**，成功应对疫情防控、汉江枯水期和隐患整改等工作，全年未发生安全事故；

三、**聚焦环保促整改**，对历次中央环保督察反馈问题全面清理，全覆盖检查重点码头，顺利通过中央、省市各级环保督察检查；

四、**管党治党强作风**，扎实推进“一下三民”实践活动，深入开展“六项治理”，“双评议”工作取得显著成效，培树系列先进典型，获得各方一致好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业，着力提升执法能力水平	执法力度与效能持续提升，执法规范化程度稳步提高，执法专业化水平显著增强，执法人员教育培训深入开展。	完成
2	坚守一线阵地，力保疫情防控大局稳定	全员开展业务学习，全面强化排查管控，全力做好保通保畅，巩固行业防疫屏障。	完成

3	紧盯环保整改，不断加强污染防治工作	深入推进船舶港口污染治理，强化船舶污染物接收、转运和处置环节监督，积极督促企业落实部水运局通报内容整改，扎实推进船舶管理专项治理、船舶和港口污染防治提升、船舶碰撞桥梁隐患治理三个专项治理工作，保障枯水期通航安全，加强应急救援能力。	完成
4	树牢底线意识，夯实安全生产监管基础	全面夯实安全生产监管责任，重点时段安全生产督导保持常态化，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，开辟安全生产执法新路径，坚持隐患问题整改动态清零，持续开展安全生产大检查。	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)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）。反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）。反映财政部门安排的除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护

（项）。反映内河航道整治、维护方面的支出。

7.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）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

第六部分 附件

一、2022 年度水路支队执法办案保障经费项目自评表

项目名称		水路执法支队执法办案保障经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市水路交通运输执法支队	
项目类别		1.部门预算项目p2.财政专项资金“3.市对下转移支付项目”					
项目属性		1.持续性项目p2.新增性项目”					
项目类型		1.常年性项目p2.延续性项目”3.一次性项目”					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,531.03	1,423.43	92.97%	18.6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	行业法规汇编数量（10分）		1本	1本	10
			应急演练活动次数（10分）		1次	1次	10
			行政执法实务培训（10分）		10场	10场	10
		质量指标 (10分)	行业法规汇编评审合格率 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（40分）	提升汉江下游污染事故风险防范和应急处置能力（40分）		提升	提升	40
总分		98.6分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.本项目执行率为 92.97%，执行率有偏差的原因主要是： 2022 年“青山队办公用房维修项目”未得到批复，项目预算资金未投入使用。					
改进措施及结果应用方案		1.提高部门预算编制精准度。一方面要细化预算编制，对项目内容进行详细测算，提高预算编制准确性；另一方面要在预算编制工作开展前对项目进行实地调查，结合调查结果对计划开展的工作进行合理规划，跨年度项目应分年度编制预算，提高预算编制科学性。					

二、2022 年度水路执法支队内部运行保障项目自评表

项目名称		水路执法支队内部运行保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市水路交通运输执法支队		
项目类别		1.部门预算项目p		2.财政专项资金”		3.市对下转移支付项目”	
项目属性		1.持续性项目p		2.新增性项目”			
项目类型		1.常年性项目p		2.延续性项目”		3.一次性项目”	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	368.92	323.43	87.67%	17.53	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（16 分）	巡查督办次数（8 分）		≥300 次	4642 次	8
			执法队伍教育培训（8 分）		1 次	1 次	8
		质量指标（15 分）	趸船污水回收完工验收合格率（5 分）		100%	100%	5
			船艇维修验收合格率（5 分）		100%	100%	5
			执法人员参与学法用法考试优秀率（5 分）		≥90%	100%	5
	时效指标（9 分）	日常维护及管理工作按期完成（9 分）		2022 年 12 月 31 日前	部分项目未完成	6.5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	受监项目重特大安全生产责任事故（15 分）		0 起	0 起	15
			提高水运安全风险防范水平（15 分）		提高	提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	改善水运通行水平群众满意度（10 分）		≥85%	100%	10
总分		95.0 分					
未完成原因分析		项目包含的“基层大队日常维修”活动，受疫情影响，部分维修事项延误，致使 2022 年预算资金未用完，预算执行率为 87.67%。					
改进措施及结果应用方案		（1）做好项目谋划储备和前期工作。做实做细项目储备，纳入项目库的项目应当按规定完成制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施；暂不具备实施条件的项目，合理评估是否有必要在当年申请预算资金；按照轻重缓急，突出保障重点的原则；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率。 （2）紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。					