

武汉市水路交通运输执法支队 2023 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

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、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 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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。

第二部分武汉市水路交通运输执法支队

2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

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	2952.52	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	217.29
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	328.06
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	3505.78	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	5561.34
		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	351.60
		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	6458.30	本年支出合计	6458.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6458.30	支 出 总 计	6458.30

表 2

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	单位资金	
	合计	6458.30	6458.30	2952.52								3505.78						
302	武汉市交通运输局	6458.30	6458.30	2952.52								3505.78						
302917	武汉市水路交通运输执法支队	6458.30	6458.30	2952.52								3505.78						

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	6458.30	2952.52	3505.78			
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.58	198.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.38	132.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.20	66.20	0.00			
20811	残疾人事业	3.12	3.12	0.00			
2081105	残疾人就业	3.12	3.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00			
210	卫生健康支出	328.06	328.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	328.06	328.06	0.00			
214	交通运输支出	5561.34	2055.56	3505.78			
21401	公路水路运输	5561.34	2055.56	3505.78			
2140199	其他公路水路运输支出	5561.34	2055.56	3505.78			
221	住房保障支出	351.60	351.60	0.00			
22102	住房改革支出	351.60	351.60	0.00			
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00			
2210202	提租补贴	50.41	50.41	0.00			
2210203	购房补贴	81.19	81.19	0.00			

表 4

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	2952.52	一、本年支出	2952.52
（一）一般公共预算拨款	2952.52	（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	217.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	328.06
		（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	2055.56
		（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	351.60
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2952.52	支出总计	2952.52

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,952.52	2,952.52	2,587.40	365.12	
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	217.29		
20805	行政事业单位养老支出	198.58	198.58	198.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.38	132.38	132.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.20	66.20	66.20		
20811	残疾人事业	3.12	3.12	3.12		
2081105	残疾人就业	3.12	3.12	3.12		
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
210	卫生健康支出	328.06	328.06	328.06		
21011	行政事业单位医疗	328.06	328.06	328.06		
214	交通运输支出	2,055.56	2,055.56	1,690.44	365.12	
21401	公路水路运输	2,055.56	2,055.56	1,690.44	365.12	
2140199	其他公路水路运输支出	2,055.56	2,055.56	1,690.44	365.12	
221	住房保障支出	351.60	351.60	351.60		
22102	住房改革支出	351.60	351.60	351.60		
2210201	住房公积金	220.00	220.00	220.00		
2210202	提租补贴	50.41	50.41	50.41		
2210203	购房补贴	81.19	81.19	81.19		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2952.52	2952.52	2587.40	365.12	0.00
302	武汉市交通运输局	2952.52	2952.52	2587.40	365.12	0.00
302917	武汉市水路交通运输执法支队	2952.52	2952.52	2587.40	365.12	0.00

表 6

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	2952.52	2587.40	365.12
301	工资福利支出	2552.40	2552.40	0.00
30101	基本工资	391.72	391.72	0.00
30102	津贴补贴	175.53	175.53	0.00
30107	绩效工资	1219.67	1219.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.38	132.38	0.00
30109	职业年金缴费	66.20	66.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.06	328.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	0.00
30113	住房公积金	220.00	220.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	365.12	0.00	365.12
30201	办公费	25.45	0.00	25.45
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	30.35	0.00	30.35
30207	邮电费	17.78	0.00	17.78
30209	物业管理费	5.69	0.00	5.69
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	89.10	0.00	89.10
30228	工会经费	44.00	0.00	44.00
30229	福利费	23.50	0.00	23.50
30231	公务用车运行维护费	39.50	0.00	39.50
30299	其他商品和服务支出	44.65	0.00	44.65
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	0.00
30302	退休费	35.00	35.00	0.00

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	
40.50	0.00	39.50	0.00	39.50	1.00

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
项编码	项名称			

本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

本单位无国有资本经营预算支出。

表 11

市水路交通运输执法支队部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

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		2952.52	45.72%		
		财政专户管理资金		/	/		
		单位资金		3505.78	54.28%		
		合 计		6458.30	100%		
	支出构成	人员类项目支出		2952.52	45.72%		
		运转类项目支出		3505.78	54.28%		
		特定目标类项目支出		/	/		
		合 计		6458.30	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		1458	1458	行业管理执法内部运行保障服务
	水路执法支队专项项目建设		其他运转类		2047. 78	2047. 78	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，抓好安全风险防范等各项工作。 目标 2：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：完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好危险货物安全检查练工作。 目标 2：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，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：	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；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	项目质量合格率	100%		计划数据	
		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	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程经济效益	促进		计划数据	

年度目标 1:	完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交行政执法工作的补充保障力量；做好危险货物应急演练工作。						
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		
	产出指标	数量指标	执法巡查			4000 次	计划数据
		质量指标	工作质量成效			提高	计划数据
	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
	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
年度目标 2:	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。						
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	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%	计划数据
			资金使用合规率			100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	2023	终止年度	2023
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，维护水路运输安全稳定，抓好安全风险防范等各项工作。		
项目实施方案	完成船艇的日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好危险货物“会诊式”安全检查，趸船生活油污水回收等工作。		
项目总预算	1458	项目当年预算	1458
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		1458
	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		1458
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
日常事务保障	火车站防疫、基本工资二标三标补发、趸船污水回收等日常事务保障	其他商品和服务支出	654.1764	火车站防疫专项资金安排不足部分 15 万（320 元/人（4 人），6 个月 24 小时驻守武昌火车站战时防疫住宿及餐费；机关及 7 个大队日常防疫物资 10 万；基本工资二标三标补发 473.6764 万（人社局已批准）；事务保障 144 万；根据交通部 生态环境部 城乡建设部下发的交办海（2019）15 号文要求，测算趸船污水处理 11.5 万，明细如下：污水回收标准 260 元/吨、油污水回收标准 2400 元/吨，根据 2022 年实际发生量为 70 吨/月，年度费用约为 21 万，预算暂列 11.5 万。	
危险货物港口安全技术服务	危险货物港口安全技术服务	委托业务费	50	根据《关于贯彻落实国务院安全生产委员会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》的实施意见》（20220508 鄂安 6 号）文件要求，组织第三方专业机构对危险货物港口企业开展“会诊式”安全检查 30 万，组织第三方专业机构对水路运输企业开展检查评估 20 万。	
执法办案辅助岗位服务	执法办案辅助岗位服务	委托业务费	700	根据编办文件，履行水上执法职责，需船舶驾驶、船舶轮机、水手、汽车驾驶等辅助性岗位 83 个，每个岗位年度服务管理费、岗位薪金及各类保险费用平均 8.4 万元，共计 700 万元。	
执法服装补充更新	执法服装补充更新	专用材料费	10	按照《综合执法制式服装和标识管理办法》的规定，对支队全体执法人员的制服、鞋帽及配饰等进行损毁补发和更新。	
船艇加油及维修	船艇加油及维修	其他交通费用	43.8236	为行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区水路执法工作，13 艘执法艇及 7 艘趸船日常运行保障费用：船艇加油年需 50 万，船舶发动机保养需 42.5 万；预算暂列船艇加油及维修费用 43.8236 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
执法办案辅助岗位服务（公开招标）		1 项		700 万元	
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，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，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好危险货物安全检查工作。			

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	产出指标	数量指标	执法巡查			4000 次	计划数据
		质量指标	工作质量成效			提高	计划数据
	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
	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

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	2023	终止年度	2023
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建设质保金及待摊投资等费用尾款；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	2047.78	项目当年预算	2047.78
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		2047.78
	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		2047.78
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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	447.78	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程 447.78 万元, 包含配套一至七标工程质保金及设计、评估、跟踪审计、监理等尾款。			
武汉船舶交易服务中心建设费用	船舶交易服务中心建设工程		1600	武汉船舶交易服务中心建设工程1600 万元, 其中: 码头施工 260 万元, 陆域施工及强电弱电 1190 万元, 设计、评估、跟踪审计及监理等 150 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		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程: 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。船舶交易中心;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。					
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	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程经济效益	促进	计划数据		
	产出指标	数量指标	专项工程完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目质量合格率	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	
年度目标	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%	计划数据
			资金使用合规率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	计划数据

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队

2023 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部门预算管理。

收入包括：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。2023 年收支总预算 6458.30 万元。比 2022 年预算减少 6355.79 万元，下降 49.60%，主要是预算压减及项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6458.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2952.52 万元，占 45.72%；其他收入 3505.78 万元，占 54.28%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6458.30 万元，其中：基本支出 2952.52 万元，占 45.72%；项目支出 3505.78 万元，占 54.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2952.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2952.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 217.29 万元、卫生健康支出 328.06 万元、交通运输支出 2055.56 万元、住房保障支出 351.60 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。

2023 年一般公共预算拨款 2952.52 万元，均为本年预算 2952.52 万元，比 2022 年预算减少 1365.85 万元，下降 31.63%，主要是预算压减及一般公共预算拨款未安排项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2952.52 万元，占 100%，其中：人员经费 2587.4 万元、公用经费 365.12 万元。

（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）3.12 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 5.76%，主要是：社平工资增长。

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）15.59 万元，比 2022 年预算减少 10.56 万元，下降 40.38%，主要是：在职人员退休，减少本项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.38 万元，此为今年新纳入项目，2022 年无此项支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.20 万元，此为今年新纳入项目，2022 年无此项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）328.06 万

元，比 2022 年预算增加 42.04 万元，增长 14.70%，主要是：计算基数增长。

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）2055.56 万元，比 2022 年预算减少 1596.46 万元，下降 43.71%，主要是：本年一般公共预算未安排项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 1.85%，主要是：社平工资增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）50.41 万元，比 2022 年预算增加 4.19 万元，增长 9.07%，主要是：计算基数增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）81.19 万元，比 2022 年预算减少 6.56 万元，下降 7.78%，主要是：享受该补贴人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2952.52 万元，其中：

（一）人员经费 2587.40 万元，包括：

工资福利支出 2552.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35 万元，均用于退休费。

（二）公用经费 365.12 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、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 40.50 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 12.90%，主要是公务用车运行维护费预算控制数调减。其中：公务用车购置及运行维护费 39.50 万元，均为公务用车运行维护费用；公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3505.78 万元，均为单位资金。具体使用情况如下：

(1) 水路执法支队内部运行保障经费 1458 万元，主要用于保障水路执法工作需求，维护水路运输安全稳定，开展安全巡航管理，船舶污水回收处理，危险货物港口企业开展“会诊式”安全检查、执法制服补充更新、执法办案辅助性岗位服务，抓好安全风险防范等各项执法运行保障工作。

(2) 水路执法支队专项项目建设 2047.78 万元，主要用于汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程及船舶交易服务中心项目工程建设。

十一、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

2023 年政府采购预算支出合计 754 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务预算安排情况。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11876.41 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 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 15 台(套)。2022 年新增国有资产 5645.72 万元，主要为：武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库工程完工，在建工程转固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3505.78 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2022 年部门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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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）

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）

反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职

业年金支出。

5. 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。

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）

反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “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：(1) 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；(2) 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。