

2022 年度武汉市交通运输局港航事业发展中心决算

2023 年 10 月 23 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 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、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 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、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 2022 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 80 人。

离退休人员 346 人，其中：退休 346 人。

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 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	8,903.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.18
	9		九、卫生健康支出	39	117.10
	10		十、节能环保支出	40	1,039.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,522.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	146.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,903.28	本年支出合计	57	8,903.28
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	8,903.28	总计	60	8,903.28

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。

2022 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			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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,903.28	8,903.28					
208			社会保障和就业支出	77.10	77.10					
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.80	21.80					
20808			抚恤	44.16	44.16					
2080801			死亡抚恤	44.16	44.16					
20810			社会福利	4.79	4.79					
2081099			其他社会福利支出	4.79	4.79					
20899			其他社会保障和就业支 出	6.43	6.43					
2089999			其他社会保障和就业 支出	6.43	6.43					
210			卫生健康支出	117.10	117.10					
21011			行政事业单位医疗	117.10	117.10					
2101102			事业单位医疗	117.10	117.10					
211			节能环保支出	1,039.80	1,039.80					
21103			污染防治	1,039.80	1,039.80					
2110302			水体	824.90	824.90					
2110399			其他污染防治支出	214.90	214.90					
214			交通运输支出	7,522.96	7,522.96					
21401			公路水路运输	6,960.96	6,960.96					
2140123			航道维护	557.61	557.61					
2140199			其他公路水路运输支出	6,403.38	6,403.38					
21499			其他交通运输支出	562.00	562.00					
2149999			其他交通运输支出	562.00	562.00					
221			住房保障支出	146.21	146.21					
22102			住房改革支出	146.21	146.21					
2210201			住房公积金	95.61	95.61					
2210202			提租补贴	21.49	21.49					
2210203			购房补贴	29.11	29.11					

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	8,903.28	4782.63	4,120.64			
208			社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00			
20808			抚恤	44.16	44.16	0.00			
2080801			死亡抚恤	44.16	44.16	0.00			
20810			社会福利	4.79	4.79	0.00			
2081099			其他社会福利支出	4.79	4.79	0.00			
20899			其他社会保障和就业支 出	6.43	6.43	0.00			
2089999			其他社会保障和就业 支出	6.43	6.43	0.00			
210			卫生健康支出	117.10	117.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00			
2101102			事业单位医疗	117.10	117.10	0.00			
211			节能环保支出	1,039.80	0.00	1,039.80			
21103			污染防治	1,039.80	0.00	1,039.80			
2110302			水体	824.90	0.00	824.90			
2110399			其他污染防治支出	214.90	0.00	214.90			
214			交通运输支出	7,522.96	4,442.14	3,080.84			
21401			公路水路运输	6,960.96	4,442.14	2,518.84			
2140123			航道维护	557.61	0.00	557.61			
2140199			其他公路水路运输支出	6,403.38	4,442.14	1,961.23			
21499			其他交通运输支出	562.00	0.00	562.00			
2149999			其他交通运输支出	562.00	0.00	562.00			
221			住房保障支出	146.21	146.21	0.00			
22102			住房改革支出	146.21	146.21	0.00			
2210201			住房公积金	95.61	95.61	0.00			
2210202			提租补贴	21.49	21.49	0.00			
2210203			购房补贴	29.11	29.11	0.00			

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	8,903.28	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	77.18	77.18		
	9		九、卫生健康支出	41	117.10	117.10		
	10		十、节能环保支出	42	1,039.80	1,039.80		
	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	7,522.99	7,522.99		
	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	146.21	146.21		
	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	8,903.28	本年支出合计	59	8,903.28	8,903.28		
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	8,903.28	总计	64	8,903.28	8,903.28		

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	8,903.28	4,782.63	4,120.64
208			社会保障和就业支出	77.18	77.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.80	21.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
20808			抚恤	44.16	44.16	0.00
2080801			死亡抚恤	44.16	44.16	0.00
20810			社会福利	4.79	4.79	0.00
2081099			其他社会福利支出	4.79	4.79	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210			卫生健康支出	117.10	117.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00
2101102			事业单位医疗	117.10	117.10	0.00
211			节能环保支出	1,039.80	0.00	1,039.80
21103			污染防治	1,039.80	0.00	1,039.80
2110302			水体	824.90	0.00	824.90
2110399			其他污染防治支出	214.90	0.00	214.90
214			交通运输支出	7,522.96	4,442.14	3,080.84
21401			公路水路运输	6,960.96	4,442.14	2,518.84
2140123			航道维护	557.61	0.00	557.61
2140199			其他公路水路运输支出	6,403.38	4,442.14	1,961.23
21499			其他交通运输支出	562.00	0.00	562.00
2149999			其他交通运输支出	562.00	0.00	562.00
221			住房保障支出	146.21	146.21	0.00
22102			住房改革支出	146.21	146.21	0.00
2210203			购房补贴	29.11	29.11	0.00

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	1,339.31	302	商品和服务支出	83.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	3.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	109.37	30202	印刷费	0.75	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	671.84	30205	水费	1.3	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	30206	电费	8.61			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	238.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	1.03			
30113	住房公积金	95.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3,359.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.65			
30302	退休费	3,086.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.88	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.67	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	29.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.08			
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	226.88	30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	24.77			
人员经费合计		4,698.84	公用经费合计					83.80

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
27		26.5		26.5	0.5	7.13		7.13		7.13	

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。

2022 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

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

我单位无此项内容，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 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	3
			合 计			

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 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 年度部门决算收入、支出为 8,903.28 万元。比年初预算增加 1974.6 万元，增幅 28.5%。其中一般公共预算财政拨款 8903.28 万元，占本年收入的 100%。

与 2021 年度决算数据相比，收、支总计各增加 4,398.25 万元，增长 97.6%，主要原因是 2021 年事业单位改革，2021 年全年决算数据为 8-12 月份的数据。

与 2021 年初预算数据相比，增加了 1,974.6 万元，增幅 28.5%，其中：基本支出 4782.64 万元，占本年支出 53.7%，比年初预算增加 8.53 万元；项目支出 4120.64 万元，占本年支出 46.3%，比年初预算增加 1966.06 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,903.28 万元。其中：财政拨款收入 8,903.28 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,903.28 万元。其中：基本支出 4,782.63 万元，占本年支出 53.7%；项目支出 4,120.63 万元，占本年支出 46.3%。

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 8,903.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,974.6 万元，增长 28.5%。主要原因是 2021 年事业单位改革，2021 年全年决算数据为 8-12 月份的数据。

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。

2022 年度财政拨款支出 8,903.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1,974.6 万元，增长 28.5%。主要原因是事业单位机构改革，2021 年决算数据为 8-12 月份数据。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8,903.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.18 万元，卫生健康支出 117.10 万元，节能环保支出 1,039.80 万元，交通运输支出 7,522.99 万元，住房保障支出 146.21 万元。

（二）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 6,780.66 万元，支出决算为 8,903.28 万元，完成年初预算的 131.3%。其中：基本支出 4,782.63 万元，项目支出 4,120.64 万元。项目支出主要用于港航事业发展日常保障，主要成效为提升了水运行业发展质量。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 771,800.00 万元，支出决算为 771,800.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 1,171,000.00 万元，支出决算为 1,171,000.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出。年初预算为 0，支出决算为 10,398,000.00 万元。主要是年中追加岸电补贴资金。

4. 交通运输支出。年初预算为 64,401,699.12 万元，支出决算为 75,229,858.79 万元，完成年初预算的 116.8%，主要是由于年中追加预算 10,828,159.67 万元。

5. 住房保障支出。年初预算为 1,462,100.88 万元，支出决算为 1,462,100.88 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 4,782.64 万元，其中：

人员经费 4,698.84 万元，主要包括：基本工资 102.23 万、津贴补贴 109.37 万、绩效工资 671.84 万、机关事业单位基本养老保险缴费 20.90 万、职工基本医疗保险缴 95.10 万、公务员医疗补助缴费 238.78 万、其他社会保障缴 3.49 万、住房公积金 95.61 万、退休费 3,086.64 万、抚恤 22.88 万、生活补助 9.47 万、医疗费补助 13.67 万，其他对个人和家庭的补助 226.88 万。

公用经费 83.80 万元，主要包括办公费 3.55 万、印刷费 0.75 万、水费 1.30 万、电费 8.61 万、邮电费 0.51 万、差旅费 1.03 万、维修费 3.10 万、培训费 2.65 万、福利费 29.64 万、公务用车运行维护费 7.08 万、税金及附加费用 0.82 万、其他商品和服务支出 24.77 万。

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 4,120.64 万元，其中：

办公费 128.87 万、印刷费 0.88 万、水费 2.29 万、电费 35.77 万、邮电费 35.08 万、物业管理费 188.45 万、差旅费 9.77 万、维修(护)费 164.97 万、租赁费 2.09 万、专用燃料费 21 万、委托业务费 985.77 万、工会经费 28.46

万、福利费 143.35 万、公务用车运行维护费 0.04、税金及附加费用 1.82 万、其他商品和服务支出 40.03 万、办公设备购置 1.87 万、其他资本性支出 0.23 万、对企业补贴 1039.80 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 26.5 万元，支出决算为 7.13 万元，比年初预算减少 19.37 万元，主要是新增公务用车购置支出。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元，比上年支出增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.13 万元，比年初预算减少 19.37 万元，比上年支出增加 7.13 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，比上年支出增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 7.13 万元，比年初预算减少 19.37 万元，比上年支出增加 7.13 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，比上年支出增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 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

2022 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 774.96 万元，其中：政府采购货物支出 295.78 万元、政府采购服务支出 479.18 万元。授予中小企业合同金额 774.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 480.15 万元，占授予中小企业合同金额的 62%。

2. 国有资产占用情况

截至 2022 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 13 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 13 辆、执法执勤用车辆、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 2022 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 8,903.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我中心实现了中央环保督查整改强势推进，行业服务能力提质增效，安全防线全面筑牢，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 8,903.28 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 2022 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 4,120.64 万元，执行数为 4,120.64 万元，完成预算的 100%。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 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年工作完成情况

（一）港航投资稳中有进。2022 年 1-9 月累计完成港航固定资产投资 20.23 亿元，预计全年完成港航固定资产投资 26.3 亿元，为年度目标（26 亿）的 101.15%。江夏港区安吉物流滚装码头二期等 9 个项目**如期建成**；阳逻国际港集装箱铁水联运二期项目等 4 个项目**加紧建设**；阳逻港区国家粮食现代物流（武汉）基地码头二期**开工建设**；稳步推进青山港区武石化作业区中韩石化 4-7#泊位码头改造提升工程等 12 个项目**前期工作**。同时，《武汉市水运发展“十四五”规划》的获批也为武汉水运描绘了未来五年的发展蓝图。

（二）水路运输增势良好。2022 年 1-9 月累计完成港口货物吞吐量 9672 万吨，同比增长 18.4%，预计全年完成港口货物吞吐量 12670 万吨，同比增长 8.5%；2022 年 1-9 月累计完成集装箱吞吐量 204.4 万标箱，同比增长 8%，预计全年完成集装箱吞吐量 270 万标箱，同比增长 9.1%。全力保障航线常态化稳定运行，1-9 月该航线共运输 54 班，运输量 15071 标箱。稳定运行日本-武汉-蒙古国际物流新通道，5 月新开韩国-武汉-欧洲国际物流新通道。两艘武汉至

日本直航船舶已经启动建造，预计分别在 2023 年 4 月、5 月投入运营。

（三）中央环保督查整改强势推进。主要领导亲自挂帅，组织精干力量成立专班，印发《港航中心船舶和港口污染防治工作方案》，确保各项工作落地见效。**一是督查工地扬尘。**派出人员 301 人次、出动车辆 123 台次，现场检查武汉港林四房港区蜗石码头改扩建工程等 4 个水运建设项目工地扬尘情况，覆盖率达 100%。**二是助推岸电设施全覆盖。**1-9 月武汉港累计使用岸电次数 7588 次，接电时间 97144.81 小时，用电量 101.62 万千瓦时，超过去年全年用电量。武汉港已在 112 个泊位建设 122 套低压岸电设施，年内实现全港岸电供应全覆盖。完成 47 套岸电设施升级改造，至此武汉港低压岸电接插件全部达到国家标准。落实船舶受电改造中央预算内补贴资金 1491 万元，惠及 37 家水运企业计 176 艘船舶，截止目前已有 132 艘船舶完成改造。**三是提升船舶港口污染物处置能力。**武汉港化学品船舶洗舱站、中长燃水上绿色航运综合服务区、汉阳区砂石集散中心船舶污染物接收码头和汉南区船舶污染物接收设施等 4 个水运重点环保设施正式投入运营。174 艘 100 总吨以下船舶完成防生活污水污染装置改造。**四是督促砂石集并中心建设。**7 个砂石集并中心按照“一名牵头领导、一套具体方案、一张时间表”成立专班，建立“每日一碰头、每周一例会、每旬一通报、每月一推进”工作机制，自专班运作以

来，已召开工作会 8 次，发出工作提醒函 9 份。**五是码头提升销号。**完善金诚通达和武汉航道船厂等 2 个“规范提升”范畴非法码头相关手续，实现整改销号。**六是推广纯电动船舶和燃用天然气船舶，**鼓励淘汰使用 20 年以上的内河航运船舶，已更新东湖、木兰湖等旅游景区 49 艘新能源船舶。**七是完成船舶岸电使用和船舶污染物接收转运处置两个补贴方案，**拟批准后实施。

（四）行业服务能力提质增效。提升行政审批效率，受理各类行政审批事项 3079 件，按期办结率达 98%，满意率达 100%，行政审批服务事项受理、审查各环节严格遵守时限要求。**完成 5 个武汉市重点港口工程建设项目“三区三线”划定工作。**启动武汉港口史编撰，完成武汉港口史编纂大纲和史料收集，启动编写工作。**整合港口资源，**协调省港口集团与武汉经开港口有限公司签署《合作协议》，收购武汉经开港 51% 股权，阳逻港实现“一体化”运营，船舶待港时间平均减少 12 小时，码头作业效率提高 30%，能源消耗降低 20%，集约化、规模化效应不断显现。**核查安全体系及制度，**委托中国船级社武汉实业公司对全市 80 家航运企业、20 家船舶管理公司安全管理体系和安全管理进行实地核查，纠错整改。**建立与武汉市公安局水上分局长效合作机制，**成立船舶技术勘验点，充分发挥行业职能和优势，打击“三无船舶”非法盗采江砂违法犯罪行为，维护水上交通运输良好秩序。**加强航道管理，**严格按照一类航道

养护标准，设标密度不小于 1.8 座/公里，累计巡航约 550 次，平均周设标约 894 座次，管辖航段未发生一起海损事故。启动航标管理智能化研究项目，全面提升航道现代化管理水平。

（五）安全防线全面筑牢。切实完成船舶碰撞桥梁隐患三年行动节点任务。严格按照交通运输部关于船舶碰撞桥梁安全隐患治理 10 月份必须开工建设的进度要求，先后 4 次向市人民政府请示报告，12 次召开专题调度会，主动协调市城管委和省交投集团，多次赴现场沟通项目建设方案。同时我们还向桥梁运营方免费提供水上工作艇等服务，协助完成防撞设施工程勘测、设计等工作。目前，需开展隐患治理的 12 座桥梁除蔡甸汉江大桥报请省厅拟与京珠高速改扩建工程同步实施外，其余 11 座桥梁均已开工，全面完成了阶段性任务。**从严从细做好疫情防控工作。**落实交通运输部“动态清零”总方针，组织疫情宣贯 3 轮，现场督导 156 次，发放资料 67 份，督促指导项目建设单位完善疫情防控制度和工作机制，细化应急预案，提升防控能力，做好应急处置，筑牢港口工程建设常态化疫情防控屏障。印发《关于进一步加强当前疫情防控工作的通知》等文件严格办公场所防控措施，每 2 周对机关大楼进行全方位消杀，安排 4 人常驻“四站一场”（武昌火车站）参与全市疫情防控工作。

（六）营商环境持续优化。今年以来，领导班子多次

带队深入基层一线倾听企业呼声，以企业的“急难愁盼”为出发点和落脚点，全力以赴助力企业摆脱发展困境。协调畅通审批通道，解决“长江盛世”号游船运力延期备案手续。开辟绿色通道，加速完成中韩（武汉）石油化工有限公司《港口经营许可证》到期换证工作。相关工作获得企业方“高效服务显担当，心系企业解烦忧”、“不忘初心为企业，牢记使命保民生”等多面锦旗赞誉。

（七）党建工作纵深发展。坚持以党的政治建设为统领，领会“两个确立”的决定性意义，学习《习近平谈治国理政》，开展党委理论学习中心组集中学习 11 次，掌握干部职工思想动态，把解决思想问题同解决实际问题结合起来，汇聚起团结干事的强大正能量。**锻造坚强有力的基层党组织**，严格落实“三会一课”等制度，组织 700 人次党员参与疫情防控、社区志愿服务、党建引领基层治理等工作。**巩固拓展党史学习教育成果**，扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，解决企业难题 2 件，走好新时代党的群众路线。**严格落实意识形态工作责任制**，研究制定《落实意识形态工作责任制实施措施的责任清单》，强化互联网思维，掌握网络意识形态主导权，把握正确舆论导向。**加强纪律和作风建设**，印发《港航中心 2022 年度“双评议”工作实施方案》，录入事项 983 条，评议 762 条，满意率 100%。重拳出击，充分运用“第一种形态”对日常工作中发现的苗头性、倾向性问题进行提醒、警示，全年共开展组

织提醒谈话 9 次，对 2 名受处分人员开展处分期满考核。**积极选树先进典型**，黄燕玲、航道科分获 2021 年度武汉市劳动竞赛优秀个人（五一劳动奖）、优秀班组。

今年工作虽然取得一定成效，但我们也清醒地认识到还存在不少的困难和问题：一是因国际国内经济增长持续放缓，港航企业业务量有所回落，水路运输存在较大下行压力；二是长江大保护标志性战役和环保督察整改推进工作仍存在一定阻力，水运发展攻坚仍需进一步加力；三是港口船舶污染防治任务艰巨，污染物接收转运处置全闭环管理尚有漏洞；四是水运优势发挥不够，航线布局仍有较大拓展空间。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、2110399 其他污染防治支出反映其他用于污染防治方面的支出。

2、2140122 港口设施反映港口公共基础设施建设支出。

3、2140199 其他公路水路运输支出反映其他用于公路水路运输方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

第六部分 附件

2022 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 80 人，事业编制 80 人。

离退休人员 346 人，其中：退休 346 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标。

2、效果目标

（一）港航投资稳中有进。2022 年 1-9 月累计完成港航固定资产投资 20.23 亿元，预计全年完成港航固定资产投资 26.3 亿元，为年度目标（26 亿）的 101.15%。江夏港区安吉物流滚装码头二期等 9 个项目如期建成；阳逻国际港集装箱铁水联运二期项目等 4 个项目加紧建设；阳逻港区国家粮食现代物流（武汉）基地码头二期开工建设；稳步推进青山港区武石化作业区中韩石化 4-7#泊位码头改造提升工程等 12 个项目前期工作。同时，《武汉市水运发展“十四五”规划》的获批也为武汉水运描绘了未来五年的发展蓝图。

（二）水路运输增势良好。2022 年 1-9 月累计完成港口货物吞吐量 9672 万吨，同比增长 18.35%，预计全年完成港口货物吞吐量 12670 万吨，同比增长 8.5%；2022 年 1-9 月累计完成集装箱吞吐量 204.4 万标箱，同比增长 8.01%，预计全年完成集装箱吞吐量 270 万标箱，同比增长 9.1%。全力保障航线常态化稳定运行，1-9 月该航线共运输 54 班，运输量 15071 标箱。稳定运行日本-武汉-蒙古国际物流新通道，5 月新开韩国-武汉-欧洲国际物流新通道。两艘武汉至日本直航船舶已经启动建造，预计分别在 2023 年 4 月、5 月投入运营。

二、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1、2022 年度预算支出规模 8,903.28 万元，实际支出 8,903.28 万元。预算执行率 100%。

2、基本支出 4,782.63 万元，一般项目支出 4,120.64 万元。

3、2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.13 万元。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

行政审批：提升行政审批效率，受理各类行政审批事项 3079 件，按期办结率达 98%，满意率达 100%，行政审批服务事项受理、审查各环节严格遵守时限要求。完成 5 个武汉市重点港口工程建设项目“三区三线”划定工作。启动武汉港口史编撰，完成武汉港口史编纂大纲和史料收集，启动编写工作。整合港口资源，协调省港口集团与武

汉经开港口有限公司签署《合作协议》，收购武汉经开港 51% 股权，阳逻港实现“一体化”运营，船舶待港时间平均减少 12 小时，码头作业效率提高 30%，能源消耗降低 20%，集约化、规模化效应不断显现。核查安全体系及制度，委托中国船级社武汉实业公司对全市 80 家航运企业、20 家船舶管理公司安全管理体系和安全管理进行实地核查，纠错整改。

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 340）426 人，完成 426 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 8,903.28 万元，全部执行完毕，得分 10 分；
- （6）实际支出数 8,903.28 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 9 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 95 分。