

武汉市交通运输局港航事业发展 中心 2023 年单位预算

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、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 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 武汉市交通运输局港航事业发展中心 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 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局港航事业发展中心单位预算包括本级预算。

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。

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心

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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6780.29	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	14.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	102.52
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	100.00	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	6535.43
		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	227.93
		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	6880.29	本年支出合计	6880.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6880.29	支 出 总 计	6880.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	单位资金
	合计	6880.29	6880.29	6780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	武汉市交通运输局	6880.29	6880.29	6780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	6880.29	6880.29	6780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	6880.29	3633.26	3247.03			
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0.00			
20810	社会福利	5.50	5.50	0.00			
2081099	其他社会福利支出	5.50	5.50	0.00			
20811	残疾人事业	1.05	1.05	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	0.00			
210	卫生健康支出	102.52	102.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	0.00			
214	交通运输支出	6535.43	3288.40	3247.03			
21401	公路水路运输	6535.43	3288.40	3247.03			
2140199	其他公路水路运输支出	6535.43	3288.40	3247.03			
221	住房保障支出	227.93	227.93	0.00			
22102	住房改革支出	227.93	227.93	0.00			
2210201	住房公积金	227.93	227.93	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6780.29	一、本年支出	6780.29
（一）一般公共预算拨款	6780.29	（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	14.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	102.52
		（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	6435.43
		（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	227.93
		（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	6780.29	支 出 总 计	6780.29

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	6,780.29	3,633.26	3,530.89	102.37	3,147.03
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
20810	社会福利	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.52	102.52	102.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	102.52	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,435.43	3,288.40	3,186.03	102.37	3,147.03
21401	公路水路运输	6,435.43	3,288.40	3,186.03	102.37	3,147.03
2140199	其他公路水路运输支出	6,435.43	3,288.40	3,186.03	102.37	3,147.03
221	住房保障支出	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00

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	6780.29	3633.26	3530.89	102.37	3147.03
302	武汉市交通运 输局	6780.29	3633.26	3530.89	102.37	3147.03
302904	武汉市交通 运输局港航事 业发展中心	6780.29	3633.26	3530.89	102.37	3147.03

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	3633.26	3530.89	102.37
301	工资福利支出	1177.94	1177.94	0.00
30101	基本工资	196.77	196.77	0.00
30102	津贴补贴	69.63	69.63	0.00
30103	奖金	134.96	134.96	0.00
30107	绩效工资	431.72	431.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.52	102.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	14.41	0.00
30113	住房公积金	227.93	227.93	0.00
302	商品和服务支出	102.37	0.00	102.37
30201	办公费	12.42	0.00	12.42
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	7.80	0.00	7.80
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	24.40	0.00	24.40
30231	用车运行维护费	14.60	0.00	14.60
30240	税金及附加费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.65	0.00	11.65
303	对个人和家庭的补助	2352.95	2352.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2352.95	2352.95	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	
14.60	0.00	14.60	0.00	14.60	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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

说明：武汉市交通运输局港航中心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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编 码	单位名 称	总计	人员类 项目支出	运转类项 目支出		特定目标类 项目支出
						公用 经费项目支出	其他 运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：武汉市交通运输局港航中心无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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		
			3,247.03	3,147.03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100.00
302	武汉市交通运输局		3,247.03	3,147.03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100.00
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心		3,247.03	3,147.03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100.00
22	其他运转类		3,247.03	3,147.03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100.00
42010023 302Y0000 00105	港航事业日常保障经费	武汉市交通运输局港航事业发展中心	3,247.03	3,147.03	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	100.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局港航事业发展中心					
填报人	彭晶晶	联系电话	83838029			
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	
					2022 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	6780.29		6780.66	
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00		363.63	
		合 计	6880.29	100%	7144.29	
	支出构成	人员类项目支出	3530.89		4666.26	
		运转类项目支出	102.37		107.85	
		特定目标类项目支出	3247.03		2370.18	
		合 计	6880.29	100%	7144.29	
部门职能概述	(一)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。					

年度工作任务	1. 切实加强绩效目标管理,以全年绩效目标导向工作任务和核心绩效管理目标为抓手;完成“依法依规、责权明晰、统筹整合、突出重点、讲求绩效”的要求。 2. 对航标维护和航道巡查,航标艇维修。 3. 完全武汉市港口及水运企业一套表联网直报审核服务。 4、对中心提供保障,维持正常运转等。						
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
	人员支出		人员类项目支出		3530.89	3530.89	用于人员支出
	运转支出		运转类项目支出		102.37	102.37	用于商品服务支出和日常保障
	特定目标类项目支出		特定目标类项目支出		3247.03	3247.03	对中心业务提供保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	1. 对航标维护和航道巡查,航标艇维修。 2. 完全武汉市港口及水运企业一套表联网直报审核服务。 3、对中心提供保障,维持正常运转等。			1. 对航标维护和航道巡查,航标艇维修。 2. 完全武汉市港口及水运企业一套表联网直报审核服务。 3、对中心提供保障,维持正常运转等。			
长期目标 1:							
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	时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	及时报送		能按要求在规定时间内报送	
长期目标 2:							
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0		历史数据	
年度目标 1:							
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	时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率		100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	办公大楼及附属设施维修维护及时率		100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	船员培训考试计划完成率		100%	100%	计划标准

表 12

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业发展日常保障经费	项目编码	42010022302Y000000192
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心
项目负责人	胡吉雄	联系电话	83838029
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	√ 01 持续性项目 02 新增项目		
支出项目类别	√ 01 常年性项目 02 延续性项目 03 一次性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 大楼宽带: 用于日常工作网络保障。 2. 后勤食堂保障: 后勤保障, 人员费用; 设施维护更新费用(食堂)。 3. 其他商品服务支出保障: 弥补其他商品服务支出不足。 其他人员经费保障: 保障因事业单位改革而造成的正常待消化人员经费。		
项目实施方案	按照“三重一大”的原则, 从立项、评估、施工、验收、交付使用的整个过程中, 按照合同约定有计划, 有步骤实施。		
项目总预算	3247.03	项目当年预算	3247.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年事业单位改革, 新成立港航事业发展中心, 2022 年预算为 2154.57 万元, 2023 年预算为 3247.03 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额(万)
	合计		3247.03
	一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请当年预算拨款		3147.03
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		100.00
	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		
事业发展日常保障经费	航标艇日常运维、后勤保障等	其他商品和服务支出	1271.23	弥补在职人员经费保障			
			1472.31	弥补退休人员经费保障			
			206.09	弥补商品服务支出			
			197.4	在职人员养老及年金			
			77.76	人员伙食			
			22.24	中心大楼宽带			
	合计		3247.03				
项目采购							
品名		数量	金额（万）				
复印纸		1	4.5 万				
便携式电脑及打印机		4	1.73				
纸质文具及办公用品		1	1.44				
会计服务		1	12				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		加强港口资源整合力度，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。					
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	养护航道里程	75km	计划标准		
		质量指标	港口危险货物作业集中区域安全评估覆盖面	100%	计划标准		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	船员培训考试计划完成率		100%	100%	计划数据
			养护航道里程		100%	100%	计划数据
		质量指标	港口危险货物安全监管覆盖面		100%	100%	计划数据
			时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率		75km	75km
		办公大楼及附属设施维修维护及时率			100%	100%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心

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，武汉市交通运输局港航事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 6880.29 万元。比 2022 年预算减少 264 万元，下降 3.7%，主要是 2023 年财政拨款 6780.29 万元，单位资金 100 万元，2022 年财政拨款 6780.66 万元，单位资金 363.63 万元，主要差额在单位资金较上年减少 263.63 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6880.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6780.29 万元，占 98.55%；其他收入 100 万元，占 1.45%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6880.29 万元，其中：基本支出 3633.26 万元，占 52.81%；项目支出 3247.03 万元，占 47.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6780.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6780.29 万元。支出包括：社

会保障和就业支出 14.41 万元、卫生健康支出 102.52 万元、交通运输支出 6435.43 万元、住房保障支出 227.93 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 6780.29 万元。其中：（1）本年预算 6780.29 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3633.26 万元，占 53.59%，其中：人员经费 3530.89 万元、公用经费 102.37 万元；项目支出 3147.03 万元，占 46.41%。

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 3633.26 万元，其中：

（一）人员经费 3530.89 万元，包括：

工资福利支出 1177.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2352.95 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 102.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 14.6 万元，比

2022 年减少 12.4 万元，下降 45.93%，主要是公务用车购置及运行维护费减少，2023 年未购置车辆。其中：公务用车购置及运行维护费 14.6 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 3247.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3147.03 万元、单位资金 100 万元。

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 19.67 万元。包括：货物类 7.67 万元，服务类 12 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2023 年没有政府购买服务预算。

（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 4716.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 76198.94 平方米，房屋 7687.45 平方米，一般公务用车

26 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台。2022 年减少国有资产 419.76 万元，主要为：报废处置资产 62.51 万元，划转至水路执法 130.43 万元，车辆处置下账 269.69 万元，新购资产 42.88 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 6880.29 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。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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

反映财政对失业保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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。

（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的行政任务和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。