

武汉市交通运输局港航事业发展中心

2024 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 2024 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 2024 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

2024 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：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	4,605.23	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	78.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	142.95
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	5,220.19
		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	155.02
		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	4,605.23	本年支出合计	5,596.73
上年结转结余	991.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,596.73	支 出 总 计	5,596.73

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	559 6.7 3	460 5.2 3	460 5.2 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	991 .50	991 .50	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
302	武汉市交通运输 局	559 6.7 3	460 5.2 3	460 5.2 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	991 .50	991 .50	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	559 6.7 3	460 5.2 3	460 5.2 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	991 .50	991 .50	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	5596.73	4130.06	1466.67			
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	63.57	63.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.57	63.57	0.00			
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	0.57	0.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	14.43	14.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	14.43	14.43	0.00			

210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.95	142.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.27	67.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.68	75.68	0.00			
214	交通运输支出	5220.19	3753.52	1466.67			
21401	公路水路运输	4686.03	3753.52	932.50			
2140123	航道维护	10.40	0.00	10.40			
2140199	其他公路水路运输支出	4675.63	3753.52	922.10			
21499	其他交通运输支出	534.17	0.00	534.17			
2149999	其他交通运输支出	534.17	0.00	534.17			
221	住房保障支出	155.02	155.02	0.00			
22102	住房改革支出	155.02	155.02	0.00			

2210201	住房公积金	106.34	106.34	0.00			
2210202	提租补贴	20.51	20.51	0.00			
2210203	购房补贴	28.17	28.17	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	4605.23	一、本年支出	5596.73
（一）一般公共预算拨款	4605.23	（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	991.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	991.50	（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	78.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.95
		（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	5220.19
		（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	155.02
		(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	5596.73	支 出 总 计	5596.73

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	5,596.73	4,130.06	3,944.38	185.68	1,466.67
208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	78.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,220.19	3,753.52	3,567.84	185.68	1,466.67
21401	公路水路运输	4,686.03	3,753.52	3,567.84	185.68	932.50
2140123	航道维护	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40
2140199	其他公路水路运输支出	4,675.63	3,753.52	3,567.84	185.68	922.10
21499	其他交通运输支出	534.17	0.00	0.00	0.00	534.17

2149999	其他交通运输支出	534.17	0.00	0.00	0.00	534.17
221	住房保障支出	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心						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	5596.73	4130.06	3944.38	185.68	1466.67
302	武汉市交通运输局	5596.73	4130.06	3944.38	185.68	1466.67
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5596.73	4130.06	3944.38	185.68	1466.67

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	4130.06	3944.38	185.68
301	工资福利支出	1279.07	1279.07	0.00
30101	基本工资	193.17	193.17	0.00
30102	津贴补贴	70.93	70.93	0.00
30107	绩效工资	687.11	687.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.27	67.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.68	75.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	0.00
30113	住房公积金	106.34	106.34	0.00
302	商品和服务支出	185.68	0.00	185.68
30201	办公费	7.94	0.00	7.94
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	17.38	0.00	17.38
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
30211	差旅费	7.80	0.00	7.80
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	12.50	0.00	12.50
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	45.00	0.00	45.00
30229	福利费	36.41	0.00	36.41

30231	公务用车运行维护费	15.60	0.00	15.60
30240	税金及附加费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	13.62	0.00	13.62
303	对个人和家庭的补助	2665.31	2665.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2665.31	2665.31	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	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	
15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目情况支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

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		
			1,466.67	475.17	0.00	0.00	991.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		1,466.67	475.17	0.00	0.00	991.50	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		1,466. 67	475. 17	0.0 0	0.0 0	991. 50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22	其他运转类		1,178. 27	475. 17	0.0 0	0.0 0	703. 10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010024302Y0000 00109	港航事业保障经费	武汉市交通运输局港航事业发展中心	1,178. 27	475. 17	0.0 0	0.0 0	703. 10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

31	本级支出项目		288.40	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000116	2023年农村水路客运补贴资金	武汉市交通运输局港航事业发展中心	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000117	2023年农村水路客运补贴资金2	武汉市交通运输局港航事业发展中心	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010024302T0000 00118	202 2 年 港 口 航 道 设 施 养 护 省 级 补 助	武 汉 市 交 通 运 输 局 港 航 事 业 发 展 中 心	6.80	0.00	0.0 0	0.0 0	6.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010024302T0000 00119	202 3 年 成 品 油 税 费 改 革 转 移 支 付 项 目 2	武 汉 市 交 通 运 输 局 港 航 事 业 发 展 中 心	52.19	0.00	0.0 0	0.0 0	52.1 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

42010024302T0000 00120	202 2 年港口 航道设施 养护省级 补助2	武汉市交 通运输局 港航事业 发展中心	10.40	0.00	0.0 0	0.0 0	10.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-------	------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	------

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 20 日 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	吴君		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	2023 年
	收入构成	财政拨款	5596.73		6780.66	6780.29
		财政专户管理资金				
		单位资金			363.63	100
		合 计	5596.73	100%	7144.29	6880.29
	支出构成	人员类项目支出	3944.38		4666.26	3530.89
		运转类项目支出	185.68		107.85	102.37
		特定目标类项目支出	1466.67		2370.18	3247.03
		合 计	5596.73	100%	7144.29	6880.29
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		3944.38	3944.38	用于人员支出
	运转支出		运转类项目支出		185.68	185.68	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		1466.67	1466.67	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	

		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	
港航事业保障经费	港航事业保障经费	其他商品和服务支出	1178.27	涉及委托业务费 167.7 万元；办公设备购置 19.17 万元；办公经费 108.3 万元；上年结转 703.1 万元；房屋维修 180 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
便携式电脑及打印机		4		3.07			
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		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		强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程		75km	计划标准	
		质量指标	汉江航道通航保证率		>97%	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	
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故		0 起	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划标准
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	>97%	>97%	计划标准
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	港航补助项目	项目编码	
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	沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《省财政厅关于下达2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（鄂财建发〔2022〕170 号）； 2. 《省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》（鄂财建发〔2023〕115 号）； 3. 《省财政厅关于下达2023年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知》（鄂财建发〔2023〕63 号）； 4. 《2023 年成品油税费改革转移支付-航道港口设施养护维护及水运行业发展补助》（鄂财建发〔2022〕159 号）； 5. 《省财政厅关于下达2022年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知》（鄂财建发〔2022〕78 号）。		
项目主要内容	上年专项结转 288.40 万元。		
项目总预算	288.40	项目当年预算	288.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	专项结转资金 288.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	288.40	
	1. 一般公共预算财政拨款	288.40	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		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
2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	其他对企业补助	39	省财政厅关于下达 2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知。	鄂财建发〔2022〕170 号
2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	其他对企业补助	180	省财政厅关于下达 2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知。	鄂财建发〔2023〕115 号
2023 年航道港口设施建设养护省级补助	2023 年航道港口设施建设养护省级补助	其他商品和服务支出	6.80	省财政厅关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知。	鄂财建发〔2023〕63 号
2023 年成品油税费改革转移支付	2023 年成品油税费改革转移支付	其他商品和服务支出	52.19	2023 年成品油税费改革转移支付-航道港口设施养护维护及水运行业发展补助。	鄂财建发〔2022〕159 号
2022 年港口航道设施养护省级补助	2022 年港口航道设施养护省级补助	其他商品和服务支出	10.40	省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知。	鄂财建发〔2022〕78 号
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		强力推进港口码头整治，构建水路生态环保建设体系。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	=75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	≥90%	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	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	养护航道里程			=75km	计划 数据
		质量指标	汉江航道通航 保证率			>97%	计划 数据
		时效指标	港口及水运 企业一套表 报送及时率			100%	计划 数据
		社会效益 指标	重特大安全 生产责任事故			0 起	行业 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会 满意度			≥90%	计划 数据

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心

2024 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、上级结转收入。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。2024 年收支总预算 5596.73 万元。比 2023 年预算减少 1283.56 万元，下降 18.66%，主要是因为大部分退休职工已进入机关事业单位养老保险，单位无需支付这部分退休职工工资。

二、收入预算安排情况

2024 年部门预算总收入 5596.73 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 4605.23 万元，上年结转结余 991.50 万元（一般公共预算财政拨款收入）。

三、支出预算安排情况

2024 年部门预算总支出 5596.73 万元，其中：基本支出 4130.06 万元，项目支出 1466.67 万元。按照支出功能分类，主要用于：社会保障和就业支出 78.57 万元，卫生健康支出 142.95 万元，交通运输支出 5220.19 万元，住房保障支出 155.02 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款预算收入 5596.73 万元，全部为财政一般公共预算拨款收入，其中：本年收入 4605.23 万元，上年结转 991.50 万元。2024 年财政拨款预算支出 5596.73 万元，其中：基本支出 4130.06 万元，项目支出 1466.67 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。

2024 年一般公共预算拨款 5596.73 万元。其中：本年收入 4605.23 万元，上年结转 991.50 万元。比 2023 年减少 1183.56 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4130.06 万元，占 73.79%，其中：人员经费 3944.38 万元、公用经费 185.68 万元；项目支出 1466.67 万元，占 26.21%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4130.06 万元，其中：

（一）人员经费 3944.38 万元，包括：

工资福利支出 1279.07 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2665.31 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 185.68 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出 15.6 万元，比 2023 年增加 1 万元，增加 6.85%，主要是公务用车运行维护费增加，2024 年未购置车辆。2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15.6 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 15.6 万元），公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1466.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1466.67 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

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 259.27 万元。包括：货物类 15.07 万元，主要用于复印纸和办公设备购置等；服务类 64.20 万元，

主要用于会计和航道港口设施养护维护服务等；工程类 180 万元，主要用于港航中心航道站房修缮。

（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，2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 13 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台。2023 年增加固定资产 103.51 万元，主要为：新购固定资产 2.80 万元，从水路执法调拨 100.71 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 5596.73 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 2023 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) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。