

武汉市黄陂区港航管理处 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区港航管理处 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区港航管理处 2023 年单位预算公开表

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

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、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区港航管理处 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

武汉市黄陂区港航管理处的主要职能如下：

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运管理、航运规划与统计

（二）单位预算单位构成

武汉市黄陂区港航管理处为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

单位年度工作目标及主要任务：

- 1、继续落实水路交通安全监管工作。
- 2、规划“十四五”水路交通运输发展。
- 3、继续完善乡镇渡口码头升级改造。
- 4、推进库湖区渡口船舶升级改造。
- 5、进一步落实水路交通工作责任。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 789.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 789.09 万元。

(二) 2023 年单位预算总支出 789.09 万元。其中：基本支出 789.09 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；交通运输支出 789.09 万元；住房保障支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 789.09 万元，其中：当年预算 789.09 万元，比 2022 年预算增加 44.94 万元，增长 6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 764.44 万元，比 2022 年预算增加 45.78 万元，增长 6.3%，主要原因：工资及各项保险上浮。包括：

(1) 工资福利支出 685.00 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 79.44 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 24.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区港航管理处

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.2%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，主要原因：精简节约。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区港航管理处 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区港航管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区港航管理处为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区港航管理处 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区港航管理处共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 789.09 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街木兰大街 123 号

联系人：葛兰菊 联系电话：85932675

第二部分 武汉市黄陂区港航管理处 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

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	789.09	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	789.09
		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	0.00
		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	789.09	本年支出合计	789.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	789.09	支 出 总 计	789.09

二、收入总表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	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	789.09	789.09	789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂交通运输局	789.09	789.09	789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076006	武汉市黄陂区港航管理处	789.09	789.09	789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

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	789.09	789.09	0.00			
214	交通运输支出	789.09	789.09	0.00			
21401	公路水路运输	789.09	789.09	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	789.09	789.09	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	789.09	一、本年支出	789.09
（一）一般公共预算拨款	789.09	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	789.09
		（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	

		(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	789.09	支 出 总 计	789.09

五、一般公共预算支出表

单位： 武汉市黄陂区港航管理处

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	789.09	789.09	764.44	24.65	0.00
214	交通运输支出	789.09	789.09	764.44	24.65	0.00
21401	公路水路运输	789.09	789.09	764.44	24.65	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	789.09	789.09	764.44	24.65	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

单位：万元

单位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	789.09	764.44	24.65
301	工资福利支出	685.00	685.00	0.00
30101	基本工资	130.13	130.13	0.00
30102	津贴补贴	23.23	23.23	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	86.59	86.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	41.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	0.00
30113	住房公积金	56.76	56.76	0.00
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46	0.00
302	商品和服务支出	24.65	0.00	24.65
30201	办公费	8.10	0.00	8.10
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	4.73	0.00	4.73
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	79.44	79.44	0.00
30302	退休费	79.44	79.44	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

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

注：武汉市黄陂区港航管理处 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

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		

注：武汉市黄陂区港航管理处 2023 年无项目支出。

十、单位整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月3日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区港航管理处					
填报人	葛兰菊	联系电话	85932675			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	116.79	100%	/	86.99
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	116.79	100%	/	86.99
	支出构成	人员类项目支出	113.58	97%	/	84.01
		运转类项目支出	3.2	3%	/	2.98
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		116.79	100%	/	86.99	
单位职能概述	1.为航运畅通提供航务管理保障。 2.水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运管理、航运规划与统计。					
年度工作任务	1.继续落实水路交通安全监管工作。 2.继续完善乡镇渡口码头升级改造及库湖区渡口船舶升级改造。 3.进一步落实水路交通工作责任。					
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
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	目标 1：渡口渡船合格率 100%；乡镇渡口渡船及旅游船舶安全无事故			目标 1：开展乡镇渡口安全监督、检查每项目至少每月两次；开展旅游渡口渡船监管每月至少一次		
长期目标	渡口渡船合格率 100%；乡镇渡口渡船及旅游船舶安全无事故					
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	数量 指标	渡口渡船监管	100%	计划标准	
		质量 指标	渡船、游船合格率	100%	行业标准	

	效益指标	社会效益	为群众安全出行提供保障	工程质量合格率 100%，不发生较大以上施工安全责任事故		计划标准	
		经济效益	搞好旅游船舶监管，提升经济效益	社会满意度 95%以上		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象对我处服务满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	开展乡镇渡口安全监督、检查每项目至少每月两次；开展旅游渡口渡船监管每月至少一次						
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	乡镇渡口安全巡查每月至少 2 次	/	≥24 次	≥24 次	计划标准
		数量 指标	旅游码头船舶安全监管每月至少一次	/	12 次	12 次	计划标准
		质量 指标	渡口渡船、游船合格率 100%	/	100%	100%	计划标准
		时效 指标	实行乡镇渡口渡船安全监管	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	乡镇渡口方便群众出行	/	10000 人	10000 人	计划标准
		经济效益	旅游船舶提升经济水平	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管对象对我站服务满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区港航管理处
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

2.政府性基金预算财政拨款收入					
其中：申请当年预算拨款					
3.财政专户管理资金					
4.单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
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		
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	

十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：武汉市黄陂区港航管理处 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。