

2024 年度武汉市黄陂区港航管理处部门决算 公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区港航管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区港航管理处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区港航管理处 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区港航管理处概况

一、部门主要职责

承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作，协助做好重点物资、紧急客货运输任务的相关工作，协助做好公共交通服务，道路、水路运输企业全面落实安全生产管理工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区港航管理处纳入武汉市黄陂区交通运输局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区港航管理处 2024 年度 部门决算表

24 年度收入支出決算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,162.79	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	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	1,162.79
	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	
	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	1,162.79	本年支出合计	57	1,162.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,162.79	总计	60	1,162.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：万元

项目				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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 162. 79	1, 162. 79					
214			交通运输支出	1, 162. 79	1, 162. 79					
21401			公路水路运输	1, 162. 79	1, 162. 79					
2140110			公路和运输安全	36. 40	36. 40					
2140112			公路运输管理	48. 31	48. 31					
2140199			其他公路水路运输支出	1, 078. 08	1, 078. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,162.79	1,116.67	46.11			
214			交通运输支出	1,162.79	1,116.67	46.11			
21401			公路水路运输	1,162.79	1,116.67	46.11			
2140110			公路和运输安全	36.40		36.40			
2140112			公路运输管理	48.31	38.59	9.71			
2140199			其他公路水路运输支出	1,078.08	1,078.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,162.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1,162.79	1,162.79		
	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				
	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	1,162.79	本年支出合计	59	1,162.79	1,162.79		
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	1,162.79	总计	64	1,162.79	1,162.79		

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支和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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
				合计	1, 162. 79	1, 116. 67
214				交通运输支出	1, 162. 79	1, 116. 67
21401				公路水路运输	1, 162. 79	1, 116. 67
2140110				公路和运输安全	36. 40	
2140112				公路运输管理	48. 31	38. 59
2140199				其他公路水路运输支出	1, 078. 08	1, 078. 08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,064.92	302	商品和服务支出	41.27	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	193.47	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置	1.23
30102	津贴补贴	66.04	30202	印刷费	1.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	495.39	30205	水费	0.20	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	30206	电费	1.80	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.71	30207	邮电费	1.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	89.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.20			
30309	奖励金		30229	福利费	6.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,074.18	公用经费合计					42.50

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区港航管理处

2024 年度

金额单位：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。

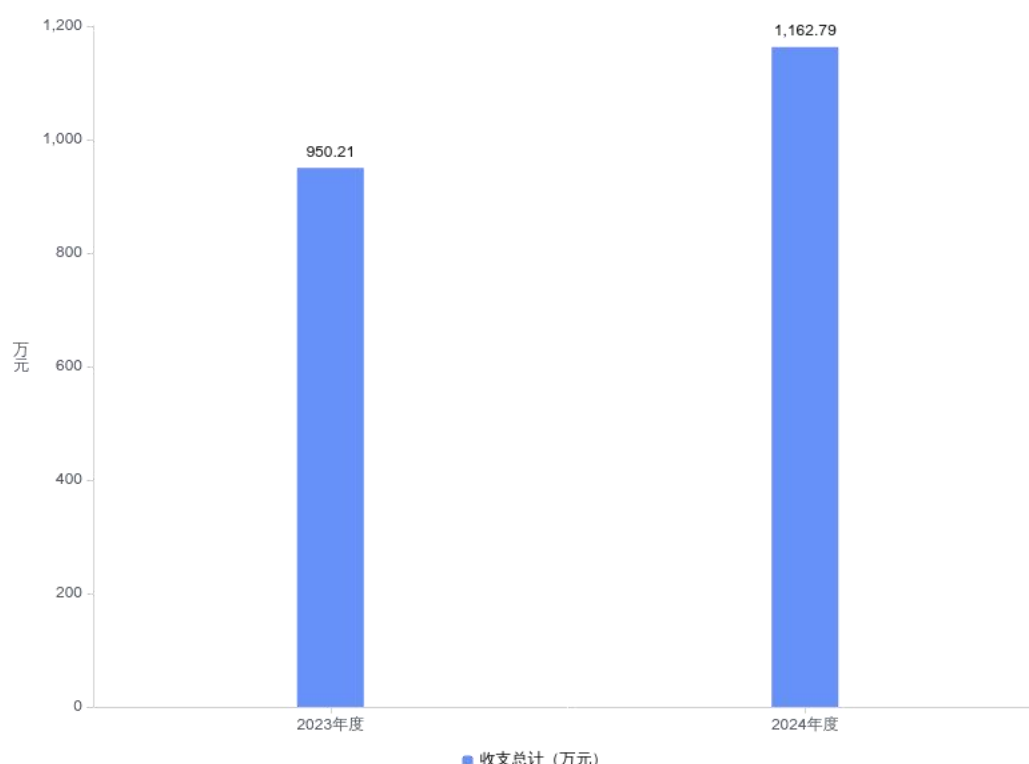
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区港航管理处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1162.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 212.58 万元，增长 22.4%，主要原因是本单位本年度合并了其他几个二级单位，导致人员和公用经费增加幅度较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

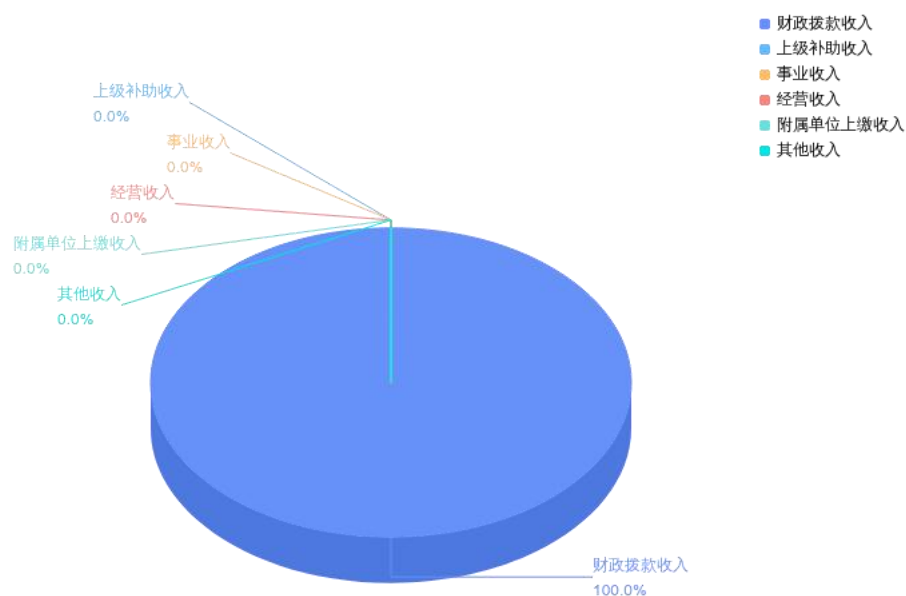


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1162.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 212.58 万元，增长 22.4%。其中：财政拨款收入 1162.79 万

元，占本年收入 100.0%。

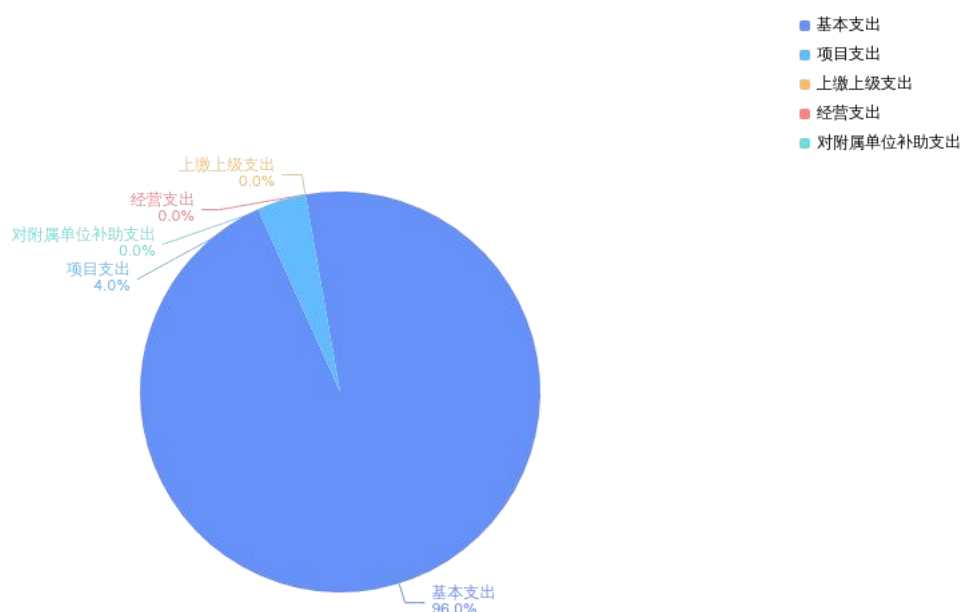
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1162.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 212.58 万元，增长 22.4%。其中：基本支出 1116.67 万元，占本年支出 96.0%；项目支出 46.11 万元，占本年支出 4.0%。

图 3：支出决算结构

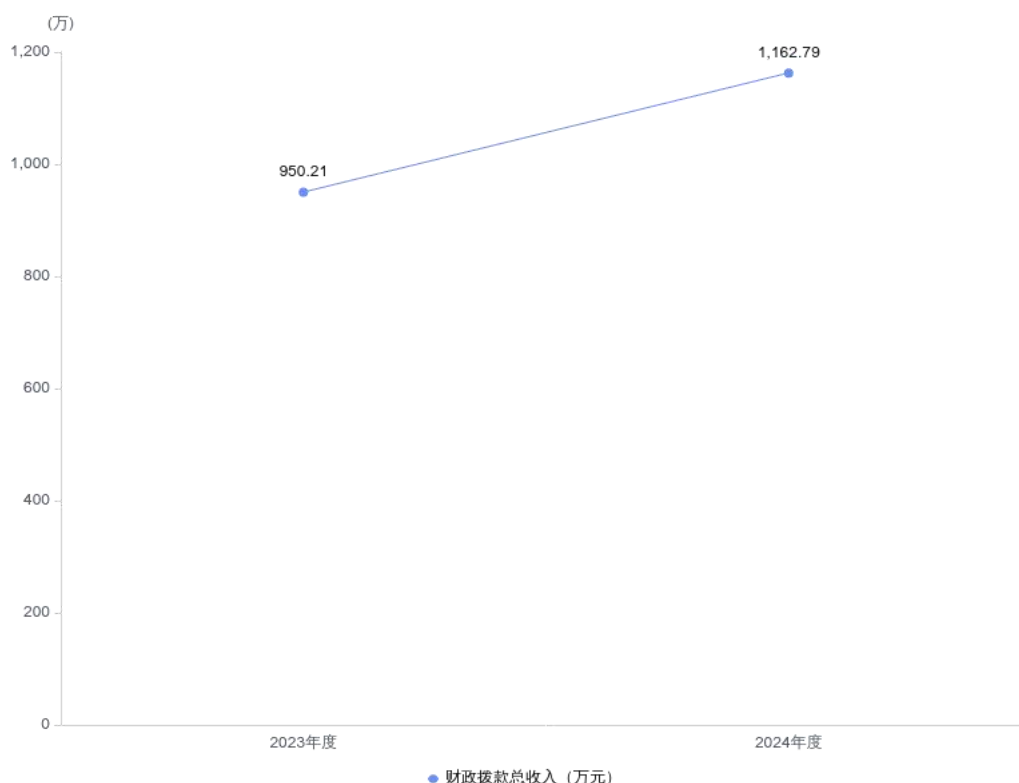


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1162.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.58 万元，增长 22.4%。主要原因是本单位本年度合并了其他几个二级单位，导致人员和公用经费增加幅度较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1162.79 万元，比 2023 年度决算数增加 212.58 万元，增加主要原因是本单位本年度合并了其他几个二级单位，导致人员和公用经费增加幅度较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1162.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.58 万元，增长 22.4%，主要原因是本单位本年度合并了其他几个二级单位，导致人员和公用经费增加幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1162.79 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出类支出 1162.79 万元，占 100%。主要是用于用于单位日常运行人员、公用经费和项目运行支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1336.02 万元，支出决算为 1162.79 万元，完成年初预算的 87.0%。其中：基本支出 1116.67 万元，项目支出 46.11 万元。

项目支出主要用于治超经费 39.22 万元，主要成效：对辖区内渡口渡船、旅游船舶累计出动检查次数 58 组次、参加检查人数 216 人次，出动检查车辆 58 台次，发现安全隐患 7 起，限期完成整改隐患 7 起，向渡口船员发放安全宣传资料 150 余份，在旅游景点、渡口码头悬挂安全警示横幅 10 条，向渡口渡船免费发放救生衣和浮具共计 100 余件；

安全生产经费 6.89 万元，主要成效：按照市水路交通运输执法支队、港航事业发展中心、区交通运输局工作要求，我处 2024 年认真开展了“两会”、“春运”“五一”“十一”期间安全大检查、“防治船舶污染”等专项活动。并且按照各项活动要求进行现场检查，及时报送相关信息。

1. 交通运输支出具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为36.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制资金都编入其他公路水路运输支出功能项目。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为48.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制资金都编入其他公路水路运输支出

功能项目。

(3) 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)年初预算为1336.02万元,支出决算为1078.08万元,完成年初预算的80.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分项目资金通过“公路和运输安全”和“公路运输管理”功能项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.68万元,其中:

人员经费1074.18万元,主要包括: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、生活补助。

公用经费42.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.73万元,

支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.05 万元，下降 42.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.05 万元，下降 42.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度单位严格按照“三公”经费预算数进行执行，杜绝“三公”经费超出预算支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度财政预算资金紧张，所以压减了“三公”经费预算。

（1）本单位当年度无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 2.73 万元，主要用于单位公务用车的日常运行维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 本单位当年度无公务接待费。本单位当年度无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区港航管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区港航管理处无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区港航管理处共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆、无其他用车；无单位价值 100 万元以上设备。

十三、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，我部门(单位)组织对 2024 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 2 个，资金 46.11 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，2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 46.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 治超经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.22 万元，执行数为 39.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对辖区内渡口渡船、旅游船舶累计出动检查次数 58 组次、参加检查人数 216 人次，出动检查车辆 58 台次，发现安全隐患 7 起，限期完成整改隐患 7 起，向渡口船员发放安全宣传资料 150 余份，在旅游景点、渡口码头悬挂安全警示横幅 10 条，向渡口渡船免费发放救生衣和浮具共计 100 余件。

2. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照市水路交通运输执法支队、港航事业发展中心、区交通运输局工作要求，我处 2024 年认真开展了“两会”、“春运”“五一”“十一”期间安全大检查、“防治船舶污染”等专项活动。并且按照各项活动要求进行现场检查，及时报送相关信息。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）开展专项整治活动。

按照市水路交通运输执法支队、港航事业发展中心、区交通运输局工作要求，我处 2024 年认真开展了“两会”、“春运”“五一”“十一”期间安全大检查、“防治船舶污染”等专项活动。并且按照各项活动要求进行现场检查，及时报送相关信息。

①开展渡口渡船专项检查。为确保渡船适航、船员适任、渡运安全有序，海事室工作人员以各项专项行动为契机，加大对各渡口现场安全检查力度，每月每处渡口检查次数不少于 2-3 次，主要检查项目有：码头周围环境、船舶证书、船员证书、船舶设备外观、消防救生设备、航行情况、旅客上下通道等，督促渡工严格按渡船额定人数渡运，严格执行“八不开”制度。

②开展景区游船专项检查。根据上级要求和专项整治行动工作方案，海事室积极与景区所在当地政府取得联系，要求高度重视水上交通安全，明确各级部门职责，齐抓共管，严防水上交通安全事故的发生。同时，要求各风景区认真开展自查自纠，对发现的隐患问题立即整改，消除安全隐患；把责任落实到人。

足额配备救生、消防设备、疫情防控等物资保障工作的落实。

③督促企业完善应急机制。结合各景区实际，制订切实可行的安全应急处置预案，并进行紧急救护演练。我处在帮助指导和推动各景区自查自纠工作的基础上，集中力量对所有旅游船进行全面检

查，确保检查不留死角，不留盲区。检查的主要内容有：水上旅游公司的安全生产责任体系、应急预案体系；是否存在非法经营、超载等违法违规行为；旅游船舶是否适航、船员是否适任；救生、消防设备的配备情况；旅游码头上下船设施安全情况，是否满足客流高峰期的需求。

（二）重点时段在岗值守。

为进一步做好本年度节假日水上交通运输安全工作，保障人民群众安全、便捷、有序出行，及时应对突发事件，在春运、清明、五一、端午重点节假日期间，对客流量有所增加的情况下，我处按照上级要求，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，单位主要领导带领工作人员到景区游船码头，现场值守，维护乘客上下船秩序，禁止超载、超限等违法行为发生。加强对重点区域、重点环节的检查，现场指挥、疏导，保证船舶正常航行和旅客上下通道的安全。此外，在大风、大雾、冰冻等恶劣天气到来之前，采用电话、短信、微信等形式加强预警，明令要求所有船舶在不适航的情况下禁止航行作业，坚决遏制全区水路交通事故的发生。

（三）积极筹备“安全生产月”活动。

我处组织安排 5 月底前，在全区通航水域不间断开展渡口渡船、旅游景区水上交通安全大检查，重点开展了安全隐患大排查、汛期安全大检查、夏季消防大检查检查、船舶防污染专项整治、筹备水上交通应急救援及消防演练活动，为安全月营造浓厚的交通运输安全生产氛围。

（四）积极参与长江支流十年禁捕行动。

2024 年以来，根据市禁捕办、市交通局及区禁捕办文件要求，区港航海事执法人员对辖区内长江沿线武湖段、淝水河、府河沿线渡口、码头涉及交通运输生活船舶等相关禁渔区域进行巡查执法、张贴宣传海报，积极宣传和执行长江及通江支流禁捕的相关规定。

（五）通航水域跨河桥梁专项行动。

2024 年来，我处对辖区规划等级以上的内河航道的桥区、浅区、航道整治建筑物、通航建筑物等重要航段航标等设施进行巡查、监管和维护工作。在 2024 年专项检查活动中，我处共出动检查组累计 27 组次，累计参加人数 81 人次，检查跨河桥梁 9 座，航道标志 10 座。

（六）港口码头复绿工作。

2024 年 9 月，在区交通运输局主要领导与长江新区领导对接，共同协商议定：市环保督察整改序号 25 所述工作，码头复绿所需资金约由黄陂区人民政府负责落实。长江新区制定临时砂石集并中心退出后的岸滩生态修复整改方案，由长江新区指定武湖街道具体组织实施临时砂石集并中心岸滩生态修复工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展专项整治活动	开展渡口渡船专项检查、开展景区游船专项检查、督促企业完善应急机制	已完成
2	重点时段在岗值守	为进一步做好本年度节假日水上交通运输安全工作，保障人民群众安全、便捷、有序出行，及时应对突发事件，在春运、清明、五一、端午重点节假日期间，对客流量有所增加的情况下，我处按照上级要求，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，单位主要领导带领工作人员到景区游船码头，现场值守，维护乘客上下船秩序，禁止超载、超限等违法行为发生	已完成
3	积极筹备“安全生产月”活动	我单位组织安排 5 月底前，在全区通航水域不间断开展渡口渡船、旅游景区水上交通安全大检查，重点开展了安全隐患大排查、汛期安全大检查、夏季消防大检查检查、船舶防污染专项整治、筹备水上交通应急救援及消防演练活动，为安全月营造浓厚的交通运输安全生产氛围	已完成
4	积极参与长江支流十年禁捕行动	2024 年以来，根据市禁捕办、市交通局及区禁捕办文件要求，区港航海事执法人员对辖区内长江沿线武湖段、淝水河、府河沿线渡口、码头涉及交通运输生活船舶等相关禁渔区域进行巡查执法、张贴宣传海报，积极宣传和执行长江及通江支流禁捕的相关规定	已完成
5	通航水域跨河桥梁专项行动	2024 年来，我处对辖区规划等级以上的内河航道的桥区、浅区、航道整治建筑物、通航建筑物等重要航段航标等设施进行巡查、监管和维护工作。在 2024 年专项检查活动中，我处共出动检查组累计 27 组次，累计参加人数 81 人次，检查跨河桥梁 9 座，航道标志 10 座	已完成
6	港口码头复绿工作	2024 年 9 月，在区交通运输局主要领导与长江新区领导对接，共同协商议定：市环保督察整改序号 25 所述工作，码头复绿所需资金约由黄陂区人民政府负责落实。长江新区制定临时砂石集并中心退出后的岸滩生态修复整改方案，由长江新区指定武湖街道具体组织实施临时砂石集并中心岸滩生态修复工作	已完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

3. 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):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门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。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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区港航管理处整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区港航管理处					
基本支出总额		1122.02		项目支出总额		46.11	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额	1168.13	1168.13	100%	20 分	
年 度 目 标 1:		承担全区交通运输工程质量监督网络建设、驾驶员培训机构驾驶员培训服务工作及水路运输企业全面落实安全生产管理工作。					
年度 绩效 指 标 (80 分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标 (20 分)	数量指标 (10 分)	乡镇渡口安全巡查每月 至少 2 次		≥24 次	24 次	10 分
		质量指标 (10 分)	渡口/渡船/游船合格率 100%		100%	100%	10 分
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 (10 分)	乡镇渡口方便群众出行		1000 人	1000 人	10 分
		经济效益 (10 分)	旅游船舶提升经济水平		≥90%	92%	10 分
	满 意 度 指 标	社会公众 满意度	监管对象对我中心服务 满意度		≥95%	95%	10 分
总分	100 分						

偏差 大或 目标 未完 成因 分析	
改进措施及 结果应用 方案	

二、2024 年度“安全生产工作经费”项目绩效自评表

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目实施单位	武汉市黄陂区港航管理处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.89	6.89	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (30 分)	资金使用合格率		100%	100%	10 分
			安全管理合格率		100%	100%	10 分
			安全生产管理使用率		90%	90%	10 分
		时效指标 (10 分)	按期完成工作		完成	完成	10 分
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进安全生产体系发展		促进	促进	10 分
		社会效益指标 (20 分)	安全生产规范化水平		提升	提升	10 分
			安全管理信息化水平		提升	提升	10 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	改善安全生产管理服务群众满意度		90%以上	92%	10 分
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

三、2024 年度 “治超经费” 项目绩效自评表

项目名称		治超经费					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目实施单位		武汉市黄陂区港航管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.22	39.22	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (30 分)	资金使用合格率		100%	100%	10 分
			治超管理合格率		100%	100%	10 分
			治超管理使用率		90%	90%	10 分
		时效指标 (10 分)	按期完成工作		完成	完成	10 分
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进治超体系发展		促进	促进	10 分
		社会效益指 (20 分)	治超管理规范化水平		提升	提升	10 分
			治超管理信息化水平		提升	提升	10 分
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	改善治超管理服务群众满意度		90%以上	92%
.....							
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无