

武汉市水路交通运输执法支队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队 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 武汉市水路交通运输执法支队 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 武汉市水路交通运输执法支队概况

一、主要职能

市水路交通运输执法支队以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个中心城区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶(含渔船)检验的监督管理等水路交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，拟订全市水路交通运输行政执法工作制度规范 and 标准并组织实施。

2. 负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作。

3. 负责对管辖区域内公民、法人或其他组织遵守水路交通运输行政管理法律、法规和规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章行为。

4. 负责组织查处水路交通运输跨区域和重大复杂案件。

5. 承担市级水路交通运输行政执法案件的审核、调处及听证、诉讼、赔偿、案卷管理等工作。

6. 承担水路交通运输执法视频监控管理和投诉举报的办理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置工作，参与交通战备、节假日交通运输及其他紧急、

重大任务的交通保障工作。

7. 按要求做好事中事后监管工作。

8. 指导全市水路交通运输行政执法队伍建设，承担市级并指导区级水路交通运输行政执法人员的教育培训和执法证件、执法文书管理等工作。

9. 监督指导和统筹协调蔡甸、江夏、东西湖、黄陂、新洲等 5 个新城区和武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区(汉南区)、东湖生态旅游风景区等 3 个开发区(能区)水路交通运输行政执法工作。

10. 承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

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工作任务。

二、机构设置

市水路交通运输执法支队为公益一类事业单位，预算为市水路交通运输执法支队本级组成。

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队

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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队

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	4,199.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	260.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	310.34
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	3,841.76
		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	337.38
		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	
本年收入合计	4,199.79	本年支出合计	4,750.37
上年结转结余	550.58	年终结转结余	
收 入 总 计	4,750.37	支 出 总 计	4,750.37

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队

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 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	4750.37	4199.79	4199.79								550.58	550.58				
302	武汉市 交通运 输局	4750.37	4199.79	4199.79								550.58	550.58				
302917	武 汉市 水路 交通 运输 执法 支队	4750.37	4199.79	4199.79								550.58	550.58				

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队

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	4750.37	3143.47	1606.90			
208	社会保障和就业支出	260.89	260.89				
20805	行政事业单位养老支出	237.96	237.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险	174.96	174.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	63.00	63.00				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
20811	残疾人事业	2.22	2.22				
2081105	残疾人就业	2.22	2.22				
20899	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	310.34	310.34				
21011	行政事业单位医疗	310.34	310.34				
2101102	事业单位医疗	149.09	149.09				
2101103	公务员医疗补助	161.25	161.25				
214	交通运输支出	3841.76	2234.86	1606.90			
21401	公路水路运输	3841.76	2234.86	1606.90			
2140199	其他公路水路运输支出	3841.76	2234.86	1606.90			
221	住房保障支出	337.38	337.38				
22102	住房改革支出	337.38	337.38				
2210201	住房公积金	215.00	215.00				
2210202	提租补贴	48.38	48.38				
2210203	购房补贴	74.00	74.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市水路交通运输执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4199.79	一、本年支出	4750.37
（一）一般公共预算拨款	4199.79	（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	550.58	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	550.58	（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	260.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	310.34
		（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	3841.76
		（十二）资源勘探工业信息等支	
		（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	
		（十七）住房保障支出	337.38
		（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	
		（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	4750.37	支 出 总 计	4750.37

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市交通运输执法支队

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	4,750.37	3,143.47	2,785.11	358.36	1,606.90
208	社会保障和就业支出	260.89	260.89	260.89		
20805	行政事业单位养老支出	237.96	237.96	237.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.96	174.96	174.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
20811	残疾人事业	2.22	2.22	2.22		
2081105	残疾人就业	2.22	2.22	2.22		
20899	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	13.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	13.71		
210	卫生健康支出	310.34	310.34	310.34		
21011	行政事业单位医疗	310.34	310.34	310.34		
2101102	事业单位医疗	149.09	149.09	149.09		
2101103	公务员医疗补助	161.25	161.25	161.25		
214	交通运输支出	3,841.76	2,234.86	1,876.50	358.36	1,606.90
21401	公路水路运输	3,841.76	2,234.86	1,876.50	358.36	1,606.90
2140199	其他公路水路运输支出	3,841.76	2,234.86	1,876.50	358.36	1,606.90
221	住房保障支出	337.38	337.38	337.38		
22102	住房改革支出	337.38	337.38	337.38		
2210201	住房公积金	215.00	215.00	215.00		
2210202	提租补贴	48.38	48.38	48.38		
2210203	购房补贴	74.00	74.00	74.00		

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	4750.37	3143.47	2785.11	358.36	1606.90
302	武汉市交通运输局	4750.37	3143.47	2785.11	358.36	1606.90
302917	武汉市水路交通运输 执法支队	4750.37	3143.47	2785.11	358.36	1606.90

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队

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	3143.47	2785.11	358.36
301	工资福利支出	2565.39	2565.39	
30101	基本工资	374.66	374.66	
30102	津贴补贴	168.93	168.93	
30107	绩效工资	1242.44	1242.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	174.96	
30109	职业年金缴费	63.00	63.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.09	149.09	
30111	公务员医疗补助缴费	161.25	161.25	
30112	其他社会保障缴费	15.93	15.93	
30113	住房公积金	215.00	215.00	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	358.36		358.36
30201	办公费	12.48		12.48
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	3.64		3.64
30206	电费	33.51		33.51
30207	邮电费	18.89		18.89
30209	物业管理费	5.69		5.69
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	6.01		6.01
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30227	委托业务费	55.50		55.50
30228	工会经费	44.00		44.00
30229	福利费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	63.44		63.44
303	对个人和家庭的补助	219.72	219.72	
30302	退休费	88.87	88.87	
30304	抚恤金	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.35	122.35	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队 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	
39.00		38.00		38.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输执法支队 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
项编码	项名称			

本单位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：武汉市交通运输执法支队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

部门门/单位：武汉市交通运输执法支队

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, 606. 90	1, 056. 32			550. 58				
302	武汉市交通运输局		1, 606. 90	1, 056. 32			550. 58				
302917	武汉市水路交通运输执法支队		1, 606. 90	1, 056. 32			550. 58				
22	其他运转类		1, 604. 33	1, 056. 32			548. 02				
42010022 302Y0000 00181	水路执法支队内部运行保障经费	武汉市水路交通运输执法支队	548. 02				548. 02				
42010023 302Y0000 00100	水路执法支队执法办案保障运维经费	武汉市水路交通运输执法支队	1, 056. 32	1, 056. 32							
31	本级支出项目		2. 57				2. 57				
42010024 302T0000 00121	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助	武汉市水路交通运输执法支队	2. 57				2. 57				

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市水路交通运输执法支队					
填报人	易丝	联系电话	83803319			
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	4750.37	100%	4318.37	2952.52
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	8495.72	3505.78
		合 计	4750.37	100%	12814.09	6458.30
	支出构成	人员类项目支出	3143.47	66.17%	2723.75	2952.52
		运转类项目支出	1604.33	33.77%	10090.34	3505.78
		特定目标类项目支出	2.57	0.06%	/	/
		合 计	4750.37	100%	12814.09	6458.30
部门职能概述	1. 贯彻国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，拟定全市水路交通运输行政执法工作制度、规范和标准并组织实施； 2. 负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作； 3. 负责对管辖区域内公民、法人或其他组织遵守水路交通运输行政管理法律、法规和规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章行为； 4. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 按照水路交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，拟定全市水路交通运输行政执法工作制度、规范和标准并组织实施； 2. 做好权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作； 3. 做好进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违章工作； 4. 完成上级交办的其他工作任务。					

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
	水路执法支队办案保障运维		其他运转类		1056.32	1056.32	行业管理执法保障执法办案保障服务
	水路执法支队内部运行保障		其他运转类		548.02	548.02	内部运行保障
	航道港口设施养护及水运行业发展补助		特定运转类		2.57	2.57	执法监督平台功能升级尾款
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1. 保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，抓好安全风险防范等各项工作。 目标 2. 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，实现船舶交易中心一体化运作，及满足新形势下办公功能需求，保障支队日常运行。 目标 3. 保障水路执法需求，提升支队整体执法业务水平。			目标 1. 完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；保障水路执法需求。 目标 2. 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，保障日常巡查等工作顺利开展。 目标 3. 提升信息化水平。			
长期目标 1:	保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，抓好安全风险防范等各项工作						
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	
	满意度指标	满意度指标	提供物业管理服务满意率	≥90%		计划数据	
	产出指标	时效指标	执法辅助服务出勤响应及时性	及时		计划数据	
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用	推进		计划数据	
		数量指标	执法保障服务类型	≥2 类		计划数据	
长期目标 2:	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，实现船舶交易中心一体化运作，及满足新形势下办公功能需求，保障支队日常运行						
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	
	满意度指标	满意度指标	航道等级提升服务对象满意度	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	航道等级	提升		计划数据	

	产出指标		数量指标	执法巡查	≥4000 次	计划数据	
			质量指标	工程验收合格率	100%	计划数据	
长期目标 3:	保障水路执法需求，提升支队整体执法业务水平。						
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升		计划数据	
	产出指标	质量指标	辖区市场主体普法覆盖率	≥90%		计划数据	
		数量指标	执法巡查	≥4000 次		计划数据	
		时效指标	执法巡查及时率	100%		计划数据	
年度目标 1:	完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；保障水路执法需求						
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	执法巡查		4000 次	4000 次	计划数据
			执法培训次数	10 场		10 场	计划数据
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用			推进	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水路支队行业形象			提升	计划数据
满意度指标	满意度指标	提供物业管理服务满意率			≥90%	计划数据	
年度目标 2:	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，保障日常巡查等工作顺利开展。						
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	执法巡查			≥4000 次	计划数据
			汉江三期工程完成率			100%	计划数据
	质量指标	巡查督办工作率			提升	计划数据	

		时效指标	汉江三期工程 完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	航道等级			提升	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	航道等级提升 服务对象满意 度			≥90%	计划数据
年度目标 3:	提升信息化水平，及时支付执法监督平台功能升级尾款。						
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	执法巡查			≥4000 次	计划数据
			执法培训			≥10 场	计划数据
		质量指标	辖区市场主体 普法覆盖率			≥90%	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度			提升	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	水路执法支队 办案保障运维	项目编码	42010022302Y000000181
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输 执法支队
项目负责人	金文胜	联系电话	83803319
单位地址	武汉市沿河大道 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	行业管理执法保障经费;为保障水路执法工作需求，维护水路运输安全稳定，抓好安全风险防范等各项工作。		
项目主要内容	完成船艇的日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好执法运行保障，趸船生活污水回收等工作。		
项目总预算	1056.32	项目当年预算	1056.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1540.84 万元；2023 年预算 1458 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1056.32
	1. 一般公共预算财政拨款		1056.32
	其中：申请本级财力年初安排		1056.32
	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
水上旅客疏散应急演练	水上旅客疏散应急演练	委托业务费	50	水上旅客疏散应急演练 30 万元，“执法检查系统”和“执法监督平台”进行日常维护和功能升级 20 万。	
执法办案辅助服务	执法办案辅助服务	委托业务费	800	船舶驾驶、船舶轮机、水手服务 470 万元，汽车驾驶、保洁等辅助性服务 280 万元；安全等级保护测评 50 万。	
办公设备购置	系统建设	其他资本性支出	26	电视电话会议远程会议支持 1 机关+4 执法片区建设 26 万元。	
机关事务保障	机关事务保障	办公费	85.32	行政执法日常事务保障 85.32 万元，	
临江大道房屋物业管理	临江大道房屋物业管理	物业费	95	保障：用于水路支队和综合支队的三个执法大队合署办公的物业服务。服务费含，人工成本、服装、服务所需的工具物料、绿化养护、基础设施维修、管理费等。项目服务面积 3889.46 平方米，测算物业费为 20.36 元/平方米/月，共 12 个月。	
项目采购					
品名		数量		金额	
执法办案辅助服务		1		750	
系统网络安全等级保护测评		1		50	
临江大道房屋物业管理		1		95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，抓好安全风险防范等各项工作。			
年度绩效目标		完成日常维修维护及安全巡航管理工作，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；保障水路执法需求。			
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	执法保障服务类型	≥2 类	计划数据
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用	推进	计划数据
		时效指标	执法辅助服务出勤响应及时性	及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供物业管理服务满意率	≥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	执法巡查		4000次	4000 次	计划数据
			执法培训次数	10场		10 场	计划数据
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用			推进	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水路支队行业形象			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度			≧90%	计划数据

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
汉江三期基建项目工程费用、武汉船舶交易服务中心建设费用	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程、武汉船舶交易服务中心建设剩余进度款结算以及竣工验收	其它资本性支出	350	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程勘察设计的费用 33.6081 万元；监理费 10.195 万元；工程造价审计费 1.68 万元；财务决算审计费 3.39 万元、武汉船舶交易服务中心码头部分 8.13 万元，陆域部分 126.6 万元；人防易地建设费用 65.3 万元；竣工验收会及相关费用 10 万元；监理费尾款 8 万元；汉南二水厂尾款 1.93 万元；方册子档案公司尾款 2.17 万元；工程造价审计费 29.2 万元；竣工决算审计费 10 万元；建设尾款 166.4 万元。	
内部运行保障	内部运行保障	其他商品和服务支出	198.02	临江大道 848 合署办公维修 100 万元；事务保障 15 万元；安全检查尾款 29 万；船艇维修保养 54.02 万元。	
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		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，实现船舶交易中心一体化运作，及满足新形势下办公功能需求，保障支队日常运行。			
年度绩效目标		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，保障日常巡查等工作顺利开展。			

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	执法巡查	≥4000 次	计划数据		
		质量指标	工程验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	航道等级	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道等级提升 服务对象满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	执法巡查			≥4000 次	计划数据
			汉江三期工程完成率			100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率			100%	行业标准
		时效指标	汉江三期工程完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	航道等级			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道等级提升 服务对象满意度			≥90%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日		单位：万元	
项目名称	航道港口设施养护及水运行业发展补助	项目编码	42010024302T000000121
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队
项目负责人	金文胜	联系电话	83803319
单位地址	硚口区沿河大道 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	《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）文件，安排武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助经费。		
项目主要内容	提升水路支队信息化水平。		
项目总预算	2.57	项目当年预算	2.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2.57
	1.一般公共预算财政拨款		2.57
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
监督平台功能升级	监督平台功能升级	其他商品和服务支出	2.57	《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）文件，安排武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助经费。			
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		保障水路执法需求，提升支队整体执法业务水平。					
年度绩效目标		提升信息化水平。					
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	执法巡查	≥400 次	计划数据		
		质量指标	辖区市场主体普法覆盖率	≥90%	计划数据		
		时效指标	执法巡查及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	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	执法巡查			≥400 次	计划数据
			执法培训			≥10 场	计划数据
		质量指标	辖区市场主体普法覆盖率			≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			提升	计划数据

第三部分 武汉市水路交通运输执法支队

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，武汉市水路交通运输执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 4750.37 万元。比 2023 年预算减少 1707.93 万元，下降 26.44%，主要是 2024 年部门预算未安排其他收入预算，较上年项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4750.37 万元，全部为财政一般公共预算拨款收入，其中：本年收入 4199.79 万元，占 88.41%；上年结转 550.58 万元，占 11.59%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4750.37 万元，其中：基本支出 3143.47 万元，占 66.17%；项目支出 1606.9 万元，占 33.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4750.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4199.79 万元，上年结转 550.58 万元（均为一般公共预算拨款收入）。支出包括：社会保障和就业支出 260.89 万元，卫生健康支出 310.34 万元，交通

运输支出 3841.76 万元，住房保障支出 337.38 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 4750.37 万元，其中：（1）本年预算 4199.79 万元，比 2023 年预算增加 1247.27 万元，增长 42.24%，主要是由于增加项目支出，去年此项未安排项目支出；（2）上年结转 550.58 万元（均为一般公共预算拨款收入）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3143.47 万元，占 66.17%，其中：人员经费出 2785.11 万元、公用经费 358.36 万元；项目支出 1606.9 万元，占 33.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.96 万元，比 2023 年预算增加 42.58 万元，增长 32.16%，主要是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 4.83%，主要是：退休人数较上年退休人数减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7 万元，2023 年无此项支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）残疾人就

业(项)2.22万元,比2023年预算减少0.9万元,下降25.84%,主要是:在职人员减少,残疾人就业保障金金额减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)13.71万元,比2023年预算减少1.88万元,下降12.05%,主要是:在职人员退休,减少本项支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)310.34万元,比2023年预算减少17.72万元,下降5.4%,主要是:在职人员退休,减少本项支出。

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)3841.76万元,比2023年预算增加1786.2万元,增长86.89%,主要是:2024年预算中含上年结转项目预算资金,及2023年此项未安排项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)215万元,比2023年预算在职人员退休,减少本项支出5万元,下降2.27%,主要是:在职人员退休,减少本项支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)50.41万元,比2023年预算在职人员退休,减少本项支出2.03万元,下降4.02%,主要是:在职人员退休,减少本项支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74万元,比2023年预算减少7.19万元,下降8.85%,主要是:在职人员退休,减少本项支出。

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3143.47万元,其中:

(一) 人员经费 2587.40 万元，包括：

工资福利支出 2565.39 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 219.72 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 358.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费支出 39 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，下降 3.70%，主要是公务用车运行维护费预算控制数调减。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 38 万元，（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费用 38 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 3.7%，主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算。

3. 公务接待费 1 万元，与上年比无变化。

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 1606.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1056.32 万元、结转结余 550.58。具体使用情况如下：

1. 水路执法支队执法办案保障运维经费 1056.32 万元，主要用于保障水路执法工作需求，开展水上旅客疏散应急演练，日常安全巡航技术保障，机关事务保障等各项执法保障等工作。

2. 水路执法支队内部运行保障经费 548.02 万元，主要用于抓好安全风险防范等各项执法运行保障工作及汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程、船舶交易服务中心项目工程建设。

3. 航道港口设施养护维护及水运行业发展补助 2.57 万元，主要用于提升支队信息化水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位暂定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

2024 年政府采购预算支出合计 946 万元，比上年增加 192 万元，增长 25.46%，主要原因是新增合署办公用房物业及等保项目。其中：货物类 3 万元，服务类 943 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位无政府购买服务预算安排情况。

(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 68246.92 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14410.41 平方米，房屋 4423.27 平方米，应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆，单位价值 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 16 台(套)。2023 年减少国有资产 6073.30 万元，主要为：流动资产减少 6274.08 万元，非流动资产增加 200.78 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4750.37 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、3 个二级项目支出绩效目标。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）：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人就业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。