2023 年度武汉市水路交通运输执法支队
单位决算公开

2024 年 10 月

目　　录

第一部分　武汉市水路交通运输执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队 2023 年度单位决算表

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　武汉市水路交通运输执法支队 2023 年度单位决算情况说明

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　2023 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　武汉市水路交通运输执法支队概况

一、单位主要职责

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和法律法规，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. 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，参与重大突发案件、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（功能区）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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市水路交通运输执法支队单位决算由实行独立核算的本单位组成。

第二部分 武汉市水路交通运输执法支队2023年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,943.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,422.68	八、社会保障和就业支出	39	58.88
	9		九、卫生健康支出	40	306.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,831.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	345.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,365.83	本年支出合计	58	9,542.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,542.5	总计	62	9,542.5

注：1.本表反映单位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。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行；　62 行＝（58＋59＋60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市水路交通运输执法支队　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,365.83	3,943.15					5,422.68
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88					
20805			行政事业单位养老支出	42.6	42.6					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6					
20811			残疾人事业	2.69	2.69					
2081105			残疾人就业	2.69	2.69					
20899			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6					
210			卫生健康支出	306.63	306.63					
21011			行政事业单位医疗	306.63	306.63					
2101102			事业单位医疗	147.75	147.75					
2101103			公务员医疗补助	158.88	158.88					
214			交通运输支出	8,655.29	3,232.62					5,422.68
21401			公路水路运输	6,274.22	2,299.31					3,974.91
2140123			航道维护	147.01	147.01					
2140136			水路运输管理支出	470.74						470.74
2140199			其他公路水路运输支出	5,656.47	2,152.29					3,504.17
21499			其他交通运输支出	2,381.07	933.31					1,447.76
2149999			其他交通运输支出	2,381.07	933.31					1,447.76
221			住房保障支出	345.02	345.02					
22102			住房改革支出	345.02	345.02					
2210201			住房公积金	220	220					
2210202			提租补贴	50.41	50.41					
2210203			购房补贴	74.61	74.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市水路交通运输执法支队　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,542.5	2,663.06	6,879.44			
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89				
20805			行政事业单位养老支出	42.6	42.6				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6				
20811			残疾人事业	2.69	2.69				
2081105			残疾人就业	2.69	2.69				
20899			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6				
210			卫生健康支出	306.63	306.63				
21011			行政事业单位医疗	306.63	306.63				
2101102			事业单位医疗	147.75	147.75				
2101103			公务员医疗补助	158.88	158.88				
214			交通运输支出	8,831.96	1,952.53	6,879.44			
21401			公路水路运输	6,450.89	1,952.53	4,498.37			
2140123			航道维护	147.01		147.01			
2140136			水路运输管理支出	470.74		470.74			
2140199			其他公路水路运输支出	5,833.14	1,952.53	3,880.62			
21499			其他交通运输支出	2,381.07		2,381.07			
2149999			其他交通运输支出	2,381.07		2,381.07			
221			住房保障支出	345.02	345.02				
22102			住房改革支出	345.02	345.02				
2210201			住房公积金	220	220				
2210202			提租补贴	50.41	50.41				
2210203			购房补贴	74.61	74.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	3,943.15	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	58.88	58.88		
	9		九、卫生健康支出	41	306.63	306.63		
	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	3,409.29	3,409.29		
	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	345.02	345.02		
	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	3,943.15	本年支出合计	59	4,119.82	4,119.82		
年初结转和结余	28	176.67	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	176.67		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	4,119.82	总计	64	4,119.82	4,119.82		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市水路交通运输执法支队　　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	3
			合计	4,119.82	2,663.06	1,456.76
208			社会保障和就业支出	58.89	58.89	
20805			行政事业单位养老支出	42.6	42.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6	
20811			残疾人事业	2.69	2.69	
2081105			残疾人就业	2.69	2.69	
20899			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.6	13.6	
210			卫生健康支出	306.63	306.63	
21011			行政事业单位医疗	306.63	306.63	
2101102			事业单位医疗	147.75	147.75	
2101103			公务员医疗补助	158.88	158.88	
214			交通运输支出	3,409.29	1,952.53	1,456.76
21401			公路水路运输	2,475.98	1,952.53	523.45
2140123			航道维护	147.01		147.01
2140199			其他公路水路运输支出	2,328.97	1,952.53	376.44
21499			其他交通运输支出	933.31		933.31
2149999			其他交通运输支出	933.31		933.31
221			住房保障支出	345.02	345.02	
22102			住房改革支出	345.02	345.02	
2210201			住房公积金	220	220	
2210202			提租补贴	50.41	50.41	
2210203			购房补贴	74.61	74.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023 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：武汉市水路交通运输执法支队　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,277.17	302	商品和服务支出	346.88	310	资本性支出	4.01
30101	基本工资	356.86	30201	办公费	19.14	31002	办公设备购置	0.95
30102	津贴补贴	178.41	30202	印刷费	5.48	31003	专用设备购置	3.06
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,107.65	30205	水费	3.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费	22.08	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.25	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	158.88	30209	物业管理费	5.69			
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	2.81			
30113	住房公积金	268.27	30212	因公出国费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.31			
30302	退休费	33.12	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.02			
30306	救济费		30226	劳务费	0.71			
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	83.95			
30308	助学金		30228	工会经费	44			
30309	奖励金		30229	福利费	34.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.54			
人员经费合计		2,312.17	公用经费合计					350.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市水路交通运输执法支队　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2.本单位无此项内容，本表无数据。

2023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：武汉市水路交通运输执法支队　　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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2.本单位无此项内容，本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市水路交通运输执法支队　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.5		40.5		39.5	1	35.83		35.83		35.83	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

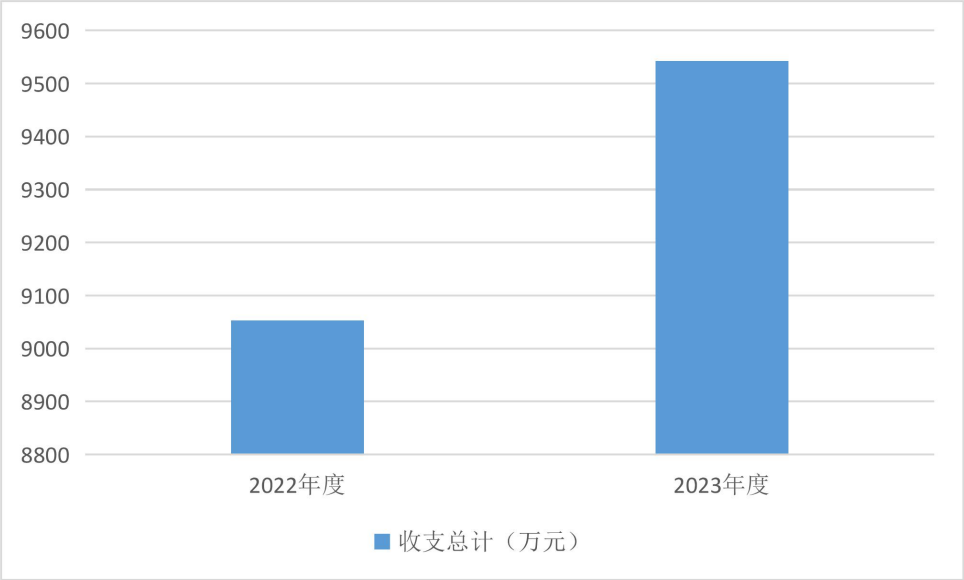
1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分　武汉市水路交通运输执法支队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9542.50万元。与2022年度相比，收、支总计各增加489.54万元，增长5.4%，主要原因是2023年度国有资产三资清理，全额上缴往来可用资金，追加当年预算安排。

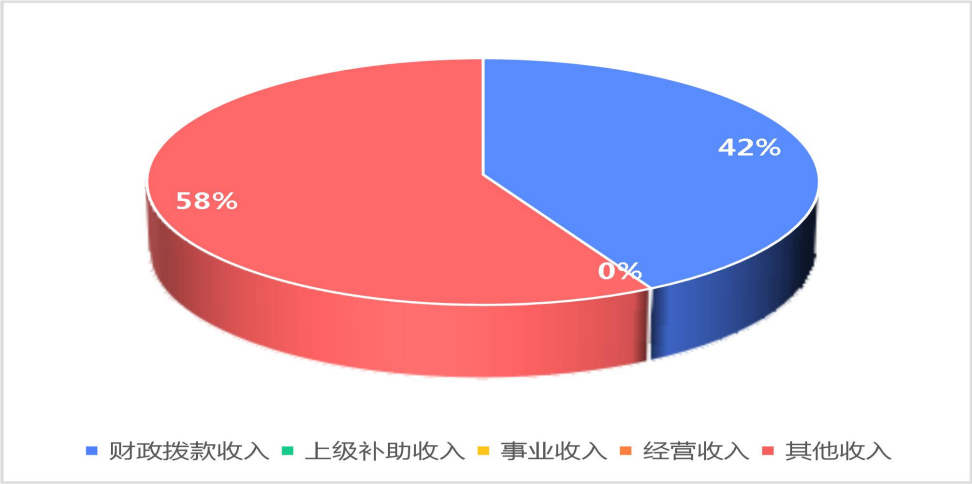
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9365.83万元，与2022年度相比，收入合计增加312.87万元，增长3.5%，主要原因是2023年度国有资产三资清理，全额上缴往来可用资金，追加当年预算安排。其中：财政拨款收入3943.15万元，占本年收入42.1%；其他收入5422.68万元，占本年收入57.9%。

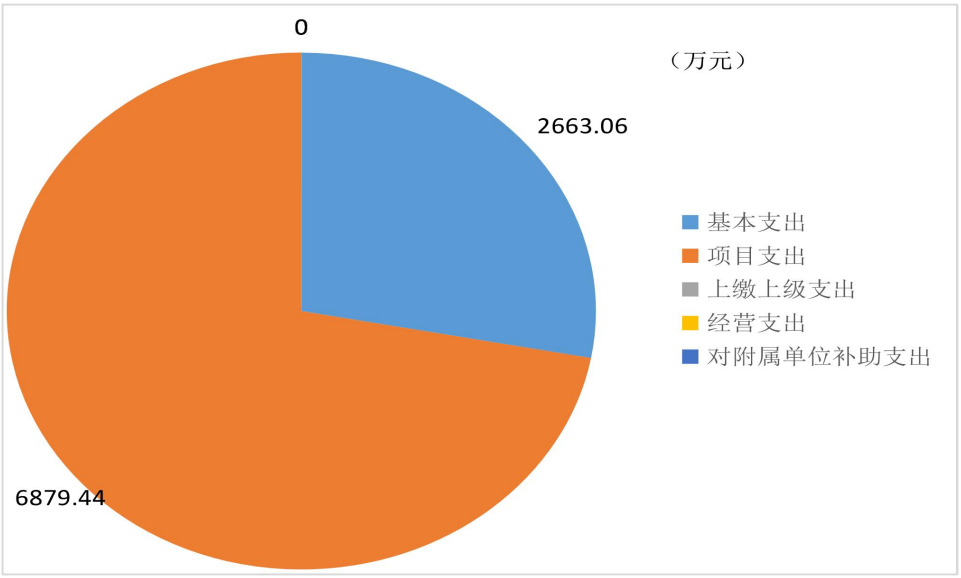
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9542.50 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 489.54 万元，增长 5.4 %，主要原因是 2023 年度国有资产三资清理，全额上缴往来可用资金，追加当年预算安排。其中：基本支出 2663.06 万元，占本年支出 27.9%；项目支出 6879.44 万元，占本年支出 72.1%。

图 3：支出决算结构



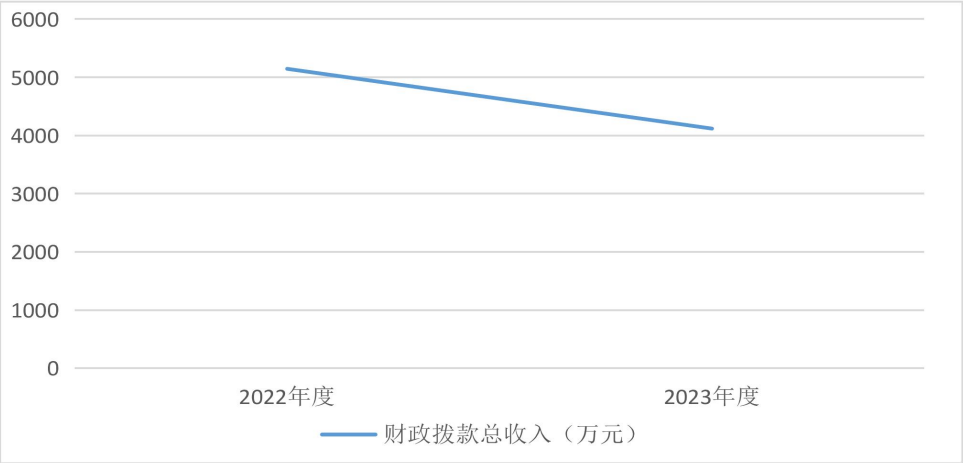
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4119.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1027.17 万元，下降

19.9%。主要原因是 2023 年度预算项目支出资金来源为往来可用资金，与 2022 年度项目支出资金来源不同。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4119.82 万元，比 2022 年度决算数减少 1027.17 万元。减少主要原因是 2023 年度预算项目支出资金来源为往来可用资金，与 2022 年度项目支出资金来源不同。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4119.82 万元，占本年支出合计的 43.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1027.17 万元，下降 19.9%。主要原因是 2023 年度预算项目支出资金来源为往来可用资金，与 2022 年度项目支出资金来源不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4119.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）58.88 万元，占 1.4%。主要

是用于其他社会保障和就业、残保金支出。

卫生健康支出（类）306.63 万元，占 7.4 %。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

交通运输支出科目（类）3409.29 万元，占 82.8 %。主要是用于航道维护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出。

住房保障支出科目（类）345.02 万元，占 8.4 %。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3262.52 万元，支出决算为 4119.82 万元，完成年初预算的 126.3%。其中：基本支出 2663.06 万元，项目支出 1456.76 万元。项目支出主要用于全市水路交通运输执法办案保障及省转移支付资金安排的水运行业发展补助经费 1156.76 万元，主要成效是保障全市水路交通运输执法日常工作的顺利运行；水路执法支队溢油库运维 300 万元，主要成效是保障汉江武汉段为重点，与长江武汉段阳逻中型库紧密呼应，形成沿线共济、干支互补的防污新格局，并及时处置汉江武汉段上游突发油污染事件。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为132.38万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的32.2%。主要原因是我单位2023年9月完成在职职工纳入机关事业单位养老保险，单位部分需缴纳的执行时间为2023年9-12月。

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）年初预算为66.2万元，无支出。主要原因是我单位2023年退休人员7人尚未执行职业年金虚转实，职业年金单位缴纳部分预算未执行。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为3.12万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的86.2%。主要原因是我单位安置残疾人1名，因预估次年社平工资存在差异，导致预算未执行完毕。

4.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）年初预算为15.59万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的87.2%。主要原因是我单位2023年度在职人员转退休7人，相应支出不用发生。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为159.09万元，支出决算为147.75万元，完成年初预算的92.9%。主要原因是我单位2023年度在职人员转退休7人，相应支出不用发生。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为168.97万元，支出决算为158.88万元，完成年初预算的94%。主要原因是我单位2023年度在职人员转退休7人，相应支出不用发生。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算0万元，支出决算为147.01万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加船舶港口防污染提升及船舶管理专项治理等工作经费预算85.88万元（鄂财建发[2022]78号），航道港口设施养护维护及水运行业发展补助预算61.35万元（武

财建〔2023〕708号）。

8.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2055.57万元，支出决算为2328.96万元，完成年初预算的113.3%。主要原因是2023年度项目支出一般公共预算年初为0元，2023年11月单位往来可用资金3723万元上缴财政国库后，我单位向市财政局申请资金，资金来源调整为一般公共预算财政拨款，拨款金额376.44万元（预本级〔2023〕173号）。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算310万元，支出决算为933.31万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加省转移执法港航建设专项408.31万元（鄂财建发〔2021〕157号），航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助225万元（武财建〔2023〕265号）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算50.41万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算81.19万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的91.9%。主要原因是我单位同交通局其他二级单位，发放住房货币化基数暂按基本工资一标执行，未按实际三标执行，导致预算未执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2663.06万元，其中:

人员经费2312.17万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为35.83万元，完成预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因：本单位按照厉行节约反对浪费原则，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算无，支出决算无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为35.83万元，完成年初预算的90.7%；其中：

(1)公务用车购置费无。

(2)公务用车运行费35.83万元，完成年初预算的90.7%，比年初预算减少3.67万元，主要原因是本单位按照厉行节约反对浪费原则，严格控制公务用车运行费支出。主要用于燃料费13万元，维修费18.08万元，过路过桥费0.11万元，车辆保险费4.64万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费支出决算无。

十、机关运行经费支出说明

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。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市水路交通运输执法支队政府采购支出总额739.59万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额726.59万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额721.96万元，占授予中小企业合同金额的99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市水路交通运输执法支队共有车辆15辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆。单价100万元(含)以上设备16台(套)。

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，我单位组织对 2023 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 3 个，资金 6099.12 万元。从绩效评价情况来看，我单位 2023 年度圆满完成了市交通运输局下达的关键职能指标、业务工作指标、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等绩效目标任务，被市交通局授予“2023 年度武汉交通运输系统绩效管理考评优秀单位”。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 9542.50 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年度整体绩效目标为水路交通行政执法工作顺利开展。具体分解为 3 个年度绩效目标。一是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；二是完成 3 个专项工程，在现有河势控制的基础上，通过航道工程措施，使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。三是做好溢油应急设备库运行管理服务及防疫工作。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度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 3 个二级项目。

1.水路执法支队内部运行保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1832.84 万元，执行数为 1832.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是保障水路执法工作需求；二是做好受监项目重特大安全生产责任事故。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标；二是提高预算

编制精准度，提高预算编制科学性和细化程度。

2.水路执法支队专项项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3966.28万元，执行数为3966.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是达成专项项目完成率及竣工验收合格率；二是促进沿线经济发展。2023年，汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程项目通过竣工验收，使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，达到2000吨级船可常年通航，企业运输成本大幅降低，全省将形成“干支衔接、网络畅通、运转高效、绿色生态”的内河航道水运体系。发现的问题及原因：武汉船舶交易中心陆域工程（船舶交易中心大楼）未能实现竣工验收目标，主要原因为施工单位与相关单位经济纠纷，导致该项目施工结算难度较大，未完成验收工作。 下一步改进措施：协调施工单位、监理单位及造价审核单位相关人员，积极推进项目施工结算及竣工验收工作。

3.水路执法支队溢油库运维及防疫工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障汉江武汉段为重点，可与长江武汉段阳逻中型库紧密呼应，形成沿线共济、干支互补的防污新格局；二是及时处置汉江武汉段上游突发油污染事件。下一步改进措施：持续加强预算编制和执行，科学编制项目年度预算，规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理等内容。

(四)绩效自评结果应用情况

1.加强项目管理

加强跟踪管理，及时跟进绩效完成进度。协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收等相关工作。

2.加强项目结果与预算安排相结合情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强2024年度预算执行进度监控工作。二是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用预算实施进度，严格绩效目标管理。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、行政执法工作。

一是深化执法监管体系建设，二是落实运输船舶违法行为异地通报专项行动，三是大力推进支队行政执法信息化建设，四是信息赋能探索构建执法监管新模式，五是开展非法砂石装卸和运输排查整治，六是优化调整支队执法机构;

二、水上环保工作。

一是深化联合监管机制，二是接受省级环保督察检查，三是强化船舶污染物接收、转运、处置监督检查，四是及时开展防污染应急处置，五是切实开展航道巡查，六是保障水上水下活动通航安全;

三、水路交通安全工作。

一是全面落实安全生产监管责任，二是重点时段安全生产督导保持常态化，三是持续开展安全生产专项行动，四是坚持问题整改动态清零，五是做好汉江秋汛防范应对工作;

四、党建及队伍建设工作。

一是扎实推进主题教育，二是着力解决重难点问题，三是着力加强党风廉政建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行政执法工作	一是深化执法监管体系建设，二是落实运输船舶违法行为异地通报专项行动，三是大力推进支队行政执法信息化建设，四是信息赋能探索构建执法监管新模式，五是开展非法砂石装卸和运输排查整治，六是优化调整支队执法机构。	完成
2	水上环保工作	一是深化联合监管机制，二是接受省级环保督察检查，三是强化船舶污染物接收、转运、处置监督检查，四是及时开展防污染应急处置，五是切实开展航道巡查，六是保障水上水下活动通航安全。	完成
3	水路交通安全工作	一是全面落实安全生产监管责任，二是重点时段安全生产督导保持常态化，三是持续开展安全生产专项行动，四是坚持问题整改动态清零，五是做好汉江秋汛防范应对工作。	完成
4	党建及队伍建设工作	一是扎实推进主题教育，二是着力解决重难点问题，三是着力加强党风廉政建设。	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)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。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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保险费支出。

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）残疾人事业（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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。反映内河航道整治、维护方面的支出。

8.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）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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。

10.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。

11.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。

12.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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评结果（摘要版）

（一）单位整体绩效自评得分

2023年度武汉市水路交通运输执法支队整体绩效自评综合得分为99.33分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

武汉市水路交通运输执法支队2023年度年初预算为6768.30万元，全年预算数为9542.50万元，支出决算数为9542.50万元，其中基本支出2663.06万元、项目支出6879.44万元，预算执行率100%。

2.年度重点工作完成情况

本单位2023年度圆满完成了市交通运输局下达的关键职能指标、业务工作指标、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等绩效目标任务，被市交通局授予“2023年度武汉交通运输系统绩效管理考评优秀单位”。

3.年度二级项目重点绩效指标完成情况

（1）完成的绩效指标

本单位整体绩效目标共设置12项绩效指标，其中11项实现年初目标值。单位整体产出较好，并取得了良好的社会效益。

（2）未完成的绩效目标

2023年度，本单位有1项绩效指标未完成，“船舶交易中心陆域工程验收完成率”目标值为100%，船舶交易中心大楼已完工但未完成竣工验收目标任务，主要原因为受施工单位与相关单位经济纠纷影响。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

本单位2022年实施了单位整体绩效自评，自评结果反映3个问题，“预算编制不科学，预算执行率低”（汉江三期航道整治工程），“受疫情影响，部分项目完工不及时”（武汉船舶交易服务中心建设），“项目前期准备不充分，部分工程推进难”（青山队办公用房维修项目）。2023年度，汉江三期航道整治工程和武汉船舶交易服务中心码头工程已完工验收，青山队办公用房维修项目取得批复文件后实施，上年度绩效评价结果得到较好运用。

2.本年度绩效存在的问题和原因

武汉船舶交易中心陆域工程（船舶交易中心大楼）未能实现竣工验收目标的原因为施工单位与相关单位经济纠纷，导致该项目施工结算难度较大，未完成验收工作。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

加强跟踪管理，及时跟进绩效完成进度。协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收等相关工作。

2.拟与预算安排相结合情况

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，结合往年项目实施情况及当年项目计划实施内容，编制完整、准确的预期目标，避免出现因年初目标编制过高，导致年底目标实现程度较低的情况，同时加强2024年度预算执行进度监控工作。二是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时跟踪各资金使用预算实施进度，严格绩效目标管理。

二、2023年度水路执法支队内部运行保障经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水路执法支队内部运行保障经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市水路交通运输执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金☐　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目☐　　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,832.84</td><td>1,832.84</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>数量指标
（20分）</td><td colspan="2">执法巡查（20分）</td><td>4000次</td><td>4026次</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标
（20分）</td><td colspan="2">工作质量成效
（20分）</td><td>提高</td><td>开发运用执法检查app,提升工作效率。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标
（20分）</td><td colspan="2">受监项目重特大安全生产责任事故
（20分）</td><td>0起</td><td>0起，获评2023年度安全生产优秀单位（武安〔2024〕8号）</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标
（20分）</td><td colspan="2">提供辅助性岗位管理服务满意率（20分）</td><td>≧90%</td><td>93%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

三、2023年度水路执法支队专项项目建设绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水路执法支队专项项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市水路交通运输执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金☐　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目☐　　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3966.28</td><td>3966.28</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标（80分）</td><td rowspan="3">产出指标(40分)</td><td>数量指标（24分）</td><td colspan="2">专项工程完成率(24分)</td><td>100%</td><td>汉江三期、武汉船舶交易中心码头工程项目均已验收，船舶交易中心大楼完工待验收</td><td>21.33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（16分）</td><td colspan="2">项目工程竣工验收质量合格率（6分）</td><td>100%</td><td>汉江三期、武汉船舶交易中心码头工程已竣工验收</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率(10分)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进沿线经济发展</td><td>促进</td><td>长江网等媒体报道此项工程振兴水运事业的积极作用</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.33分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">武汉船舶交易中心大楼未能实现竣工验收的目标。原因为施工单位与相关单位经济纠纷，导致该项目施工结算难度较大，未完成验收工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收工作。</td></tr>
</table>

四、交通专项支出—2023年度溢油库运维及防疫工作项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">溢油库运维及防疫工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市水路交通运输执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑　　2.财政专项资金☐　　3.市对下转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑　　2.延续性项目☐　　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标（15分）</td><td colspan="2">事故维护响应率
（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">资金使用合规率
（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（15分）</td><td colspan="2">工作任务完成时间
（15分）</td><td>及时</td><td>及时处置汉江武汉段上游突发油污染事件</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标（40分）</td><td>经济效益指标（40分）</td><td colspan="2">促进沿线经济发展
（40分）</td><td>促进</td><td>项目建成后，以保障汉江武汉段为重点，可与长江武汉段阳逻中型库紧密呼应，形成沿线共济、干支互补的防污新格局</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>