

武汉市交通运输局港航事业发展中心

2026 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、主要职责

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 2026 年部门预算表

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 2026 年部门预算情况说明

- 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、部门主要职责

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、部门机构设置

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
2026 年部门预算表

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. 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	3,533.38	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	149.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	493.10
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	3,012.63
		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	154.67
		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	3,533.38	本年支出合计	3,809.62
上年结转结余	276.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,809.62	支 出 总 计	3,809.62

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	3,809.62	3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市 交通运 输局		3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276.24	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	3,809.62	3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.24	276.24	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	3,809.62	3,270.10	539.52			
208	社会保障和就业支出	149.22	149.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00			
20808	抚恤	6.18	6.18	0.00			
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	0.00			
210	卫生健康支出	493.10	493.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	493.10	493.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	86.64	86.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	406.46	406.46	0.00			
214	交通运输支出	3,012.63	2,473.12	539.52			
21401	公路水路运输	3,012.63	2,473.12	539.52			
2140199	其他公路水路运输支出	3,012.63	2,473.12	539.52			
221	住房保障支出	154.67	154.67	0.00			
22102	住房改革支出	154.67	154.67	0.00			
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00			
2210202	提租补贴	20.09	20.09	0.00			
2210203	购房补贴	31.20	31.20	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	3533.38	一、本年支出	3809.62
（一）一般公共预算拨款	3533.38	（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	276.24	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	276.24	（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	149.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	493.10
		（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	3012.63
		（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	154.67
		（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	3809.62	支 出 总 计	3809.62

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	3,809.62	3,270.10	3,096.84	173.26	539.52
208	社会保障和就业支出	149.22	149.22	149.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
20808	抚恤	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.10	493.10	493.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.10	493.10	493.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.64	86.64	86.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.46	406.46	406.46	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,012.63	2,473.12	2,299.86	173.26	539.52
21401	公路水路运输	3,012.63	2,473.12	2,299.86	173.26	539.52
2140199	其他公路水路运输支出	3,012.63	2,473.12	2,299.86	173.26	539.52
221	住房保障支出	154.67	154.67	154.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.67	154.67	154.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.20	31.20	31.20	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		
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	3809.62	3,270.10	3,096.84	173.26	539.52	

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	3,270.10	3,096.84	173.26
301	工资福利支出	1,237.14	1,237.14	0.00
30101	基本工资	217.01	217.01	0.00
30102	津贴补贴	73.59	73.59	0.00
30103	奖金	2.00	2.00	0.00
30107	绩效工资	530.44	530.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.60	87.60	0.00
30109	职业年金缴费	43.80	43.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.64	86.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.04	81.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	0.00
30113	住房公积金	103.38	103.38	0.00
302	商品和服务支出	173.26	0.00	173.26
30201	办公费	9.70	0.00	9.70
30202	印刷费	4.70	0.00	4.70
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	23.25	0.00	23.25
30207	邮电费	3.27	0.00	3.27
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30214	租赁费	8.52	0.00	8.52
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	10.50	0.00	10.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	34.89	0.00	34.89
30231	公务用车运行维护费	16.10	0.00	16.10
30299	其他商品和服务支出	28.03	0.00	28.03
303	对个人和家庭的补助	1,859.70	1,859.70	0.00
30302	退休费	1,528.10	1,528.10	0.00
30305	生活补助	6.18	6.18	0.00
30307	医疗费补助	325.42	325.42	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	
16.60	0.00	16.10	0.00	16.10	0.50

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
2026 年我中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

2026 年我中心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

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

2026 年我中心没有使用国有资产经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

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		
420100223020320000106	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助		177.99	0.00	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000118	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助	武汉市交通运输局港航事业发展中心	177.99	0.00	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
420100230000030000247	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	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	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000103	航道港口设施养护维护及水运行业发展		77.25	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000118	2022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	77.25	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263020220000100	交通运输行业管理及维护保障		263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302Y000000109	港航事业日常保障	武汉市交通运输局港航事业发展中心	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 28 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	3809.62	100%	5596.73	5389.08
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3809.62	100%	5596.73	5389.08
	支出构成	人员类项目支出	3096.84	81.29%	3944.38	4162.43
		运转类项目支出	436.54	11.46%	185.68	821.78
		特定目标类项目支出	276.24	7.25%	1466.67	404.87
		合 计	3809.62	100%	5596.73	5389.08
部门职能概述	<p>(一)主要职能：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。</p> <p>7、承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。</p> <p>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。</p> <p>9、承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>12、完成上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、奋力推进港航基础设施建设。全力抓好项目建设。</p> <p>2、切实做好环保督察整改工作。加快推进长期砂石集并中心建设，每周实地查看东西湖区、江夏区砂石集并中心施工进度，推动项目“日日有进展，月月有目标”，按照“一码头一方案”推进东湖高新区、蔡甸区、经开区、青山区、新洲区砂石集并中心建设。</p> <p>3、全面提升行业管理水平。围绕提高航道利用效率，加强航道管理。重视职业技能培训，切实提高航道养护水平；巩固常规性航道维护措施，加强汉江枯、洪水期水情观测和航道演变分析，及时调整航标。</p> <p>4、持续打造更优营商环境。继续优化行政审批办事流程，持续推进“一事联办”、“一站直通平台”，加快推动惠企政策直达快享。</p> <p>5、推动加快信息化场景应用。积极争取数字化转型政策、资金支持，以提升职能职责、规范业务流程、适合业务需求为目的，谋划搭建信息化场景，实现“业务流变成信息流、用信息流来规范业务流”。</p>						
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
	港航事业日常保障经费		常年性项目		263.28	263.28	保障港航事业日常运转
	上年单位结转资金		一次性项目		276.24	276.24	上年结转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	<p>1. 对航标进行维护和航道完成日常巡查，航标艇定期维修保养。</p> <p>2. 持续打造更优营商环境，继续优化行政审批办事流程。</p> <p>3. 对中心提供日常保障，维持日常运转等。</p>			<p>1. 对航标进行维护和航道完成日常巡查，航标艇定期维修保养。</p> <p>2. 切实做好环保督察整改工作，加快推进长期砂石集并中心建设。</p> <p>3. 对中心提供日常保障，维持日常运转等</p>			
长期目标 1:	加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。						
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	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	统计数据上报及时率	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	
		生态效益指标	船舶污染物接收面	提高		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%		计划数据		
年度目标 1:	提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定	

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
			前 年	上 年		
产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划数据
	质量指标	汉江航道通航保证率	100%	100%	>97%	计划数据
	时效指标	统计数据上报及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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
	生态效益指标	船舶污染物接收面	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	港航事业日常保障	项目编码	42010026302Y000000109
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	金文胜	联系电话	83838029
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、航标艇维护、维修费用：《航道养护管理规定》（交通运输部，交水发〔2010〕756 号）第十一条：航道养护工作主要包括：航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置；</p> <p>2、港航中心承担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，需保障港航事业日常运转；</p> <p>3、港航中心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，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；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。</p> <p>4、后勤食堂保障：后勤保障，人员费用；设施维护更新费用（食堂）。</p> <p>现实意义：锚定武汉长江中游航运中心建设及水运固定资产投资目标，推进航道网络建设，提升汉江蔡甸至汉川 42 公里通航条件，服务“汉湘桂”通道建设。</p> <p>社会意义：提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。</p>		
项目主要内容	涉及超编人员日常公用经费；委托业务费；其他商品和服务支出；后勤食堂保障。		
项目总预算	263.28	项目当年预算	263.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年事业单位改革，新成立港航事业发展中心，2022 年预算为 2154.57 万元；2023 年预算为 3295.05 万元，2024 年为 1178.27 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		263.28

1. 一般公共预算财政拨款	263.28
其中：申请本级财力年初安排	263.28
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
港航事业保障经费	港航事业保障经费	办公费	70.20	在职职工 65 人，每人 900 元（65×900×12=70.2 万元）	
		邮电费	3.6	交通量监测网络费 3.6 万元	
		维修费	17	航标维护 17 万元。	
		电费	11	航道段电费 11 万	
		水费	1	航道段水费 1 万	
		委托业务费	84.18	对外宣传费用 25 万元，港航综合平台运维 20 万元，船舶电子审图系统运维费 15，流量监测服务 4 万元，港口前期咨询服务 10，两江游运力分析 10.18 万元。	
		专用材料费	40	购买航道物资 40 万元。	
		差旅费	25	船检差旅 25 万元。	
		其他商品和服务支出	11.3	水污染物接收 4.8 万元，购置测量仪等 6.5 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

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	提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。

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
	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	≥97%	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	计划数据
		质量指标	水运信息系统维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	港口危险货物安全监管覆盖面	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2026 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2026 年收支总预算 3809.62 万元。比 2024 年预算减少 1579.46 万元，下降 29.31%，主要原因是在职人员减少，退休人员基本完成上线工作，退休费支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3809.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3533.38 万元，占 92.75%；上年结转结余 276.24 万元，占 7.25%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3809.62 万元，其中：基本支出 3270.10 万元，占 85.84%；项目支出 539.52 万元，占 14.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3809.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3533.38 万元、上年结转 276.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.22 万元、卫生健康支出 493.10 万元、交通运输支出 3012.63 万元、住房保障支出 154.67 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。

2026年一般公共预算拨款3809.62万元。其中：(1)本年预算3533.38万元，比2024年预算减少1450.83万元，下降29.11%，主要是在职人员减少，退休人员基本完成上线工作，退休费支出减少；(2)上年结转276.24万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3270.10万元，占85.84%，其中：人员经费3096.84万元、公用经费173.26万元；项目支出539.52万元，占14.16%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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费支出（项）2026年预算数87.6万元，比2025年预算减少138.09万元，减少61.19%，主要是2026年退休人员补缴基本养老保险费减少。

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）2026年预算数43.8万元，比2025年预算减少60.29万元，减少57.92%，主要是2026年退休人员补缴职业年金减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数6.18万元，2025年预算无其他优抚支出。

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)2026年预算数 11.63 万元,比 2025 年预算减少 0.68 万元,降低 5.52%。主要是在职人员减少导致其他社保费预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 86.64 万元,比 2025 年预算增加 5.62 万元,增长 6.94%。主要是因为社保基数调整,相应的医疗缴费增加。

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)2026年预算数 406.46 万元,比 2025 年预算增加 322.5 万元,增长 384.11%。主要是 2025 年退休人员公务员医疗未编入此科目,2026 年已编入。

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)2026年预算数 3012.63 万元,比 2025 年预算减少 1535.12 万元,减少 33.76%。主要是退休人员已基本纳入机关事业单位养老保险。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 103.38 万元,比 2025 年预算减少 5.59 万元,减少 5.13%。主要是因为在职人员减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 20.09 万元,2025 年预算未编入此科目。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2026年预算数 31.2 万元,2025 年预算未编入此科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3270.1 万元,其中:

(一)人员经费 3096.84 万元,包括:

工资福利支出 1237.14 万元,主要用于: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 1859.7 万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 173.26 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 16.6 万元,比 2026 年增加 5.9 万元,增加 55.14%,主要是因为公务用车运行维护费增加。具体包括:

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费 16.1 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 16.1 万元),比上年增加 5.9 万元,增加 57.84%,主要是因为公务用车维修保养费用增加。

3.公务接待费 0.5 万元,比上年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 539.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 263.28 万元、结转结余 276.24 万元，具体使用情况如下：

其他运转类支出 263.28 万元，主要用于港航事业日常保障和航道站房维修项目。

特定目标类支出 276.24 万元，其中 2025 年成品油税费改革转移支付项目 177.99 万元；2025 年航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 77.25 万元；农村水路客运补贴项目 21 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

2026 年政府采购预算支出合计 179.49 万元，比上年度增加 168.79 万元，增加 1577.48%，主要原因是今年结转了 2025 年成品油税费改革转移支付项目 177.99 万元。其中：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(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，2026 年没有政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026年，委托业务费的预算主要为船检档案、港口档案、文书档案整理和数据管理费（文书档案、科技档案、会计档案、实物档案、基建档案、照片档案的规范化整理、扫描、装订、完成电子档案数据库整合、备份等）10万元，另外港航中心聘请法律顾问5万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，（部门名称）共有车辆9辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)7台(套)。2025年新增国有资产2009.72万元，主要为：厨房用发酵箱0.15万元，购买两台AIS设备0.96万元，船舶交易中心在建工程码头工程转固定资产1968.68万元，遥感遥测航标设备55.38万元，航道站房消防、安保设施维修项目17.61万元，采购国产电脑7.04万元，另外处置下账一台电梯40.10万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出3809.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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实施缴纳的的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4. 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。

5. 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。

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。

8. 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。

9. 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不能（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。