2023 年度武汉市蔡甸区港航管理处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　　武汉市蔡甸区港航管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市蔡甸区港航管理处2023 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　　武汉市蔡甸区港航管理处2023 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　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 武汉市蔡甸区港航管理处概况

一、部门主要职责

承担着辖区内通航河流水上交通安全监管，港口、地方航道水路运输市场行业管理等工作职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区港航管理处部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区港航管理处本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区港航管理处2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区港航管理处（本级）

2.

……

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区港航管理处 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.96	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		八、社会保障和就业支出	39	141.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	420.58
	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	56.81
	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	636.96	**本年支出合计**	58	636.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	636.96	**总计**	62	636.96

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。

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**636.96**	**636.96**					
208			**社会保障和就业支出**	**141.88**	**141.88**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**141.88**	**141.88**					
2080502			事业单位离退休	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
210			**卫生健康支出**	**17.69**	**17.69**					
21011			**行政事业单位医疗**	**17.69**	**17.69**					
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69					
214			**交通运输支出**	**420.58**	**420.58**					
21401			**公路水路运输**	**420.58**	**420.58**					
2140136			水路运输管理支出	420.58	420.58					
221			**住房保障支出**	**56.81**	**56.81**					
22102			**住房改革支出**	**56.81**	**56.81**					
2210201			住房公积金	47.48	47.48					
2210202			提租补贴	9.33	9.33					

注：本表反映部门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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	636.96	628.97	7.99			
208			社会保障和就业支出	141.88	141.88				
20805			行政事业单位养老支出	141.88	141.88				
2080502			事业单位离退休	63.54	63.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
210			卫生健康支出	17.69	17.69				
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69				
214			交通运输支出	420.58	412.59	7.99			
21401			公路水路运输	420.58	412.59	7.99			
2140136			水路运输管理支出	420.58	412.59	7.99			
221			住房保障支出	56.81	56.81				
22102			住房改革支出	56.81	56.81				
2210201			住房公积金	47.48	47.48				
2210202			提租补贴	9.33	9.33				

注：本表反映部门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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	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	636.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.88	141.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	420.58	420.58	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.81	56.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	636.96	本年支出合计	59	636.96	636.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	636.96	总计	64	636.96	636.96	0.00	0.00

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　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	3
			合计	636.96	628.97	7.99
208			社会保障和就业支出	141.88	141.88	
20805			行政事业单位养老支出	141.88	141.88	
2080502			事业单位离退休	63.54	63.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
210			卫生健康支出	17.69	17.69	
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69	
214			交通运输支出	420.58	412.59	7.99
21401			公路水路运输	420.58	412.59	7.99
2140136			水路运输管理支出	420.58	412.59	7.99
221			住房保障支出	56.81	56.81	
22102			住房改革支出	56.81	56.81	
2210201			住房公积金	47.48	47.48	
2210202			提租补贴	9.33	9.33	

注：本表反映部门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

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

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　金额单位：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	500.92	302	商品和服务支出	56.81	310	资本性支出	5.79
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	4.36	31002	办公设备购置	5.79
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
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	211.46	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	30206	电费	2.33	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	0.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.78			
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	78.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	63.53	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.72			
30308	助学金		30228	工会经费	5.90			
30309	奖励金		30229	福利费	15.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32			
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	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		566.37	公用经费合计					62.60

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此表为空表

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

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　金额单位：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：本表反映部门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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表为空表

)23年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉市蔡甸区港航管理处　　金额单位：万元

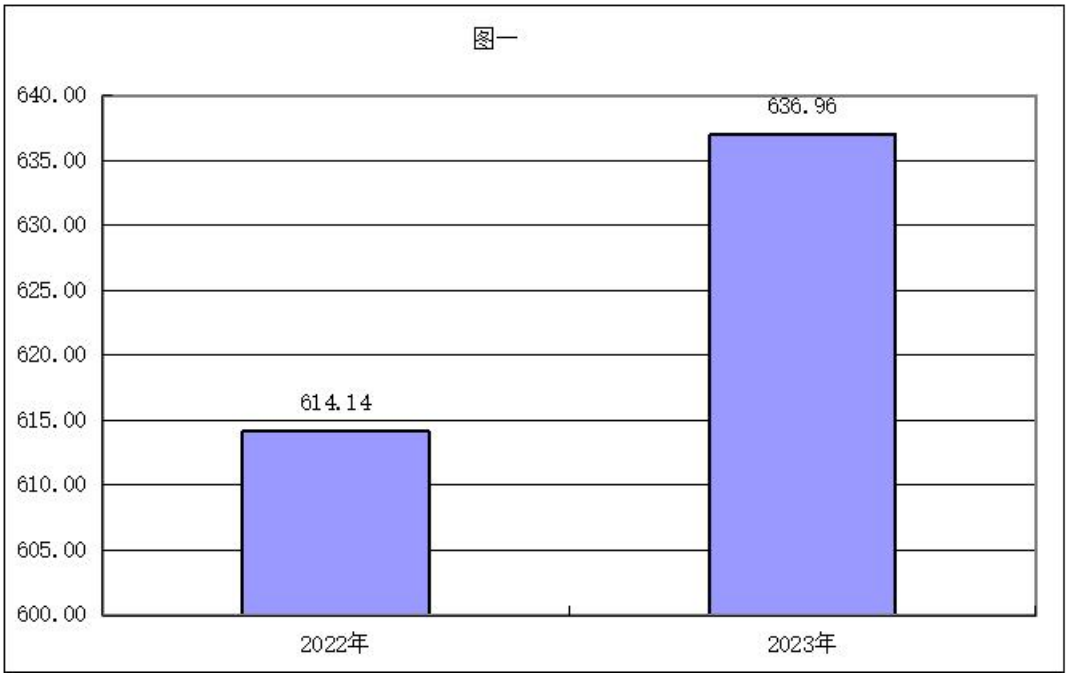
预算数						决算数													
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.20		7.20		7.20		3.3188	3.32			3.3188	3.32			3.3188	3.32		

第三部分　武汉市蔡甸区港航管理处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计636.96万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加22.82万元，增长3.72%，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

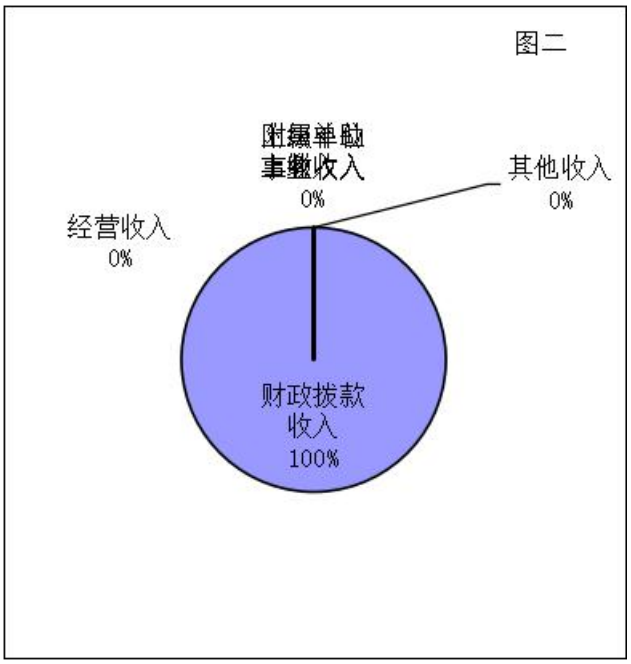


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计636.96万元，与 2022 年度相比，收入合计增加22.82万元，增长 3.72%，主要原因是人员增加。 其中：财政拨款收入636.96万元， 占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%； 经 营收入0.00万元， 占本年收入0.00%；其他收入0.00万元， 占本年收入0.00%。

收入决算结果

（只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目）

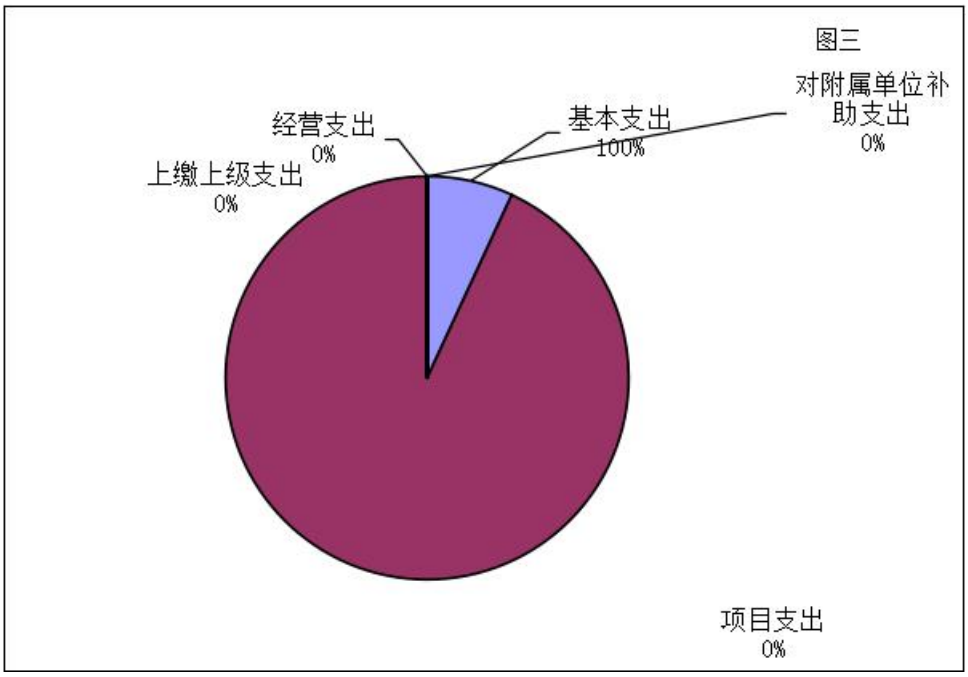


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计636.96万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 22.82万元，增长(下降) 3.72 %，主要原因是 人员增加。其中：基本支出628.97万元，占本年支出98.75%；项目支出7.99万元，占本年支出1.25%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

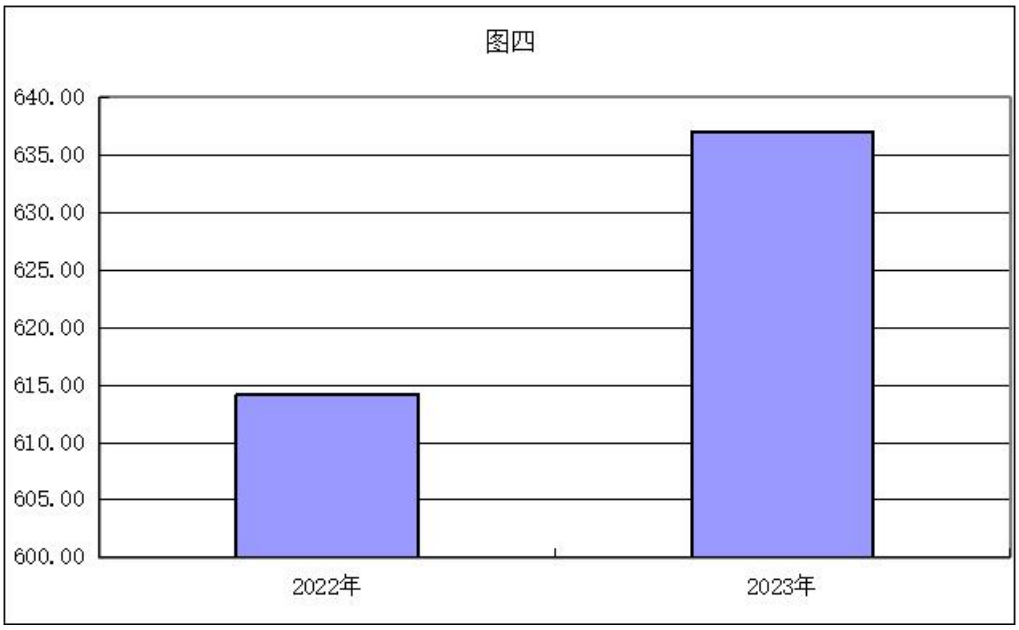


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 636.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 22.82 万元，增长(下降) 3.72 %。主要原因是 人员增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入636.96万元， 比 2022 年度决算数增加22.82 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是 ……。

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636.96 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加22.82万元，增长(下降)3.72%。主要原因是 人员增加。

(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636.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出636.96万元， 占0%。主要是用于 单位人员公用及项目支出。

2.教育支出(类) 0万元， 占0 %。主要是用于 ……。

3. ……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只 需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算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 万元， 支出决算为636.96万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出 628.97 万元，项目支出 7.99 万元。项目支出主要用于水上安全项目资金7.99_万 元，维护水上安全；项目名称 万元，主要成效 ……；……。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分 类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1.一般公共服务支出 (类)财政事务(款)行政运行(项)。年初 预算为 636.96 万元，支出决算为636.96万元，完成年初预算的 100 %， 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决

算 数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是 ……； 二是 ……。

2. ……

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628.97万元，其中：人员经费566.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.60万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、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、

其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使 用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政 府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“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)”下作 说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的 “2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表(公开 08 表)”下作说明)

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”经费财政拨款支出全年预算为7.20万元，支出决算为3.32万元，完成全年预算的46.11%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门公务用车只进行了日常保养与维护，未进行特殊的大型保养与维护。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是 ……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作： ……。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成全年预算的46.11%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00 %，比全年预算增加(减少) 0.00万元，主要原因

……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.32万元，完成全年预算的46.11 %，比全年预算(减少) -3.88万元，主要原因是是本部门公务用车只进行了日常保养与维护，未进行特殊的大型保养与维护。

。主要用于 公务车加油，保险及维修。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。其中：外宾接待支出___万元，主要是开展 ……

工作。2023年共接待来访团组___个，____人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出___万元，接待对象主要是_____， 主要是开展_____工作。2023年共接待国内来访团组___个，_人次（不包括陪同人员）。

(注意事项："三公 "经费为零的部门单位，要做文字性描述， 并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区港航管理处机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00 万元，增长(降低) 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 支出/

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区港航管理处政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购

工程支出2.20万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额7.42万元， 占 授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区港航管理处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 ……。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 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，我部门（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____1__个，资金7.99 _____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， ……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对____1__个部门（单位）开展整体支出绩 效自评，资金____7.99___万元，从评价情况来看，……（请对部门整 体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评 价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门（单 位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 个一级项目。

1. 1__项目绩效自评综述：项目全年预算数为 万元， 执行数为____7.99 万元，完成预算的 %。主要产出和效益是： 维护水上安全。

2 _____水上安全项目绩效自评综述： 改进措施：应根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制人员经费和项目经费预算。

。

（四） 绩效自评结果应用情况

港航水上安全及各种维护设施正常运转，2023 年度资金无结余。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部 门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目结算工作	前期部分遗留项目结算	已完成
2	招商引资	积极做好、稳步推进招商引资工作	已完成
3	信访维稳	做好信访维稳工作	已完成
4	国有资产	加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值	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)弥补收支差额的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2023年度武汉市蔡甸区港航管理处整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年 9 月 29 日