

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区港航管理处部门决算 公开

2025 年 11 月 10 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 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 武汉市蔡甸区港航管理处 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。

第二部分 武汉市蔡甸区港航管理处 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区港航管理处

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	553.53	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	54.99
	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	453.83
	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	44.71
	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	553.53	本年支出合计	57	553.53
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	553.53	总计	60	553.53

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区港航管理处

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	553.53	553.53					
208			社会保障和就业支出	54.99	54.99					
20805			行政事业单位养老支出	54.99	54.99					
208050			事业单位离退休	3.04	3.04					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
214			交通运输支出	453.83	453.83					
21401			公路水路运输	453.83	453.83					
214011			公路运输管理	1.18	1.18					
214013			水路运输管理支出	452.65	452.65					
221			住房保障支出	44.71	44.71					
22102			住房改革支出	44.71	44.71					
221020			住房公积金	38.14	38.14					
221020			提租补贴	6.57	6.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区港航管理处

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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	553.53	553.53				
208			社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805			行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080502			事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
214			交通运输支出	453.83	453.83				

21401	公路水路运输	453.83	453.83				
2140112	公路运输管理	1.18	1.18				
2140136	水路运输管理支出	452.65	452.65				
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				
2210202	提租补贴	6.57	6.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区港航管理处

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	553.53	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	54.99	54.99		
	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	453.83	453.83		
	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	44.71	44.71		
	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	553.53	本年支出合计	59	553.53	553.53		
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	553.53	总计	64	553.53	553.53		

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出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区港航管理处

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	553.53	553.53	
208	社会保障和就业支出			54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出			54.99	54.99	
2080502	事业单位离退休			3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.01	45.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.94	6.94	
214	交通运输支出			453.83	453.83	
21401	公路水路运输			453.83	453.83	
2140112	公路运输管理			1.18	1.18	
2140136	水路运输管理支出			452.65	452.65	
221	住房保障支出			44.71	44.71	
22102	住房改革支出			44.71	44.71	
2210201	住房公积金			38.14	38.14	
2210202	提租补贴			6.57	6.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市蔡甸区港航管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	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	446.90	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	
3010	基本工资	23.90	3020	办公费	2.20	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	17.15	3020	印刷费	0.03	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	202.77	3020	水费	0.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	56.37	3020	电费	1.92	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	41.62	3020	邮电费	1.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	19.37	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.00			
3011	其他社会保障缴费	6.50	3021	差旅费				
3011	住房公积金	72.59	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.58			

3019	其他工资福利支出	6.62	3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	58.05	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助	58.05	3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	1.70		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.10		
3030	助学金		3022	工会经费	6.14		
3030	奖励金		3022	福利费	15.57		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.59		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	6.63		
人员经费合计		504.95	公用经费合计				48.58

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。

2024 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：武汉市蔡甸区港航管理处

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	
			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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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：武汉市蔡甸区港航管理处

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		3.59		3.59		3.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

部门名称

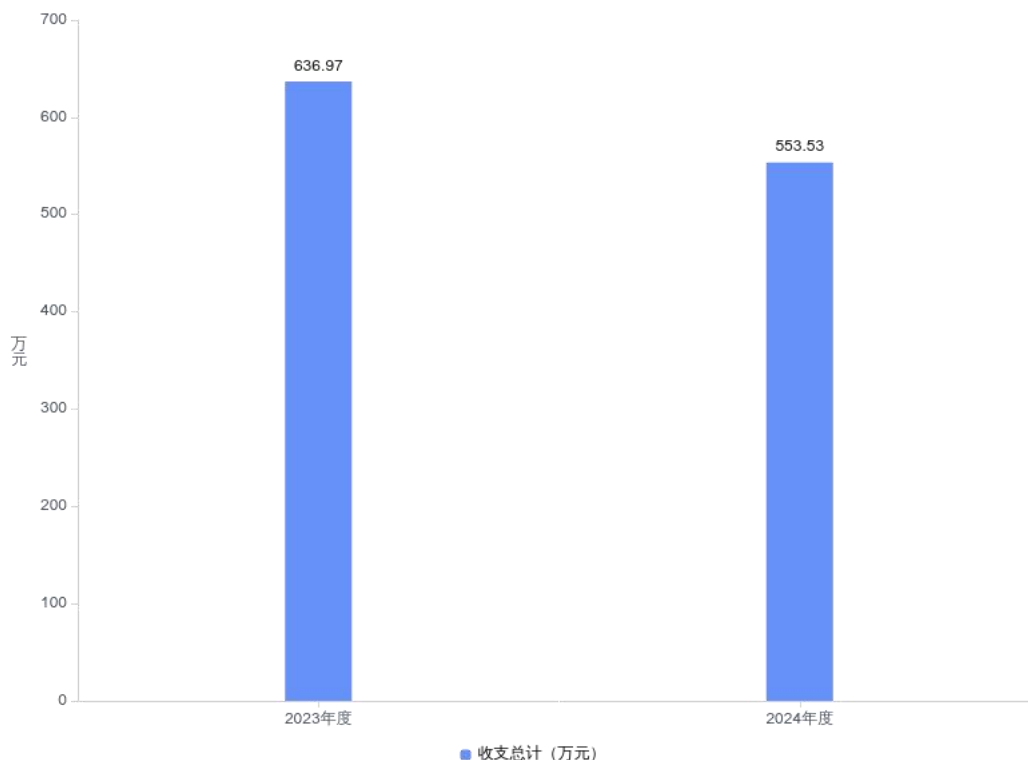
2024 年度

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 553.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 83.44 万元，下降 13.1%，主要原因是存在着人员退休，财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

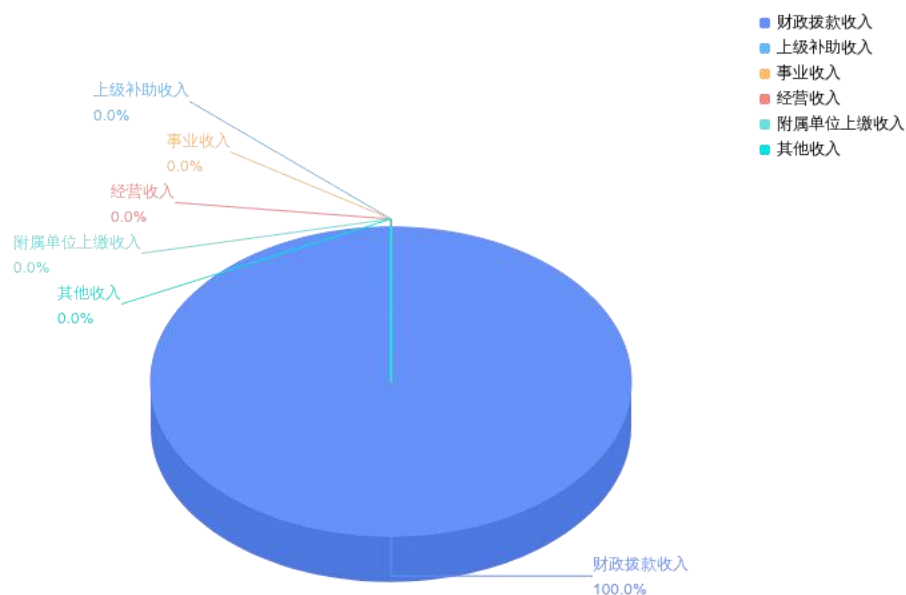


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 553.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 83.44 万元，下降 13.1%，主要原因是存在着人员退休，财政预算拨款支出减少。其中：财政拨款收入 553.53 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

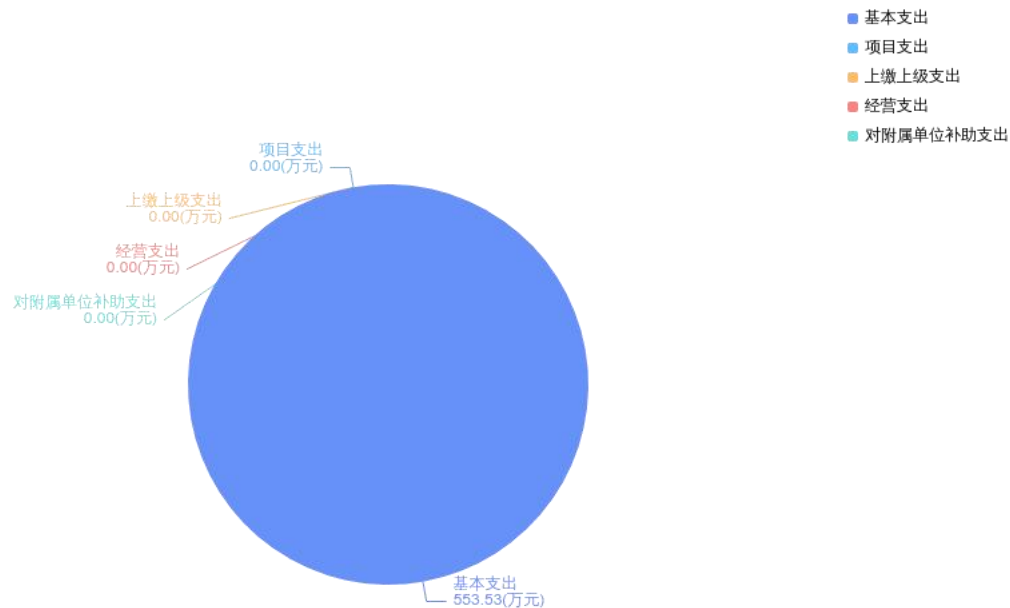


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 553.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 83.44 万元，下降 13.1%，主要原因是本年存在着人员退休，财政预算拨款减少。其中：基本支出 553.53 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(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

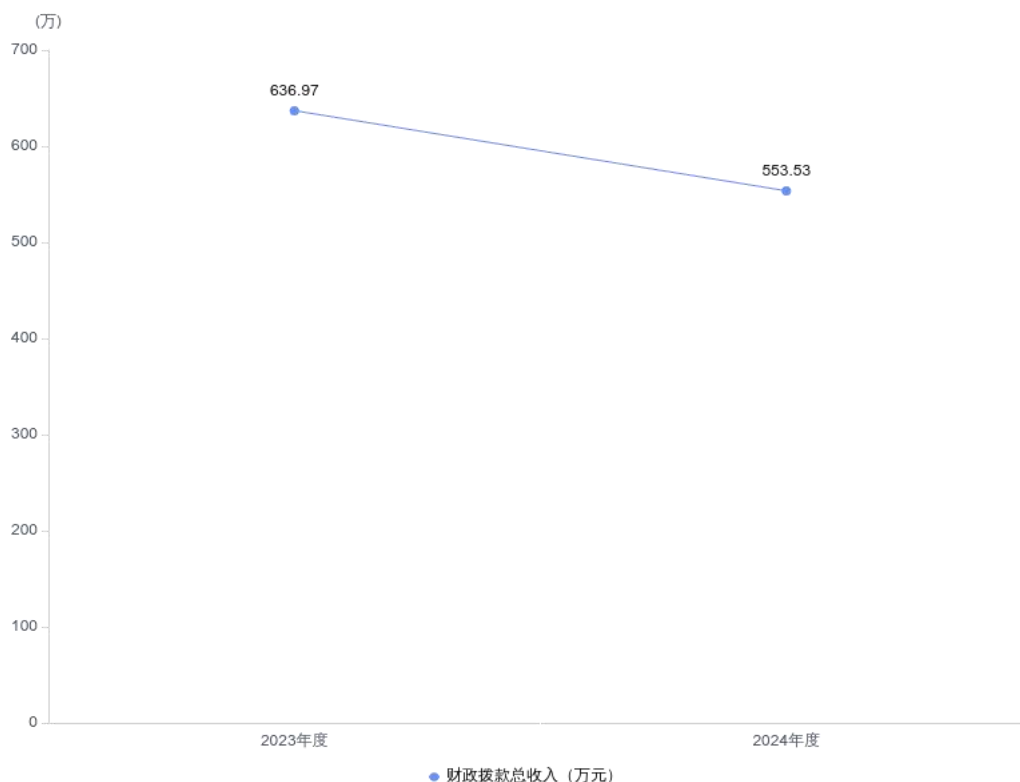


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 553.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.44 万元，下降 13.1%。主要原因是本年存在着人员退休，财政预算拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.53 万元，比 2023 年度决算数减少 83.44 万元，减少主要原因是本年存在着人员退休，财政预算拨款支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是……。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 553.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.44 万元，下降 13.1%，主要原因是本年存在人员退休，财政拨款减少。

(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 553.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 54.99 万元，占 9.93%。主要是用于机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金的相关支出。

2. 交通运输支出类支出 453.83 万元，占 81.99%。主要是用于

人员及公用支出。

3. 住房保障支出类支出 44.71 万元，占 8.08%。主要是用于住房公积金相关支出。

(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 580.09 万元，支出决算为 553.53 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：基本支出 553.53 万元，项目支出 0.00 万元。

(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. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100 %，

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 100 %，

(3) 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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100 %，支

2. 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）公路运输管理（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100 %。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为 452.65 万元,支出决算为452.65万元,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38.14 万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.57 万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100%。

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 553.53 万元,其中:

人员经费 504.95 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、离休费、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 48.58 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、无形资产购置、其他资本性支出。

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 7.20 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 49.9%。较上年增加 0.27 万元，增长 8.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：因公务车老化，增加维修相关支出。

(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 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。决算数较上年持平的主要原因……。

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全年预算为 7.20 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 49.9%；较上年增加 0.27 万元，增长 8.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：因公务车老化，增加维

修相关支出。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.59 万元，主要用于公务车的运行和维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是……，主要是开展……工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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)，比年初预算数持平。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/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

(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

2024年度武汉市蔡甸区港航管理处政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区港航管理处共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备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 个，资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。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_____个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金_____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《2024年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2024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_____个一级项目。

1. _____项目绩效自评综述:项目全年预算数为_____万元,执行数为_____万元,完成预算的_____%。主要产出和效益是:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

2. _____项目绩效自评综述:……。

(请对每个自评项目进行综述,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《2024年度xx项目自评表》或《2024年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

(请简要说明部门(单位)绩效评价结果应用情况。如: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等。)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《2024 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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

:

2024 年度运转经费项目自评表

单位名称：蔡甸区港航管理处
填报日期：2025 年 11 月 10 日

项目名称		单位运转经费				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区通用航空产业服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	10		10	100%
		...				
		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	维护水上安全人员劳务费	维护水上安全人员劳务费	100%	100%	已完成
		...				
	效益 指标	安全及开展正常工作	确保水上安全	100%	100%	已完成
		...				
	满意	群众满意度		100%	》100%	已完成

	度指 标	...				
--	---------	-----	--	--	--	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

无

