

2020 年度武汉市汉南区港航管理处部 门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区港航管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区港航管理处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区港航管理处 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区港航管理处概况

一、部门主要职能

负责水路运输、港口、航道秩序的监督管理。管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查;按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作;负责授权范围内船舶(含渔船)及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作;负责指导交通运输行业安全生产工作;地方交通安全的监督管理;协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作;统筹城乡交通运输协调发展,推进城乡公共交通运输一体化建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉南区港航管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉南区港航管理处在职实有人数 10 人,其中:行政 0 人,事业 10 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区港航管理处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区港航管理处

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	249.58	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	1.96
	9		九、卫生健康支出	39	18.63
	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	199.54
	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	29.45
	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	249.58	本年支出合计	57	249.58
使用非财政拨款结余	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	249.58	总计	60	249.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区港航管理处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	249. 58	249. 58					
208			社会保障和就业支出	1. 96	1. 96					
20805			行政事业单位养老支出	0. 10	0. 10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0. 10	0. 10					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86					
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86					
210			卫生健康支出	18. 63	18. 63					
21011			行政事业单位医疗	18. 63	18. 63					
2101102			事业单位医疗	8. 77	8. 77					
2101103			公务员医疗补助	9. 86	9. 86					
214			交通运输支出	199. 54	199. 54					
21401			公路水路运输	194. 32	194. 32					
2140136			水路运输管理支出	194. 32	194. 32					
21404			成品油价格改革对交通运输的补 贴	5. 22	5. 22					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	5. 22	5. 22					
221			住房保障支出	29. 45	29. 45					
22102			住房改革支出	29. 45	29. 45					
2210201			住房公积金	24. 37	24. 37					
2210202			提租补贴	5. 08	5. 08					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区港航管理处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249. 58	244. 36	5. 22			
208			社会保障和就业支出	1. 96	1. 96				
20805			行政事业单位养老支出	0. 10	0. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0. 10	0. 10				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 86	1. 86				
210			卫生健康支出	18. 63	18. 63				
21011			行政事业单位医疗	18. 63	18. 63				
2101102			事业单位医疗	8. 77	8. 77				
2101103			公务员医疗补助	9. 86	9. 86				
214			交通运输支出	199. 54	194. 32	5. 22			
21401			公路水路运输	194. 32	194. 32				
2140136			水路运输管理支出	194. 32	194. 32				
21404			成品油价格改革对交通运输的补 贴	5. 22		5. 22			
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	5. 22		5. 22			
221			住房保障支出	29. 45	29. 45				
22102			住房改革支出	29. 45	29. 45				
2210201			住房公积金	24. 37	24. 37				
2210202			提租补贴	5. 08	5. 08				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区港航管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	249.58	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	1.96	1.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	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	199.54	199.54		
	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	29.45	29.45		
	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	249.58	本年支出合计	59	249.58	249.58		
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	249.58	总计	64	249.58	249.58		

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+……+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区港航管理处

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	249.58	244.36	5.22
208			社会保障和就业支出	1.96	1.96	
20805			行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.10	0.10	
20899			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210			卫生健康支出	18.63	18.63	
21011			行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86	
214			交通运输支出	199.54	194.32	5.22
21401			公路水路运输	194.32	194.32	
2140136			水路运输管理支出	194.32	194.32	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5.22		5.22
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	5.22		5.22
221			住房保障支出	29.45	29.45	
22102			住房改革支出	29.45	29.45	
2210201			住房公积金	24.37	24.37	
2210202			提租补贴	5.08	5.08	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉南区港航管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.47	302	商品和服务支出	24.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	128.49	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.10	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	4.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	3.49			
30309	奖励金		30229	福利费	1.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		219.47	公用经费合计					24.89

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区港航管理处 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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区港航管理处 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	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。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区港航管理处 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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度本部门无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区港航管理处 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 249.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 249.58 万元，增长 100%，主要原因是本单位是新增单位，2019 年度的决算数据在局机关汇总。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 249.58 万元。其中：财政拨款收入 249.58 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%；附属单位上缴收入 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%。

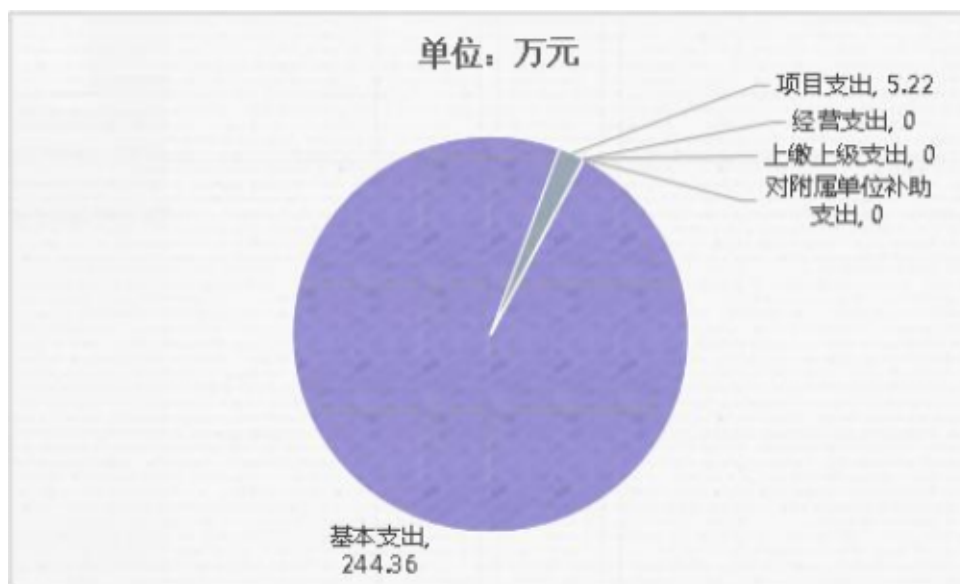
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 249.58 万元。其中：基本支出 244.36 万元，占本年支出 97.91%；项目支出 5.22 万元，占本年支出 2.09%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 249.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.58 万元，增长100%。主要原因是新增单位，2019 年度的决算数据在局机关汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 249.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 249.58 万元，增长 100 %。主要原因是新增单位，2019 年度的决算数据在局机关汇总。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 249.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.96 万元，占 0.79 %；卫生健康(类)支出 18.63 万元，占 7.46 %；交通运输（类）支出 199.54 万元，占 79.95 %；住房保障(类)支出 29.45 万元，占 11.80 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.77 万元，支出决算为 249.58 万元，完成年初预算的 81.89%。其中：基本支出 244.36 万元，项目支出 5.22 万元。项目支出主要用于：全市农村水路客运成品油价格改革财政补助资金 5.22 万元，主要成效：主要用于纱帽渡船武汉机渡 5016 的营运燃油补贴。切实维护了渡口码头的安全与经营秩序，为群众出行带来方便，更好地为渡口船舶服务，促进内河交通秩序，保障了人民群众生命、财产安全。

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类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 7.93%，支出决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 88.21%，支出决算数小于年初预算数。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 230.75 万元，支出决算为 199.54 万元，完成年初预算的 86.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终调整增加预算 5.03 万元，调整后预算数为 235.78 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.17 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 104.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终调整增加预算 1.95 万元，调整后预算数为 30.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.36 万元，其中，人员经费 219.47 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、公用经费 24.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉南区港航管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区港航管理处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 42.04%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 42.04%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 2.27 万元，完成年初预算的 42.04%，比年初预算减少 3.13 万元，主要原因是严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，造成公车运行维护费用减少。其中：燃料费 1.8 万元；维修费 0.23 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.22 万元；其他（年审）等 0.02 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.27 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.27 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新增单位，2019 年度的决算数据在局机关汇总。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉南区港航管理处机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉南区港航管理处政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.25 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区港航管理处共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，主要是执法执勤专用。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 武汉市汉南区港航管理处预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市汉南区港航管理处组织对 2020 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 5.22 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，2020 年度全市农村水路客运成品油价格改革财政补助资金 5.22 万元，主要成效：主要用于纱帽渡船武汉机渡 5016 的营运燃油补贴。切实维护了渡口码头的安全与经营秩序，为群众出行

带来方便，更好地为渡口船舶服务，促进内河交通秩序，保障了人民群众生命、财产安全。

(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 249.58 万元，评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平，绩效评价自评结果为良。

(三) 项目支出自评结果。

我部门汉南港航管理处在 2020 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 1 个项目。

农村水路成品油价格改革财政补趿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 75%。

汉南区港航处转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	2020 年全市农村水路客运成品油价格改革财政补助资金
中央主管部门	

地方主管部门			开发区（汉南区）城乡建设局		资金使用单位		汉南区港航管理处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	6.98		5.22		75%	
			其中：中央补助						
			地方资金	6.98		5.22		75%	
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况			
	服务于汉南区与江夏两区群众的出行创造便利条件，极大的促进了汉南区和江夏区经济的发展。保持水路客运市场良好的秩序，促进农村水路客运行业健康发展。					2020 年，我区发放农村水路客运燃油补贴 5.22 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	燃油补贴渡船数量			100%	100%		
		质量指标	农村水路客运渡船按照实际运营情况、用油量、运行天数等相关信息进行收集上报。			100%	100%	按照上级要求，退坡资金暂时不予发放	
		时效指标	农村水路客运成品油补助资金在规定时间内全部支付给渡船，资金到位很及时。			100%	100%		
		成本指标	农村成品油补助资金在规定时间内完成公示及发放。			100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	降低农村渡船营运成本。			100%	100%		
		社会效益指标	水路客运市场秩序良好，服务于汉南区与江夏两区群众的出行创造便利条件，很大的促进了汉南区和江夏区经济的发展。			100%	100%		
		可持续影响指标	由于农村水路客运成品油补助资金分配方案合理，兑现的资金到位很及时，渡船运营正常。			100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据对广大出行群众的询问，调查，该客运渡船为开发区（汉南区）和江夏区广大人民群众出行带来便利。			100%	100%		

(四)绩效自评结果应用情况。

从汉南港航管理处绩效评价结果应用情况来看，部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，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。健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年度无重点工作事项

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			
2			
3			
.....			

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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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、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际缴纳的职业年金支出。

3、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其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

7、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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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，包括办公及印刷费、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。