

2021 年度 武汉市汉南区港航管理处部门决 算公开

2022 年 11 月 30 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 2021 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明细表(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 2021 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 2021 年重点工作完成情况

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。

纳入武汉市汉南区港航管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

武汉市汉南区港航管理处(本级)

三、部门人员构成

武汉市汉南区港航管理处在职实有人数 9 人,其中:行政 0 人,事业 9 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。单位 2021 年有在职人员 1 人转为退休。

第二部分 武汉市汉南区港航管理处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021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	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	426.23	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	120.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.97
	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	258.79
	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	26.72
	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	426.23	本年支出合计	57	426.23
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	426.23	总计	60	426.23

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。

二、收入決算表(表 2)

三、支出決算表(表 3)

2021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
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	426. 23	426. 23				
208			社会保障和就业支出	120. 75	120. 75				
20805			行政事业单位养老支出	114. 50	114. 50				
2080502			事业单位离退休	1. 28	1. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 02	109. 02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 20	4. 20				
20811			残疾人事业	5. 06	5. 06				
2081199			其他残疾人事业支出	5. 06	5. 06				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19				
210			卫生健康支出	19. 97	19. 97				
21011			行政事业单位医疗	19. 97	19. 97				
2101102			事业单位医疗	9. 70	9. 70				
2101103			公务员医疗补助	10. 27	10. 27				
214			交通运输支出	258. 79	258. 79				
21401			公路水路运输	258. 79	258. 79				
2140136			水路运输管理支出	258. 79	258. 79				
221			住房保障支出	26. 72	26. 72				
22102			住房改革支出	26. 72	26. 72				
2210201			住房公积金	22. 11	22. 11				
2210202			提租补贴	4. 61	4. 61				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021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	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	426.23	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	120.75	120.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97		
	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	258.79	258.79		
	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	26.72	26.72		
	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、预备费支出	58				
本年收入合计	27	426.23	本年支出合计	59	426.23	426.23		
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	426.23	总计	64	426.23	426.23		

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入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。

五、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	426.23	426.23	
208		社会保障和就业支出		120.75	120.75	
20805		行政事业单位养老支出		114.50	114.50	
2080502		事业单位离退休		1.28	1.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.02	109.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.20	4.20	
20811		残疾人事业		5.06	5.06	
2081199		其他残疾人事业支出		5.06	5.06	
20899		其他社会保障和就业支出		1.19	1.19	
20899999		其他社会保障和就业支出		1.19	1.19	
210		卫生健康支出		19.97	19.97	
21011		行政事业单位医疗		19.97	19.97	
2101102		事业单位医疗		9.70	9.70	
2101103		公务员医疗补助		10.27	10.27	
214		交通运输支出		258.79	258.79	
21401		公路水路运输		258.79	258.79	
2140136		水路运输管理支出		258.79	258.79	
221		住房保障支出		26.72	26.72	
22102		住房改革支出		26.72	26.72	
2210201		住房公积金		22.11	22.11	
2210202		提租补贴		4.61	4.61	
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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目	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
101	工资福利支出	190.18	102	商品和服务支出	14.51	110	资本性支出	
10101	基本工资	85.70	10201	办公费	1.96	11002	办公设备购置	
10102	津贴补贴	9.82	10202	印刷费		11003	专用设备购置	
10103	奖金		10203	咨询费		11007	信息网络及软件购置费	
10106	伙食补助费		10204	手续费		11011	公务用车购置	
10107	绩效工资	127.80	10205	水费	0.11	11099	其他资本性支出	
10108	机关事业单位基本养老保险费	109.02	10206	电费	1.07			
10109	职业年金缴费	4.20	10207	邮电费	0.18			
10110	职工基本医疗保险缴费	9.70	10208	取暖费				
10111	公务员医疗补助缴费	10.01	10209	物业管理费				
10112	其他社会保险缴费	6.25	10211	差旅费	0.19			
10113	住房公积金	22.11	10212	因公出国（境）费用				
10114	医疗费		10213	维修（护）费	0.91			
10199	其他工资福利支出	5.55	10214	租赁费				
103	对个人和家庭的补助	1.52	10215	会议费				
10301	离休费		10216	培训费				
10302	退休费	1.28	10217	公务接待费				
10303	退职（役）费		10218	专用材料费				
10304	抚恤金		10224	被装购置费				
10305	生活补助		10225	专用燃料费				
10306	救济费		10226	劳务费	9.96			
10307	医疗费补助	0.24	10227	委托业务费	2.10			
10308	助学金		10228	工会经费	1.64			
10309	奖励金		10229	福利费	1.40			
10310	个人农业生产补贴		10231	公务用车运行维护费	2.17			
10311	代缴社会保险费		10239	其他交通费用				
10399	其他对个人和家庭的补助		10240	税金及附加费用				
			10299	其他商品和服务支出	10.24			
人员经费合计		191.70	公用经费合计					14.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2021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: 武汉市汉南区港航管理处						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	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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栏 + 3栏; 3栏 = 4栏 + 5栏; 7栏 = 8栏 + 9栏 + 12栏; 9栏 = 10栏 + 11栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市汉南区港航管理处								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+2-1）栏各行；1栏各行=（4+5）栏各行。

2021 年度本单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2021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	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。

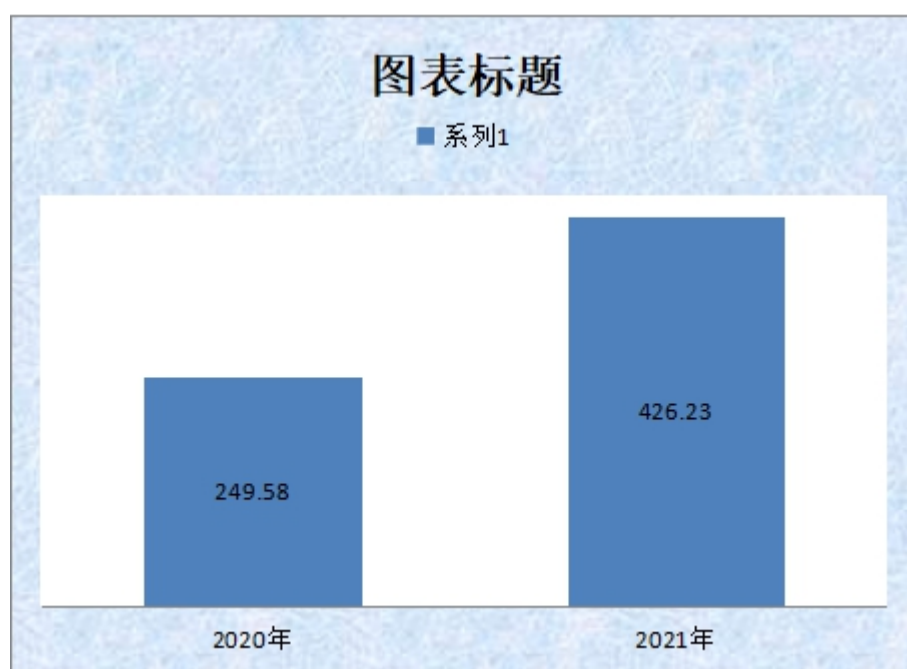
2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉南区港航管理处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支各总计 426.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 176.65 万元，增长 70.8%，主要原因是：增加支付正常薪级工资调增和单位进入机关事业单位养老保险，追加补缴 2014 年 10 月至 2021 年 2 月机关事业单位养老保险缴费。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元

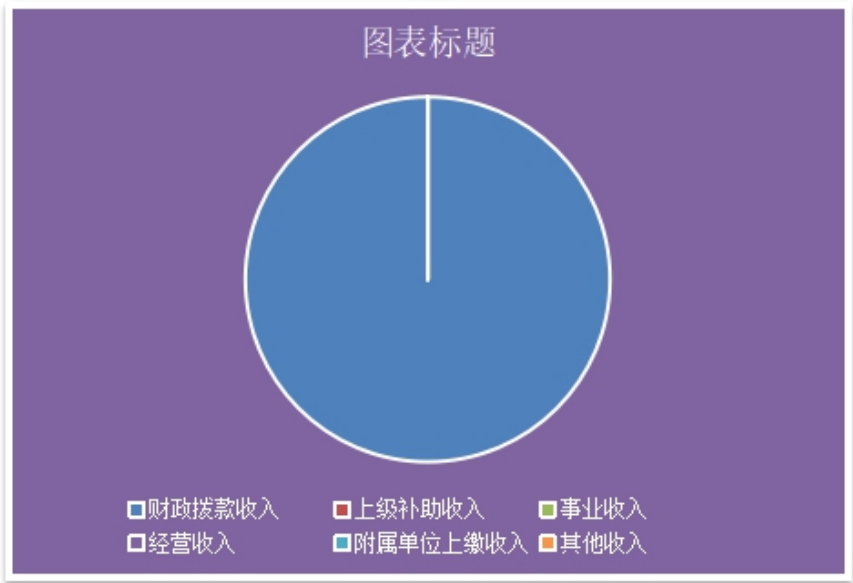


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 426.23 万元。其中：财政拨款收入 426.23 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

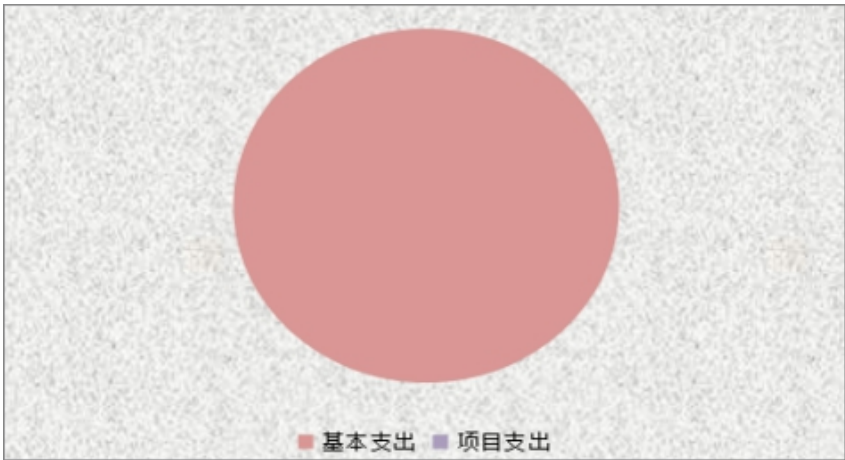


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 426.23 万元。其中：基本支出 426.23 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支各总计 426.23 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.65 万元，增长 70.8%。主要原因是增加支付正常薪级工资调增和单位进入机关事业单位养老保险，追加补缴 2014 年 10 月至 2021 年 2 月机关事业单位养老保险缴费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



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。

2021 年度财政拨款支出 426.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 176.65 万元，增长 70.8%。主要原因是单位进入机关事业单位养老保险，追加补缴 2014 年 10 月至 2021 年 2 月机关事业单位养老保险缴费和增加支付正常薪级工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 426.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 120.75 万元，占 28.3%；其中：事业单位离退休（项）1.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.02 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）4.2 万元；其他残疾人事业支出（项）5.06 万元；其他社会保障和就业支出（项）1.19 万元。

卫生健康（类）支出 19.97 万元，占 4.7%；其中：事业单位医疗（项）9.7 万元；公务医疗补助（项）10.27 万元。

交通运输（类）支出 258.79 万元，占 60.7%；其中：水路运输管理支出（项）258.79 万元。

住房保障（类）支出 26.72 万元，占 6.3%；其中：住房公积金（项）22.11 万元；提租补贴（项）4.61 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.99 万元，支出决算为 426.23 万元，完成年初预算的 131.6%。其中：基本支出 426.23 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 120.75 万元，完成年初预算的 501.0%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是单位 2021 年进入机关事业单位养老保险，追加补缴 2014 年 10 月-2021 年 2 月机关事业单位养老保险。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名在职人员转退休，单位社保医疗费用支出减少。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 248.27 万元，支出决算为 258.79 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付正常工资调增。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有一名在职人员转退休，单位住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.23 万元，其中：

人员经费 391.7 万元，主要包括：基本工资 85.7 万元、津贴补贴 9.82 万元、绩效工资 127.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.02 万元、职业年金缴费 4.2 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助缴费 10.03 万元、其他社会保障缴费 6.25 万元、住房公积金 22.11 万元、其他工资福利支出 5.55 万元、退休费 1.28 万元、医疗费补助 0.24 万元。

公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费 1.96 万元、水费 0.11 万元、电费 1.07 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.39 万元、维修(护)费 0.91 万元、劳务费 9.96 万元、委托业务费 2.3 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 1.4 万元、公务用车运行维护费 2.17 万元、其他商品和服务支出 10.24 万元。

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及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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 2.17 万元，完成年初预算的 40.2%，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 2.17 万元，完成年初预算的 40.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.17 万元，完成年初预算的 40.2%，比年初预算减少 3.23 万元，主要原因是本年单位严格控制公务用车使用情况，压减公务运行维护费用，主要用于公务运行维护费用。其中：燃料费 0.98 万元；维修费 0.96 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.23 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.1 万元，下降 4.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 4.4%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。本年度单位没有因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年单位没有公务用车购置情况，并严格控制公务用车使用，压减公务运行维护费用；本年单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区港航管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉南区港航管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南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，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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)。

4. 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 2021 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(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 426.23 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。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市汉南区港航管理处根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标，加强项目规划指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标基本符合实际绩效管理要求。充分完善项目分配和管理办法使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，加强项目管理、结果与预算安排相结合，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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年度本单位没有重点工作事项

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	无	无	无

2	无	无	无
3	无	无	无
.....			

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

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区港航管理处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区港航管理处 整体绩效评价报告

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

（无）