天门市港航（海事）局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市港航（海事）局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市港航（海事）局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门市港航（海事）局 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻、执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规、规章；编制全市水上运输事业发展规划，并负责组织实施。

(二)负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理，核发《水路运输许可证》、《船舶营业运输证》和《水路运输服务许可证》。

(三)负责全市港口规划与建设、港口岸线、港埠经营及港务监督管理，核发《港口岸线使用许可证》和《港埠经营许可证》。

(四)负责辖区航道及其设施的建设、养护管理和辖区内的航道行政管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术等级要求。

(五)负责本市通航水域及港区、乡镇渡口、船舶和船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理，船舶登记和船舶进出港报告信息的现场核查，船员职务适任认可、审批，管辖水域内水上、水下工程及施工作业，调查处理水上交通事故。

(六)负责船舶和船用产品及材料的检验，审查船舶修造企业生产技术条件，核发《船舶检验证书》和有关技术证书。

(七)负责全市水上运输服务行业的行政管理。

(八)依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

(九) 依据法律、法规的规定和交通主管部门的授权，从事水路交通行政执法工作。

(十) 负责本系统行业精神文明和职工队伍建设。

(十一) 承办上级交给的其它工作。

二、机构设置情况

(一) 部门决算单位构成

天门市港航（海事）管理局。

(二) 内设机构及人员情况

天门市港航（海事）管理局 2021 年本内设八个科室：办公室、政工科、运输法规科、建设科、财务费收审计科、安全科、船检科、行政服务中心（船舶船员科），下设麻洋港航（海事）处、岳口港航（海事）处、竟陵港航（海事）处、多宝港航（海事）处、汉江航道管理段。现有在编在岗职工人数 43 人，退休 65 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天门港航（海事）局

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	1,352.97	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,534.47
	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	
	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	1,352.97	本年支出合计	58	2,534.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,813.52	年末结转和结余	60	632.02
	30			61	
总计	31	3,166.49	总计	62	3,166.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门港航（海事）局

功能分类 科目编码	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,352.97	1,352.97					
214	交通运输支出	1,352.97	1,352.97					
21401	公路水路运输	1,352.97	1,352.97					
2140136	水路运输管理支出	1,169.31	1,169.31					
2140199	其他公路水路运输支出	183.67	183.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门港航（海事）局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,534.47	957.06	1,577.41			
214	交通运输支出	2,534.47	957.06	1,577.41			
21401	公路水路运输	2,252.89	957.06	1,295.83			
2140123	航道维护	359.00	359.00				
2140136	水路运输管理支出	1,776.17	510.34	1,265.83			
2140199	其他公路水路运输支出	117.72	87.72	30.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.46		21.46			
2140402	对农村道路客运的补贴	21.46		21.46			
21463	港口建设费安排的支出	260.12		260.12			
2146302	航道建设和维护	260.12		260.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门港航（海事）局

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	1,352.97	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				
	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	2,534.47	2,274.35	260.12	
	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				
	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	1,352.97	本年支出合计	59	2,534.47	2,274.35	260.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,813.52	年末财政拨款结转和结余	60	632.02	632.02		
一般公共预算财政拨款	29	1,553.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	260.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,166.49	总计	64	3,166.49	2,906.37	260.12	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门港航（海事）局

公开06表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,274.35	957.06	1,317.30
214	交通运输支出	2,274.35	957.06	1,317.30
21401	公路水路运输	2,252.89	957.06	1,295.83
2140123	航道维护	359.00	359.00	
2140136	水路运输管理支出	1,776.17	510.34	1,265.83
2140199	其他公路水路运输支出	117.72	87.72	30.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.46		21.46
2140402	对农村道路客运的补贴	21.46		21.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门港航（海事）局

公开06表
金额单位：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	849.15	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.42	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.89	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.22	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.36	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.30	30211	差旅费	16.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.62	30229	福利费	17.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		863.31	公用经费合计					93.74

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门港航（海事）局

公开07表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0148					0.0148	14.04		13.38		13.38	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门港航（海事）局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		260.12		260.12		260.12	
214	交通运输支出	260.12		260.12		260.12	
21463	港口建设费安排的支出	260.12		260.12		260.12	
2146302	航道建设和维护	260.12		260.12		260.12	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门港航（海事）局

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1352.97万元，年初结转和结余1813.52万元，收入总计3166.49万元；支出总计2534.47万元，年末结转和结余632.02万元。与2020年度相比，2021年度收入减少1944.46万元，减少59%；支出总计增加305.07万元，增长13.7%。主要原因是本年财政拨款减少，补缴养老保险金和职业年金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1352.97 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 1944.46 万元，减少 59%，主要原因是本年财政拨款减少。其中：财政拨款收入 1352.97 万元，占本年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2534.47 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 305.07 万元，增长 13.7%。主要原因是补缴养老保险金和职业年金。其中：基本支出 957.06 万元，占本年支出的 37.8%；项目支出 1577.41 万元，占本年支出的 62.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1352.97 万元，支出总计 2534.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 1944.46 万元，减少 59%；财政拨款支出总计增加 305.07 万元，增长 13.7%。主要原因是本年财政拨款减少，补缴养老保险金和职业年金。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款 1352.97 万元，占收入决算的 100%。年初财政拨款结转和结余 1813.52 万元。

2021 年度财政拨款支出决算总计 2534.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2274.35 万元，占支出决算合计的

89.7%；政府性基金预算财政拨款 260.12 万元，占支出决算合计的 10.3%。年末财政拨款结转和结余 632.02 万元。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2274.35 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.83 万元，增长 12.7%。主要原因是补缴养老保险金和职业年金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2274.35 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 2274.35 万元。其中：航道维护 359 万元，水路运输管理支出 1776.17 万元，其他公路水路运输支出 117.72 万元，对农村道路客运的补贴 21.46 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 2906.37 万元，支出决算为 2274.35 万元，完成年初预算的 78.3%。其中：交通运输（类）支出。年初预算为 2906.37 万元，支出决算为 2274.35 万元，完成年初预算的 78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是基本支出结转下年 80.42 万元，二是待支付项目支出 551.6 万元。

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决算合计 957.06 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 863.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.74 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.0148 万元,支出决算为 14.04 万元,主要原因是本单位全额保障人员只有人才引进 1 人,年初地方财政按定额标准安排的预算资金,并不等于本单位的实际预算数。

(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)没有发生额。
2. 公务用车购置及运行费支出为 13.38 万元,年初预算为零;其中:

(1) 公务用车购置费没有发生额。

(2) 公务用车运行费 13.38 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位没有财政拨款开支运行维护费的公务车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有执法执勤车辆 6 辆，价值 104.56 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.66 万元，年初预算 0.0148 万元，完成年初预算的 4459%。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是相关业务单位，主要是开展港航基础数据普查、天门工业园港区设计变更、船舶污染物接收转运站设计、非法码头治理、汉江航道养护管理质量评价等工作。2021 年共接待国内来访团组 13 个，83 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 260.12 万元，无本年收入，本年支出 260.12 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

交通运输(类)航道建设和维护支出决算为 260.12 万元，主要用于航道整治建筑物水毁修复方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 93.74 万元，完成

预算的 100%。与 2020 年度相比，减少 3.44 万元，减少 3.5%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：办公费 0.64 万元、印刷费 1.45 万元、水费 0.47 万元、电费 2.41 万元、邮电费 1.12 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 16.29 万元、维修(护)费 2.28 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 8.95 万元、工会经费 24.47 万元、福利费 17.31 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元、其他交通费用 11.36 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元。占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 6.07 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 6.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备，有 1 个单位价值 100 万元以上专用设备。

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，交通部门组织对 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 4 个，资金 978 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2021 年度部门决算中反映本单位所有项目绩效自评结果。

项目一：基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评综述：

项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正常开展。

附件：

- 1、《2021 年度基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评报告》
- 2、《2021 年度基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评表》

项目二：航道港口设施维护养护项目绩效自评综述：

项目全年预算数 339 万元，执行数 339 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：天门汉江潜江泽口至欧湾 80 公里航道属三级航道一类维护。航标配布平均设标密度不低于 1.8 座/公里，标位正常率不低于 99%、灯光保证率不低于 99%；及时对辖区内碍航浅滩进行养护性疏浚，确保航道畅通；准确发放桥区通行信号，确保船舶通行安全。2021 年度，天门航道共设岸水标岸水标合计 56718 座，其中岸标 14377 座，

水标 42341 座，设标密度 1.94 座/公里，灯光保证率达 99%，标位正确率达 99%，岳口大桥信号台过船统计 6842 艘，所有船舶全部安全通过该水域。

附件：

1、《2021 年度航道港口设施维护养护项目绩效自评报告》

2、《2021 年度航道港口设施维护养护项目绩效自评表》

项目三：船舶污染物接收转运站项目绩效自评综述：

项目全年预算数 167 万元，执行数 141.95 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：完成 2 个船舶污染物接收转运码头，资金使用合规性符合国家相关政策法规；项目达标合格率达到 100%。交通建设符合环评审批要求，有效解决当前船舶污染物的港口接收设施能力不足及与转运处置设施衔接不畅等问题，有利于推动水运供给侧结构性改革和绿色交通发展。对推进天门市港口绿色发展，促进经济社会发展具有重要意义。

附件：

1、《2021 年度船舶污染物接收转运站项目绩效自评报告》

2、《2021 年度船舶污染物接收转运站项目绩效自评表》

项目四：汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效自

评综述：

项目全年预算数 322 万元，执行数 241.12 万元，完成预算 74.9%。主要产出和效益：完成汉江欧家湾至泽口航道航道整治建筑物水毁修复工程。资金使用合规性符合国家相关政策法规；项目达标合格率达到 100%。实际完成率 100%，完成年初目标值。项目符合环保要求，无重特大安全生产责任事故发生，符合年初目标值。

附件：

1、《2021 年度汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效自评报告》

2、《2021 年度汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价

结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

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

本单位 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

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。（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：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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度基本经费缺口(取消收费)项目自评报告

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

天门市港航管理局(天门市地方海事局)是对全市水运行业实施统一管理的职能机构，主要负责全市水路运输市场(包括运输服务业)管理、港口行政管理、航道行政管理、水上安全监督等行政执法工作，实行一门两牌、合署办公；市地方海事局根据国家法律和行政法规授权，在法定授权范围内实施水上安全监督和船舶检验的行政执法。内设八个科室：办公室、政工科、运输法规科、建设科、财务费收审计科、安全科、船检科、行政服务中心（船舶船员科），下设麻洋港航海事处、岳口港航海事处、竟陵港航海事处、多宝港航海事处、汉江航道管理段。

年末单位总人数为148人（不含航道段），其中：退休64人，在职71人，其他人员13人。

按照鄂财综发[2015]39号《省财政厅物价局省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性和政府性基金项目》文件精神，自2015年10月1日起，我市港航海事部门所涉及的行政事业性收费项目已全部暂停或取消征收。同时，《通知》中明确要求“取消有关水运涉企行政

事业性收费项目后，相关部门和单位依法履行职能，事业发展所需经费，由同级财政予以统筹安排”，省财政 2016 年安排了市县财力性补助资金，其中包含本次取消和暂停征收的水路交通规费的替代性资金。市政府专题会议纪要[2015]29 号精神已有明确意见，明确了“港航海事局取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障。”

2. 项目绩效目标

保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的开展的正常开展。

3. 经费来源

市政府专题会议纪要[2015]29 号精神已有明确意见，明确了“港航海事局取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障。”天财预函[2017]01010005 下达基本经费缺口(取消收费)资金 150 万元。

二、项目实施情况分析

(一) 资金投入情况分析

(1) 项目资金到位情况

2020 年下达基本经费缺口(取消收费)资金 150 万元，实际到位资金 150 万元，资金到位率 100%。

（2）项目资金执行情况

基本经费缺口(取消收费)到位资金 150 万元，实际支出资金 150 万元（用于工资、社会保障缴费、住房公积金等方面），资金支出率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

项目支出的实际状况与申报的绩效目标基本一致。

社会效益主要体现在保障了天门水运事业持续发展和行业稳定；保障了各项工作的正常开展，保障了职工队伍和谐稳定。

2021 年度基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		2020 年度海事局基本经费缺 口(取消收费)		负责人及电话	吴华东	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市港航管理局	
预算执行情况(万元) (20 分)		全年预算数		到位资金数	执行率	得分
		年度资金 总额:	150	150	100%	20
		其中:中央 补助				
		地方 资金	150			
		其他 资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标(30 分)				30
		质量指标(5分)				5
		时效指标(3分)				3
	成本指标(2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标 (10 份)				10
		社会效益指标 (10 分)	保障各项工作正常开展, 保障职工队 伍和谐稳定	100%	100%	10
				100%	100%	
		生态效益指标 (10 分)				10
	可持续影响指 标(5 份)	防范、遏制水上交通安全事故 发生, 保障辖区船舶的安全航 行。	达标	达标	5	

		服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度 98%	98%	98%	5
自评得分合计						100

2021 年度天门汉江航道港口设施 维护养护项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

该工程项目中央下达专项转移支付预算资金为 339 万元
本年度财政资金执行数 339 万元，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。 我局认真按照年初制定的
2021 年度工作计划和资金预算，投入预算资金 339 万元，一
手抓疫情防控，一手抓航道养护，产生了较好的社会和经济效
益，有力地促进了天门水运经济的发展。

（二）总体绩效目标完成情况分析。 根据《湖北省汉江
航道日常养护管理评价办法（试行）》的有关规定，省交通
运输厅组织开展了 2021 年度汉江航道养护管理评估工作，
天门航道段被评为 AAA 级。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标分析：今年 1 至 12 月份岸水标合计 56718 座，
其中岸标 14377 座，水标 42341 座，设标密度 1.94 座/公里，
灯光保证率达 99%，标位正确率达 99%，岳口大桥信号台过
船统计 6842 艘，所有船舶全部安全通过该水域。

质量指标分析：加强航道日常养护 确保航道安全畅
通。航道艇坚持每天一个单面航次巡航检查和维护，做到“三

勤一及时”（勤巡、勤测、勤设，及时调标改槽），及时清洗标船和清除钢绳上的杂草。对发现航标器材损毁情况，及时拍照留存并做好原始记录。各艇 24 小时开启高频，随时了解过往船舶航行动态和航标设置异动状况，主动告知航行船舶航道水深变化情况和行驶路径，为过往船舶指出了既经济又安全的优质航道；抢抓水位涨落和晴好天气有利时机，突击完成了 180 座水标和 3 艘工作艇的除锈刷漆保养工作；信号台当班人员时刻关注周边水域动态，准确适时发放通行信号，主动询问船舶配载水深，及时告知有关浅滩信息，提醒船主提前做好应对措施。

时效指标分析：闻“汛”而动，确保人员和设施安全度汛。一是落实防汛抗灾“第一责任”。段领导迅速将省市局会议精神进行了再动员、再强调、再部署。汛情就是命令，责任重于泰山，做到知责于心、担责于身、履责于行，确保防汛抗灾工作万无一失。强化隐患排查和设施安全“第一保障”。全段人员放弃节假日休息和轮休，克服困难，上足人力，备足生产生活物料，随时应对各种突发状况；加强对船艇设施设备，特别是动力、舵系、救生以及锚系设备的再检查、再维护，谨慎驾驶、精心操作，确保船艇适时处于适航状态和人员自身安全；通过电话、短信、高频和汉江泽口至欧湾船员微信群等方式，分别对运输船主、沿途港口码头业主、大桥施工业主、渡船船主、取水口负责人等就目前水文

气象以及上游来水信息予以告知，竭力提供信息咨询服务。严明值班值守“第一纪律”。实行段机关人员蹲点带班值班制以及航道艇每艇 2 人 24 小时值班值守并做好交接班和值班记录填写，随时关注周边水域情况，以便及时做好应对准备，避免次生事故发生；严格落实重大信息报告制度，手机必须 24 小时处于开机状态，确保通讯畅通。

汛期，航道段共巡航 15 次，航标除草 34 次、调整岳口航道养护基地趸船船位 4 次、浮跳 44 座次及清除杂草 45 次和淤泥 2 次。

成本指标分析：汉江航道里均管养成本控制在 4.49 万元/公里。

社会效益指标分析：航道保通率 98%。一是开展航道安全风险防控百日整治活动，开展对辖区水上临河、跨河、过河等建筑物助航设施安全检查；开展对非法采砂等航道通航隐患检查。对 21 采砂船和作业人员进行了警告和驱逐。二是开展船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动。定期对每座代设代管大桥水域的助航设施完好性进行了检查，对出现的问题及时进行整改。目前该项工作按照活动进度要求逐步推进，收到了良好的社会效益。

生态效益指标分析：符合环保要求。

服务对象满意度指标分析：船民满意度 98%。一是擦亮船民“眼睛” 指引船舶航向。组织航道艇工作人员对 80

公里辖区航道开展水标清洗和钢绳砍草除苔、岸标遮挡物的清除和夜光检查工作以及岳口汉江公路大桥信号台单面控制性通航孔桥柱灯检查维护工作。共清洗水标锥罐体和钢绳砍草除苔 151 座、扶正清洗岸标 37 座和清除遮挡物 49 处以及更换桥柱灯 3 座，努力做到标位准确、灯光明亮、规格完整、颜色鲜明、标识清晰，有力地保障了运输船舶特别是夜航船舶安全通过辖区水域，促进了天门水运经济高质量发展。

二是搭建微信服务平台 及时发布水情信息。航道段创建了有 226 名群员运输船主参与的“汉江泽口至欧湾航道微信群”，每天及时将辖区水文、气象和航标变化信息予以上传，同时通过高频与过往船舶业主进行现场交流，告知船主行驶路径。活动开展以来，共发布预警信息 53 条、水文气象信息 16 条，得到了广大船民的纷纷点赞和良好口碑。

三、下一步措施

一是推进养护工作规范化。推动航道养护基地、船艇、测量、备品备件等设备设施标准化配置工作，建立标准化配置示范点。

二是加大航道管养新技术应用。通过物联网、5G、大数据、人工智能、区块链、视频监控、北斗、AIS、BIM 等信息技术应用，提升航道要素、航标等导助航设施的运行状态监测能力，探索利用无人机辅助航道巡查。

三是提升航道公共服务能力。引入新媒体，应用电子航道图，完善航道服务区船舶维修、能源和生活物资补给、废物和生活垃圾接收等配套设施，提升服务区供给能力。

四是切实落实航道保护法律制度。加强航道采砂活动全过程监管，积极参与采砂规划和许可审查，加强采砂现场监管，配合开展打击非法采砂专项整治活动，依法严惩损害航道资源的非法采砂行为。

五是推进绿色生态养护。贯彻生态优先、绿色发展的理念，推进航道养护设备设施应用岸电和 LNG、太阳能等清洁能源，积极开展生态航道建设和绿色养护试点。

项目完工后，力争工程产出指标 100%、效益指标得到提升和适应生态环评审批要求，满意度指标达 90%以上。

2021 年度天门汉江航道港口设施

维护养护项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年度天门汉江航道港口设施 维护养护项目					
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		339	339	100%	
		其中: 中央财政 资金					
		地方资 金					
		其他资 金		339	339	100%	
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况			
	为保障航道畅通, 切实提高汉江航道养护管理水平和提升服务质量, 建立航道养护工作约束激励机制, 促进汉江航道养护管理向规范化、标准化方向发展, 总体适应天门水运经济社会发展需要。			一类航标配布平均设标密度不低于 1.8 座/公里, 标位正常率不低于 99%、灯光保证率不低于 99%; 及时对辖区内碍航浅滩进行养护性疏浚, 确保航道畅通; 准确发放桥区通行信号, 确保船舶通行安全。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指 标	一类航标配布平均设标密度不低于 1.8 座/公里, 标位正常率不低于 99%、灯光保证率不低于 99%;	最小维护水深 2.4 米, 最小航宽 90 米	100%		
		质量指 标	及时对辖区内碍航浅滩进行养护性疏浚, 确保航道畅通; 准确发放桥区通行信号, 确保船舶通行安全。	设标密度 1.8 座/公 里、灯光保 证率 99%、标 位正常率 99%	100%		

	时效指标	按期完成年度维护	按期	按期		
		成本指标	汉江航道里均管养成本	航道里均管养成本 4.5 万元/公里	航道里均管养成本 4.49 万元/公里	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	航道保通率 98%	航道保通率 98%	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指标		船民满意度 98%	100%
						
	说明	无				

2021 年度船舶污染物接收转运站项目

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 上级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

省财政厅以鄂财建发[2021]24号下达2个污染物码头项目资金167万元。

用于天门港船舶污染物接收转运站项目新建2个船舶污染物接收转运码头，并配置船舶生活污水、生活垃圾、含油污水的接收、预处理及转运设施。

(二) 本级分解下达预算和绩效目标情况。

我局按照上级预算和绩效目标已分解下达。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年已到位167万元，占全年预算数100%。2021年执行数141.9万元，执行率为85%。

2. 项目资金执行情况分析。

该项目资金来源为1294.26万元，其中中央预算补贴900万元、省厅补助167万元、地方配套227.26万元。完成投资1431.97万元，其中：水工主体709.74万元、趸船建造449.60万元、其他费用（含勘察、设计、监理等）272.63万元；已支付1270万元。项目资金缺口137.71万元。

3. 项目资金管理情况分析。

1、严格按照年度计划和预算执行。制定了污染物接收转运站码头建设计划，明确资金的使用范围。在年度具体使用过程中严格按照省局和天门市项目相关管理规定执行，采用先实施后验收再下达的办法，实施工程项目。具体步骤是：首先进行了工程投资评审，在进行招投标，然后签订施工合同，项目进行施工建设，完工后再进行竣工验收、工程审计，最后，才是资金拨付。资金运行程序管理，实行按《天门港船舶污染物接收转运站码头建设施工合同》和实际施工工程量进行支付，确保资金有效运行和高效监督。

2、集中统管，分级负责。项目资金由市港航管理局和市财政局统一管理，市港航管理局负责项目申报、检查验收和资金拨付使用。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成 2 个船舶污染物接收转运码头、2 艘船舶污染物接收转运趸船的建设。

（2）质量指标。

资金使用合规性符合国家相关政策法规；项目达标合格率达到 100%。

(3) 时效指标。

该项目合同金额 1431.97 万元，其中 2021 年实际拨付 141.9 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 生态效益，交通建设符合环评审批要求，有效解决当前船舶污染物的港口接收设施能力不足及与转运处置设施衔接不畅等问题，有利于推动水运供给侧结构性改革和绿色交通发展。对推进天门市港口绿色发展，促进经济社会发展具有重要意义。

(2) 社会效益，无重特大安全生产责任事故发生。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

2021 年度天门港船舶污染物接收转运站项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		天门港船舶污染物接收转运站项目				
中央主管部门						
地方主管部门		天门市交通运输局	资金使用单位	天门市港航管理局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	167	141.9		
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建 2 个船舶污染物接收转运码头,并配置船舶生活污水、生活垃圾、含油污水的接收、预处理及转运设施。			已完成 2 个船舶污染物接收转运码头,并配置船舶生活污水、生活垃圾、含油污水的接收、预处理及转运设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	船舶污染物接收转运码头	2	2	
			船舶污染物接收转运趸船	2	2	
		质量指标	项目达标合格	100%	100%	
		时效指标	按期完成工程	按期	按期	
		成本指标				
						
效益	经济效益					

	指标	指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合环境要求	符合	符合	
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标					
						
说明	无					

2021 年度汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 上级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

省财政厅以鄂财建发[2021]24 号下达水毁修复项目资金 322 万元。

本项目用于辖区内泽口闸至欧家湾段 80 公里的汉江航道，完成辖区内泽口闸-彭市段、麻洋-欧家湾段航道整治建筑物水毁修复工程。

(二) 本级分解下达预算和绩效目标情况。

我局按照上级预算和绩效目标已分解下达。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年已到位 322 万元，占全年预算数 100%。2021 年执行数 241 万，执行率为 75%。

2. 项目资金执行情况分析。

本项目结算总额 1366.12 万元（其中：其他费用 117 万元），到位省级补助资金共 1447 万元，其中 2020 年支付 1125 万元，2021 年支付 241 万元，结余资金 81 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

1、严格按照年度计划和预算执行。制定了航道整治建筑物水毁修复工程计划，明确资金的使用范围。在年度具体使用过程中严格按照省局和天门市项目相关管理规定执行，采用先实施后验收再下达的办法，实施工程项目。具体步骤是：首先进行了工程投资评审，在进行招投标，然后签订施工合同，项目进行施工建设，完工后再进行竣工验收、工程审计，最后，才是资金拨付。资金运行程序管理，实行按《天门市汉江航道整治建筑物水毁修复工程（麻洋-欧家湾段）施工合同》、《天门市汉江航道整治建筑物水毁修复工程（泽口闸-彭市段）施工合同》和实际施工工程量（工程审计报告）及省局验收结果进行支付，确保资金有效运行和高效监督。

2、集中统管，分级负责。项目资金由市港航管理局和市财政局统一管理，市港航管理局负责项目申报、检查验收和资金拨付使用。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成汉江欧家湾至泽口航道航道整治建筑物水毁修复工程工程。

（2）质量指标。

资金使用合规性符合国家相关政策法规；项目达标合格率达到 100%。

(3) 时效指标。

该项目于 2020 年完工并通过工程造价核算，工程结算审核金额 1366.12 万元，其中 2020 年支付 1125 万元，2021 年拨付 241 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 生态效益，交通建设符合环评审批要求，航道应急抢通项目节能减排及节约航行船舶燃油和提升航道等级效果明显。

(2) 社会效益，无重特大安全生产责任事故发生。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

2021 年度汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		天门市汉江航道整治建筑物水毁修复工程				
中央主管部门						
地方主管部门		天门市交通运输局	资金使用单位	天门市港航管理局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	322	241	75%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成丁坝应急抢通 9 处、护滩带应急抢通 29 处、护岸应急抢通 1 处。			已完成丁坝应急抢通 9 处、护滩带应急抢通 29 处、护岸应急抢通 1 处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	丁坝应急抢通	9	9	
			护滩带应急抢通	29	29	
			护岸应急抢通	1	1	
	产出指标	质量指标	项目达标合格	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成工程	按期	按期	
产出指标	成本指标					
效益	经济效益					

	指标	指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合环境要求	符合	符合	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	无					