

市江滩管理办公室 2021 年预算

目 录

第一部分 市江滩管理办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市江滩管理办公室 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市江滩管理办公室 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市江滩管理办公室概况

一、单位主要职能

- 1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督和宣传工作；
- 2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩公益设施的维护和日常管理；
- 3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩市容环境卫生、绿化管理和治安保卫工作；
- 4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等设施 and 经营网点的审批和管理；
- 5、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理工作人员的招聘、考核和培训工作；
- 6、受托、行使汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理范围内有关行政处罚权；
- 7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任；
- 8、承办上级交办的其他事宜。

二、单位人员构成

武汉市江滩管理办公室编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。
在职实有人数 27 人，其中：事业编制 27 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 市江滩管理办公室 2021 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	8,904.72	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	844.72	844.72		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	754.29	754.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	31.31	31.31		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	59.12	59.12		
		208 社会保障和就业支出	170.48	170.48			二、项目支出	8,060.00	8,060.00		
		210 卫生健康支出	50.79	50.79			（一）部门项目	8,060.00	8,060.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				

		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	8,580.86	8,580.86			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	754.29	754.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	8,119.12	8,119.12		
		221 住房保障支出	102.59	102.59			303 对个人和家庭的补助	31.31	31.31		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				

		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障 基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	8,904.72	本年支出合计	8,904.72	8,904.72			本年支出合计	8,904.72	8,904.72		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	8,904.72	支出总计	8,904.72	8,904.72			支出总计	8,904.72	8,904.72		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,904.72	844.72	8,060.00
208	社会保障和就业支出			170.48	170.48	
20805	行政事业单位养老支出			170.48	170.48	
2080502	事业单位离退休	807020	武汉市江滩管理办公室	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76	
210	卫生健康支出			50.79	50.79	
21011	行政事业单位医疗			50.79	50.79	
2101102	事业单位医疗	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807020	武汉市江滩管理办公室	5.69	5.69	
213	农林水支出			8,580.86	520.86	8,060.00
21303	水利			8,580.86	520.86	8,060.00
2130306	水利工程运行与维护	807020	武汉市江滩管理办公室	8,580.86	520.86	8,060.00
221	住房保障支出			102.59	102.59	
22102	住房改革支出			102.59	102.59	
2210201	住房公积金	807020	武汉市江滩管理办公室	62.21	62.21	
2210202	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96	
2210203	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42	

表 3 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			844.72	785.60	59.12
301	工资福利支出			100.61	100.61	
30101	基本工资	807020	武汉市江滩管理办公室	100.61	100.61	
30102	津贴补贴			55.99	55.99	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	1.81	1.81	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807020	武汉市江滩管理办公室	7.13	7.13	
3010220	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42	
3010219	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96	
3010221	在职物业补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	6.67	6.67	
30107	绩效工资			101.72	101.72	
3010701	基础绩效工资	807020	武汉市江滩管理办公室	42.92	42.92	
3010702	奖励绩效工资	807020	武汉市江滩管理办公室	58.80	58.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			121.41	121.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41	
30109	职业年金缴费			17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76	
30110	职工基本医疗保险缴费			45.10	45.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10	
30112	其他社会保障缴费			5.69	5.69	
3011202	失业保险	807020	武汉市江滩管理办公室	3.73	3.73	
3011203	工伤保险	807020	武汉市江滩管理办公室	1.96	1.96	
30113	住房公积金			62.21	62.21	

30113	住房公积金	807020	武汉市江滩管理办公室	62.21	62.21	
30199	其他工资福利支出			243.80	243.80	
30199	其他工资福利支出	807020	武汉市江滩管理办公室	243.80	243.80	
302	商品和服务支出			59.12		59.12
30201	办公费	807020	武汉市江滩管理办公室	2.20		2.20
30202	印刷费	807020	武汉市江滩管理办公室	0.30		0.30
30205	水费	807020	武汉市江滩管理办公室	0.50		0.50
30206	电费	807020	武汉市江滩管理办公室	1.14		1.14
30207	邮电费	807020	武汉市江滩管理办公室	1.68		1.68
30213	维修（护）费	807020	武汉市江滩管理办公室	1.30		1.30
30216	培训费	807020	武汉市江滩管理办公室	1.00		1.00
30228	工会经费	807020	武汉市江滩管理办公室	13.00		13.00
30229	福利费	807020	武汉市江滩管理办公室	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	807020	武汉市江滩管理办公室	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助			31.31	31.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807020	武汉市江滩管理办公室	31.31	31.31	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 5 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	8,904.72	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	844.72
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	754.29
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	31.31
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	59.12
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	170.48	二、项目支出	8,260.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	50.79	（一）部门项目	8,260.00
八、其他收入	200.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	8,780.86	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	754.29
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	8,319.12
		221 住房保障支出	102.59	303 对个人和家庭的补助	31.31
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	

		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,104.72	本年支出合计	9,104.72	本年支出合计	9,104.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9,104.72	支出总计	9,104.72	支出总计	9,104.72

表 7

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			9,104.72	844.72	8,260.00				
208	社会保障和就业支出			170.48	170.48					
20805	行政事业单位养老支出			170.48	170.48					
2080502	事业单位离退休	807020	武汉市江滩管理办公室	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	121.41	121.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807020	武汉市江滩管理办公室	17.76	17.76					
210	卫生健康支出			50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗			50.79	50.79					
2101102	事业单位医疗	807020	武汉市江滩管理办公室	45.10	45.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807020	武汉市江滩管理办公室	5.69	5.69					
213	农林水支出			8,780.86	520.86	8,260.00				
21303	水利			8,780.86	520.86	8,260.00				

2130306	水利工程运行与维护	807020	武汉市江滩管理办公室	8,780.86	520.86	8,260.00				
221	住房保障支出			102.59	102.59					
22102	住房改革支出			102.59	102.59					
2210201	住房公积金	807020	武汉市江滩管理办公室	62.21	62.21					
2210202	提租补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	12.96	12.96					
2210203	购房补贴	807020	武汉市江滩管理办公室	27.42	27.42					

表 9

项目支出情况表

单位：万元

科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	
															财政拨款	其他
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计			8260.00	8260.00							200.00			
	807020	武汉市江滩 管理办公室				8060.00										
水利工程运行 与维护	807020	武汉市江滩 管理办公室	水务工程 运行维护 管理	市管江滩 运行维护 费	8,260.00	8,060.00							200.00			

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表 11

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计														

本单位不属于政府向社会力量购买服务的范围。

表 12

市江滩管理办公室 2021 年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市江滩管理办公室					
填报人	张立燕		联系电话	82771520		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	8904.72	97.80%	11531.06	10800.39
		其他资金	200	2.20%	139.54	10.67
		合计	9104.72	100%	11670.6	10811.07
	支出 构成	基本支出	844.72	9.30%	825.06	781.8
		项目支出	8260	90.70%	10845.54	10028.45
		合计	9104.72	100%	11670.6	10810.25
单位职能概述	1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督和宣传工作； 2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩公益设施的维护和日常管理； 3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩市容环境卫生、绿化管理和治安保卫工作； 4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等设施 and 经营网点的审批和管理； 5、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理工作人员的招聘、考核和培训工作； 6、受托、行使汉口、汉阳、汉江、武昌江滩管理范围内有关行政处罚权； 7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任； 8、承办上级交办的其他事宜。					
年度工作任务	市江滩办工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的新时期水利改革发展总基调，按照市委市政府和市水务局党组部署，大力发扬战疫战汛精神和“三牛”精神，奋战新阶段，贯彻新理念，服务新格局，展现新作为，以转型发展为主题，以职能改革为主线，以强监管为手段，以提能力为要求，以树品牌为目标，围绕“一个保障、六个江滩”谋划全年工作，为建设世界级滨水生态名城、打造百里长江生态廊道贡献江滩力量，以更优成绩迎接建党百年华诞。 一、强化基层党建保障，发挥品牌效应二、推动江滩高效高质发展，构建全域江滩三、统筹江滩发展和安全，打造平安江滩四、推动精细化管理，建设生态江滩五、提升公共文化服务能力，建设文化江滩。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1：防洪水，确保安澜。 目标 2：保运转，提档升级。 (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			目标 1：保运转，履职尽责，提高工作效率。 目标 2：市管江滩运行与维护 (注：应体现长期目标的进展情况)	
长期目标 1：	防洪水，确保安澜。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	工程项目质量合格率	100%	行业标准
			堤防工程设计防洪标准达标率	95%	行业标准
		实效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率	85%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据
	长期目标 3：	保运转，提档升级。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	建设项目质量合格率	100%	行业标准
		实效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	堤防工程设计防洪标准达标率	85%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	计划数据

年度目标 1：	保运转，履职尽责，提高工作效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	转办交办务率	100%	100%	100%	计划标准
		时间指标	转办交办任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考核等级	优秀	优秀	优秀	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准
			文明创建先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准
			社会综合治理先进单位评比结果	先进单位	先进单位	先进单位	计划标准
			工作人员满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标 2：	加强水务设施运行维护管理，推进江滩文化与景观建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥上年同期人次	≥上年同期人次	≥上年同期人次	计划数据
			园区日常维护维修项目完成率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%	100%	计划数据
			安全隐患排查率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完工及时率(%)	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
			增强公众影响力	得到增强	得到增强	得到增强	计划数据
		环境效益指标	为市民提供休闲优美环境	优美	优美	优美	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件办理满意率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据

.....

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	市管江滩运行维护	项目代码	2018-807020-0001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市江滩管理办公室
项目负责人	喻正茂	联系电话	82787628
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 园区水电费；2. 设施修缮；3. 绿化养护；4. 园区保洁；5. 园区保安；6. 综合业务；7. 博物馆运行维护		
项目总预算	8260	项目当年预算	8260（注：包括上年结转资金）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：9682 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：财政拨款 2021 年压减 570 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	8260	
	1. 财政拨款收入	8060	
	其中：申请当年预算拨款	8060	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入	200	
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8260	
		一、商品和服务支出		8260	
		1. 咨询费		60	
		2. 水费		385	
		3. 电费		710	
		4. 邮电费		28	
		5. 维修（护）费		3104	
		6. 培训费		16	
		7. 委托业务费		3700	
		8. 其他商品和服务支出		257	
	测算依据及说明	武汉江滩园区建成面积约 234 万平方米，自然滩涂面积 129 万平方米，总面积 363 万平方米。其中园区设施包括厢式防水墙 5 万多平方米、石材广场 9 万多平方米、林地 132 万余平方米、乔木 3 万多株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供配电设施 600 多套。水电费、修缮费、综合业务费、运营管理等根据历年日常支出情况测算；其余项目按省、市级行业维护基本标准测算。			
项目绩效总目标		提标江滩建设，推进江滩文化与景观建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥上年同期人次	
			园区日常维护维修项目完成率（%）	100	园区日常维护维修项目均按计划完成
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	项目建设质量是否达到设计要求
			安全隐患排查率（%）	100	现场日常巡查，排除安全隐患
		实效指标	完工及时率(%)	100	各项工程是否按计划时间进度建设完成
	效益	社会效益	提高服务水平	得到提	

	指标	指标		高	
			增强公众影响力	得到增强	对园区保洁、保安、保绿服务进行绩效考核
		环境效益指标	为市民提供休闲优美环境	优美	通过各种宣传及举办文化活动，丰富市民群众精神生活
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件办理满意率（%）	≥90	各类投诉件办理满意度是否达到 90%以上

第三部分 市江滩管理办公室 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8,904.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,904.72 万元。支出包括：基本支出 844.72 万元，项目支出 8,060 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 8,904.72 万元。其中：本年预算 8,904.72 万元，比 2020 年预算减少 531.49 万元，下降 5.63%，主要是一般性支出按政策性压减。具体安排情况如下：

(一)基本支出 844.72 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 8,060 万元，其中：

水利工程工程运行与维护（2130306）8,060 万元，主要用于：汉口、汉江、汉阳、武昌四地江滩园区绿化、保洁、保安、设备设施日常维护维修、水电费、对外宣传费用及横渡长江博物馆运行等维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 844.72 万元，其中：

(一)人员经费 785.60 万元，包括：

工资福利支出 754.29 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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

他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.31 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 59.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江滩管理榜办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 9,104.72 万元。比 2020 年预算减少 716.49 万元，下降 7.3%，主要是一般性支出按政策性压减。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 9,104.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入 8,904.72 万元，占 98%，其他收入 200 万元，占 2%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 9,104.72 万元，其中：基本支出 844.72 万元，占 9.3 %；项目支出 8,260 万元，占 90.7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1,201.10 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 979.10 万元，服务类 202 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 61,956.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 19,141.06 平方米，一般公务用车 12 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2020 年新增国有资产 7,002.64 万元，主要为：购置通用设备及构筑物等。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标，根据上年度绩效评价和自评结果，削减项目资金 570 万元。

第四部分 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗补助。

3. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)，用于江滩运行维护管理。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。