

武汉市江滩管理办公室 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

一、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、机构设置

武汉市江滩管理办公室内设机构 7 个，包括：综合办公室、计划财务科、公共服务科、资产运营科、安全稽查科、现场管理科及园林设施科。

三、人员构成

武汉市江滩管理办公室总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 28 人，其中：事业编制 28 人。离退休人员 10 人,其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2022 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7921.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	152.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	108.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	200.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	7756.82
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	103.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8121.14	本年支出合计	8121.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8121.14	支 出 总 计	8121.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总体情况表

02 表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8121.14	8121.14	7921.14								200.00						
807	武汉市水务局	8121.14	8121.14	7921.14								200.00						
807020	武汉市江滩管理办公室	8121.14	8121.14	7921.14								200.00						

公开表 3

支出总体情况表

03 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8121.14	968.14	7153.00			
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	146.76	146.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00			
20811	残疾人事业	5.40	5.40	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40	0.00			
210	卫生健康支出	108.42	108.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	108.42	108.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	102.32	102.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10	0.00			
213	农林水支出	7756.82	603.82	7153.00			
21303	水利	7756.82	603.82	7153.00			

2130306	水利工程运行与维护	7756.82	603.82	7153.00			
221	住房保障支出	103.74	103.74	0.00			
22102	住房改革支出	103.74	103.74	0.00			
2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00			
2210202	提租补贴	13.75	13.75	0.00			
2210203	购房补贴	23.49	23.49	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

04 表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7921.14	一、本年支出	7921.14
（一）一般公共预算拨款	7921.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	152.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	108.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	7556.82
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	103.74
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7921.14	支 出 总 计	7921.14

公开表 5

一般公共预算支出情况表

05 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7, 921. 14	968. 14	912. 20	55. 94	6, 953. 00
208	社会保障和就业支出	152. 16	152. 16	152. 16		
20805	行政事业单位养老支出	146. 76	146. 76	146. 76		
2080502	事业单位离退休	30. 30	30. 30	30. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 56	95. 56	95. 56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 90	20. 90	20. 90		
20811	残疾人事业	5. 40	5. 40	5. 40		
2081199	其他残疾人事业支出	5. 40	5. 40	5. 40		
210	卫生健康支出	108. 42	108. 42	108. 42		
21011	行政事业单位医疗	108. 42	108. 42	108. 42		
2101102	事业单位医疗	102. 32	102. 32	102. 32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 10	6. 10	6. 10		
213	农林水支出	7, 556. 82	603. 82	547. 88	55. 94	6, 953. 00
21303	水利	7, 556. 82	603. 82	547. 88	55. 94	6, 953. 00
2130306	水利工程运行与维护	7, 556. 82	603. 82	547. 88	55. 94	6, 953. 00
221	住房保障支出	103. 74	103. 74	103. 74		
22102	住房改革支出	103. 74	103. 74	103. 74		
2210201	住房公积金	66. 50	66. 50	66. 50		
2210202	提租补贴	13. 75	13. 75	13. 75		
2210203	购房补贴	23. 49	23. 49	23. 49		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

06 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	968.14	912.20	55.94
301	工资福利支出	881.90	881.90	
30101	基本工资	111.35	111.35	
30102	津贴补贴	53.79	53.79	
30107	绩效工资	130.09	130.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	95.56	
30109	职业年金缴费	20.90	20.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.32	102.32	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	66.50	66.50	
30199	其他工资福利支出	289.90	289.90	
302	商品和服务支出	55.94		55.94
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.44		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	30.30	30.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.30	30.30	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07 表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
13.44		12.00		12.00	1.44

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

08 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

项目支出情况表

09 表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
			7,153.00	6,953.00							200.00
807	武汉市水务局		7,153.00	6,953.00							200.00
807020	武汉市江滩管理办公室		7,153.00	6,953.00							200.00
22	其他运转类		7,153.00	6,953.00							200.00
42010022807T000000118	市管江滩运行与维护	武汉市江滩管理办公室	7,153.00	6,953.00							200.00

公开表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市管江滩运行维护费	项目编码	4201002287T000000100
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
单位地址	武汉市汉口沿江大道五福路闸口内	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 市水务局部门预算 2. 项目与部门职能的相关性: 江滩办所辖范围设施维护及公共服务 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 江滩堤防设施安全、正常运行; 保证园区秩序正规; 提升景点效果。		
项目实施方案	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、综合业务; 6、博物馆运行与维护。		
项目总预算	7153	项目当年预算	7153
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: 8260; 2、当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 收支全面纳入预算, 财政拨款无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	7153	
	一般公共预算财政拨款	6953	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	200	
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传印刷费	主要用于江滩对外宣传,宣传专版并印制值班登记本、安全生产记录表等内部资料。	印刷费	45	印刷按 2021 年实际费用标准预估。	
造价、审计、法律咨询费	主要用于工程项目的造价、审计、评估及法律咨询等服务。	咨询费	47	根据合同规定的服务内容,按定额标准核算。造价 15 万、法律咨询 17 万其他会计、审计评估类 15 万。	
水费	主要用于四地江滩园区用水。	水费	385	水费按照历年水务集团实际日常支出情况测算。	
电费	主要用于四地江滩园区用电。	电费	410	电费按照历年供电局日常支出情况测算。	
电话费用及光纤使用	主要用于江滩电话费及光纤使用费等。	邮电费	15	电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算。	
四地江滩维修(护)费	主要用于四地江滩的维修、维护费。	维修(护)费	1663	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,按每年的实际维修费用预估。	
员工培训费	主要用于安全教育、消防知识以及针对人员专项培训等。	培训费	20	根据合同规定的服务内容,按定额标准核算。培训人员含服务外包人员	
花摆租赁费	主要用于主楼办公室、博物馆以及志愿服务之家公共区域花摆的费用。	租赁费	11	根据合同规定的服务内容,按专业定额标准核算。主楼办公室、博物馆、志愿服务之家、防汛展馆等花摆费用。	
员工被装购置费	主要用于员工工作服的发放。	被装购置费	6	园区户外冬夏两季作业服装,按市场价格估算	
园区专用燃料费	主要用于园区正常和汛期冲洗及抽水设备燃料及绿化浇灌、打草等。	专用燃料费	4	按照历年实际日常支出情况测算。	
劳务费	主要用于汛期三地江滩淤泥冲洗及重大节假日期间保安服务费及租赁水码等。	劳务费	90	根据每年防汛实际发生费用测算	
外包服务委托业务费	主要用于四地江滩保洁、保安、绿化等外包服务、博物馆的对外三保服务等。	委托业务费	4292	按省、市级行业维护基本标准测算。三保服务外包 4100 万、博物馆物业外包 216 万。	
江滩举办大型活动、突发性事件	主要用于江滩开展五一低碳婚礼、地书大赛、危险源防控及突发性公共安全事件等费用。	其他商品和服务支出	75	依据合同内容,按专业服务标准预及每年实际费用估算	
专用设备购置	主要用于购置 LED 屏一块以及空调 6 台费用。	专用设备购置费	90	按实际需要购置 LED 屏及空调 6 台。按市场价格估算	

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
复印纸		1		2	
工程造价咨询服务		1		15	
其他印刷业务		1		45	
其他法律业务		1		17	
物业管理服务		1		216	
其他水利工程施工		1		280	
其他水利工程施工		1		242	
其他水利工程施工		1		210	
其他水利工程施工		1		320	
LED 显示屏		1		70	
空调		6		1. 8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		防洪水、确保安澜。			
长期目标 2		保运转、提档升级。			
年度目标 1		保运转，履职尽责，提高工作效率。			
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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	质量指标	工程项目质量合格率（%）	100	计划数据
		质量指标	堤防工程设计防洪标准（%）	≥95	计划数据
		时效指标	规划期内完率（%）	100	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	公众满意率（%）	≥90	计划数据

长期目标 2	产出指标	质量指标	建设项目质量合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	规划期内完成率（%）	100	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	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	转办交办务率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	转办交办任务完成及时率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	绩效考核等级	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
		质量指标	单位评比结果	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意率（%）	85	85	≥85	计划数据
年度目标 2	产出指标	质量指标	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

		数量指标	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
		质量指标	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
		社会效益指标	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

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市江滩办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 8,121.14 万元。比 2021 年预算减少 983.58 万元，下降 10.80 %，主要是一般性支出按政策性压减。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8,121.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,921.14 万元，占 97.54 %；其他收入 200 万元，占 2.46%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8,121.14 万元 8,121.14 万元，其中基本支出 968.14 万元，占 11.92%；项目支出 7,153 万元，占 88.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7,921.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7,921.14 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 152.16 万元、卫生健康支出 108.42 万元、农林水支出 7,556.82 万元、住房保障支出 103.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 7,921.14 万元。其中本年预算 7,921.14 万元，比 2021 年预算减少 983.58 万元，下降 11.05%，主要是一般性支出按政策性压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 968.14 万元，占 12.22%，其中：人员经费 912.20 万元、公用经费 55.94 万元；项目支出 6,953 万元，占 87.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）事业单位离退休（项）30.3 万元，比 2021 年预算减少 1.01 万元，下降 3.2%，主要是：按政策标准执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.56 万元，比 2021 年预算减少 25.85 万元，下降 21.3%，主要是：原企业养老保险缴费人员转入机关养老保险后取消。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.9 万元，比 2021 年预算增加 3.14 万元，增长 17.7%，主要是：人员增加及缴费基数调整。

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）5.4 万元，比 2021 年预算增加 5.4 万元，增长 100%，主要是：增加残疾人就业保障金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.32 元，比 2021 年预算增加 57.22 万元，增长 126%，主要是：按政策标准执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.1 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，增长 7.2%，主要是：人员及缴费基数增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）7556.82 万元，比 2021 年预算减少 1024.04 万元，下降 11.93%，主要是：一般性支出按要求压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.5 万元，比 2021 年预算增加 4.29 万元，增长 6.9%，主要是：人员增加及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.75 万元，比 2021 年预算增加 0.79 万元，增长 6.1%，主要是：人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.49 万元，比 2021 年预算减少 3.93 万元，下降 14.3%，主要是：享受购房补贴的人员调出及退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 968.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 881.90 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。

(二)对个人和家庭的补助 30.30 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 55.94 万元，主要用于：办公费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 13.44 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 1.44 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 13.44 万元，增长 13.44%，主要是“三公”经费财政资金安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 7,153 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,953 万元，其他收入 200 万元。具体使用情况如下：

水利工程运行与维护（2130306）7,153 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1,418.8 万元。包括：货物类 73.8 万元，工程类 1,052 万元，服务类 293 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

我单位属于全额拨款的事业单位，不属于政府向社会力量购买服务范围。

(三) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 65,167.20 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 19,150.06 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)。2021 年新增国有资产 3,203.32 万元，主要为：购置通用设备及构筑物等，2021 年处置固定资产 16.71 万元，主要为车辆按规定报废。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7,153 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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”、“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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。