

武汉市江滩管理办公室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2024 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、部门主要职责

- 1、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩综合管理的组织协调、监督考核和文化宣传工作；
- 2、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩防洪等基础设施的运行维护和日常管理；
- 3、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩园容环境卫生、绿化管理和秩序维护工作；
- 4、负责汉口、汉阳、汉江、武昌江滩体育、游乐等经营设施和经营资产运营的监督管理；
- 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、落实全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等工作责任；
- 8、承办上级交办的其他事宜。

二、部门机构设置

从单位构成看，武汉市江滩管理办公室预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

武汉市江滩管理办公室纳入 2024 年度部门预算编制范围。

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。

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市江滩管理办公室

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	4,333.56	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	182.85
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	94.13
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	3,956.01
		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	100.57

		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	4,333.56	本年支出合计	4,333.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,333.56	支 出 总 计	4,333.56

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。

表 3

支出总表

单位：武汉市江滩管理办公室

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	4,333.56	940.50	3,393.06			
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	0.00			
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
210	卫生健康支出	94.13	94.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	0.00			
213	农林水支出	3,956.01	562.95	3,393.06			
21303	水利	3,956.01	562.95	3,393.06			
2130306	水利工程运行与维护	3,956.01	562.95	3,393.06			
221	住房保障支出	100.57	100.57	0.00			

22102	住房改革支出	100.57	100.57	0.00			
2210201	住房公积金	61.96	61.96	0.00			
2210202	提租补贴	12.08	12.08	0.00			
2210203	购房补贴	26.53	26.53	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,333.56	一、本年支出	4,333.56
（一）一般公共预算拨款	4,333.56	（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	182.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,956.01
		（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	100.57
		(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	4,333.56	支 出 总 计	4,333.56

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江滩管理办公室

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	4,333.56	940.50	879.89	60.61	3,393.06
208	社会保障和就业支出	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30	174.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	94.13	0.00	0.00
213	农林水支出	3,956.01	562.95	502.34	60.61	3,393.06
21303	水利	3,956.01	562.95	502.34	60.61	3,393.06
2130306	水利工程运行与维护	3,956.01	562.95	502.34	60.61	3,393.06
221	住房保障支出	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00

22102	住房改革支出	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,333.56	940.50	879.89	60.61	3,393.06
807	武汉市水务局	4,333.56	940.50	879.89	60.61	3,393.06
807020	武汉市江滩管理办公室	4,333.56	940.50	879.89	60.61	3,393.06

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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	940.50	879.89	60.61
301	工资福利支出	835.95	835.95	0.00
30101	基本工资	117.95	117.95	0.00
30102	津贴补贴	54.27	54.27	0.00
30103	奖金	1.2	1.2	0.00
30107	绩效工资	354.42	354.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	0.00
30109	职业年金缴费	66.79	66.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.13	94.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30113	住房公积金	61.96	61.96	0.00
30199	其他工资福利支出	13.11	13.11	0.00
302	商品和服务支出	60.61	0.00	60.61
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	17.00	0.00	17.00
30231	公务用车运行维护费	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	14.41	0.00	14.41
303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	0.00
30302	退休费	32.93	32.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.01	11.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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	
11.20		10.20		10.20	1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市江滩管理办公室

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

2024 年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市江滩管理办公室

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		
			3,393.06	3,393.06							
807	武汉市水务局		3,393.06	3,393.06							
420100228070030000101	水务基础设施运行维护		3,393.06	3,393.06							
42010023807Y000000107	市管江滩运行维护费	武汉市江滩管理办公室	3,393.06	3,393.06							

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管江滩运行维护费	项目编码	40010023807Y000000107
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	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据：市水务局部门预算；</p> <p>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</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保证江滩堤防设施安全、正常运行，保证园区秩序正规，提升景点效果。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：武汉江滩园园区建成面积 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 万余株、桌椅灯具健身器材等 1.7 万多套、供电设施 600 多套，横渡长江博物馆一座及志愿服务之家 4 处。明细如下：1. 园区水电；2. 设施修缮；3. 绿化养护；4. 园区保洁保安；5. 综合业务；6. 博物馆运行与维护。</p>		
项目总预算	3393.06	项目当年预算	3393.06
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：6953；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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3393.06
	1. 一般公共预算财政拨款		3393.06
	其中：申请本级财力年初安排		3393.06
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
水费	主要用于四地江滩园区用水。	水费	150	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	450	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	10	电话费及光纤使用费按照历年日常支出情况测算。	
印刷费	主要用于江滩印刷及宣传用品	印刷费	9.8	横幅标语制作、警示牌、宣传报栏画面更新、宣传册子印刷及照片打印等，按历年日常支出情况测算。	
法律咨询及造价、审计咨询	主要用于江滩法律咨询及造价、审计等咨询	咨询费	15.8	常年法律顾问咨询及工程项目的造价、审计、评估及咨询服务等，按历年日常支出情况测算。	
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	2595	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。按省、市级行业维护基本标准测算。	
博物馆讲解员及新媒体人员劳务费	主要用于博物馆讲解员及新媒体、信访专员的劳务。	劳务费	77	博物馆讲解员、新媒体、信访专员等费用，按省、市级行业维护基本标准测算。	
博物馆门口购置LED显示屏	主要用于博物馆门口购置LED显示屏。	专用设备购置费	55	博物馆门口购置LED电子屏一块，按政府采购标准预计价格估算。	
综合业务	主要用于江滩防汛展厅及游客服务驿站的便民服务维护及园区安全生产及常态化防疫等	其他商品和服务支出	30.46	依据合同内容，按专业服务标准预计每年实际费用估算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		177	
LED显示屏		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成江滩职能管理工作，保证江滩堤防设施安全、正常运行，园区秩序正规，提升景点效果。			

年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	在管市属江滩面积（万平方米）	334	江滩面积		
		数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	计划标准		
		数量指标	设施维（修）护保修完成率（%）	≥95	计划标准		
		数量指标	博物馆正常开放率（%）	≥95	计划标准		
		质量指标	设施维修维护合格率（%）	≥95	计划标准		
		质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率（%）	≤95	计划标准		
		经济成本指标	维（修）护费控制率（%）	≤95	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	江滩依托空间优势开展丰富多彩的文化活动	活动丰富多彩	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	投诉办理满意度	≥95	计划标准		
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	产出指标	数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
		数量指标	开展江滩品牌宣传活动（次）	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	≥80	≥80	计划标准
		质量指标	投诉办理率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准
	成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率（%）	≤95	≤95	≤95	计划标准

		经济成本指标	维(修)护费控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强江滩社会知晓率	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	微信、微博、抖音平台用户数及点击率同比增长	计划标准
			江滩品牌影响力	入园人数持续增长	入园人数持续增长	入园人数持续增长	计划数据
	满意度指标	满意度指标	游客满意度 (%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2024 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。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。2024 年收支总预算 4,333.56 万元。比 2023 年预算减少 1,044.56 万元，下降 19.42%，主要是一般性支出按政策性压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,333.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,333.56 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,333.56 万元，其中基本支出 940.50 万元，占 21.70%；项目支出 3,393.06 万元，占 78.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,333.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4,333.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 182.85 万元、卫生健康支出 94.13 万元、农林水支出 3,956.01 万元、住房保障支出 100.57 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。

2024年一般公共预算拨款4,333.56万元。其中：本年预算4,333.56万元，比2023年预算减少844.56万元，下降16.31%，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940.50万元，占21.70%，其中：人员经费879.89万元、公用经费60.61万元；项目支出3,393.06万元，占78.30%。

(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数43.94万元，比2023年预算增加11.01万元，增长33.43%，主要是：未纳入统筹退休人员工资，按政策标准执行。

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）2024年预算数63.57万元，比2023年预算减少16.75万元，下降20.85%，主要是：原企业养老保险缴费人员转入机关养老保险后费用取消。

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）2024年预算数66.79万元，比2023年预算增加43.66万元，增长188.76%，主要是：缴费基数调整及单位调动人员职业年金补记。

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）2024年预算数4万元，比2023年预算减少1.4万元，下降25.93%，主要是：减人按实际工资总额计算。

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）2024年预算数4.55万元，比2023年预算增加4.55万元，增长100.0%，主要是：2024年预算功能科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数94.13万元，比2023年预算减少10.5万元，下降10.04%，主要是：人员变动，减人减资。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数3,956.01万元，比2023年预算减少872.52万元，下降18.07%，主要是：一般性支出按政策性压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数61.96万元，比2023年预算减少3.92万元，下降5.95%，主要是：人员变动，减人减资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数12.08万元，比2023年预算减少0.99万元，下降7.57%，主要是：人员变动，减人减资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数26.53万元，比2023年预算增加2.3万元，增长9.49%，主要是：享受购房补贴的人员调入。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出940.50万元，其中：

（一）人员经费879.89万元，包括：

工资福利支出835.95万元，主要用于：在职人员基本工资、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、残保金、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 43.94 万元，主要用于：退休费及其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 60.61 万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、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及不可预见公用经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 11.2 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 8.2%，主要是“三公”经费财政资金合理安排。其中：公务用车运行维护费 10.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3,393.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,393.06 万元。具体使用情况如下：

市管江滩运行维护费(2130306) 3,393.06 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2024 年事业运行经费 60.61 万元，比 2023 年增加 6.61 万元，增长 12.24%，主要原因是本年增加不可预见公用经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 233 万元，比上年度增加 56 万元，增长 31.64%，主要原因是：本年横渡长江博物馆增加 LED 显示屏一块。其中：货物类 56 万，服务类 177 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 177 万元。其中：物业管理服务 177 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 66,253.03 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，机动车 10 辆，单价 100 万元(含)以上设备 20 台(套)。2023 年新增国有资产 16.38 万元，主要为：购置通用设备、家具用具装具、文物陈列品等，2023 年处置固定资产 19.60 万元，主要为园区车辆等按规定报废。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,393.06 万元全面实施绩效目标管理。设置 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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) 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）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职业年金支出。

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）反映除上述项目以外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. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映

水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。。

（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）单位运行经费：指为保障单位运行的公用经费，包括办公及差旅费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护以及其

他费用等。