

2023 年度武汉市江滩管理办公室
决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江滩管理办公室 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江滩管理办公室概况

一、部门主要职能

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江滩管理办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市江滩管理办公室纳入 2023 年度部门决算编制范围。

武汉市江滩管理办公室设 7 个内设机构包括：

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 2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表（表 1）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	8,647.93	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	2,000.00	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	141.53
	9		九、卫生健康支出	40	94.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	8,316.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	96.06
	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	10,647.93	本年支出合计	58	10,647.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,647.93	总计	62	10,647.93

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

收入决算表（表2）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,647.93	10,647.93					
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53					
20805	行政事业单位养老支出	136.32	136.32					
2080502	事业单位离退休	32.87	32.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13					
20811	残疾人事业	5.21	5.21					
2081199	其他残疾人事业支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	94.13	94.13					
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13					
2101102	事业单位医疗	89.79	89.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	8,316.21	8,316.21					
21303	水利	8,316.21	8,316.21					
2130306	水利工程运行与维护	8,316.21	8,316.21					
221	住房保障支出	96.06	96.06					
22102	住房改革支出	96.06	96.06					
2210201	住房公积金	59.50	59.50					
2210202	提租补贴	12.33	12.33					
2210203	购房补贴	24.23	24.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

支出决算表（表 3）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,647.93	893.66	9,754.27			
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53				
20805	行政事业单位养老支出	136.32	136.32				
2080502	事业单位离退休	32.87	32.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
20811	残疾人事业	5.21	5.21				
2081199	其他残疾人事业支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	94.13	94.13				
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13				
2101102	事业单位医疗	89.79	89.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	8,316.21	561.94	7,754.27			
21303	水利	8,316.21	561.94	7,754.27			
2130306	水利工程运行与维护	8,316.21	561.94	7,754.27			
221	住房保障支出	96.06	96.06				
22102	住房改革支出	96.06	96.06				
2210201	住房公积金	59.50	59.50				
2210202	提租补贴	12.33	12.33				
2210203	购房补贴	24.23	24.23				

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。

财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	8,647.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	141.53	141.53		
	9		九、卫生健康支出	41	94.13	94.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	8,316.21	8,316.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	96.06	96.06		
	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	10,647.93	本年支出合计	59	10,647.93	8,647.93	2,000.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,647.93	总计	64	10,647.93	8,647.93	2,000.00	

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		8,647.93	893.66	7,754.27
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53	
20805	行政事业单位养老支出	136.32	136.32	
2080502	事业单位离退休	32.87	32.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
20811	残疾人事业	5.21	5.21	
2081199	其他残疾人事业支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	94.13	94.13	
21011	行政事业单位医疗	94.13	94.13	
2101102	事业单位医疗	89.79	89.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	
213	农林水支出	8,316.21	561.94	7,754.27
21303	水利	8,316.21	561.94	7,754.27
2130306	水利工程运行与维护	8,316.21	561.94	7,754.27
221	住房保障支出	96.06	96.06	
22102	住房改革支出	96.06	96.06	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	
2210202	提租补贴	12.33	12.33	
2210203	购房补贴	24.23	24.23	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.79	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.37	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费		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	377.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.79	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.87	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	32.87	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.02	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.03			
人员经费合计		839.66	公用经费合计					54.00
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120803	城市建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算（表9）

编制单位：武汉市江滩管理办公室

2023 年
度

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维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.20		11.20		11.20	1.00	8.12		8.02		8.02	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江滩管理办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10,647.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 331.24 万元，下降 3%，主要原因是 2023 年年初预算政策性压减。

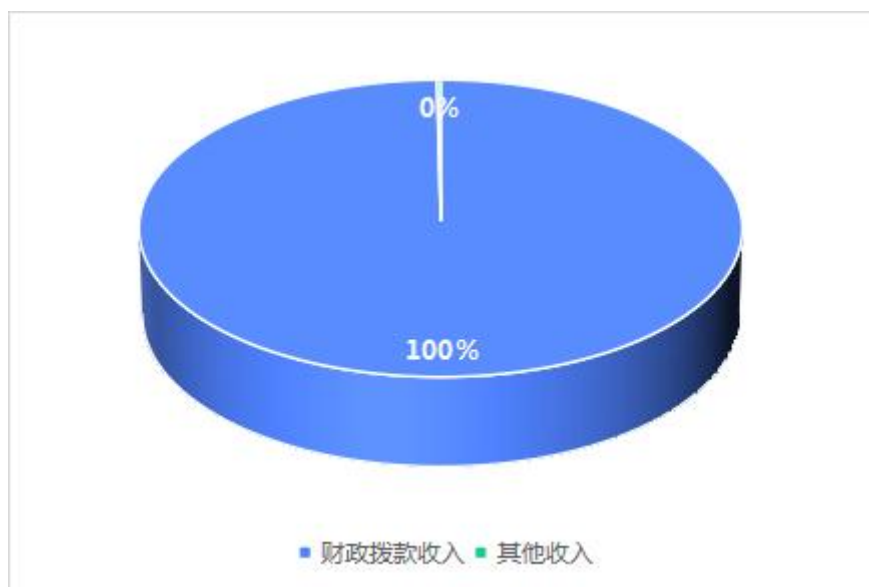
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,647.93 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 331.17 万元，下降 3%，主要原因是 2023 年年初预算政策性压减。其中：财政拨款收入 10,647.93 万元，占本年收入 100%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,647.93 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 331.24 万元，下降 3%，主要原因是 2023 年年初预算政策性压减。其中：基本支出 893.65 万元，占本年支出 8.4%；项目支出 9,754.28 万元，占本年支出 91.6%。本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,647.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.73 万元，下降 2.8%。主要原因是 2023 年度年初预算政策性压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,647.93 万元，比 2022 年度决算数减少 2307.73 万元，减少的主要原因是 2023 年度年初预算政策性压减。政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，比 2022 年度决算数增加 2000 万元，增加的原因是：年初预算安排。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公预算财政拨款支出 8,647.93 万元，占本年支出合计的 81.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2307.73 万元，下降 21.1%。主要原因是 2023 年度年初政策性压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,647.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 141.53 万元，占 1.6%。
2. 卫生健康(类)支出 94.13 万元，占 1.1%。
3. 农林水(类)支出 8,316.21 万元，占 96.2%。
4. 住房保障(类)支出 96.06 万元，占 1.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,678.12 万元，支出决算为 8,647.93 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：基本支出 893.65 万元，项目支出 7,754.28 万元。项目支出主要用于市管江滩运行与维护项目 4,232.73 万元，旅体集团江滩运维经费项目 3,500 万元，水务设施维护项目 21.55 万元，主要成效：保证两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，提升城市景观，为市民提供了适宜的休闲场所。

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)。年初预算为 32.93 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 99.8%。

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)。年初预算为 80.32 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 5.4 万元,支出决算为 5.21 万元,完成年初预算的 96.5%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 99.8 万元,支出决算为 89.79 万元,完成年初预算的 90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

6. 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)。年初预算为 4.83 万元,支出决算为 4.34 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:人员变动。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 8,328.53 万元,支出决算为 8,316.21 万元,完成年初预算的 99.9%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 65.88 万元,支出决算为 59.5 万元,完成年初预算的 90.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.07 万元,支出决算为 12.33 万元,完成年初预算的 94.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 24.23 万元,支出决算为 24.23 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.65 万元,其中:

人员经费 839.65 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、其他残疾人事业支出、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 54 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 万元。完成年初预算的 100%。主要用于维护江滩护坡、闸口及防洪墙等防洪设施防洪设施安全运行等；维护江滩供配电设施及亮化照明设施安全运行以及江滩区域老旧色块提升改造、喷灌保水节水设施维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.2 万元，支出决算为 8.12 万元，完成全年预算的 66.6%；较上年减少 0.07 万元，下降 85.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：按实际合理安排“三公”经费，公务用车运行维护费实际支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.02 万元，完成全年预算的 71.6%；其中：

(1) 本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 8.02 万元,完成全年预算的 71.6%,比全年预算减少 3.18 万元,主要原因是按要求对“三公”经费进行控制,压缩开支。主要用于公务用车的车辆维修、保险及购买燃油。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0.1 万元,完成全年预算的 10%;比全年预算减少 0.9 万元,主要原因是严格按照八项规定要求,减少不必要的公务接待支出。其中:国内公务接待支出 0.1 万元。接待对象主要是外省市交流接待,主要是开展调研、交流工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个,11 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市江滩管理办公室政府采购支出总额 169.91 万元,其中:政府采购服务支出 169.91 万元。授予中小企业合同金额 169.91 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,武汉市江滩管理办公室共有车辆 10 辆,其中,特种专业技术用车 1 台、其他用车 9 辆,其他用车主要是保洁、绿化专用车辆。单价 100 万元(含)以上设备 20 台(套)。

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，我单位组织对 2023 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 1 个，资金 4,232.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位在市水务局的支持下，完成年度绩效目标，确保了市管江滩运行维护安全，圆满完成 2023 年项目支出的各项工作，工作成效显著，产生了良好的社会效益。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 1 个项目。

市管江滩运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,232.73 万元，执行数为 4,232.73 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益是：2023 年三四季度考核情况均为良好，2023 年“三保”年度得分 257.66 分，考核等次为良好，相关工作均已完成，转办交办务率达 100%，且均在规定日期内按时完成，转办交办任务完成及时率 100%；十家单位的绩效考核等级均达合格及以上；年接待游客人次较上年同期人次增加了 1681 万人次；园区日常维护维修项目完成率达 100%；工程验收合格率达 100%；安全隐患事项共 1765 件，已全部完成整改，其排查率达 100%；市管江滩运行维护项目完工及时率达 100%；江滩运行服务水平在不断提升；为市民提供环境优美的休闲场所，打造靓丽的城市名片；在 1054 件服务热线中已解决了 1046 件服务热线，满意率达到 99.24%。

附件：2023 年度市管江滩运行维护费项目绩效自评表

(三)绩效自评结果应用情况

结合绩效自评结果，严把预算编制审核，充分与项目的负责人沟通协调，使预算绩效编制更加结合实际工作。并进一步完善工作机制，加快项目建设进程。

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整和以后年度预算财政资金安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高资金利用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、以政治建设为根本点，铸就信仰之魂

1. 强化政治统领，严肃党内政治生活。
2. 提高政治站位，落实市委巡察整改。
3. 筑牢思想政治防线，加强和改进意识形态工作。

二、以主题教育为发力点，补足精神之钙

4. 紧抓组织部署，让主题教育快速“动起来”。
5. 紧抓理论学习，让主题教育快速“热起来”。
6. 紧抓调查研究，让主题教育快速“实起来”。

三、以组织建设为支撑点，构筑坚实之基

7. 建强红色阵地。
8. 建强党建品牌。
9. 建强党员队伍。

四、以从严治党为关键点，绷紧规矩之弦

10. 抓实廉政文化。
11. 抓紧制度建设。
12. 抓严作风纪律。

五、抓紧管理创新，提升江滩治理能力

13. 坚持推进江滩依法治理。
14. 不断提升江滩安全治理水平。

六、抓细设施维护，保障服务品质

- 15. 打造江滩滨水生态绿色景观带。
- 16. 在推进设施更新中提升品质。
- 17. 大力实施江滩环境治理。

七、抓好文化建设，激发江滩活力

- 18. 擦亮江滩文化品牌。
- 19. 提升江滩文化品质。
- 20. 推进江滩文旅融合发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一	以政治建设为根本点，铸就信仰之魂	1. 强化政治统领，严肃党内政治生活。 2. 提高政治站位，落实市委巡察整改。 3. 筑牢思想政治防线，加强和改进意识形态工作。	1. 强化政治统领，严肃党内政治生活。坚持把党的政治建设作为推进我办党建工作的首要任务，扎实开展“四学四提升”政治思想工作，不折不扣落实“第一议题”制度，组织召开理论中心组学习会议 18 次，开展支部主题党日活动 12 次。严格落实党支部会议事决策机制，全年召开支委会 18 次，集体研究专技 6 级和 11 级岗位竞聘、《武汉市江滩管理办法》修订、重大工程和大额资金使用等“三重一大”事项。严格落实民主生活会、组织生活会、个人重大事项报告等制度，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持“党管保密，依法治密”，开展“保密知识答题活动”和保密工作自查。 2. 提高政治站位，落实市委巡察整改。配合开展十四届市委第四轮政治巡察，按时保质完成党建工作不规范等 3 项共性问题、水务基础设施建管养一体机制不健全 1 项个性问题整改销号；积极配合市人大纪检组做好巡察组反馈的江滩经营性房产管理不规范问题调查取证、租金催缴和制度完善、干部教育等整改工作。 3. 筑牢思想政治防线，加强和改进意识形态工作。讲好“江滩故事”，微博发布图文 528 条，抖音推送 236 条、直播 14 场，微信发布推文 169 条。维护社会稳定，协助辖区公安机关维护纪念碑区域信访群体秩序，妥善处理医改纠纷等上访群体及突发事件，配合国安、公安部门成功应对汉口江滩二桥桥墩视频事件、武昌江滩“听风的歌”酒吧违规聚集事件。

二	以主题教育为发力点，补足精神之钙	4. 紧抓组织部署，让主题教育快速“动起来”。 5. 紧抓理论学习，让主题教育快速“热起来”。 6. 紧抓调查研究，让主题教育快速“实起来”。	4. 紧抓组织部署，让主题教育快速“动起来”。坚持把开展好主题教育作为当前首要政治任务，精心组织，统筹谋划，按照局党组统一部署，第一时间召开市江滩办主题教育动员部署会，制定印发《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，成立主题教育领导小组，强化工作统筹，形成工作合力。 5. 紧抓理论学习，让主题教育快速“热起来”。落实落细主题教育目标任务，通过班子领学、个人自学、一线研学等方式丰富学习载体，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求。搭建支部学习交流平台，分别与省水利厅景区办、局堤防处党支部开展联合主题党日，结合江滩管理维护和水利风景区高质量发展等工作实际开展交流研讨。 6. 紧抓调查研究，让主题教育快速“实起来”。班子成员紧扣江滩中心工作开展“深学习实调研大讨论真解题”活动，结合分管工作、聚焦管理难点热点，深入一线调研，开展“面对面听期盼”大接访等活动，发放调查问卷 600 份、收集汇总群众意见 72 条。坚持问题导向、需求导向，完善武昌江滩篮球场基础设施，新建 64 套健身器材和儿童游乐设施、21 座智慧充电座椅，扩建汉口江滩主楼女性专用卫生间等，解决群众急难愁盼问题，提升武汉江滩滨水空间功能品质。
---	------------------	--	--

三	以组织建 设为支撑 点,构筑坚 实之基	7. 建强红色阵地。 8. 建强党建品牌。 9. 建强党员队伍。	7. 建强红色阵地。发挥横渡长江博物馆和武汉防汛陈列展传承红色基因的阵地作用，与党政机关和中小学校合作开展“红色文物进江滩，红色基因永传承”主题活动和“红色文化润童心，渡江精神永相传”等研学活动，接待党政团体 50 余批次，提供支部主题党日专题服务 1170 余人次，央广网《历史与时尚交融 江岸焕发文化新活力》专题报道中重点提及横渡长江博物馆夜游活动，被市委统战部授予“汉港澳青年国情教育基地”荣誉称号。 8. 建强党建品牌。持续开展“美好江滩，共同缔造”创建活动，组织“护航最美江滩夏夜”主题志愿服务活动，联合“手志梦”等社团开展助残等专题志愿活动 40 余次，常态化开展“净滩”活动，全年参与江滩志愿服务活动超 5000 人次。吸纳社会资源共建美好江滩，与市文明办建成开放首个户外“武汉文明空间站”；与市农业局共建“江豚驿站”；联合体育部门，启动建设汉口江滩体育公园项目；联系烟草公司为江滩捐赠 50 套分类垃圾桶，建成 2 处吸烟区。 9. 建强党员队伍。做好选人用人工作，配合局组织人事处开展一名班子成员竞聘工作，竞聘一名技术高级职称干部和两名专技十一级人员。组织党员深度参与社区共建，推荐一名年轻干部到对口社区挂职，为洞庭街社区近百名居民免费理发、检修社区健身器材等设施，定期前往新河村开展村湾环境整治及志愿服务活动。
---	------------------------------	--	---

四	以从严治党为关键点，绷紧规矩之弦	10. 抓实廉政文化。 11. 抓紧制度建设。 12. 抓严作风纪律。	10. 抓实廉政文化。丰富党风廉政宣传教育阵地，新建历史治水人物廉洁故事展，江滩廉政教育基地作用初显，成为市直部门开展主题党日的场所，参与市纪委监委机关党委党支部、派驻市人大机关纪检监察组党支部“清廉建设促发展，立足岗位抓落实”联合主题党日活动。 11. 抓紧制度建设。受检市财政局重点项目预算绩效管理情况的审计、市水务局内部控制制度执行情况的审计和预算执行情况的审计等5批次审计任务，对照审计和巡察报告完成30项问题整改，坚持问题导向，修订完善3项内控制度，举一反三形成长效管理机制。 12. 抓严作风纪律。用好用足“第一种形态”，针对局纪检组反馈的“汉阳江滩活动报备流程复杂”问题，对汉阳江滩管理部和资产运营科负责人进行提醒谈话。做好新时代信访工作，全年办理全平台群众诉求1006件，满意率99.2%，其中表扬件呈上升态势。开展“反对浪费、崇尚节约”文明实践活动，发挥武汉江滩“国家公共机构能效领跑者”示范效应。
---	------------------	--	--

五	抓紧管理 创新,提升 江滩治理 能力	13. 坚持推进江滩 依法治理。 14. 不断提升江滩 安全治理水平。	13. 坚持推进江滩依法治理。加快推进《武汉市江滩管理办法》修订工作,形成《武汉市江滩管理条例》初稿,完成《2024 年及今后三年地方性法规立项建议书》。参与《水法》和《防洪法》修订研讨会,作为湖北省水利风景区代表单位进行交流发言。 依法逐步取缔违建设施,督促武旅股份公司拆除经营户 3 处违建设施共 75 平米,处理破坏防洪设施行为 1 起。严格经营场所水电费管理,依法催收催缴经营户拖欠水费 720291.5 元和电费 31423.46 元,完善江滩水电费收缴管理制度。依法处理矛盾纠纷,配合市水务局应诉高尔夫球场纠纷案,解决民事纠纷 3 起。 14. 不断提升江滩安全治理水平。开展大排查 7 次、消防燃气等专项检查 6 次,检查并整改隐患 744 项,有力应对节假日人流高峰,实现安全生产零事故目标,获评“武汉市安全生产优秀单位”称号。织牢防溺水“安全网”,规范设置“四合一”救生器材,印发防溺水宣传册 1 万多份,联合长江救援队志愿者开展防溺水巡查值守,救助溺水者 45 人
---	-----------------------------	--	---

六	抓细设施维护,保障服务品质	15. 打造江滩滨水生态绿色景观带。 16. 在推进设施更新中提升品质。 17. 大力实施江滩环境治理。	15. 打造江滩滨水生态绿色景观带。实施添绿行动,栽种乔灌木 280 棵、花灌木 810 平米,播种黑麦草 46000 平米、麦冬 9260 平米;持续推进添彩行动,播种花海 15600 平米,更换时令花卉 5900 平米,补种百廉池睡莲 120 盆;持续发力增添园艺亮点,扎制主题教育等雕塑小品 3 座,承办金秋菊展;提升养护水平,新增汉口江滩三期观光道自动喷灌系统,编制市管江滩戕台绿化提升方案。 16. 在推进设施更新中提升品质。编制设施油漆、公共设施更新等项目三年计划,建立设施设备滚动更新维护机制;完成 6 间配电房改造,整理排水沟线缆 2480 米,更新、养护亮化设施 67 套;改造汉口江滩主楼天穹装饰立面,油漆翻新 5780 平米;维护木步道及平台 720 平米,修复沉降路面约 1600 平米;推进数字江滩建设,实施“物联网”项目和网络设施项目更新计划。 17. 大力实施江滩环境治理。推进“四大攻坚”行动,督促江滩公司指导经营户做好排水申报工作,疏捞清理排水明沟 5500 米,转运淤泥 360 余吨;开展国家卫生城市复查迎检工作,清理水葫芦、漂浮垃圾约 220 吨。
七	抓好文化建,激发江滩活力	18. 擦亮江滩文化品牌。 19. 提升江滩文化品质。 20. 推进江滩文旅融合发展。	18. 擦亮江滩文化品牌。持续举办“江滩大讲堂”6 期,举办 2023 年武汉第九届地书大赛暨第十三届芦花节,开展“两种精神”课堂“线下+线上”共 21 次,三地江滩播放露天电影超 200 场次,服务保障汉马、渡江节等大型活动 10 余场。 19. 提升江滩文化品质。编撰江滩二十年专刊,参与《武汉水务志(江滩部分)》初稿编写;举办《天问》首发式,兼葭书店入选“最受市民喜爱的阅读空间”。 20. 推进江滩文旅融合发展。策划 6 条水文化旅游专线,开发江滩手绘地图等文创产品;指导文旅集团策划桥墩电影等项目,支持其举办文旅活动 4 场。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；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；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。

2. 卫生健康支出（类）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；其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出（类）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单位的支出。

4. 住房保障支出（类）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；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；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。

5. 城乡社区支出（类）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

（八）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。

（九）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）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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江滩管理办公室项目绩效自评表

(请按部门一级项目个数公开)

2023 年度市管江滩运行维护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江滩管理办公室

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		市管江滩运行维护费					
主管部门		武汉市水务局	项目实施单位		武汉市江滩管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、市直专项 ☐	3、市对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20（分）*执行率）	
20 分		年度财政资金 总额 (万元)	4, 232. 73	4, 232. 73	100. 00%	20	
目标名称		二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标	是否控制在预算内		是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	5
	产出 指标	数量指 标	转办交办务率（%）		100	100，2023 年三四季度考核情况均为良好，2023 年“三保”年度得分 257. 66 分，考核等次为良好，相关工作均已完成，转办交办务率达 100%。	5
		时效指 标	转办交办任务完成及时率（%）		100	100，2023 年三四季度考核情况均为良好，2023 年“三保”年度得分 257. 66 分，考核等次为良好，相关工作均在规定日期内按时完成，转办交办任务完成及时率达 100%。	5

		质量指标	绩效考核等级	合格及以上	合格及以上，六家单位为 2023 年度绩效管理目标综合考评优秀单位，四家单位为 2023 年度绩效管理目标综合考评良好单位。	5
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率（%）	≥85	100，2023 年江滩办“双评议”网站共收到 887 份评价，结果均为满意；并收到 89 份表扬件，满意度达到 100%。	10
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是，项目实际执行数在总预算范围内。	5
	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，2022 年人流总量约为 1500 万人次，2023 年人流总量约为 3181 万人次。	5
		数量指标	园区日常维护维修项目完成率（%）	100	100，2023 年市管江滩运行维护项目清单显示，其中 464 个项目、197 份合同的完成率达 100%。	5
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100，2023 年市管江滩运行维护项目清单显示，其中 464 个项目、197 份合同全部验收合格，其合格率达 100%。	5
		质量指标	安全隐患排查率（%）	100	100，1765 件安全隐患事项，已全部完成整改。	5
		时效指标	完工及时率（%）	100	100，2023 年市管江滩运行维护项目清单显示其中 464 个项目、197 份合同全部按规定日期完成。	5
	效益指标	社会效益指标	江滩运行服务水平	不断提升	不断提升，2023 年度江滩管理办的工作总结显示较于往年数据在不断提升。	5
		社会效益指标	为市民提供环境优美的休闲场所，打造靓丽的城市名片。	效果明显	效果明显，武汉江滩管理工作得到社会各界认可，效果明显。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件办理满意率（%）	≥90	99.24，在 1054 件服务热线中，处理情况满意的有 1046 件，不满意的有 8 件，满意率为 99.24%。	10
总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。