

# 武汉市江滩管理办公室 2025 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 2025 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 2025 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、落实国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产等工作责任；
- 7、承办上级交办的其他事宜。

### 二、部门机构设置

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。

## 第二部分 武汉市江滩管理办公室 2025 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	3,788.38	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	217.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	96.12
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	3,451.99
		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	100.50

		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	3,788.38	本年支出合计	3,865.98
上年结转结余	77.60	年终结转结余	
收 入 总 计	3,865.98	支 出 总 计	3,865.98

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 2

## 收入总表

单位：武汉市江滩管理办公室

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	3,865.98	3,788.38	3,788.38									77.60	77.60				
807	武汉市水务局	3,865.98	3,788.38	3,788.38									77.60	77.60				
807020	武汉市江滩管理办公室	3,865.98	3,788.38	3,788.38									77.60	77.60				

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	3,865.98	1,200.25	2,665.73			
208	社会保障和就业支出	217.37	217.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.12	117.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00			
210	卫生健康支出	96.12	96.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.12	96.12	0.00			
213	农林水支出	3,451.99	786.26	2,665.73			
21303	水利	3,451.99	786.26	2,665.73			
2130306	水利工程运行与维护	3,374.39	786.26	2,588.13			
2130314	防汛	77.60		77.60			
221	住房保障支出	100.50	100.50	0.00			
22102	住房改革支出	100.50	100.50	0.00			
2210201	住房公积金	62.54	62.54	0.00			

2210202	提租补贴	12.16	12.16	0.00			
2210203	购房补贴	25.8	25.8	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	3,788.38	一、本年支出	3,865.98
（一）一般公共预算拨款	3,788.38	（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	77.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	77.60	（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	217.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,451.99
		（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	100.50
		(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	3,865.98	支 出 总 计	3,865.98

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	3,865.98	1,200.25	1,130.1	70.15	2,665.73
208	社会保障和就业支出	217.37	217.37	217.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	211.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00
213	农林水支出	3,451.99	786.26	716.11	70.15	2,665.73
21303	水利	3,451.99	786.26	716.11	70.15	2,665.73
2130306	水利工程运行与维护	3,374.39	786.26	716.11	70.15	2,588.13
2130314	防汛	77.60				77.60
221	住房保障支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.8	25.8	25.8	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	3,865.98	1,200.25	1,130.1	70.15	2,665.73
<b>807</b>	<b>武汉市水务局</b>	3,865.98	1,200.25	1,130.1	70.15	2,665.73
807020	武汉市江滩管理办公室	3,865.98	1,200.25	1,130.1	70.15	2,665.73

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	1200.25	1130.10	70.15
301	工资福利支出	1012.98	1012.98	0.00
30101	基本工资	123.64	123.64	0.00
30102	津贴补贴	53.67	53.67	0.00
30103	奖金	1.2	1.2	0.00
30107	绩效工资	423.32	423.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	0.00
30109	职业年金缴费	31.37	31.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.12	96.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
30113	住房公积金	62.54	62.54	0.00
30199	其他工资福利支出	152.24	152.24	0.00
302	商品和服务支出	70.15	0.00	70.15
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	0.00	0.00	0.00
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	22.00	0.00	22.00
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	20.45	0.00	20.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.12</b>	<b>117.12</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	117.12	117.12	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

2025 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

2025 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		
			2,665.73	2,588.13			77.60				
420100228070030000101	水务基础设施运行维护		2,588.13	2,588.13							
42010023807Y000000107	市管江滩运行维护费	武汉市江滩管理办公室	2,588.13	2,588.13							
420100220000320000119	中央农业生产和水利救灾资金		77.60				77.60				
42010022807T000000167	2022 年中央水利救灾资金	武汉市江滩管理办公室	77.60				77.60				

表 11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 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	82808882	
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	2025 年		终止年度	2025 年	
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、供配电设施 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	2588.13		项目当年预算	2588.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：4241.33 万元；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。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2588.13	
	1.一般公共预算财政拨款			2588.13	

	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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，预计150万元。	
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，预计450万元。	
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，预计10万元。	
印刷费	主要用于江滩宣传印刷	印刷费	9.5	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预计9.5万元。	
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及用于江滩法律咨询及造价、审计等咨询	委托业务费	820	1、根据《武汉市人民政府办公厅印发关于组建武汉旅游集团股份有限公司实施方案》通知》武政办【2019】55号文件精神，经市人民政府同意，市水务局授权江滩办将武汉江滩保洁、保绿、保安服务授权委托武汉旅游集团股份有限公司管理，在2025年预算一般公共预算财政拨款资金安排800万元； 2、咨询费2025年预计20万元（2025年无咨询费科目，合入委托业务费）法律咨询为常年法律服务费用按合同测算预计8万元，工程造价咨询按历年实际维修支出情况测算预计8万元，项目监理费用依据历年实际维修支出情况测算预计4万元。	
外包服务委托业务费	横渡长江博物馆物业管理	委托业务费	177	横渡长江博物馆采取政府采购方式招标委托物业管理，根据合同签一续三，预计2025年费用177万元；	

四地江滩 维修(护) 费	主要用于四地 江滩的维修 (护)费	维修(护)费	700	主要用于四地江滩园区：1.绿化机械、 耗材及维修 20 万元；2.绿化药品 16 万 元；3.绿化肥料 24 万元；4.高低压供配 电设施维护 25 万元,高压箱变 31 台, 高 压电缆 31972 米, 每年检测 1 次；5.园 区监控维保 20 万元；6.园区空调维保维 修 40 万元, 共 430 台；7.强弱电系统维 修 40 万元, 供电线路约 123758 米, 音 响 1150 个, 灯具及光源 36420 套(个), 电子屏 20 个, 监控设施 560 套；8.景观 及服务等设施维修改造 200 万元, 林地 面积 1325921 平方米, 色块面积 93974 平方米, 乔灌木 32406 株, 公共构筑物 8450 平方米,健身器材 542 套,桌椅 2300 套、垃圾桶 980 个, 雕塑小品 133 套； 9.护坡及防洪设施修复翻新 80 万元；10. 汛期闸口封拆及维修等 50 万元, 闸口 63 个, 防水墙 21972 米；11.道路、广场及 地下设施维修 155 万元, 沥青道路 13000 米, 石材道路 19150 平方米, 广场 92695 平方米, 供排水系统管网 876700 米, 喷 灌管网 38580 米；12.两江四岸滩地芦苇 平整维护、清淤及月亮湖、粤汉塘维护 30 万元, 滩涂面积 1283970 平方米。
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 媒体人员劳务 费用	劳务费	80	主要用于博物馆讲解员及新媒体人员劳 务费用, 按省、市级行业维护基本标准, 依据合同工资标准测算, 预计 80 万元。
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	191.63	依据合同内容, 按专业服务标准预计每 年实际费用估算, 预计 191.63 万元。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
委托业务费(横渡长江博 物馆保洁、保安、维修等 物业管理服务)		1		177
<b>项目绩效总目标</b>				

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，园区秩序正常，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		
长期绩效目标	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	计划数据		
		数量指标	设施维（修）护保修完成率（%）	≥95	计划数据		
		数量指标	博物馆正常开放率（%）	≥95	计划数据		
		质量指标	设施维修维护合格率（%）	≥95	计划数据		
		质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果（分）	≥80	计划数据		
	成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率（%）	≤95	计划数据		
		经济成本指标	维（修）护费控制率（%）	≤95	计划数据		
	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	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	投诉办理满意度	≥95	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保洁、保安、保绿工作完成率（%）	≥95	≥95	≥95	计划数据

	数量指标	开展江滩品牌宣传活动(次)	≥1	≥1	≥1	计划数据
	质量指标	保洁、保安、保绿工作考核结果(分)	≥80	≥80	≥80	计划数据
	质量指标	投诉办理率(%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
成本指标	经济成本指标	江滩水、电费控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据
	经济成本指标	维(修)护费控制率(%)	≤95	≤95	≤95	计划数据
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	计划数据
		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 2025 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、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 3,865.98 万元。比 2024 年预算减少 467.58 万元，下降 10.79%，主要是按照财政要求压减项目预算。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3,865.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,788.38 万元，占 97.99%；上年结转结余 77.6 万元，占 2.01%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3,865.98 万元，其中基本支出 1,200.25 万元，占 31.05%；项目支出 2,665.73 万元，占 68.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,865.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3,788.38 万元、上年结转 77.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 217.37 万元、卫生健康支出 96.12 万元、农林水支出 3,451.99 万元、住房保障支出 100.50 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。

2025 年一般公共预算拨款 3,865.98 万元。其中：（1）本年预算 3,788.38 万元，比 2024 年预算减少 545.18 万元，下降 12.58%，主要

是按照财政要求压减项目预算。（2）上年结转 77.6 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,200.25 万元，占 31.05%，其中：人员经费 1,130.10 万元、公用经费 70.15 万元；项目支出 2,665.73 万元，占 68.95%。

（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）2025 年预算数 117.12 万元，比 2024 年预算增加 73.18 万元，增长 166.55%，主要是：用于发放退休人员统筹待遇。

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）2025 年预算数 62.73 万元，比 2024 年预算减少 0.84 万元，下降 1.32%，主要是：人员变动。

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）2025 年预算数 31.37 万元，比 2024 年预算减少 35.42 万元，下降 53.03%，主要是：2024 年对单位调动人员职业年金进行补记。

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）2025 年预算数 6.15 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 35.16%，主要是：2024 年社保缴费比例上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 96.12 万元，比 2024 年预算增加 1.99 万元，增加 2.11%，主要是：人员变动。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数 3,374.39 万元，比 2024 年预算减少 581.62 万元，下降 14.70%，主要是：按照财政要求压减项目预算。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数77.6万元，比2024年预算增加77.6万元，主要是：结转上年中央水利救灾资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数62.54万元，比2024年预算增加0.58万元，增加0.94%，主要是：人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数12.16万元，比2024年预算增加0.08万元，增加0.66%，主要是：人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数25.8万元，比2024年预算减少0.73万元，下降2.75%，主要是：人员变动。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出1,200.25万元，其中：

（一）人员经费1,130.1万元，包括：

工资福利支出1,012.98万元，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、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117.12万元，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70.15万元，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、残疾人就业保障金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**

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 11.2 万元，与 2024 年预算持平，主要是“三公”经费财政资金合理安排。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 10.2 万元（公务用车运行维护费 10.20 万元），与上年持平。

2. 公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 2,665.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,588.13 万元，结转结余 77.6 万元。具体使用情况如下：

1. 市管江滩运行维护费（2130306）2,588.13 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。

2. 2022 年中央水利救灾资金（2130314）77.6 万元，主要用于市管江滩护坡、护岸及道路水毁修复尾款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 70.15 万元，比 2024 年预算增加 9.54 万元，增长 15.74%，主要原因是本年残疾人就业保障金划入公用经费预算。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 177 万元，比上年度预算减少 56 万元，下降 24.03%，主要原因是：本年度减少固定资产采购需求。其中：

服务类 177 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 177 万元。其中：横渡长江博物馆物业管理服务 177 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是面包车、洒水车等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)20 台(套)。2025 年无新增国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,588.13 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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单位的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

9. 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。

10. 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。

11. 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。