

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年部门预算 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

一、部门主要职能

东湖生态旅游风景区海事处成立于2012年3月，主要职能为：承担东湖风景区水域经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区海事处属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区海事处总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数18人，事业编制18人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

其他人员17人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	837.68	201 一般公共服务		一、基本支出	552.68
（一）财政指标拨款（补助）	837.68	202 外交支出		工资福利支出	502.28
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	11.07
1、行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全		商品和服务支出	39.33
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		205 教育		二、项目支出	285.00
3、其他金库非税收入安排的拨款		206 科学技术		部门项目	285.00
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		207 文化体育与传媒			
三、往来资金		208 社会保障和就业	42.30		
（一）其他往来结算资金		209 社会保险基金支出			
1、其他往来上年结转		210 医疗卫生	26.44	三、上缴上级支出	
2、其他往来当年新增		211 节能环保		四、事业单位经营支出	
（二）其他往来收入		212 城乡社区事务	700.92	五、对附属单位补助支出	
1、上年结转收入		213 农林水事务		六、往来结算支出	
2、今年新增收入		214 交通运输支出		1、往来上年结算项目支出	
		215 资源勘探信息等支出		2、往来当年新增项目支出	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	68.02		
		222 粮油物资储备支出			
本年收入合计	837.68	223 国有资本经营预算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			

		231 债务还本支出			
四、上年结余（转）		232 债务付息支出			
（一）财政拨款（补助）结转（转）		233 债务发行费用支出			
1、财政指标拨款（补助）结余（转）		234 抗疫特别国债安排的支出			
2、金库非税收入安排的拨款结余（转）		本年支出合计	837.68	本年支出合计	837.68
（二）财政专户非税收入安排的支出结余（转）					
（三）其他结余（转）		结转下年		结转下年	
收入总计	837.68	支出总计	837.68	支出总计	837.68

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

功能科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出									
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	往来结算支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					合计	837.68	552.68	502.28	11.07	39.33	285.00					
208	05	02	事业单位离退休	405001019	海事处	2.04	2.04		2.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405001019	海事处	26.84	26.84	26.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405001019	海事处	13.42	13.42	13.42								
210	11	02	事业单位医疗	405001019	海事处	13.00	13.00	13.00								
210	11	03	公务员医疗补助	405001019	海事处	13.44	13.44	13.44								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	405001019	海事处	700.92	415.92	367.56	9.03	39.33	285.00					
221	02	01	住房公积金	405001019	海事处	45.19	45.19	45.19								
221	02	02	租房补贴	405001019	海事处	8.33	8.33	8.33								
221	02	03	购房补贴	405001019	海事处	14.50	14.50	14.50								

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出			
		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	
	合 计	552.68	513.35	39.33	
	工资福利支出	502.28	502.28		
	基本工资	80.61	80.61		
	津贴补贴	33.23	33.23		
	津补贴	10.40	10.40		
	提租补贴	8.33	8.33		
	购房补贴	14.50	14.50		
	绩效工资	58.30	58.30		
	基础性绩效工资	36.81	36.81		
	奖励性绩效工资	21.49	21.49		
	社会保障缴费	75.84	75.84		
	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	26.84		
	职业年金缴费	13.42	13.42		
	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00		
	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44		
	其他社会保障缴费	9.14	9.14		
	住房公积金	45.19	45.19		
	其他工资福利支出	209.11	209.11		
	其他工资福利支出	47.11	47.11		
	奖金	162.00	162.00		
	商品和服务支出	39.33		39.33	
	办公费	1.30		1.30	
	印刷费	0.18		0.18	

	水费	0.24		0.24	
	电费	2.19		2.19	
	邮电费	1.22		1.22	
	物业管理费	0.65		0.65	
	差旅费	3.24		3.24	
	维修(护)费	0.16		0.16	
	会议费	4.00		4.00	
	培训费	1.98		1.98	
	公务接待费	0.50		0.50	
	专用材料费及一般购置费	3.24		3.24	
	工会经费	6.23		6.23	
	福利费	3.73		3.73	
	公务用车运行维护费	2.54		2.54	
	其他商品和服务支出	7.93		7.93	
	其他商品和服务支出	4.37		4.37	
	不可预见公用经费	3.56		3.56	
	对个人和家庭的补助支出	11.07	11.07		
	退休人员公用经费	0.74	0.74		
	医疗费补助	1.30	1.30		
	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00		
	退休五奖	6.03	6.03		

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	因公出(境)国费	公务用车购置及运行 维护	公务接待费
1	2	3	4	5	6
	合计	3.04		2.54	0.50
405001019	海事处	3.04		2.54	0.50

2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	837.68	201 一般公共服务		一、基本支出	552.68
（一）财政指标拨款（补助）	837.68	202 外交支出		工资福利支出	502.28
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	11.07
1、行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全		商品和服务支出	39.33
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		205 教育		二、项目支出	285.00
3、其他金库非税收入安排的拨款		206 科学技术		部门项目	285.00
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		207 文化体育与传媒			
三、往来资金		208 社会保障和就业	42.30		
（一）其他往来结算资金		209 社会保险基金支出			
1、其他往来上年结转		210 医疗卫生	26.44	三、上缴上级支出	
2、其他往来当年新增		211 节能环保		四、事业单位经营支出	
（二）其他往来收入		212 城乡社区事务	700.92	五、对附属单位补助支出	
1、上年结转收入		213 农林水事务		六、往来结算支出	
2、今年新增收入		214 交通运输支出		1、往来上年结算项目支出	
		215 资源勘探信息支出		2、往来当年新增项目支出	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	68.02		
		222 粮油物资储备支出			
本年收入合计	837.68	223 国有资本经营预算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			

		231 债务还本支出			
四、上年结余（转）		232 债务付息支出			
（一）财政拨款（补助）结转（转）		233 债务发行费用支出			
1、财政指标拨款（补助）结余（转）		234 抗疫特别国债安排的支出			
2、金库非税收入安排的拨款结余（转）		本年支出合计	837.68	本年支出合计	837.68
（二）财政专户非税收入安排的支出结余（转）					
（三）其他结余（转）		结转下年		结转下年	
收入总计	837.68	支出总计	837.68	支出总计	837.68

2021 年部门收入总表

表七

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	事业基金弥补收支差额	上年	
											结转	财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	837.68	837.68									
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42									
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00									
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44									
2120199	其他城乡社区管理事务	700.92	700.92									
2210201	住房公积金	45.19	45.19									
2210202	提租补贴	8.33	8.33									
2210203	购房补贴	14.50	14.50									

2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码			科目名称	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	往来结算支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	837.68	552.68	502.28	11.07	39.33	285.00				
208	05	02	事业单位离退休	海事处	2.04	2.04		2.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	海事处	26.84	26.84	26.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	海事处	13.42	13.42	13.42							
210	11	02	事业单位医疗	海事处	13.00	13.00	13.00							
210	11	03	公务员医疗补助	海事处	13.44	13.44	13.44							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	海事处	700.92	415.92	367.56	9.03	39.33	285.00				
221	02	01	住房公积金	海事处	45.19	45.19	45.19							
221	02	02	提租补贴	海事处	8.33	8.33	8.33							
221	02	03	购房补贴	海事处	14.50	14.50	14.50							

武汉东湖生态旅游风景区海事处 2020 年整体支出绩效目标表

表九

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区海事处					
填报人	肖静	联系电话	15327230688			
部门总体 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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	837.68	100%	768.74	683.5
		其他资金				5050
		合计	837.68	100%	768.74	5733.5
	支出 构成	基本支出	552.68	66%	532.24	5455.07
		项目支出	285.00	34%	236.50	278.43
合计		837.68	100%	768.74	5733.5	
部门职能概述	主要承担东湖水域安全监管、水上经营秩序维护和水上救助等工作。					
年度工作任务	履行东湖水域安全监管职责、确保不发生重大安全事故；水上经营秩序维护，倡导文明经营；实施水上救助，确保民众生命财产安全。建立“智慧海事”监管平台，打造“全省一流、全国知名、内河水域监管标兵”的目标。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	以“智慧海事”监管平台为基础，加强东湖水上安全监管工作，确保不发生水上重大安全事故。		建立“智慧海事”监管平台，打造“全省一流、全国知名、内河水上市管标兵”的目标。狠抓东湖水上安全监管工作，确保东湖水域安全稳定。				
长期目标 1:							
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	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	社会效益指标	为市民提供公优质的休闲场所		满意		
		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率		满意		
		社会公众或服务对象满意度指标	解决当地村民就业，解决职工报酬及福利		满意		
年度目标 1:							
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
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	社会效益指标	为市民提供公优质的休闲场所		满意		

		社会公众或服务对象满意度指标	市民游客满意率	满意	
		社会公众或服务对象满意度指标	解决当地村民就业，解决职工报酬及福利	满意	

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。

2021 年项目支出绩效目标表

表 10-1

资金单位：万元

项目名称	水上安全监管专项经费	项目代码	405001019-2019-BMXM0001
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	徐敏坚	联系电话	88609865
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、按部门管理职能维护管辖区域内水上交通秩序，加强水域安全管理，预防事故及事件的发生； 2、定期对辖区内游船经营户进行安全作业宣传，开展应对事故的应急救护培训。 3. 爱卫创卫及律师顾问费		
项目主要内容	车船运行费用、水上安全演练保障经费、游船经费管理专项经费。		
项目总预算	42.50	项目当年预算	42.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算数为 61.20 万元与 2017 年持平。 2、2019 年预算数为 35.50 万元，减少 25.70 万元。主要是项目之间调整。 3、2020 年预算数为 35.50 万元，与 2019 年保持平衡。 4、2021 年预算数为 42.50 万元，与 2020 年增加 7.00 万元。		
项目绩效总目标	确保东湖水域不上安全无事故		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		42.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		42.50
	其中：申请当年预算拨款		42.50
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	开展东湖沿线管辖水域创建宣传平台，临时性宣传等支出 5.00 万元	游船经营专项费用	5.00
其他交通费用	1、油料：1.20 万/月 *12 月 =14.40 万元， 2、维修费：10.00 万元/年， 3、其他：1.10 万元/年	船舶管理费	25.50
其他商品和服务支出	1、水上安全演练 5.00 万元 2. 律师顾问费：5.00 万元 3. 爱卫创卫经费： 2.00 万元	水上日常管理费用	12.00

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
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	确保水上安全	100%	

2021 年项目支出绩效目标表

表 10-2

资金单位：万元

项目名称	水域管理人员经费	项目代码	405001019-2019-BMXM0002
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	徐敏坚	联系电话	88609865
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了保障水域安全工作的正常运转，聘用人员协助水上执法及事务管理工作。		
项目主要内容	聘用劳务派遣人员，食堂厨师，值勤安保人员，午间及夜间值班费，后勤保障费用。		
项目总预算	148.68	项目当年预算	148.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年劳务派遣人员经费预算数为 40.00 万元，其他人员经费从不可预见费用中调剂使用。 2、2019 年预算为 156.80 万元，由于本年聘用人员增加，标准增长，其他人员经费不在列入到“不可预见费用”中。 3、2020 年预算数为 136.80 万元，与 2019 年相比减少 20.00 万元。 4、2021 年预算数为 157.40 万元，与 2020 年相比增加 20.60 万元。		
项目绩效总目标	确保东湖水域水上安全无事故		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		157.40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		157.40
	其中：申请当年预算拨款		157.40
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0

	3. 其他收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
劳务费	1、劳务派遣人员：5.60万元/年*15人=84.00万元 2、食堂厨师：(0.35万元/月*12)*1人=4.20万元 3、值勤安保人员月平费用：1.7.00万元*12月=20.00万元 4、午间及夜间值班费：平均2人/天*365天*240.00元(含节假日)=17.52万元	水域安全管理人员经费	125.72
其他商品和服务支出	1、后勤保障费用(工作人员就餐费用)：33人*800元*12月=31.68	水域安全管理人员经费	31.68

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
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保证完成水上安全监管工作	100%	

2021 年项目支出绩效目标表

表 10-3

资金单位：万元

项目名称	水域管理运行经费	项目代码	405001019-2019-BMXM0003
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	徐敏坚	联系电话	88609865
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了保证海事工作的开展，租用办公用房；按上级部门的要求开展党建工作及档案管理工作；聘用人员工作经费。		
项目主要内容	办公用房经费、党建经费、安全管理工作人员工作经费及办公网络服务经费		
项目总预算	44.07	项目当年预算	44.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年经费预算 为“0” 2、2019 年为新增经费 40.13 万元 3、2020 年预算数为 34.20 万元，与 2019 年相比减少 1.93 万元。 4、2021 年预算数为 44.07 万元，与 2020 年相比增加 9.87 万元。		
项目绩效总目标	确保东湖水域水上安全无事故		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		44.07
	1. 一般公共预算财政拨款收入		44.07
	其中：申请当年预算拨款		44.07
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 上缴上级资金		0	

	7. 用事业金弥补收支差额	0
--	---------------	---

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	1、党建经费按组织部的要求执行 5.00 万元。 2、聘用人员工作经费 8.00 万元（16 人*5000.00 元）	1、党建经费 5.00 万元 2、聘用人员工作经费 8.00 万元	13.00
委托业务费	档案整理费 3.07 万元/年	档案整理费	3.07
租赁费	未签订正式合同预估:28 万元	办公用房租用费	28.00

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
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成日常管理工作	100%	

2021 年项目支出绩效目标表

表 10-4

资金单位：万元

项目名称	不可预见费	项目代码	405001019-2019-BMXM0004
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	徐敏坚	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保障管辖区域内社会活动开展及特殊公务活动的水上安全		
项目主要内容	油料消耗及维修费，专项业务委托费，易耗材料购费，航道专用设备费		
项目总预算	41.03	项目当年预算	41.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算数为 39.5 万元 2、2019 年保持 50 万元，新增 10.5 万元。 3、2020 年预算数为 30 万元，与 2019 年相比减少 20 万元。		
项目绩效总目标	确保东湖水域水上安全无事故		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		41.03
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41.03
	其中：申请当年预算拨款		41.03
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 上缴上级资金		0	

	7. 用事业金弥补收支差额	0
--	---------------	---

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	1、趸船场地建设： 15.00 万元 2、新建办公用房宣传栏建设：10.00 万元 3、专项整治：5.00 万元 4、办公网络服务经费 11.03 万元		41.03

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
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保证公务活动的安全	100%	

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 837.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 837.68 万元。支出包括：基本支出 552.68 万元，项目支出 285 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 837.68 万元。其中：(1) 本年预算 837.68 万元，比 2020 年预算增加 68.94 万元，增长 8%，主要是政策性工资福利支出增长。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 552.68 万元，其中：

工资福利支出 502.28 万元；对个人和家庭的补助 11.07 万元；商品服务支出 39.33 万元。

(二) 项目支出 285 万元，其中：

一般行政管理事务 285 万元，主要用于：水上安全监管专项经费、水域管理运行经费、水域管理人员经费及不可预见费。

项目支出 285 万元，用于其他城乡社区管理事务支出，其中：水上安全监管专项经费 42.50 万元，主要用于：一是海事执法用车、执法用艇的油料及保养；二是对辖区内游船经营户定期进

行安全作业宣传；三是维护东湖风景区船所有通航水域的航道管理，其他费用用于航道航标设施购买等。

水域管理运行经费 44.07 万元。主要用于：办公用房房租费、档案管理、党建经费、聘用人员工作经费。

水域管理人员经费 157.40 万元。主要用于：派遣人员工作及工资保障、食堂厨师工资、打非治违安保人员费用、午间及夜间值班费用、后勤保障费用。

不可预见费 41.03 万元。主要用于：保障辖区社会活动开展及特殊公务活动。

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 552.68 万元，其中：

(一) 人员经费 513.35 万元，包括：

工资福利支出 502.28 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、公务员医疗补助缴费、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 11.07 万元，主要用于：退休人员公用经费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 39.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.04 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.54 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费__2.7 万元)；(3)公务接待费 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.16 万元，主要是公务用车运行维护费减少 0.16 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区海事处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、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出 552.68 万元，主要用于：工资福利支出 502.28 万元、对个人和家庭的补助 11.07 万元、商品和服务支出 38.88 万元。项目支出 285 万元，主要用于：水上安全监管专项经费 42.5 万元、水域管理运行经费 44.07 万元、水域

管理人员经费 157.40 万元及不可预见费 41.03 万元。

2021 年部门收支总预算 837.68 万元。比 2020 年预算增加 68.94 万元，增长 8%，主要是政策性工资福利支出增长。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 837.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 837.68 万元，占收入预算的 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 837.68 万元，其中：基本支出 552.68 万元，占支出预算的 66%，项目支出 285 万元，占支出预算的 34%。

一般公共服务支出 700.92 万元，占 84%；社会保障和就业支出 42.30 万元，占 5%；卫生健康支出 26.44 万元，占 3%；住房保障支出 68.02 万元，占 8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 35 万元。包括：货物类

12万元，服务类 23 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年部门没有政府购买服务预算支出

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 218.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。主要为：新增资产 24.03 万元，报废资产 3.64 万元。

(五)预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 285 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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。其中:

(1) 因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

(2) 公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

(3) 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。

