

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

- 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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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、项目支出表
- 七、整体支出绩效目标表
- 八、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于1998年1月8日，履行东湖风景区的治安管理职能。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局总编制人数 199 人，其中：行政编制 199 人。在职实有人数 201 人，其中：行政编制 201 人。

离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 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. 项目支出表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12633.53	一、本年支出	12633.53
（一）一般公共预算拨款	12633.53	（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	10320.35
（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	648.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	685.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	978.65
		（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	12633.53	支 出 总 计	12633.53

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			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	12,633.53	8,773.31	7,814.33	958.98	3,860.22
204	公共安全支出	10,320.35	6,460.13	5,501.15	958.98	3,860.22
20402	公安	10,169.35	6,460.13	5,501.15	958.98	3,709.22
2040201	行政运行	9,281.65	6,460.13	5,501.15	958.98	2,821.52
2040202	一般行政管理事务	887.70	0.00	0.00	0.00	887.70
20403	国家安全	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
2040302	一般行政管理事务	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
208	社会保障和就业支出	648.87	648.87	648.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.37	646.37	646.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.51	82.51	82.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.91	375.91	375.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.66	685.66	685.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.66	685.66	685.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	458.45	458.45	458.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	227.21	227.21	227.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	978.65	978.65	978.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.65	978.65	978.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.81	685.81	685.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.84	145.84	145.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	8,773.31	7,814.33	958.98
301	工资福利支出	7,729.32	7,729.32	0.00
30101	基本工资	914.94	914.94	0.00
30102	津贴补贴	1,825.81	1,825.81	0.00
30103	奖金	2,853.24	2,853.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.91	375.91	0.00
30109	职业年金缴费	187.95	187.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	458.45	458.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227.21	227.21	0.00
30113	住房公积金	685.81	685.81	0.00
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	958.98	0.00	958.98
30201	办公费	20.03	0.00	20.03
30202	印刷费	1.99	0.00	1.99
30205	水费	12.61	0.00	12.61
30206	电费	128.84	0.00	128.84
30207	邮电费	18.19	0.00	18.19
30209	物业管理费	7.24	0.00	7.24
30211	差旅费	176.49	0.00	176.49
30212	因公出国（境）费用	11.00	0.00	11.00
30213	维修（护）费	9.05	0.00	9.05
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	34.08	0.00	34.08
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	105.39	0.00	105.39
30229	福利费	63.11	0.00	63.11
30231	公务用车运行维护费	132.30	0.00	132.30
30239	其他交通费用	181.01	0.00	181.01
30299	其他商品和服务支出	30.65	0.00	30.65
303	对个人和家庭的补助	85.01	85.01	0.00
30302	退休费	64.50	64.50	0.00
30304	抚恤金	2.50	2.50	0.00
30307	医疗费补助	18.01	18.01	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
152.30	11.00	132.30	0.00	132.30	9.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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年部门收支总表

部门公开表6		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12,633.83	201 一般公共服务支出		支出按经济分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出	10,320.38	一、基本支出	8,773.21
三、事业收入		206 教育支出		工资福利支出	7,729.32
四、上级补助收入		208 科学技术支出		对个人和家庭的补助	88.01
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	988.98
六、事业单位经营收入		209 社会保障和就业支出	848.87	二、项目支出	3,860.22
七、其他收入		210 卫生健康支出	858.68	(一) 部门项目	3,860.22
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		218 援助其他地区支出		部门预算支出经济分类	
		219 捐赠支出		201 工资福利支出	7,729.32
		220 自然资源海洋气象等支出		202 商品和服务支出	988.98
		221 住房保障支出	978.68	203 对个人和家庭的补助	88.01
		222 粮油物资储备支出		207 债务利息及费用支出	
		228 灾害防治及应急管理支出		208 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		210 经营支出	3,860.22
		230 转移性支出		211 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		212 对企业补助	
		232 债务利息支出		299 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	12,633.83	本年支出合计	12,833.83	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	12,087.10	支出总计	12,087.10	支出总计	12,087.10

2022年部门收入总表

部门公开表7

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	所属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		总计	12,633.53									
204	公共安全支出		10320.35									
2040201	行政运行(公安)		5450.13									
2040202	一般行政管理事务(公安)		3,860.22									
208	社会保障和就业支出		545.87									
2080501	行政单位离退休		52.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		375.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157.95									
2080501	死亡抚恤		2.5									
210	医疗卫生与计划生育支出		555.66									
2101101	行政单位医疗		455.45									
2101105	公务员医疗补助		227.21									
221	住房保障支出		975.65									
2210201	住房公积金		555.51									
2210202	房租补贴		145.54									
2210203	购房补贴		147									

2022年部门支出总表

部门公开表8

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
		12,633.53	5,773.31	3,860.22			
204	公共安全支出	10320.35	5103.14	3,860.22			
2040201	行政运行(公安)	5450.13	5450.13				
2040202	一般行政管理事务(公安)	3,860.22		3,860.22			
208	社会保障和就业支出	545.87	545.87				
2080501	行政单位离退休	52.51	52.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.91	375.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.95	157.95				
2080501	死亡抚恤	2.5	2.5				
210	医疗卫生与计划生育支出	555.66	555.66				
2101101	行政单位医疗	455.45	455.45				
2101105	公务员医疗补助	227.21	227.21				
221	住房保障支出	975.65	975.65				
2210201	住房公积金	555.51	555.51				
2210202	房租补贴	145.54	145.54				
2210203	购房补贴	147	147				

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局2022年整体支出绩效目标申报表							
部门名称	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局						
填报人	汤予军	联系电话	85398418				
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		
	收入构成	财政拨款	12633.53	100	2021年	2020年	
		其他资金					
		合计	12633.53	100%	12057.1	10590.9	
	支出构成	基本支出	8773.31	69%	8316.88	7797.9	
		项目支出	3860.22	31%	3740.22	2793	
		合计	12633.53	100%	12057.1	10670.61	
	部门职能概述	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于1998年1月8日，履行东湖风景区的治安管理职能。					
年度工作任务	继续做好打大仗，打恶仗，打难仗的思想准备，坚决实现“五个坚决防止、三个确保”的工作目标。聚焦风险防控，创新社会治理，以最强举措维护东湖一方平安。深化公安“放管服”改革，积极树立东湖公安队伍形象。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	守住“五个不发生”（不发生暴恐案事件、不发生重大影响的涉政涉稳案事件、不发生重大公共安全案事件、不发生涉警舆情大炒作、不发生队伍大丑恶）		确保各类重大警保任务连战连捷；确保重要敏感时期绝对稳定；确保扫黑除恶斗争越战越勇；顺应公安改革发展大势，不断惠及民生、服务民安；强力锻造过硬公安队伍。				
长期目标：	牢记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，确保辖区政治稳定、治安稳定和队伍稳定。						
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	质量指标	公安运行经费	保障各类警务活动有序进行		100	
	效益指标	社会效益指标		有效提高辖区治安管理水平		100	
		可持续影响指标		维护大美东湖一方平安，加强安全生产基层基础工作		100	
年度目标：	维护东湖一方平安						
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	质量指标	公安运行			100	100
	效益指标	社会效益指标				100	100
		可持续影响指标				100	100
.....							

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001020-201 BMXM0005
项目主管部门	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局	项目执行单位	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局
项目负责人	程波	联系电话	85398418
项目类型	部门项目		
项目申请理由	各种党务活动		
项目主要内容	党员生活等各种党务活动		
项目总预算	10.00	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目绩效总目标	10		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		
	3. 其他收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 上缴上级资金		
	7. 用事业金弥补收支差额		

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协警文员经费	项目代码	405001020-201 BMXM0001
项目主管部门	公安局分局	项目执行单位	公安局分局
项目负责人		联系电话	85398418
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为履行东湖风景区的治安管理职能，弥补景区警力不足，维护景区安的生活工作环境。		
项目主要内容	支付协警工资、购买协警服装、装备等		
项目总预算	2208.00	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年协警提标人均达 6 万元/年，2019 年预算为 1720 万元，20 年 1720 万元，21 年预算为 2208 万元		
项目绩效总目标	弥补景区警力不足，维护景区安全稳定的生活工作环境。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		
	3. 其他收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 上缴上级资金		
	7. 用事业金弥补收支差额		

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	公安运行保障经费	项目代码	405001020-201 BMXM0003
项目主管部门	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局	项目执行单位	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398418
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为履行东湖风景区的治安管理工作，保障各种警务活动正常运行		
项目主要内容	1、后勤运转经费 413.52 万元；2、公安运行保障经费 190 万元		
项目总预算	603.52	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 614.9 万元；2018 年预算为 670.9；2019 年预算为 63 元；20 年预算为 473.3 万元；21 年预算为 603.52 万元		
项目绩效总目标	按上级基层政权和社区建设、优抚、社会救助、社会福利等政策规定成各项工作，足额配套落实各项保障资金		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		
	3. 其他收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 上缴上级资金		
	7. 用事业金弥补收支差额		

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	警务保障经费	项目代码	405001020-201 BMXM0002
项目主管部门	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局	项目执行单位	武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局
项目负责人	白钊	联系电话	85398418
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为履行东湖风景区的治安管理工作，保障各种警务活动正常运行		
项目主要内容	1. 2 个警务站水电网络等经费 20 万元；2. 办案费 50 万元；3. 禁毒宣传等专项经费 8 万元；4. 在押人员被服、管理等经费 40 万元；5. 水上打捞等经费 16 万元；6. 社区警务室经费水电网等及日常维护经费 87 万元；7. 警犬防疫、伙食及饲养员等经费 10 万元；8. 船舶维护费、油料费 10 万元；9. 吹笛所租金 50 万元；10. 公安加密网及绿道视频监控等信息系统建设经费 10 万元；11. 物业管理费 170 万元；12. 警务通费年费 29.2 万元；13. 社区矫正工作 20 万元；14. 民警服装费 29 万元；15. 犬患治理等机动费 2 万元；16. 警用设备更新 110 万元。反电诈 120 万元。		
项目总预算	1038.70	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 760.7 万元；2018 年预算为 587.9 万元；19 年预算为 760.7 万元；20 年预算为 589.7 万元，21 年预算为 918.7 万元；22 年增加反电诈 120 万元		
项目绩效总目标	坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。		

专项资金预算支出绩效目标表

2020年

专项公开表3

资金单位：万元

项目名称		项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； ...（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____； ... （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
项目总预算		项目当年预算	（注：包括上年结转资金）
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； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	项目支出明细	金额	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计			
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写
本单位无此项经费

市对区专项转移支付项目绩效目标表

(年度)

专项公开表4

资金单位：万元

项目名称				
所属专项				
市级主管部门		区级财政部门		
区级主管部门		具体实施单位		
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
社会效益指标	指标1:			
				

效益指标	社会效益指标	指标2:	
			
			
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
		指标2:	
.....			

本表仅元此项经费

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 12633.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12633.53 万元。支出包括：基本支出 8773.31 万元，项目支出 3860.22 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 12633.53 万元。其中：本年预算 12633.53 万元，比 2021 年预算增加 576.43 万元，增长 4.7%，主要是基本支出工资福利增加 436.74 万元，项目支出增加 120 万元。

(一)基本支出 8773.31 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3860.22 万元，其中：2040201 行政运行支出 3860.22 万元：

其中：协警文员经费 2208 万元；公安运行保障经费 603.52 万元；警务保障 918.7 万元；党建经费 10 万元；反电诈 120 万元。

三、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 8773.31 万元，其中：

(一)人员经费 7814.33 万元，包括：

工资福利支出 7729.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 85.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 958.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 152 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 11 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 132 万元（公务用车运行维护费 132 万元）；(3)公务接待费 9 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年预算压减 7 万元。主要原因是继续从严从紧安排经费，厉行节约，禁止奢侈浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门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，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局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 12633.53 万元。

支出包括：基本支出 8773.31 万元、项目支出 3860.22 万元。

2022 年部门收支总预算 12633.53 万元。比 2021 年预算增加 576.43 万元，增长 4.7%，主要是基本支出工资福利增加 436.74 万元，项目支出增加 120 万元，其中增加反电诈 120 万元。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 12633.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12633.53 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 12633.53 万元，其中：基本支出 8773.31 万元，占 69%；项目支出 3860.22 万元，占 31%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关无下属行政单位，机关运行经费

958.98 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 485.2 万元。包括：货物类 315.2 万元，服务类 170 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 170 万元。其中：物业管理 170 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，一般执法执勤用车 42 辆、其他交通工具 7 台。

(五)预算绩效管理情况

2022 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 3860.22 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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费用。

五、各支出功能分类科目(到项级)

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（本条无）

附件 2

2022 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

参照预算编制有关文件的指导思想, 结合各专项资金具体情况拟定。

二、编制原则

围绕区级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

(一)收入预算

反映专项资金财政拨款收入预算情况, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的当年收入和上年结转收入。

(二)支出预算

反映专项资金财政拨款支出预算安排情况, 按市直支出和下区支出分类简要说明重点项目支出安排情况。包括: 项目内容、金额, 政策依据和测算依据(口径或标准)等。

四、政府采购预算

反映专项资金政府采购预算安排情况, 对货物、工程、服务三大类政府采购预算支出简要说明。

五、政府购买服务预算

反映专项资金政府购买服务预算安排情况。

六、绩效目标

反映专项资金项目支出绩效目标编制情况。

七、保障措施

反映为保证专项资金预算编制工作有序进行,确保支出预算顺利执行而采取的工作措施。