武汉市东湖生态旅游风景区海事处  
2022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、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15人，其他人员18人。

1. 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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.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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022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） | 800.06 | 201一般公共服务 |  | 一、基本支出 | 510.06 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 800.06 | 202外交支出 |  | 工资福利支出 | 458.35 |
| （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 | 15.81 |
| 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 | 35.90 |
| 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 | 290.00 |
| 3、其他金库非税收入安排的拨款 |  | 206科学技术 |  | 部门项目 | 290.00 |
| 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 | 41.58 |  |  |
| （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 | 34.42 | 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 | 661.62 | 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 | 62.44 |  |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 800.06 | 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 | 800.06 | 本年支出合计 | 800.06 |
| （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 | 800.06 | 支出总计 | 800.06 | 支出总计 | 800.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表（分科目或分单位汇总）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 800.06 | 510.06 | 458.35 | 15.81 | 35.90 | 290.00 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 405001019 | 海事处 | 6.78 | 6.78 |  | 6.78 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405001019 | 海事处 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 405001019 | 海事处 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 405001019 | 海事处 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 405001019 | 海事处 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 405001019 | 海事处 | 661.62 | 371.62 | 326.69 | 9.03 | 35.90 | 290.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 405001019 | 海事处 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 405001019 | 海事处 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 405001019 | 海事处 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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** | 510.06 | 474.16 | 35.90 |  |
|  | 工资福利支出 | 458.35 | 458.35 |  |  |
|  | 基本工资 | 70.09 | 70.09 |  |  |
|  | 津贴补贴 | 31.46 | 31.46 |  |  |
|  | 津补贴 | 9.22 | 9.22 |  |  |
|  | 提租补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |
|  | 购房补贴 | 14.50 | 14.50 |  |  |
|  | 绩效工资 | 49.94 | 49.94 |  |  |
|  | 基础性绩效工资 | 31.99 | 31.99 |  |  |
|  | 奖励性绩效工资 | 17.95 | 17.95 |  |  |
|  | 社会保障缴费 | 77.86 | 77.86 |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.20 | 23.20 |  |  |
|  | 职业年金缴费 | 11.60 | 11.60 |  |  |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 22.79 | 22.79 |  |  |
|  | 公务员医疗补助缴费 | 11.63 | 11.63 |  |  |
|  | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 8.64 |  |  |
|  | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | 188.80 | 188.80 |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
|  | 奖金 | 145.80 | 145.80 |  |  |
|  | 商品和服务支出 | 35.90 |  | 35.90 |  |
|  | 办公费 | 1.15 |  | 1.15 |  |
|  | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |  |
|  | 水费 | 0.22 |  | 0.22 |  |
|  | 电费 | 1.94 |  | 1.94 |  |
|  | 邮电费 | 1.08 |  | 1.08 |  |
|  | 物业管理费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
|  | 差旅费 | 2.88 |  | 2.88 |  |
|  | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 |  |
|  | 会议费 | 4.50 |  | 4.50 |  |
|  | 培训费 | 1.74 |  | 1.74 |  |
|  | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
|  | 专用材料费 | 2.88 |  | 2.88 |  |
|  | 工会经费 | 5.24 |  | 5.24 |  |
|  | 福利费 | 3.23 |  | 3.23 |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.54 |  | 2.54 |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 7.12 |  | 7.12 |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 3.89 |  | 3.89 |  |
|  | 不可预见公用经费 | 3.23 |  | 3.23 |  |
|  | 对个人和家庭的补助支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |
|  | 退休人员公用经费 | 0.74 | 0.74 |  |  |
|  | 医疗费补助 | 4.56 | 4.56 |  |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.22 | 2.22 |  |  |
|  | 退休五奖 | 9.03 | 9.03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 |
|  |  |  |  |  |

本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022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） | 800.06 | 201一般公共服务 |  | 一、基本支出 | 510.06 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 800.06 | 202外交支出 |  | 工资福利支出 | 458.35 |
| （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 | 15.81 |
| 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 | 35.90 |
| 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 | 290.00 |
| 3、其他金库非税收入安排的拨款 |  | 206科学技术 |  | 部门项目 | 290.00 |
| 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 | 41.58 |  |  |
| （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 | 34.42 | 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 | 661.62 | 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 | 62.44 |  |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 800.06 | 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 | 800.06 | 本年支出合计 | 800.06 |
| （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 | 800.06 | 支出总计 | 800.06 | 支出总计 | 800.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022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 | 一般公共财政预算收入 | 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 | 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 |
|  | 合计 | 800.06 | 800.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 663.84 | 663.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 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 | 800.06 | 510.06 | 458.35 | 15.81 | 35.90 | 290 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 海事处 | 4.56 | 4.56 |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 海事处 | 23.20 | 23.20 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 海事处 | 11.60 | 11.60 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 海事处 | 22.79 | 22.79 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 海事处 | 11.63 | 11.63 | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 海事处 | 663.84 | 663.84 | 367.56 | 11.23 | 35.90 | 290 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 海事处 | 40.20 | 40.20 | 45.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 海事处 | 7.74 | 7.74 | 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** | | | | | | | |
| **2022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 | |
| 2021年 | 2020年 |
| 收入 构成 | 财政拨款 | | 800.06 | 100% | 837.68 | 768.74 |
| 其他资金 | |  |  |  | 5050 |
| 合计 | | 800.06 | 100% | 768.74 | 5818.74 |
| 支出 构成 | 基本支出 | | 510.06 | 66% | 552.68 | 532.24 |
| 项目支出 | | 290.00 | 34% | 285.00 | 236.50 |
| 合计 | | 800.06 | 100% | 837.68 | 768.74 |
| 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、内河水上监管标兵”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、内河水上监管标兵”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。 | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2022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 | 405001019-2022-BMXM0001 |
| 项目主管部门 | 海事处 | 项目执行单位 | 海事处 |
| 项目负责人 | 李汉文 | 联系电话 | 86376838 |
| 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 | 41.00 | 项目当年预算 | 41.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、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。  2、2020年预算数为35.50万元，与2019年保持平衡。  3、2021年预算数为42.50万元，与2020年增加7.00万元。  4、2022年预算数为41.00万元，与2021年减少1.50万元。 | | |
| 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 | 41.00 | | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 41.00 | | 其中：申请当年预算拨款 | 41.00 | | 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 | | 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 | 游船经经营专项费用 | 5.00 |
| 其他交通费用 | 1、油 料：108万/月\*12月=12.90万元，  2、维修费：10.00万元/年，  3、其 他：1.10万元/年 | 船舶管理费 | 24.00 |
| 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 | 社会公众或服务对满意度指标 | 确保水上安全 | 100% |  |

**2022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 | 405001019-2022-BMXM0002 |
| 项目主管部门 | 海事处 | 项目执行单位 | 海事处 |
| 项目负责人 | 李汉文 | 联系电话 | 86376838 |
| 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 | 166.72 | 项目当年预算 | 166.72 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、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。  2、2020年预算数为136.80万元，与2019年相比减少20.00万元。  3、2021年预算数为157.40万元，与2020年相比增加20.60万元。  4、2022年预算数为166.72万元，与2021年相比增加9.32万元。本年增加临时聘用人员薪酬 。 | | |
| 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 | 166.72 | | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 166.72 | | 其中：申请当年预算拨款 | 166.72 | | 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 | | 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、会计、食堂厨师、勤杂工(1.04万元/月\*13)\*3人=13.52万元  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 | 135.04 |
| 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% |  |

**2022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 | 405001019-2022-BMXM0003 |
| 项目主管部门 | 海事处 | 项目执行单位 | 海事处 |
| 项目负责人 | 李汉文 | 联系电话 | 86376838 |
| 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、安全管理人员工作经费及办公网络服务经费 | | |
| 项目总预算 | 41.25 | 项目当年预算 | 41.25 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2019年为新增经费40.13万元  2、2020年预算数为34.20万元，与2019年相比减少1.93万元。  3、2021年预算数为44.07万元，与2020年相比增加9.87万元。  4、2022年预算数为41.25万元，与2021年相比减少2.82万元。 | | |
| 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 | 41.25 | | 1.一般公共预算财政拨款收入 | 41.25 | | 其中：申请当年预算拨款 | 41.25 | | 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 | | 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7.50万元（16人\*5000.00元） | 1、党建经费5.00万元  2、聘用人员工作经费7.50万元 | 12.50 |
| 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 | 办公用房和团湖管理站 | 办公用房租用费 | 25.68 |

**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 | 完成日常管理工作 | 100% |  |

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800.06万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入800.06万元。支出包括：基本支出 510.06万元，项目支出290万元。

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800.06万元。其中：(1)本年预算837.68万元，比2021年预算减少37.62万元，减少5%，主要是人员调出和退休。具体安排情况如下：

(一)基本支出510.06万元，其中:

工资福利支出458.35万元；对个人和家庭的补助15.81万元；商品服务支出35.90万元。

(二)项目支出290万元，其中：

一般行政管理事务290万元，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290万元,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41.00万元,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；四、水域安全监管法律顾问费；五、爱卫创卫经费。

水域管理运行经费41.25万元。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166.72万元。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

2022年一般公共预算基本支出510.06万元，其中：

(一)人员经费474.16万元，包括：

工资福利支出458.35万元，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15.81万元，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35.90万元，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

2022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2.54万元)；(3)公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，无增减情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

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：财政拨款一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出510.06万元，主要用于：工资福利支出458.35万元、对个人和家庭的补助15.81万元、商品和服务支出35.90万元。项目支出290万元，主要用于：水上安全监管专项经费41.00万元、水域管理运行经费41.25万元 、水域管理人员经费166.72万元及不可预见费41.03万元。

2022年部门收支总预算800.06万元。比2021年预算减少37.62万元，减少5%，主要是人员调出和退休。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算800.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.06万元，占收入预算的100%。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算800.06万元，其中：基本支出510.06万元，占支出预算的64%，项目支出290.00万元，占支出预算的36%。

一般公共服务支出663.84万元，占83%；社会保障和就业支出39.36万元，占6%;卫生健康支出34.42万元，占5%；住房保障支出62.44万元，占9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022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

2022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

2022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2021年12月31日，部门占有使用国有资产309.25万元。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50.56万元，报废资产12.15万元。

(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 290万元。

1. 对空表的说明

表五“2022年政府性基金预算支出表”为空表。2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。