

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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、部门主要职责

武汉市东湖生态旅游风景区海事处主要承担风景区管辖区域水上经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市东湖生态旅游风景区海事处决算由纳入独立核算的单位本级决算构成，本单位属于全额拨款事业单位。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1054.33	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.27		29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.56
	9		九、卫生健康支出	36	26.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1389.58
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	67.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		政府性基金专项债	50	
本年收入合计	24	1524.60		51	1524.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1524.60		54	1524.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次		1524.60	1524.60				
合计									
208		社会保障和就业支出	41.56	41.56					
20805		行政事业单位离退休	1.30	1.30					
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					
210		卫生健康支出	26.44	26.44					
21004		公共卫生	0.00	0.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	26.44	26.44					
2101102		事业单位医疗	13.00	13.00					
2101103		公务员医疗补助	13.44	13.44					
212		城乡社区支出	1389.58	1389.58					
21201		城乡社区管理事务	919.31	919.31					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	919.31	919.31					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	470.27	470.27					
2120803		城市建设支出	470.27	470.27					
221		住房保障支出	67.02	67.02					
21305		住房改革支出	67.02	67.02					
2210201		住房公积金	45.19	45.19					
2210202		提租补贴	8.10	8.10					
2210203		购房补贴	13.74	13.74					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1524.60	524.45	1000.15			
208		社会保障和就业支出	41.56	41.56				
20805		行政事业单位离退休	1.30	1.30				
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				
210		卫生健康支出	26.44	26.44				
21004		公共卫生	0.00	0.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101102		事业单位医疗	13.00	13.00				
2101103		公务员医疗补助	13.44	13.44				
212		城乡社区支出	1389.58	389.43	1000.15			
21201		城乡社区管理事务	919.31	389.43	529.88			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	919.31	389.43	529.88			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	470.27		470.27			
2120803		城市建设支出	470.27		470.27			
221		住房保障支出	67.02	62.03				
221305		住房改革支出	67.02	62.03				
2210201		住房公积金	45.19	40.20				
2210202		提租补贴	8.10	8.33				
2210203		购房补贴	13.74	13.50				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1054.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.27	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.56	41.56	
	9		九、卫生健康支出	38	26.44	26.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1389.58	919.31	470.27
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	67.02	67.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		政府性基金专项债	52			
本年收入合计	24	1524.60		53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5508	总计	58	1524.60	1054.33	470.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1524.60	524.45	5028.53
208	社会保障和就业支出			41.56	41.56	
20805	行政事业单位离退休			1.30	1.30	
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	
210	卫生健康支出			26.44	26.44	
21004	公共卫生			0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗			13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助			13.44	13.44	
212	城乡社区支出			1389.58	389.43	529.86
21201	城乡社区管理事务			919.31	389.43	529.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出			919.31	389.43	529.86
221	住房保障支出			67.02	62.03	
22105	住房改革支出			67.02	62.03	
2210201	住房公积金			45.19	40.20	
2210202	提租补贴			8.10	8.33	
2210203	购房补贴			13.74	13.50	
229	其他支出					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.97		商品和服务支出	39.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.10		办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.437	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	184.91	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	0.43	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	13.428	30207	邮电费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	73.63	30211	差旅费	4.05	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	45.19	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	9.20	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	6.12	30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	1.87			
30308	助学金		30228	工会经费	6.23			
30309	奖励金		30229	福利费	5.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30231	公务用车运行维护费	1.28			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
人员经费合计		485.17	公用经费合计					39.29

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.04		2.54		2.54	0.50	1.28		1.28		1.28	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				470.27	470.27		470.27	
212	城乡社区支出			470.27	470.27		470.27	
212208	国有土地使用权出让收入安排的支出			470.27	470.27		470.27	
21220803	城市建设支出			470.27	470.27		470.27	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

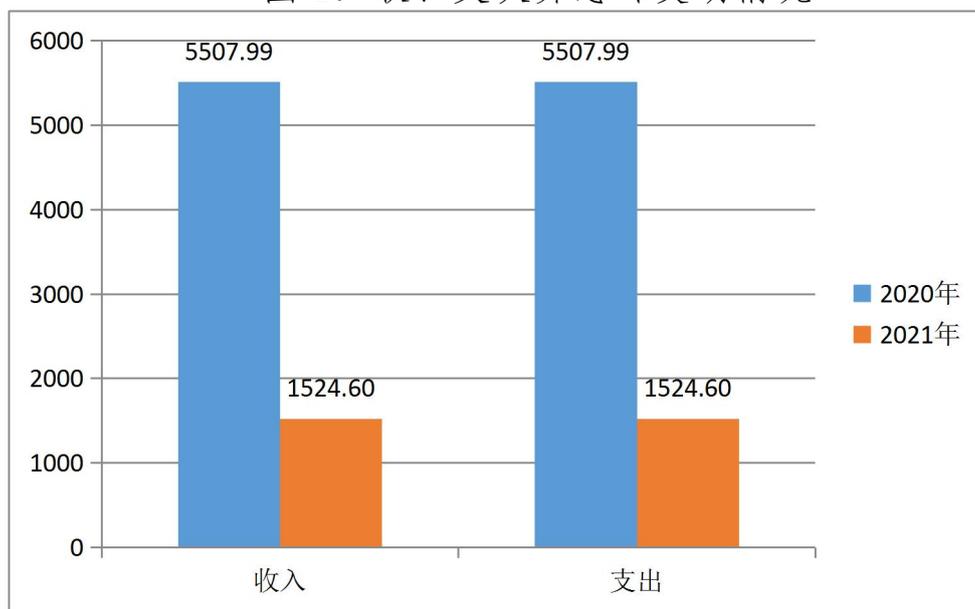
2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1524.60 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3983.39 万元，减少 260.76%，主要原因是：未发生政府性基金专项债投入。

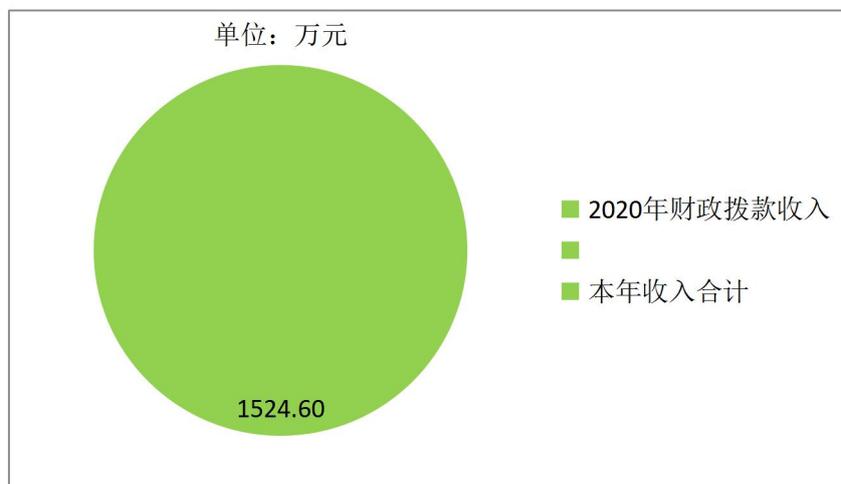
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1524.60 万元。其中：财政拨款收入 1524.60 万元，占本年收入 100%。

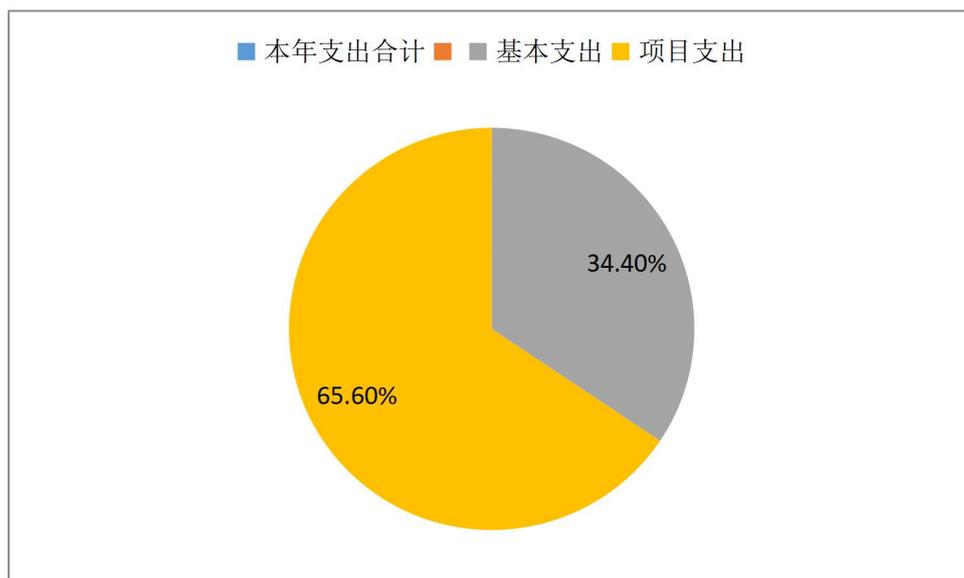
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1524.60 万元。其中：基本支出 524.45 万元，占本年支出 34.40%；项目支出 1000.15 万元，占本年支出 65.60%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1524.60 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3983.40 万元，减少 260.76%，主要原因是未发生政府性基金专项债投入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1524.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1054.33 万元，政府性基金预算财政拨款支出 470.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，财政拨款支出各减少 3983.40 万元，减少 260.76%，主要原因是未发生政府性基金专项债投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.60 万元，主要用于社会保障和就业(类)支出 41.56 万元，占 2.73%；卫生健康(类)支出 25.44 万元，占 1.67%；城乡社区(类)支出 1389.58 万元，占 91.14%；住房保障(类)支出 67.02 万元，占 4.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出 1524.60 万元，其中：一般公共预算拨款 1054.33 万元，政府性基金城市建设财政拨款收入 470.27 万元，。其中：基本支出 524.45 万元，主要用于工资福利支出 475.97 万元、公用支出 39.29 万元、对个人和家庭的补助 9.19 万元、项目支出 529.88 万元，主要用于：水上安全监管专项经费 36.83 万元，水域管理人员经费

154.65 万元，水域管理运行经费 44.07 万元，不可预见经费 39.61 万元，东湖示范河湖郭郑湖管理站升级改造 39.62 万元，采购办公家具及装修增补项目 78.40 万元，武大龙舟（临时）码头整治 3.71 万元，水上应急趸船进度款 132.99 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 42.30 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 98.00%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 100.00%。11.22 万元。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 700.92 万元，支出决算为 1389.58 万元，完成年初预算的 183.98%，支出决算数增加原因：城市建设支出投入。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 68.02 万元，支出决算为 67.02 万元，完成年初预算的 98.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 524.45 万元，其中：

人员经费 485.16 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、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 39.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.11%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车的出行数，以电动执法车代行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成年初预算的42.11%；其中：

公务用车运行费1.28万元，完成年初预算的42.11%，比年初预算减少1.76万元，主要原因减少公务用车的出行数，以电动执法车代行。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，2021年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入及支出470.27万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 127.51 万元,其中:政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 470.27 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 251.01 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,武汉市东湖生态旅游风景区海事处共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 5 辆,水上专用执法艇 4 艘。

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,海事处对 2021 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 3 个,资金 235.55 万元。从绩效评价情况来看,我单位按要求完成了年初计划工作,加强了东湖水域的管理,确保了水上安全;本年增加了水域管理人员,主要完成了水上交通秩序的维护,实施了水上安全救助工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水上安全监管专项项目：海事处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，预防水上安全事故及事件的发生。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工作。本年预算批复数 42.50 万元，执行数 36.83 万元，完成预算的 86.66%。主要工作完成情况：加强水域巡查力度，督促辖区企业落实安全生产责任，确保水上安全。推进更换清洁能源船工作，为水体环保打下基础。开展水上应急演练实操。通过以上工作的开展，水上交通秩序井井有条，全年未发生水上安全事故。

2、水域管理运行经费项目：我处承担了水上安全管理工作，执法岗位常年 24 小时有人坚守，为了保证职工在岗期间的生活保障，每月按人平均标准，安排职工的就餐。本年预算批复数 44.07 万元，执行数 44.07 万元。完成预算的 100%。通过以上工作的开展，解决了职工的后顾之忧，为水上管理，提供了后勤保障。

3、水域管理人员经费项目：海事处管辖水域宽广，在职工作人员少，为了保障水上安全工作的实施开展，经区劳动局批准，增加聘用劳务派遣人员，参与管理工作，弥补人员不足。本年预算批复数 157.40 万元，执行数 154.65 万元，完成预算的 98.25%。主要工作完成情况：参与海事处日常水上执法和巡查，参与水上安全管理工作，协助完成行政及党务管理工作。通过以上工作的完成，提高了工作办事效率，加大了执法力度。为管理工作提升奠定了基础。

（项目支出绩效自评表见附件）

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2021 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、2021 年主要工作

（一）坚持党建引领，持续用力加强党的建设。加强支部班子自身建设。党支部班子及班子成员严格落实全面从严治党主体责任，未发生 1 起违反党纪政纪事件。在“疫情防控”“污染防治”“重大风险防范”等方面主动作为。积极参加区组织的各项政治理论学习，按时完成武汉干部教育网络学院课程。加强党员干部理论学习。组织支部主题党日活动 11 次，党支部中心组学习 14 次。班子成员带头讲党课 4 次，其中书记讲党课 1 次。认真组织党风廉政教育。组织党员干部和公职人员观看《贪欲不遏自毁人生》，进一步筑牢党员干部思想防线。全年组织学习见微思纪案例 54 例。落实意识形态工作责任制。网评工作走在全区前列，全年未发生意识形态领域的问题。深入开展党史学习教育。组织党史学习教育专题中心组学习 5 次，专题组织生活会 1 次，“七一”重要讲话宣讲 3 次。领导班子成员领办实事项目 2 项，党员办实事 24 件。

（二）做好安全生产，确保东湖水域平安稳定。根据工委、管委会对安全工作的全面部署，海事处立足自身职责，结合工作实际，大力加强水上安全监管。一是及时发布各类预警信息；二是积极宣传水上安全知识；三是全力保障水上活动安全；四是开展水上消防培训，成效颇为显著；海事处

成立以来，未发生一起水上安全责任事故，为东湖水域持续安全稳定贡献力量。截至目前，已向东湖风景区居民及游客发放宣传册 800 余册，受益人数高达 1300 余人次，向辖区游船企业发布预警信息 440 余条，全年保障大型活动 4 起，调派海事工作人员 5512 人次、出动海巡艇 610 艘次、海事巡查车 768 辆次，有效加强了东湖水域安全监管，确保了辖区水域的安全。

（三）抓好基层服务，巩固疫情防控丰硕成果。2021 年以来，我国多地出现疫情反弹，海事处在区工委、管委会的领导下，严格按照疫情防控指挥部要求，积极组织党员干部下沉疫情防控一线，压实责任制，帮助辖区企业（游船公司）和下沉社区（湖光村）落实疫情防控工作措施，为企业、社区安全提供了保障，融洽了与企业、社区的关系，切实做到了服务企业、奉献社区的服务员身份，成为合格的“店小二”。

（四）创新业务发展，改善东湖水域野泳乱象。为了有效防范东湖非指定区域野泳行为，营造良好的社会舆论氛围。海事处主动作为，积极行动，6 至 9 月期间开展了夏季水上安全专项整治行动。一是在东湖水域非游泳区域沿岸增设禁止野泳告示牌，提醒该区域野泳行为的危害性和危险性；二是利用执法车辆、执法船的广播，循环播放禁止野泳行为和注意事项，提醒市民朋友关爱生命；三是组织东湖水域附近社区居民开展防溺水知识夏令营活动，从源头上进行溺水预

防。在此期间共出动执法人员 338 人次、执法船只 104 艘次、劝导上岸“野泳”人员 276 余人、劝阻皮划艇 18 条、救助因野泳导致“体力不支”的群众 2 人，为建设大美东湖贡献力量。

（五）压实工作责任，扎实推进海事重点项目。在海事处党支部的科学谋划下，各科室分工合作，统筹推进，各项重点工作有序推进，成就可喜。目前，初步完成监控点位布控和调试；完成无人机采购工作；完成第一批、第二批无人机飞手培训；完成智慧海事硬件平台（趸船）建设、趸船外围涂装工作，正在进行内部装修；智慧东湖项目已编制完成项目可行性研究报告，并通过专家评审及主任办公会审议，具备项目报审条件，已起草武汉东湖绿心智慧东湖项目立项审批事宜的请示。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水上安全监管专项经费						
主管部门		东湖风景区管委会			实施单位	东湖风景区海事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.50	42.50	36.83	10	87%	10
		其中：当年财政拨款	42.50	42.50	36.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护管辖区域内水上交通秩序，加强水域安全管理，预防水上安全事故及事件的发生，定期应对辖区内游船进行安全宣传。				督促辖区企业落实安全生产责任，确保水上安全，全年未发生水上安全事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
			指标 5:					
质量指标	指标 1: 确保水上安全	无安全事故	已完成	6	6			

		指标 2: 更换清洁能源船	100%	100%	5	5		
		指标 3: 水上安全演练	100%	100%	5	5		
		指标 4:				6		
		指标 5:						
	时效指标	指标 1: 完成时效	当年完成	已完成	5	5		
	成本指标	指标 1:						
效益指标	经济效益	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1:				5		
		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: 公众满意度	游客满意率	达标	5	5		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水域管理运行专项经费							
主管部门	东湖风景区管委会			实施单位	东湖风景区海事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.07	44.07	44.07	10	100%	9	
	其中: 当年财政拨款	44.07	44.07	44.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担水域安全管理工作、执法岗位常年 24 小时坚守, 保证职工在岗期间的生活保障。			解决了职工的后顾之忧。为水上管理提供了后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					
			指标 5:					

	质量指标	指标 1: 水域安全管理工作、执法岗位常年 24 小时坚守	100%	100%	5	5	
		指标 2: 保证职工在岗期间的生活保障	100%	100%	5	5	
		指标 3:					
		指标 4:					
		指标 5:					
	时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1:				
			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: 公众满意度	游客满意率	达标	5	5
指标 2:							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水域管理人员专项经费							
主管部门	东湖风景区管委会			实施单位	东湖风景区海事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157.40	157.40	154.65	10	98%	10	
	其中: 当年财政拨款	157.40	157.40	154.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担日常水域巡查和检查、安全监管、协助完成上级交办的水域管理工作。			提高了工作办事效率, 加大了执法力度, 为管理工作提升奠定了基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
			指标 4:					

		指标 5:					
	质量指标	指标 1: 日常水域巡查和检查	100%	100%	5	5	
		指标 2: 水域安全监管工作	100%	100%	5	5	
		指标 3: 协助完成上级交办的水域管理工作	100%	100%	5	5	
		指标 4:					
		指标 5:					
		时效指标	指标 1:				
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:					
		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: 公众满意度	游客满意率	达标	5	5	
		指标 2:					
总分					100	100	