

武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 2022 年度单位 决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 2022 年度单位 决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心概况

一、单位主要职责

承担洪山区江滩规划、设施建设维护、环境绿化亮化、健身休闲、经营场所管理和综合治理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心单位决算由实行独立核算的部武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心本级决算组成。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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	464.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	160.30
	12		十二、农林水支出	43	253.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	464.37	本年支出合计	58	464.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	464.37	总 计	62	464.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	464.37	464.37					
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42					
20805			行政事业单位养老支出	22.42	22.42					
2080502			事业单位离退休	15.08	15.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
210			卫生健康支出	8.06	8.06					
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
212			城乡社区支出	160.30	160.30					
21201			城乡社区管理事务	160.30	160.30					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	160.30	160.30					
213			农林水支出	253.97	253.97					
21303			水利	253.97	253.97					
2130306			水利工程运行与维护	253.97	253.97					
221			住房保障支出	19.62	19.62					
22102			住房改革支出	19.62	19.62					
2210201			住房公积金	11.40	11.40					
2210202			提租补贴	2.08	2.08					
2210203			购房补贴	6.14	6.14					

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。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	464.37	304.07	160.30			
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42				
20805			行政事业单位养老支出	22.42	22.42				
2080502			事业单位离退休	15.08	15.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
210			卫生健康支出	8.06	8.06				
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
212			城乡社区支出	160.30		160.30			
21201			城乡社区管理事务	160.30		160.30			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	160.30		160.30			
213			农林水支出	253.97	253.97				
21303			水利	253.97	253.97				
2130306			水利工程运行与维护	253.97	253.97				
221			住房保障支出	19.62	19.62				
22102			住房改革支出	19.62	19.62				
2210201			住房公积金	11.40	11.40				
2210202			提租补贴	2.08	2.08				
2210203			购房补贴	6.14	6.14				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	464.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.41	22.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.30	160.30		
	12		十二、农林水支出	44	253.97	253.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.62	19.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	464.37	本年支出合计	59	464.37	464.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	464.37	总 计	64	464.37	464.37		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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	464.37	304.07	160.30
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42	
20805			行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
2080502			事业单位离退休	15.08	15.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
210			卫生健康支出	8.06	8.06	
21011			行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101102			事业单位医疗	5.71	5.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
212			城乡社区支出	160.30		160.30
21201			城乡社区管理事务	160.30		160.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	160.30		160.30
213			农林水支出	253.97	253.97	
21303			水利	253.97	253.97	
2130306			水利工程运行与维护	253.97	253.97	
221			住房保障支出	19.62	19.62	
22102			住房改革支出	19.62	19.62	
2210201			住房公积金	11.40	11.40	
2210202			提租补贴	2.08	2.08	
2210203			购房补贴	6.14	6.14	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	128.19	302	商品和服务支出	160.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	2.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	58.78	30205	水费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.77			
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.52	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		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	128.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.25			
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
人员经费合计		143.96	公用经费合计					160.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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	
类	款	项		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。

本单位无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

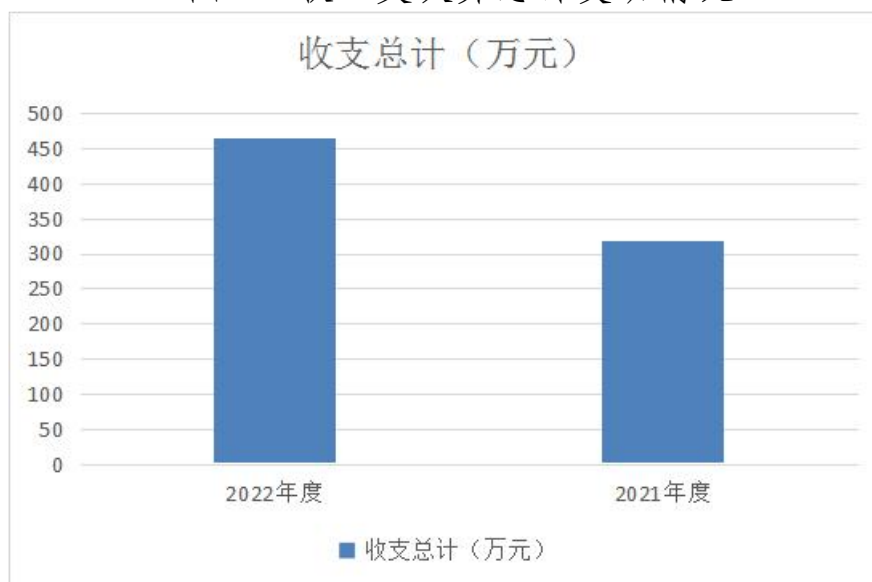
本单位无 2022 年度财政拨款“三公”经费支出经费

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 464.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 145.44 万元，增长 45.6%，主要原因是洪山江滩于 3 月 15 日正式移交开园，为配合管理新增项目支出较多。

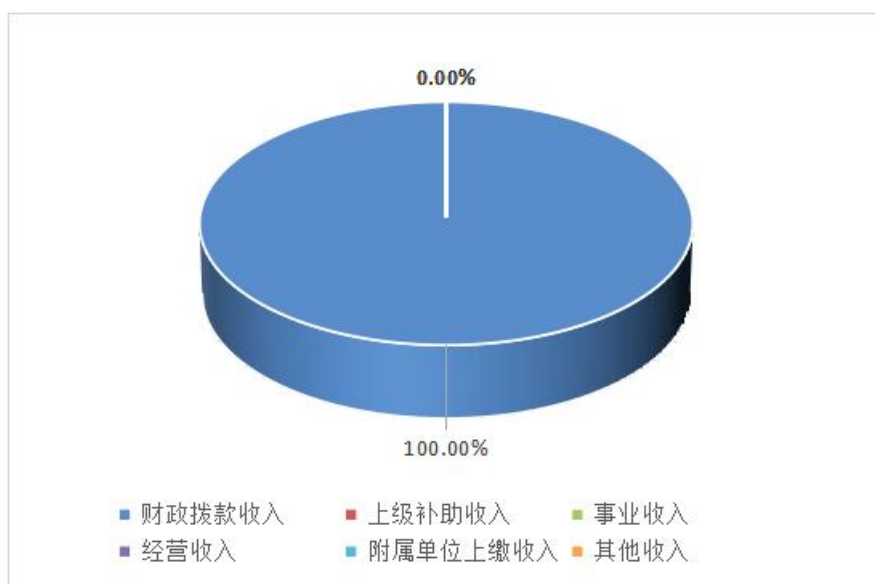
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 464.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 145.44 万元，增长 45.6%。其中：财政拨款收入 464.37 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

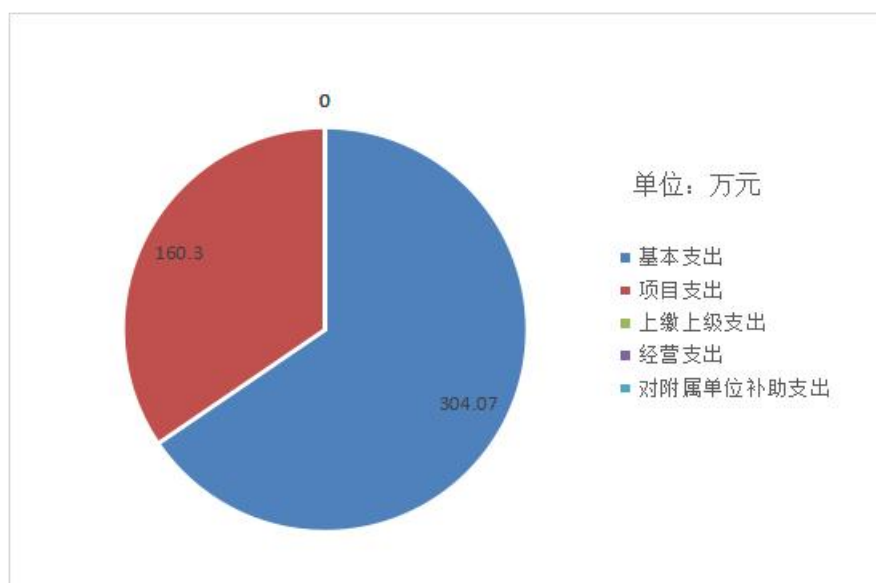
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 464.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 145.44 万元，增长 45.6%。其中：基本支出 304.07 万元，占本年支出 65.48%；项目支出 160.3 万元，占本年支出 34.52%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



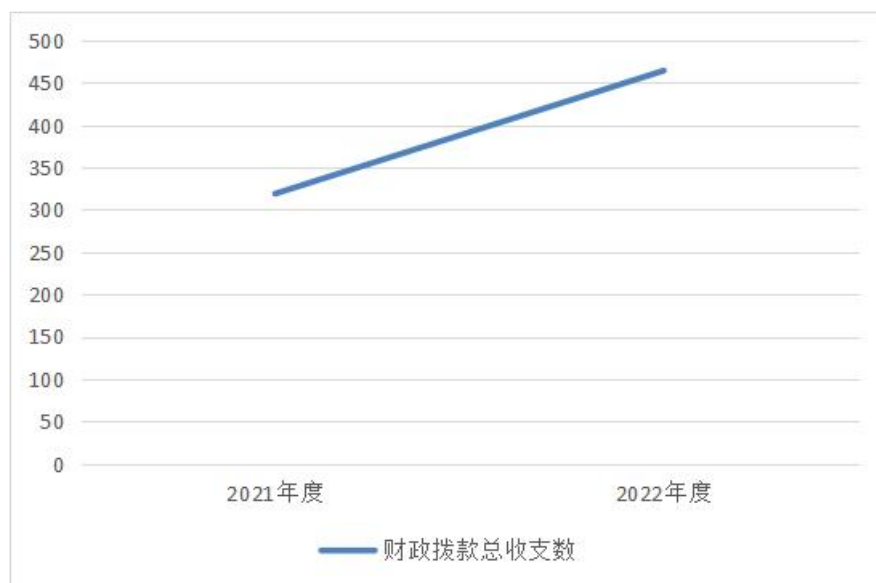
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 464.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.44 万元，增长 45.6%。主要原因是洪山江滩于 3 月 15 日正式移交开园，为配合管理新增项目支出较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 464.37 万元，比 2021 年度决算数增加 145.44 万元。增加主

要原因是洪山江滩于3月15日正式移交开园，为配合管理新增项目支出较多。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出464.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.44万元，增长45.6%。主要原因是洪山江滩于3月15日正式移交开园，为配合管理新增项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出464.37万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 22.41 万元，占 4.83%。主要是用于养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）8.07 万元，占 1.74%。主要是用于单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）160.30 万元，占 34.52%。主要是用于江滩管理日常运行费用的支出。

4. 农林水支出（类）253.97 万元，占 54.69%。主要是用于工资福利和办公经费等支出。

5. 住房保障支出（类）19.62 万元，占 4.22%。主要是用于公积金和住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670 万元，支出决算为 464.37 万元，完成年初预算的 69.31%。其中：

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）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 94.86%。

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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 73.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预

算按2022年6人计算，年中减少一人，实际支出只有5人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.30万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的68.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2022年6人计算，年中减少一人，实际支出只有5人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费报销为每年医保办根据实际医疗费用按比例报销，不列入预算。

5. 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）。年初预算为321.47万元，支出决算为160.30万元，完成年初预算的49.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算含预拨经费，决算数不含。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为288.93万元，支出决算为253.97万元，完成年初预算的87.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2022年6人计算，年中减少一人，实际支出只有5人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为17.00万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的67.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2022年6人计算，年中减少一人，实际支出只有5人。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.26万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的92.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按2022年6人计算，年中减少一人，实际支出只有5人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.07万元，其中：

人员经费143.96万元，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、退休费、奖励金。

公用经费160.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 191.56 万元，其中：政府采购货物支出 122.67 万元、政府采购工程支出 35.32 万元、政府采购服务支出 33.57 万元。授予中小企业合同金额 190.14 万元，占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 189.94 万元，占授予中小企业合同金额的 99.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 17.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是洪山江滩观光车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 2022 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 1 个，资金 160.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在水务和湖泊局、区委、区政府正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

江滩管理中心日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.89 万元，执行数为 160.3 万元，完成预算 98.41%。江滩中心通过履行职责，从承担洪山区江滩规划、设施建设维护、汛期防汛抗洪要求及综合治理工作等方面多管齐下，切实推进了洪山江滩建设，为洪山江滩建设提供了

强有力的资金支持及管理支持，很好的履行了单位职责。

《江滩管理中心日常运行经费项目自评表》见附件 1。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 继续完善绩效指标设计，调整单位整体绩效目标，提高单位履职效率和效果，提高财政资金使用效率。

2. 积极推进三环外江滩建设工作，争取早日完成江滩建设各项工作。

3. 加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

- (一) 开放洪山江滩。
- (二) 对外开放江滩车场。
- (三) 建设洪山江滩绿篱安全围栏。
- (四) 建设江滩便民公厕。
- (五) 完善洪山江滩视频监控。
- (六) 落实服务理念。

二、重点工作完成情况表

序号	重点工作项目	工作内容及目标	完成情况
1	开放洪山江滩	洪山江滩于2022年3月15日正式由市水务局堤防建设管理中心移交至江滩管理中心，于当日向市民开放。	全部完成
2	对外开放江滩车场	江滩管理中心对江滩停车场进行清理修整，在停车场出入口设置道闸及车辆识别系统，对外开放4处停车场300余个停车位，极大方便了市民停车。	全部完成
3	建设洪山江滩绿篱安全围栏	我中心在洪山江滩沿武金堤大道3.12公里范围内设置了绿篱安全围栏并修建了10处共200平米的共享单车停放点，拆除施工围挡提升了江滩形象。	全部完成
4	建设江滩便民公厕	我中心在江滩堤顶内侧规划建设4处一体化便民公厕。目前1处已建成向市民开放，2处进行内装修待开放。缓解了群众如厕难的问题，保护了江滩环境。	全部完成
5	完善洪山江滩视频监控	在沿江区域、江滩出入口、园区人流量多的重点部位、制高点新增视频监控设备，实现了江滩立体化、全方位的视频监控体系。	全部完成
6	落实服务理念	突出人性化投诉处理。采取领导亲自关注调度，工作人员认真核实，一般投诉件专人规范化回复，疑难投诉件领导亲自回复处理的工作机制，保持了洪山江滩较高的回复满意率。	全部完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

第六部分 附件

附件1

2022年度江滩管理中心日常运行经费项目自评表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心 填报日期：2023. 3. 20 自评得分： 99. 68分

项目名称		江滩管理中心日常运行经费						
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局江滩管理中心	
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
			162. 89	160. 3	98. 41%	19. 68		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		保障机构正常运转			保障机构正常运转		20分	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）		得分
	产出指 标	数量指标	观光车购置数量		6辆	6辆		10分
		数量指标	游客中心改造面积		398平方米	398平方米		10分
		质量指标	落实和保障部门正常运转		100%	100%		10分
		质量指标	资产验收合格率		100%	100%		5分
		成本指标	相关保障经费使用率		》 90%	》 90%		5分
	效益指 标	经济效益指标	环境改善带动周边区域经济发展		提升	提升		10分
		生态效益指标	改善江滩环境		提升	提升		10分
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								