

附件

汉阳区湖泊管理所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区湖泊管理所概况

- 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 汉阳区湖泊管理所 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申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区湖泊管理所 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 汉阳区湖泊管理所概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；

2、负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度；

3、负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作；

4、负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭；

5、协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程；

6、负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护；

7、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区湖泊管理所2021年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

汉阳区湖泊管理所总编制人数15人，其中：事业编制15人。在职实有人数3人，其中：事业编制3人。
离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 汉阳区湖泊管理所 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区湖泊管理所 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	309.65	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	67.48	67.48	
		203 国防支出				工资福利支出	54.46	54.46	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	12.16	12.16	
		205 教育支出				商品和服务支出	0.86	0.86	
		206 科学技术支出				二、项目支出	242.17	242.17	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	242.17	242.17	
		208 社会保障和就业支出	3.36	3.36		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	306.29	306.29					

		214 交通运输支出						
		215 资源勘探信息等支出						
		216 商业服务业等支出						
		217 金融支出						
		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				部门预算支出经济分类		
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	74.56	74.56
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	222.93	222.93
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	12.16	12.16
		227 预备费				307 债务利息及费用支出		
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）		
		230 转移性支出				310 资本性支出		
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）		
		232 债务付息支出				312 对企业补助		
		233 债务发行费用支出				399 其他支出		
		234 抗疫特别国债安排的支出						
	本年收入合计	309.65	本年支出合计	309.65	309.65	本年支出合计	309.65	309.65
三、上年结转		结转下年				六、结转下年		
(一)、一般公共预算财政拨款结转								
(二)、政府性基金预算财政拨款结转								

收入总计	309.65	支出总计	309.65	309.65		支出总计	309.65	309.65	
------	--------	------	--------	--------	--	------	--------	--------	--

表 2. 汉阳区湖泊管理所 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	309.65	67.48	242.17
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	
213	农林水支出	306.29	64.12	242.17
21303	水利	306.29	64.12	242.17
2130311	水资源管理与保护	306.29	64.12	242.17

表 3. 汉阳区湖泊管理所 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6

	合计	67.48	66.62	0.86
301	工资福利支出	54.46	54.46	
30101	基本工资	8.84	8.84	
30102	津贴补贴	2.72	2.72	
30103	奖金	21.30	21.30	
30107	绩效工资	8.51	8.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
302	商品和服务支出	0.86		0.86
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	12.16	12.16	
30307	医疗费补助	1.54	1.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.62	10.62	

表 4. 汉阳区湖泊管理所 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)用	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 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5. 汉阳区湖泊管理所 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

表 6. 汉阳区湖泊管理所 2021 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 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款 (补助)	309.65	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	309.65	202 外交支出		一、基本支出	67.48

纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	54.46
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.16
三、往来户可用资金	300.00	205 教育支出		商品和服务支出	0.86
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	542.17
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	542.17
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3.36	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	606.29		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	74.56
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	522.93
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	12.16

		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	609.65	本年支出合计	609.65	本年支出合计	609.65
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	609.65	支出总计	609.65	支出总计	609.65

表 7. 汉阳区湖泊管理所 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专	往来户	其他自有资金				上年结转			
----	----------	--	--	-------	-----	--------	--	--	--	------	--	--	--

	小计	财政指 标拨款	纳入预	户非税收入	可用资	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	财政拨款（补助）结转		财政专户非 税收入安排 的支出结转	其他结 转
			算管理 的非税 收入安 排的拨 款	安排的资 金	金					财政指标拨款（补助） 结转	金库非税收入 安排的拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
609.65	309.65	309.65			300.00								

表 8. 汉阳区湖泊管理所 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

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	上缴上 级支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	609.65	67.48	542.17			
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36				
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	3.36	3.36				
213	农林水支出	606.29	64.12	542.17			

21303	水利	606.29	64.12	542.17			
2130311	水资源管理与保护	606.29	64.12	542.17			

表 9. 汉阳区湖泊管理所 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	汉阳区湖泊管理所						
填报人	程琴	联系电话	84846902				
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		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款	309.65		284.24	298.23	
		其他资金					
		合计	309.65		284.24	298.23	
	支出构成	基本支出	67.48		36.61	33.39	
		项目支出	242.17		247.63	264.84	
合计		309.65		284.24	298.23		
部门职能 概述	<p>1、负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；</p> <p>2、负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度；</p> <p>3、负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作；</p> <p>4、负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭；</p> <p>5、协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程；</p> <p>6、负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护；</p> <p>7、完成上级交办的其他工作。</p>						

年度工作任务	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度；负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作；负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭；协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程；负责全区湖泊界桩及湖泊周边保护宣传牌的设置和维护；完成上级交办的其他工作				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；</p> <p>目标 2: 负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度</p> <p>目标 3: 负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作</p> <p>目标 4: 负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭</p> <p>目标 5: 协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程</p>	<p>目标 1: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；</p> <p>目标 2: 负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度</p> <p>目标 3: 负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作</p> <p>目标 4: 负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭</p> <p>目标 5: 协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程</p>	<p>目标 1: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；</p> <p>目标 2: 负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度</p> <p>目标 3: 负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作</p> <p>目标 4: 负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭</p> <p>目标 5: 协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程</p>	<p>目标 1: 负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；</p> <p>目标 2: 负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度</p> <p>目标 3: 负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作。负责督促湖泊权属单位做好月湖、莲花湖、墨水湖、龙阳湖的日常水面保洁工作</p> <p>目标 4: 负责对全区入湖排污口的监控，严格禁止新增、扩建排污口，对现有排污口逐步进行关闭</p> <p>目标 5: 协助和配合市、区有关单位做好湖泊的生态修复计划实施及护坡岸线整治和生态稳固工程</p>	
长期目标 1	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施；				
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	数量指标	湖泊的日常巡查	全区域	
质量指标		湖泊保护方面的法	全区域		

			律、法规、政策的宣传		
		时效指标	计划安排	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		可持续影响指标	提升湖泊水质	100%	
		社会公众或服务对象满意度	广大群众满意率	100%	
长期目标 2:	负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度				
长期绩效 指标	一级指标	指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	全区域	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	全区域	
		时效指标	计划安排	100%	

		成本指标	维护专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		可持续影响指标	提升湖泊水质	100%	
		社会公众或服务对象满意度	广大群众满意率	100%	
长期目标 3:	负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作				
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	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	
		时效指标	计划安排	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	
效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%		

			损失				
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活		100%		
		可持续影响指标	提升湖泊水质		100%		
		社会公众或服务对象满意度	广大群众满意率		100%		
年度目标 1:	负责湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传与实施;						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%	100%	
		时效指标	计划安排	100%	100%	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障城市居民	100%	100%	100%	

			的日常生活				
		可持续影响指标	提升湖泊水质	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度	广大群众满意率	100%	100%	100%	
年度目标 2:	负责全区湖泊的日常巡查工作，及时发现和制止侵害湖泊的违法行为，做好湖泊巡查记录台账，落实每月信息报告制度						
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	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%	100%	
		时效指标	计划安排	100%	100%	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	提升湖泊水质	100%	100%	100%	

		社会公众或服务对象满意度	广大群众满意度	100%	100%	100%	
年度目标 3:	负责组织督促和协调各湖泊保护责任单位，对湖泊水域岸线垃圾进行清理，做好日常保洁工作						
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	数量指标	湖泊的日常巡查	100%	100%	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	100%	100%	
		时效指标	计划安排	100%	100%	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	100%	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	提升湖泊水质	100%	100%	100%	
社会公众或服务对象满意度		广大群众满意度	100%	100%	100%		

		务对象满意度	率				
.....							

表 10. 汉阳区湖泊管理所 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

1、湖泊所运行费用

资金单位：万元

项目名称	湖泊所运行费用	项目代码	2018—011003007—YBXM—00001
项目主管部门	汉阳区水务局	项目执行单位	汉阳区湖泊管理所
项目负责人	王滨	联系电话	84632766
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 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；		
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. <u>蓝藻应急</u> ； 2. <u>设施维护</u> ； 3. <u>船燃料</u> ；		
项目总预算	112.51 万	项目当年预算	112.51 万

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. 当年预算变动情况及理由：_____	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	112.51 万
		1. 一般公共预算财政拨款收入	112.51 万
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	112.51 万
		1. 蓝藻应急	52.51 万
		2. 应急维护	30 万

		3. 船燃料、维修		15 万	
		4. 车辆保险、维修、燃料		6 万	
		5. 培训费		3 万	
		6. 体检		1 万	
		7. 办公用品等		3 万	
		8. 办公电器		2 万	
		9.			
	测算依据及说明	费用均为历年使用、结算情况预估			
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	湖泊的日常巡查	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	
		时效指标	计划安排	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	

		环境效益指标	提升湖泊水质	100%	
		可持续影响指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	
				

2、湖泊维护管养经费

资金单位：万元

项目名称	湖泊维护管养经费	项目代码	2018—011003007—YBXM—00002
项目主管部门	汉阳区水务局	项目执行单位	汉阳区湖泊管理所
项目负责人	王滨	联系电话	84632766
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 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；		
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. <u>执法应急</u> _____； 2. <u>设施维护</u> _____；		

	3. <u>岸线保洁</u> _____;		
		
项目总预算	109.56 万	项目当年预算	109.56 万
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. 当年预算变动情况及理由: _____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		109.56 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		109.56 万
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			109.56万
		1. 执法应急			10万
		2. 设施维护			9.56万
		3. 岸线保洁			90万
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	费用均为历年使用、结算情况预估			
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	湖泊的日常巡查	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	

		时效指标	计划安排	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		环境效益指标	提升湖泊水质	100%	
		可持续影响指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	
				

3、政府购买服务岗位经费

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2018-011003007-YBXM-00009
项目主管部门	汉阳区水务局	项目执行单位	汉阳区湖泊管理所
项目负责人	王滨	联系电话	84632766
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	1. 项目的政策依据； 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；		
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. 政府购买服务岗位经费 _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	20.1 万	项目当年预算	20.1 万
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. 当年预算变动情况及理由： _____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.1 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.1 万
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.1 万
		1. 政府购买服务岗位经费	20.1 万
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	费用均为历年使用、结算情况预估	

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	湖泊的日常巡查	100%	
		质量指标	湖泊保护方面的法律、法规、政策的宣传	100%	
		时效指标	计划安排	100%	
		成本指标	维护专项资金	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	避免、减轻了国家及群众财产损失	100%	
		社会效益指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		环境效益指标	提升湖泊水质	100%	
		可持续影响指标	保障城市居民的日常生活	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	100%	
				

第三部分 汉阳区湖泊管理所 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 309.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 309.65 万元、无上年结转。支出包括：基本支出 67.48 万元，项目支出 242.17 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 309.65 万元。其中：(1) 本年预算 309.65 万元，比 2020 年预算减少 27.02 万元，下降 9 %，主要是压减经费，支出减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 67.48 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 242.17 万元。主要用于：湖泊所运行费用 112.51 万元，湖泊维护管养 109.56 万元，政府购买服务岗位经费 20.1 万元

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 67.48 万元。其中：

(一) 人员经费 66.62 万元。包括：

工资福利支出 54.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 12.16 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 0.86 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。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021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，汉阳区湖泊管理所所有收和支出均纳

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)、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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算309.65万元。比2020年预算增减少27.02万元，下降9%，主要是压减经费，支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算309.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.65万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算309.65万元，其中：基本支出67.48万元，占22%；项目支出242.17万元，占78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计222.07万元。包括：

货物类46.51万元，服务类175.56万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般执法执勤用车2辆。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项经费无。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84846902