

# 硃口区水务和湖泊局 2024 年部门预算

## (本级)

### 目 录

#### 第一部分 硃口区水务和湖泊局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

#### 第二部分 硃口区水务和湖泊局 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硞口区水务和湖泊局 2024 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 水务和湖泊局概况

#### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水行政工作的法律、法规，负责全区水务行业依法行政和许可、审批工作；结合辖区实际，研究起草水行政工作的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）根据全区经济和社会发展规划，组织编制区水务事业发展规划、中长远计划和年度计划并组织实施；为区国民经济总体规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作提供决策参考。

（三）负责全区水资源的统一管理和保护（不含自来水）。制定水资源中长期管理计划、工作方案，协调辖区水行业的协调管理（除供水外），实施取水许可制度和水资源费征收工作，负责辖区水位测报工作。

（四）负责防汛抗旱工作，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作，组织协调水务突发事件的应急处理，负责防汛费的征收工作，拟订辖区防汛排渍预案。

（五）负责辖区排水设施的建设维护管理和污水处理工作。监督、检查、考核排水、污水处理年度计划执行情况和设施的运行、维修保养情况；负责辖区排渍的组织、协调工作。

（六）负责辖区水务工程建设的统一管理和综合协调工作；依照有关法规、规章实施水务工程设施、水域及其岸线的建设、管理和保护，指导辖区内的水务工程；负责全区水务行业工程建设质量监督。

（七）主管辖区的河道、堤防、湖泊的水务管理工作；负责汉江流域硤口段的开发整治及堤防建设和管理。

（八）按照水资源与环境保护有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测向江河湖泊、其他水体及排水管网排污的水量、水质，向上一级水行政主管部门提出水功能的划分和水环境治理的意见，经审核同意后组织实施。

（九）组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理区辖部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填滩、湖等破坏水资源的违法案件。

（十）负责推进辖区水务系统科技进步；实施新技术的推广应用与交流，在市水行政主管部门的指导下，实施重大水务工程项目对外合作工作。负责辖区水务信息化建设。

(十一) 负责辖区水土保持工作；组织辖区水土保持预防监督执法工作，负责辖区的开发建设项目水土保持方案的许可及监督实施工作，征收水土保持设施补偿费和水土流失防治费，组织协调全区城市建设中涉及水利设施和配套工作。

(十二) 负责水务建设资金的筹措、使用和管理；按有关规定拟定规费使用计划。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区水务和湖泊局本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位为机关本级。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区水务和湖泊局总编制人数 37 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政 10 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 80 人，其中：离休 1 人，退休 79 人。

## 第二部分 硚口区水务和湖泊局 2024 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

## 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、一般公共预算拨款收入	2,512.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	307.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,994.82
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	77.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,512.81	本年支出合计	2,512.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,512.81	支 出 总 计	2,512.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

## 收入总表

部门/单  
位：

单  
位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,512.81	2,512.81	2,512.81														
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	2,512.81	2,512.81	2,512.81														
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	2,512.81	2,512.81	2,512.81														

表 3. 支出预算总表

### 支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,512.81	1,041.20	1,471.61			
208	社会保障和就业支出	307.01	307.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	307.01	307.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	0.00			

2080502	事业单位离退休	144.45	144.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>133.24</b>	<b>133.24</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>133.24</b>	<b>133.24</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	105.76	105.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,994.82</b>	<b>523.21</b>	<b>1,471.61</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,994.82</b>	<b>523.21</b>	<b>1,471.61</b>			
2120101	行政运行	523.21	523.21	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,471.61	0.00	1,471.61			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>77.75</b>	<b>77.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>77.75</b>	<b>77.75</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	65.41	65.41	0.00			
2210202	提租补贴	12.34	12.34	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

### 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	2512.81	一、本年支出	2512.81
（一）一般公共预算拨款	2512.81	（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	
（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	307.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1994.82
		（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	77.75

		(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	2512.81	支 出 总 计	2512.81

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,512.81	1,041.20	973.25	67.95	1,471.61

208	社会保障和就业支出	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.24	133.24	133.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.24	133.24	133.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.76	105.76	105.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,994.82	523.21	455.26	67.95	1,471.61
21201	城乡社区管理事务	1,994.82	523.21	455.26	67.95	1,471.61
2120101	行政运行	523.21	523.21	455.26	67.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,471.61	0.00	0.00	0.00	1,471.61
221	住房保障支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2512.81</b>	<b>1,041.20</b>	<b>973.25</b>	<b>67.95</b>	<b>1,471.61</b>
<b>203</b>	武汉市 硚口区 水务和 湖泊局	<b>2512.81</b>	<b>1,041.20</b>	<b>973.25</b>	<b>67.95</b>	<b>1,471.61</b>
203001	武汉 市硚口 区水务 和湖泊 局本级	2512.81	1,041.20	973.25	67.95	1,471.61

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 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	<b>1,041.20</b>	<b>973.25</b>	<b>67.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>656.27</b>	<b>656.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	106.32	106.32	0.00
30102	津贴补贴	95.93	95.93	0.00
30103	奖金	250.00	250.00	0.00
30107	绩效工资	14.36	14.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.61	43.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	65.41	65.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.95</b>	<b>0.00</b>	<b>67.95</b>
30201	办公费	2.26	0.00	2.26
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16
30229	福利费	5.01	0.00	5.01
30239	其他交通费用	15.55	0.00	15.55
30299	其他商品和服务支出	26.34	0.00	26.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>316.98</b>	<b>316.98</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.24	20.24	0.00
30302	退休费	234.34	234.34	0.00
30307	医疗费补助	62.16	62.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 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	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------

本单位 2024 年无“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

## 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,471.61	1,471.61							
203	武汉市硚口区水务和湖泊局		1,471.61	1,471.61							
203001	武汉市硚口区水务和湖泊局本级		1,471.61	1,471.61							
31	本级支出项目		1,471.61	1,471.61							
42010424203T000000104	编外人员项目经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	42.75	42.75							
42010424203T000000109	硚口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	1,074.05	1,074.05							
42010424203T000000110	海绵办工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	2.70	2.70							
42010424203T000000111	水务工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	89.73	89.73							
42010424203T000000112	河湖长制工作经费	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	80.60	80.60							

42010424203T000000113	张毕湖日常生态养护维护项目	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	150.00	150.00						
42010424203T000000117	铁路涵洞养护	武汉市硚口区水务和湖泊局本级	31.78	31.78						

表 11. 部门整体支出绩效目标表

**2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表**

部门名称							
填报人				联系电话			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款				年	年
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计							
部门职能概述							
年度工作任务							

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
	...		...		
长期目标 1:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				

年度指标 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						
效益指标							
年度指标 2:							
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						
效益指标							
年度指标 3:							
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						
效益指标							

... ..							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

本单位 2024 年无整体支出绩效目标申报表。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

# 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：编外人员类项目经费

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

## 项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员类项目经费		
项目主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局
项目负责人	张世仕	联系电话	83625982
单位地址	硚口区古田三路2号		

一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度		终止年度			
项目概述	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
项目立项依据	根据区委编办、区人社局、区财政局编外用工三家联合审批表。				
项目实施方案	人才派遣人员经费：9人*47500元/年=427500元				
项目总预算	427500元	项目当年预算	427500元		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	600000元			
	2023年	450000元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			427500元	
	一般公共预算财政拨款			427500元	
	其中：申请当年预算拨款			427500元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
人才派遣人员经费：9人*47500元/年=427500元		47500	9人	427500元	根据区委编办、区人社局、区财政局编外用工三家联合审批表。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
年度绩效目标	1、保证日常工作正常运转； 2、完成上级部门指令性工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	人员支出	9人	历史标准		
		质量指标	工作人员出勤率	≥95%	历史标准		
			完成工作任务	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核	合格	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员支出	12人	9人	9人	历史标准
		质量指标	工作人员出勤率		≥95%	≥95%	历史标准
			完成工作任务		完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核		合格	合格	历史标准

12-2

## 硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：海绵办工作经费

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

## 项目申报表

单位：元

项目名称	海绵办工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区水务和湖泊局海绵办
项目负责人	张坚	联系电话	13507172769
单位地址	硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	按照国家、省、市关于建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市的工作要求，统筹协调全区相关职能部门，以排水分区为单元，全域推进海绵城市建设；加大海绵城市宣传培训力度，营造海绵城市建设的和谐社会氛围。		
项目立项依据	武城建[2018]1号文 武政办[2017]128号文 武城建[2022]X45号文		
项目实施方案	本项目将开展以下工作： 1. 海绵办办公室日常工作； 2. 统筹协调全区相关职能部门形成年度建设计划，全域推进海绵城市建设； 3. 开展硚口区2024年海绵城市工作培训。 资金投向： 1. 硚口区2024年度海绵城市工作培训费20000元；2024年海绵办工作经费7000元。		

项目总预算	27000 元		项目当年预算		27000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	200000 元				
	2023 年	30000 元				
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				27000 元	
	一般公共预算财政拨款				27000 元	
	其中：申请当年预算拨款				27000 元	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算 数 (元)	测算依据及说明	
办公费	25000 元 /年	25000	1	25000	海绵办工作经费	
印刷费	2000 元/ 年	2000	1	2000	海绵办工作经费	
项目采购						
品名	数量		金额			
C23090199-其他印刷服务	1		2000 元			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成 2024 年市级海绵城市建设考核目标					
年度绩效目标	完成 2024 年市级海绵城市建设考核目标					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指	产出指	数量指	海绵城市宣传	2 次	历史标准	

标	标	标	培训				
			市城建局专项检查	2次		历史标准	
	质量指标	市城建局第三方考核	达标		行业标准		
	效益指标	社会效益指标	落实海绵城市建设理念	100%		行业标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	海绵城市宣传培训		2次	2次	历史标准
			市城建局专项检查		2次	2次	历史标准
		质量指标	市城建局第三方考核		达标	达标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	落实海绵城市建设理念		100%	100%	行业标准

12-3

## 硃口区部门预算项目申报文本

项目名称：铁路涵洞养护

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

## 项目申报表

单位：元

项目名称	铁路涵洞养护			
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	排水和水资源科	
项目负责人	罗文	联系电话	18674018303	
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	根据国务院相关规定，实施国有企业办市政、社区管理等职能分离移交，铁路涵洞排水设施交由区水务部门维护管理。由于涵洞地势低洼，极易渍水，具有较高安全风险，为了确保人民群众生命财产安全，开展铁路涵洞维护工作。			
项目立项依据	《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革[2017]85号）			
项目实施方案	开展辖区铁路涵洞排水设施日常维护，对雨季铁路涵洞积水进行抽排，确保人民群众生命财产安全。上述工作经费主要用于：人员经费、设备维修维护经费、应急抽排等费用317800元。			
项目总预算	317800元	项目当年预算	317800元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			
	2023年			

项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		317800 元				
	一般公共预算财政拨款		317800 元				
	其中：申请当年预算拨款		317800 元				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
委托业务费		317800	1	317800	铁路涵洞养护 317800 元，根据实际工作需要测算。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保铁路涵洞排水设施安全						
年度绩效目标	确保铁路涵洞排水设施安全						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞排水设施维护不少于 4 尺	<4 尺	历史标准		
			开展铁路抽排 30 次	30 次	历史标准		
		质量指标	减少居民对铁路涵洞渍水投诉	合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	渍水时间少于 30 分钟	合格	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涵洞排水设施维护不少于4尺			<4尺	历史标准
			开展铁路抽排30次			30次	历史标准
	质量指标	减少居民对铁路涵洞渍水投诉			合格	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	渍水时间少于30分钟			合格	历史标准

12-4

## 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：硚口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

# 项目申报表

单位：元

项目名称	硞口汉江湾江滩管养服务及质监站工作经费		
项目主管部门	武汉市硞口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硞口区水务工程建设质量安全监督管理站（区水务信息管理中心）
项目负责人	屈梦玲	联系电话	13971369930
单位地址	硞口区古田三路 2 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>一、硞口汉江湾体育公园一二三四期（月湖桥至舵落口段）及沈家庙至江汉一桥内外驳台绿化及江堤外一二级江滩滩地所有日常管养维护</p> <p>二、区质监站业务开展经费</p>		
项目立项依据	<p>一、江滩管养经费</p> <p>1、《关于划定汉江硞口江滩管理范围的函》（武水函[2015]245 号）</p> <p>2、《关于划定江滩管理范围的函》（武水函[2017]180 号）</p> <p>3、《关于沈家庙至江汉一桥段防洪及环境综合整治工程移交工作的函》（武水函[2018]161 号）</p> <p>4、《市水务局关于做好汉江硞口江滩四期防洪及环境综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）移交工作的通知》（[2019-45]）</p> <p>5、《关于专题研究汉江湾体育公园政府购买服务的会议纪要》（硞口区政府专题会议纪要 2016 年第 11 期）</p> <p>6、硞口汉江湾江滩管养服务合同。</p> <p>二、质监站业务开展经费</p> <p>《中共武汉市硞口区委机构编制委员会关于设立区水务工程建设质量安全监督管理站（区水务信息管理中心）的批复》（硞编〔2022〕21 号）。</p>		
项目实施方案	<p>一、江滩管养经费：根据招投标法对硞口汉江湾江滩管养服务进行了公开招标并签订了管养服务合同。年度实施金额 10700500 元。实际合同年度金额：21979594 元，缺口 11279094 元。建议由区财政测算费用，区政府直接委托相关国有物业公司对硞口汉江湾江滩进行管养维护。</p> <p>二、质监站业务开展经费：1、学习培训 20000（4 人*5000 元/人）元；2、日常办公经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊订阅费、宣传活动等其他费用）12000 元；3、保障应急处置工作经费 8000 元。</p>		
项目总预算	10740500 元	项目当年预算	10740500 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	29409809元			
	2023年	11933786元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10740500元	
	一般公共预算财政拨款			10740500元	
	其中：申请当年预算拨款			10740500元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		10700500	1	10700500	根据招投标法对硚口汉江湾江滩管养服务进行了公开招标并签订了管养服务合同，合同金额：21979594元。
办公经费		20000	1	20000	日常办公经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊订阅费、宣传活动等其他费用）12000元；保障应急处置工作经费8000元。
培训费		20000	1	20000	学习培训 20000（4人*5000元/人）元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1	10700500元			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备及区质监站工作正常运转				
年度绩效目标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备及区质监站工作正常运转				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查次数	12次	历史标准

		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转	正常	历史标准		
		时效指标	设施设备定期巡查	定期	历史标准		
		质量指标	公厕保洁	良好	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	游客对园区服务管理满意度	≥80%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查次数		12次	12次	历史标准
		质量指标	汉江湾江滩维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转			正常	历史标准
		时效指标	设施设备定期巡查		定期巡查	定期	历史标准
		质量指标	公厕保洁		良好	良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	游客对园区服务管理满意度		≥80%	≥80%	历史标准

12-5

## 硤口区部门预算项目申报文本

项目名称：河湖长制工作经费

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

## 项目申报表

单位：元

项目名称	河湖长制工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局堤防科
项目负责人	张坚	联系电话	13507172769
单位地址	硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：一是根据中央、水利部、省厅、市局关于全面推行河湖长制的实施意见的工作要求，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管有力、保护有效的河流管护长效机制，为建设滨水生态绿城、维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供制度保障。二是根据中央、省、市关于水土保持工作的要求，将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施。加强水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。</p> <p>项目实施的现实意义：一是建成区、街道、社区三级河湖长制责任体系，辖区“一江两湖”水环境明显改善，饮用水水源地水质基本达标，主要河流实现河畅、水清、岸绿、景美。二是预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态，保障经济社会可持续发展。</p>		

项目立项依据	<p>项目立项依据：1.《中华人民共和国长江保护法》2.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知(鄂办文【2017】3号)”建立经费保障机制，加大河湖管理与保护投入。各级财政按照部门预算编制规定，落实各级河湖长制办公经费。”3.《关于全面推行河湖长制的实施意见》的通知(武办文【2017】8号“落实经费保障，市区政府要将河长制工作经费纳入财政预算，加大河流管护投入，确保河长制全面推行”)4.武汉市总河湖长令第1号《关于深化水环境流域治理 推行湖泊水质提升 施行流域河湖长制的命令》《关于进一步加强街道河湖长巡查履职尽责的意见》(武河湖办【2022】9号)5.开展碧水保卫战“专项整治行动”的命令(省河湖长令第6号)6.《中华人民共和国水土保持法》7关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知(财综【2014】8号)</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1、河湖长制办公室日常工作开展;2、河湖长工作宣传教育及培训;3、开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动;4、开展汉江硤口段幸福河湖建设成效自评;5、开展全区水土保持治理、水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告工作;6、开展水土保持宣传、教育及培训;7、开展水土保持日常工作。</p> <p>资金主要投向:河湖长制办公室工作经费:118000元;河湖长工作宣传教育培训经费(民间河湖长选聘管理):100000元;开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动(无人机巡查):100000元。开展汉江硤口段幸福河湖建设成效自评150000元;水保宣传、教育、培训费:48000元;开展全区水土保持治理、水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作:216000元;水土保持办公经费:74000元。</p>			
项目总预算	806000元	项目当年预算		806000元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	720000元		
	2023年	720000元		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			806000元
	一般公共预算财政拨款			806000元
	其中:申请当年预算拨款			806000元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		456000	1	456000	开展碧水保卫战“清四乱”等河湖专项行动(无人机巡查)100000元，汉江硤口段幸福河湖建设成效评估140000元，开展全区水保监督管理、遥感监管复核、水土保持监测和公告等工作144000元，水土保持治理72000。
办公费		192000	1	192000	河湖长制办公室工作经费118000元，水土保持办公经费74000元。
培训费		148000	1	148000	河湖长工作宣传教育培训经费(民间河湖长选聘管理)100000元，水保宣传、教育、培训费48000元。
印刷费		10000	1	10000	印刷费10000元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		10000元		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	深化推进流域河湖长制，防止水土流失、强化水土保持工作				
年度绩效目标	深化推进流域河湖长制，防止水土流失、强化水土保持工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训	4次	历史标准
			开展“幸福河湖试点”创建	1个	其他标准

			水土保持公告	1个	历史标准
			开展清四乱专项行动	2次	历史标准
			开展水保图斑复核	3次	历史标准
	质量指标	市局考核前三	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	河湖安澜，民众安居乐，社会公众对水土保持工作的满意度	合格	历史标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训	6次	4次	4次	历史标准
			开展“幸福河湖试点”创建			1个	其他标准
			水土保持公告		1个	1个	历史标准
			开展清四乱专项行动	100%	2次	2次	历史标准
			开展水保图斑复核		3次	3次	历史标准
	质量指标	市局考核前三		前三	合格	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	河湖安澜，民众安居乐，社会公众对水土保持工作的满意度		100%	合格	历史标准

# 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：水务工作经费

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

## 项目申报表

单位：元

项目名称	水务工作经费		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	排水和水资源科
项目负责人	罗文	联系电话	18674018303
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	水务工作经费,主要保障区水务局日常工作,包括排水管理、排水许可、污水管理、二次供水管理、水资源管理、爱卫等工作,确保辖区公共设施运行正常。		

项目立项依据	《关于印发2023年武汉市重点易积水点“一点一策”及相关责任人名单的通知》要求，铁路涵洞移交至相关政府部门和单位；《武汉市城镇重点排水户排水许可和管理专项治理工作方案》、《市河湖长制工作领导小组关于印发武汉市深入推进流域河湖长制 深化水环境系统治理行动方案的通知》（武河湖〔2022〕2号）对重点排水户进行全覆盖批后监管，对一般排水户不少于30%批后监管。				
项目实施方案	开展水务局日常工作，包括：一、应急处置经费250000元：1、供水应急处置100000元，2、排水应急处置150000元；二、排水许可工作经费350000元，用于排水户297300元，包括劳务费10人*10000元/年，绩效评价、审计服务、档案达标、房屋零星维修、应急处置费；购置机关队所卫生、健康宣传教育资料展板及资料制作费；创卫专用设备购置费；机关队所除四害所需药品采购费；垃圾分类等其它不可预见经费。				
项目总预算	897300元	项目当年预算		897300元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1961368元			
	2023年	919205元			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			897300元	
	一般公共预算财政拨款			897300元	
	其中：申请当年预算拨款			897300元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

委托业务费		797300	1	797300	根据 2022--2023 年采购结果和实际工作需要测算。供水应急处置 100000 元，排水应急处置 150000 元，排水许可工作经费 350000 元，水务工作经费：197300 元		
劳务费		10000	10 人	100000	10 人 *10000 元/年		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
C12990000-其他水利管理服务	1		500000 万元				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障辖区水务设施稳定运行						
年度绩效目标	保障辖区水务设施稳定运行						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	排水许可办理 200 家	200 家	历史标准		
			水质检测 50 家	50 家	历史标准		
		质量指标	抽查排水户水质达标	合格	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为	完成	行业标准		
			市级易渍水点管网畅通	管网畅通	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排水许可办理 200 家		100 家	200 家	历史标准
			水质检测 50 家		40 家	50 家	历史标准
		质量指标	抽查排水户水质达标				合格

	效益指标	社会效益指标	规范排水户排水行为			完成	行业标准
			市级易渍水点管网畅通			管网畅通	历史标准

12-7

## 硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：张毕湖日常生态养护维护项目

项目单位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门(签字)：

### 项目申报表

单位：元

项目名称	张毕湖日常生态养护维护项目		
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	区水务和湖泊局水政大队

项目负责人	李晖	联系电话	83833262	
单位地址	武汉市硚口区古田三路2号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	张毕湖日常生态养护维护：1. 岸线及湖面日常维护，2. 沉水植物养护维护，3. 挺水植物养护维护，4. 鱼类群落结构调控，5. 底栖动物群落结构调控，6. 生态应急，7. 水质稳定保障 8. 其他湖泊日常管养维护事项			
项目立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉的通知》、省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、武汉市总河湖长令第1号《关于深化水环境流域治理推进湖泊水质提升施行流域河湖长制的命令》及《武汉市全面推进河湖长制考核细则》			
项目实施方案	<p>开展2024年张毕湖日常生态养护维护，经费150万元，包括：</p> <p>1、湖面及岸线日常维护及巡查。清理湖面及岸线垃圾、落叶、动植物残体、泡沫等漂浮物；确保岸线形态完整、护坡无破损、无水土流失；确保湖泊岸线无四乱点位；定期不定期开展湖泊及岸线管护巡查，及时发现并处置问题</p> <p>2、沉水植物的养护维护。包括植物的补种、品种更换、收割与修剪、抽稀、病虫害防治</p> <p>3、挺水植物养护维护。包括收割与修剪、控制植物蔓延，适时抽稀、病虫害防治、清除杂草、疏密移植。</p> <p>4、鱼类、底栖群落调控。定期开展张毕湖鱼类群落结构监测，对鱼类群落结构进行优化，控制底栖动物性鱼类的放养，如鲤鱼等；管理大型底栖软体动物如螺、蚌等，主要以保护为主。</p> <p>5、生态应急技术支持。包括蓝藻水华治理、水色调控、泥皮等水生态应急治理。针对可能出现的蓝藻、水华等影响水质的突发状况，提前上报预警、提供治理方案并立即采取措施进行治理。蓝藻应急，如出现藻类水华，立即使用除拖网进行藻类浓缩、投加环保灭藻药剂，杀灭蓝藻；突发事件应急，针对由暴雨或人为排污等引起的水质突然恶化，立即进行应急处理，采取措施，提高水体水质，避免湖泊水体生态系统受到破坏。</p> <p>6、湖泊生态护坡维护。及时修复破损六棱预制块及补种草皮，减轻公园内绿化施肥和初期雨水带来的面源污染。</p> <p>7、水质稳定保障：每双月开展张毕湖各子湖的水质检测工作并提供第三方水体水质检测报告；针对草型湖泊夏季pH值易偏高问题，制定pH调控专项方案。</p> <p>8、其他湖泊日常管养维护事项</p>			
项目总预算	1500000元	项目当年预算	1500000元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年			

	2023 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1500000 元
	一般公共预算财政拨款				1500000 元
	其中：申请当年预算拨款				1500000 元
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标 准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		1500000	1	1500000	张毕湖日常生态养护维护 1500000 元，根据造价咨询 报告测算。
项目采购					
品名	数量		金额		
其他生态环境保护 和治理服务	1		1500000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成张毕湖水质水环境功能区划 IV 类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效				
年度绩效目标	完成张毕湖水质水环境功能区划 IV 类标准、湖泊日常生态维护管养及湖泊水域岸线环境卫生整体达标。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依 据
长期绩效指 标	产出指 标	数量指 标	完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水 体水质管养	48.8 公顷	历史标准
			完成张毕湖 48.8 公顷水域湖泊应 急及保护	48.8 公顷	历史标准

		质量指标	确保张毕湖 IV 类水质不下降	合格	行业标准
			湖泊水域岸线环境卫生整体达标、岸坡完好、界桩界碑完好、公示牌、宣传牌完好。完成中央及省级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效	合格	行业标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成张毕湖 48.8 公顷水域日常水体水质管养			48.8 公顷	历史标准
			完成张毕湖 48.8 公顷水域湖泊应急及保护			48.8 公顷	历史标准
		质量指标	确保张毕湖 IV 类水质不下降			合格	行业标准
			湖泊水域岸线环境卫生整体达标、岸坡完好、界桩界碑完好、公示牌、宣传牌完好。完成中央及省			合格	行业标准

			级环保督察整改、武汉市河湖长制考核、武汉市城市综合管理考核等涉湖考核指标及区总河湖长绩效				
--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 硚口区水务和湖泊局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2512.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出包括：城乡社区支出 1994.82 万元、社会保障和就业支出 307.01 万元、卫生健康支出 133.24 万元、住房保障支出 77.75 万元。

2024 年部门收支总预算 2512.81 万元。比 2023 年预算增加 25.63 万元，增长 1.03%，主要是增加了张毕湖日常生态养护维护项目经费预算。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2512.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2512.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2512.81 万元，其中基本支出 1041.20 万元，占 41.44%；项目支出 1471.61 万元，占 58.56%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2512.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2512.81 万元。支出包括：城乡社区支出 1994.82 万元、社会保障和就业支出 307.01 万元、卫生健康支出

133.24 万元、住房保障支出 77.75 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 2512.81 万元,其中:(1) 本年预算 2512.81 万元,比 2023 年预算增加 25.63 万元,增长 1.03%,主要是增加了张毕湖日常生态养护维护项目经费预算;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 1041.2 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)。其中:

行政单位离退休 109.72 万元,事业单位离退休 144.45 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.84 万元,行政单位医疗 18.81 万元,事业单位医疗 6.12 万元,公务员医疗补助 105.76 万元,其他行政事业单位医疗支出 2.54 万元,行政运行 523.21 万元,住房公积金 65.41 万元,提租补贴 12.34 万元。

(二) 项目支出 1471.61 万元,其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。

一般行政管理事务(项) 1471.61 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1041.2 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 973.25 万元。包括:

工资福利支出 656.27 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 316.98 万元,主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 67.95 万元。包括商品和服务支出 67.95 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区水务和湖泊局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区水务和湖泊局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为机关本级。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.00 万元，主要是：2024 年无“三公”经费预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位的机关运行经费 67.95 万元。主要包括：办公费、

印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 4.61 万元，降低 6.35%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## （二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1272.49 万元。包括：货物类 0.24 万元，服务类 1272.25 万元，工程类 0.00 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1304.27 万元。其中：物业服务 1070.05 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 56988.49 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 800 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2024 年预算新增资产 0.24 万元，主要是打印机。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2512.81 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 2512.81 万元，削减项目 0 个 0.00 万元。

（六）2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 103.80 万元，比上年增加 13.8 万元，主要是全区加大了项目投资力度，在全力提高服务质量的基础上，保障非税的征收合法合规，确保应收尽收。

## 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：主要用于离退休人员工资及津补贴支出。

2. 一般公共服务城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)行政运行(项)：用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 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的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：用于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。

8. 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。

9. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

