

硃口区河道堤防管理所单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区河道堤防管理所单位概况

- 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 硃口区河道堤防管理所单位 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 硃口区河道堤防管理所单位 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 河道堤防管理所单位概况

一、部门主要职能

本部门的主要职责和业务范围是：承担辖区内的防洪工作，按上级安排有计划地进行江河治理，采取措施加强防洪工程设施建设，巩固、提高防洪能力；承担堤防内的滩地、堤身、堤防禁脚地依法实施养护管理及绿化工作；对水事活动进行监督检查；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区河道堤防管理所 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区河道堤防管理所单位总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 硚口区河道堤防管理所单位 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区河道堤防管理所

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	1,234.41	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	297.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	152.08
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	2.41	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	688.07
		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	99.02
		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	1,236.81	本年支出合计	1,236.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,236.81	支 出 总 计	1,236.81

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

表 2

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	1,236.81	1,236.81	1,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	1,236.81	1,236.81	1,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所	1,236.81	1,236.81	1,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

表 3

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	1, 236. 81	1, 211. 36	25. 46			
208	社会保障和就业支出	297. 64	297. 64	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	293. 38	293. 38	0. 00			
2080502	事业单位离退休	216. 22	216. 22	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 15	77. 15	0. 00			
20808	抚恤	4. 27	4. 27	0. 00			
2080899	其他优抚支出	4. 27	4. 27	0. 00			
210	卫生健康支出	152. 08	152. 08	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	152. 08	152. 08	0. 00			
2101102	事业单位医疗	34. 08	34. 08	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	111. 74	111. 74	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 26	6. 26	0. 00			
213	农林水支出	688. 07	662. 61	25. 46			
21303	水利	688. 07	662. 61	25. 46			
2130306	水利工程运行与维护	688. 07	662. 61	25. 46			
221	住房保障支出	99. 02	99. 02	0. 00			
22102	住房改革支出	99. 02	99. 02	0. 00			
2210201	住房公积金	82. 57	82. 57	0. 00			
2210202	提租补贴	16. 45	16. 45	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

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	1234. 41	一、本年支出	1234. 41
（一）一般公共预算拨款	1234. 41	（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	297. 64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	152. 08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	685. 66
		（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	99. 02
		（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	1234. 41	支 出 总 计	1234. 41

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	1, 234. 41	1, 211. 36	1, 140. 81	70. 55	23. 05
208	社会保障和就业支出	297. 64	297. 64	297. 64	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	293. 38	293. 38	293. 38	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	216. 22	216. 22	216. 22	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 15	77. 15	77. 15	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 27	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 27	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	152. 08	152. 08	152. 08	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	152. 08	152. 08	152. 08	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 08	34. 08	34. 08	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	111. 74	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 26	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00
213	农林水支出	685. 66	662. 61	592. 06	70. 55	23. 05
21303	水利	685. 66	662. 61	592. 06	70. 55	23. 05
2130306	水利工程运行与维护	685. 66	662. 61	592. 06	70. 55	23. 05
221	住房保障支出	99. 02	99. 02	99. 02	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	99. 02	99. 02	99. 02	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 57	82. 57	82. 57	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	16. 45	16. 45	16. 45	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	1234.41	1,211.36	1,140.81	70.55	23.05
203	武汉市硚口区水务和湖泊局	1234.41	1,211.36	1,140.81	70.55	23.05
203003	武汉市硚口区河道堤防管理所	1234.41	1,211.36	1,140.81	70.55	23.05

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	1,211.36	1,140.81	70.55
301	工资福利支出	863.62	863.62	0.00
30101	基本工资	164.63	164.63	0.00
30102	津贴补贴	36.96	36.96	0.00
30103	奖金	296.00	296.00	0.00
30107	绩效工资	110.55	110.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	77.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.05	55.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	0.00
30113	住房公积金	82.57	82.57	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
302	商品和服务支出	70.55	0.00	70.55
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.51	0.00	2.51
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	3.34	0.00	3.34
30229	福利费	7.39	0.00	7.39
30231	公务用车运行维护费	7.32	0.00	7.32
30299	其他商品和服务支出	31.69	0.00	31.69
303	对个人和家庭的补助	277.18	277.18	0.00
30302	退休费	215.99	215.99	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	56.69	56.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	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	
7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00

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 11. 部门整体支出绩效目标表

2023 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
						年 年
	收入构成	财政拨款				
		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						
.							
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 现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

本单位为二级部门，无整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	堤防维护经费			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目负责人	梁鸿钢	联系电话	13871577597	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据《工程标准化创建计划的通知》（鄂水利办函【2023】9号）文件精神，全力以赴做好国家、省、市三级检查，圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。 本单位需做好以下工作：堤工房维修；2、堤防横移式钢闸门（8个）防汛、检修、保养、运行；3、汉江沿河堤（38+770—23+770）堤防设施维护；4、创卫工作等。			
项目立项依据	根据《湖北省河道管理实施办法》、《水利工程管理考核办法》（水建管{2008}187号）完成堤管所内外业工作，圆满完成硚口国家堤防工程标准化管理复核工作。 关于印发《水利工程管理单位定岗标准》《水利工程维修养护定额标准》的通知（水办【2004】307号），5米宽前后戽台维护标准4047元/千米，汉江堤15公里，共计4047*15=60705元。 根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知，办公桌上限1500元/人，文件柜上限1000元/人，会议桌上限500元/平方。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：一、堤防全长25.25公里，其中张公堤10.25公里，汉江堤15公里 二、日常维护：1、防浪林养护；2、护堤林养护；3、前后戽台维护；4、害堤动物防治；5、闸口维护 资金主要投向：上述工作预计发生预算内资金5万元用于日常维修；非财政预算资金2.408万元，其中审计费1万元，资产配置0.808万元，购买复印纸0.6万元。			
项目总预算	74080	项目当年预算	74080	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	150000	150000	100%
	2023 年	22500	22500	100%
项目资金来源	来源项目			金额

	合计			74080	
	一般公共预算财政拨款			50000	
	其中：申请当年预算拨款			50000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	24080			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
维护费		50000	1	50000	1、堤工房维修 29805 元 （1）墙面及天棚乳胶漆 451 平方米*55 元/平方米=24805 元 （2）水、电、门窗设施维护 1 年*5000 元/年=5000 元 2、堤防横移式钢闸门（8 个）防汛、检修、保养、运行 25940 元 （1）闸门设备检修、保养、运行人工费： 88 工日*180 元/工日=15840 元 （2）设备转运台班：2 台班*550 元/台班=1100 元 （3）沟盖板制作及安装：10 块*900 元/块=9000 元 3、汉江沿河堤（38+770—23+770）堤防设施维护 60705 元 （1）15 公里*4047 元/千米=60705 元 4、创卫经费 18550 元 （1）药品：1925 元 ①购买老鼠药：925 元 ②绿篱杀虫药：1000 元 （2）白蚁普查：25.25 公里*500 元/公里*1 次/年=12625 元 （3）消防器材及更换：4000 元
项目采购					
品名	数量		金额		
资产配置	1		8080		
复印纸	1		6000		
项目审计费	1		10000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。				
年度绩效目标 1	保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质。				

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	堤防长度	= 25.25km	历史标准		
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	历史标准		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	历史标准		
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
	产出指标	数量指标	堤防长度	= 25.25km	= 25.25km	= 25.25km	历史标准
		质量指标	堤防维护工程标准	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护河道堤防安全	无安全事故	无安全事故	无安全事故	历史标准
		生态效益指标	长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核	=100%	=100%	=100%	历史标准

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所	
项目负责人	梁鸿钢	联系电话	13871577597	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道二船厂闸口左侧			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	根据《工程标准化创建计划的通知》（鄂水利办函【2023】9号）文件精神，共 3 名编外人员：2 名人事代理，1 名人才派遣配合本单位完成单位所需内外业工作，圆满完成硚口国家级堤防工程标准化管理复核工作。			
项目立项依据	三家联合审批文件，执行标准人事代理 66500 元/人，人才派遣 47500 元/人。			
项目实施方案	本项目开展以下工作：2 名编外人员分别负责日常堤防巡查以及工会日常工作，1 名人才派遣人员负责单位档案管理工作。 资金主要投向：编外人员共需经费 18.05 万元，2 名人事代理 13.3 万元，1 名人才派遣 4.75 万元。			
项目总预算	180500	项目当年预算	180500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	190000	190000	100%
	2023 年	190000	190000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		180500	
	一般公共预算财政拨款		180500	
	其中：申请当年预算拨款		180500	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
人才派遣 1 名		47500	1	47500	人才派遣 4.75 万元/年		
人事代理 2 名		66500	2	13300	人事代理 6.65 万/年，共 2 人		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名 称	目标说明						
长期绩效目标 1	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
年度绩效目标 1	完成单位安排的工作任务，年度考核合格						
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人员数量		=3 人		
		质量指标	工作人员出勤率		≥95%		
		时效指标	资金执行进度		=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核		合格		
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	
	产出指标	数量指标	人员数量			=3 人	
		质量指标	工作人员出勤率			≥95%	
		时效指标	资金执行进度			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度绩效考核			合格		

第三部分 武汉市硚口区河道堤防管理所单位 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，武汉市硚口区河道堤防管理所单位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 1234.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 2.41 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 297.64 万元、卫生健康支出 152.08 万元、住房保障支出 99.02 万元、农林水支出 685.66 万元。

2024 年部门收支总预算 1236.81 万元。比 2023 年预算减少 55.53 万元，降低 4.3%，主要是人员发生变动等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1236.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 2.41 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1236.81 万元，其中基本支出 1211.36 万元，占 97.94%；项目支出 25.46 万元，占 2.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1234.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1234.41 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 297.64 万元，卫生健康支出 152.08 万元，住房保障支出 99.02 万元，农林水支出 685.66 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 1234.41 万元,其中:(1)本年预算 1234.41 万元,比 2023 年预算减少 57.93 万元,减少 4.48%,主要是人员发生变动;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1211.36 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:

事业单位离退 216.22 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.15 万元,其他抚恤支出 4.27 万元,事业单位医疗 34.08 万元,公务员医疗补助 111.74 万元,其他行政事业单位医疗支出 6.26 万元,住房公积金 82.57 万元,提租补贴 16.45 万元。

(二)项目支出 23.05 万元,其中:

水利工程运行与维护 23.05 万元,主要用于堤防维护费 5 万元,编外人员经费 18.05 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 1211.36 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1140.81 万元。包括:

工资福利支出 863.62 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 277.18 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 70.55 万元。包括商品和服务支出 70.55 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

武汉市硚口区河道堤防管理所 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

武汉市硚口区河道堤防管理所 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”经费的单位包括本单位及下属单位。

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 7.32 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 7.32 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.8 万元，主要是：公务用车运行维护费减 0.8 万元，原因是财政缩减预算开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 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。

(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 16.73 万元。包

括：货物类 1.41 万元，服务类 15.32 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

（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 308.79 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 895 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0.81 万元，主要是购买文件柜 0.15 万元、办公桌 0.16 万元和会议桌 0.5 万元。

（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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 23.05 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 2 个 23.05 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护：反映河道堤防管理所人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

咨询电话：027-83559936