市水务堤防工程建设管理中心2021年预算

目　录

第一部分 市水务堤防工程建设管理中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 市水务堤防工程建设管理中心2021年预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务堤防工程建设管理中心2021年预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况
七、收支预算总体安排情况
八、收入预算安排情况
九、支出预算安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　市水务堤防工程建设管理中心概况

一、单位主要职能

1、受市水务局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作。

2、承担两江四岸防洪及环境综合整治工程、河道堤防建设资金筹措借贷。

3、负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调工作。

4、受市水务局委托，承办水利堤防用地等资产管理确权划界工作。

5、完成市水务局交办的其他工作。

二、单位人员构成

市水务堤防工程建设管理中心编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人数20人,其中:事业编制 20 人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

第二部分 市水务堤防工程建设管理中心2021年预算表

表1　　财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	496.47	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	381.47	381.47		
三、国有资本经营		205 教育支出					工资福利支出	333.37	333.37		

预算财政拨款											
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	48.10	48.10		
		208 社会保障和就业支出	60.80	60.80			二、项目支出	6,673.98	115.00	6,558.98	
		210 卫生健康支出	23.30	23.30			(一)部门项目	6,673.98	115.00	6,558.98	
		211 节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	6,914.60	355.62	6,558.98		四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									

		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	333.37	333.37		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	163.10	163.10		
		221 住房保障支出	56.75	56.75			303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	6,558.98	6,558.98		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				

		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	496.47	本年支出合计	7,055.45	496.47	6,558.98		本年支出合计	7,055.45	496.47	6,558.98	
二、上年结转	6,558.98	结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转	6,558.98										
(三)国有资本经营											

预算结余结转											
收入总计	7,055.45	支出总计	7,055.45	496.47	6,558.98		支出总计	7,055.45	496.47	6,558.98	

表 2　　一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			496.47	381.47	115.00
208	社会保障和就业支出			60.80	60.80	
20805	行政事业单位养老支出			60.80	60.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50	
210	卫生健康支出			23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗			23.30	23.30	
2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.60	2.60	
213	农林水支出			355.62	240.62	115.00
21303	水利			355.62	240.62	115.00
	水利工程运	807007	武汉市水务堤	355.62	240.62	115.00

2130306	行与维护		防工程建设管理中心			
221	住房保障支出			56.75	56.75	
22102	住房改革支出			56.75	56.75	
2210202	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08	
2210203	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.79	4.79	

表 3　　一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			381.47	333.37	48.10
301	工资福利支出			86.59	86.59	
30101	基本工资			86.59	86.59	
30101	基本工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	86.59	86.59	
30102	津贴补贴			22.23	22.23	
3010221	在职物业补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.94	4.94	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1.34	1.34	
3010220	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.79	4.79	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.28	5.28	
3010219	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88	
30107	绩效工资			68.37	68.37	
3010701	基础绩效工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	40.48	40.48	
3010702	奖励绩效工资	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	27.89	27.89	
30108	机关事业单位基本养老保险	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30	

	缴费					
30109	职业年金缴费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70	
30112	其他社会保障缴费			2.60	2.60	
3011202	失业保险	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1.70	1.70	
3011203	工伤保险	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	0.90	0.90	
30113	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08	
30199	其他工资福利支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	26.00	26.00	
302	商品和服务支出			48.10		48.10
30201	办公费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1.60		1.60
30202	印刷费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	0.22		0.22
30205	水费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.00		2.00
30206	电费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	9.12		9.12
30207	邮电费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	1.50		1.50
3020999	物业管理费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	16.00		16.00
30211	差旅费	807007	武汉市水务堤防工	4.00		4.00

			程建设管理中心			
30213	维修（护）费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	0.20		0.20
30216	培训费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	0.50		0.50
30228	工会经费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	4.80		4.80
30229	福利费	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6.00		6.00
3029999	其他商品和服务支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.16		2.16

表 4　　一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	9	10

本单位没有使用一般公共预算安排的“三公经费”支出。

表 5　　政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,558.98		6,558.98
213	农林水支出			6,558.98		6,558.98
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			6,558.98		6,558.98
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6,558.98		6,558.98

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	496.47	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	652.04
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	558.94
四、事业收入	550.57	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	45.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	48.10
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	60.80	二、项目支出	6,953.98
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	23.30	(一)部门项目	6,953.98
八、其他收入		211 节能环保支出		(二)公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	7,459.69	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	558.94
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	443.10
		221 住房保障支出	62.23	303 对个人和家庭的补助	45.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	6,558.98
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,047.04	本年支出合计	7,606.02	本年支出合计	7,606.02
七、用事业基金弥补收支差额					

八、上年结转	6,558.98	结转下年		结转下年	
收入总计	7,606.02	支出总计	7,606.02	支出总计	7,606.02

表 7

收入总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	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	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7,606.02	496.47			550.57						6,558.98	
208	社会保障和就业支出			60.80	60.80										
20805	行政事业单位养老支出			60.80	60.80										
2080505	机关事业	807007	武汉市水务堤防工	46.30	46.30										

	单位基本养老保险缴费支出		程建设管理中心												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50										
210	卫生健康支出			23.30	23.30										
21011	行政事业单位医疗			23.30	23.30										
2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.60	2.60										
213	农林水支出			7,459.69	355.62			545.09							
21303	水利			900.71	355.62			545.09							
2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	900.71	355.62			545.09							

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			6,558.98										6,558.98	
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6,558.98										6,558.98	
221	住房保障支出			62.23	56.75			5.48							
22102	住房改革支出			62.23	56.75			5.48							
2210201	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08										
2210202	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	5.88	5.88										
2210203	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	10.27	4.79			5.48							

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,606.02	652.04	6,953.98				
208	社会保障和就业支出			60.80	60.80					
20805	行政事业单位养老支出			60.80	60.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.30	46.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	14.50	14.50					
210	卫生健康支出			23.30	23.30					
21011	行政事业单位医疗			23.30	23.30					

2101102	事业单位医疗	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	20.70	20.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	2.60	2.60					
213	农林水支出			7,459.69	505.71	6,953.98				
21303	水利			900.71	505.71	395.00				
2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	900.71	505.71	395.00				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			6,558.98		6,558.98				
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	6,558.98		6,558.98				
221	住房保障支出			62.23	62.23					
22102	住房改革支出			62.23	62.23					
2210201	住房公积金	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	46.08	46.08					
2210202	提租补贴	807007	武汉市水务堤防工程	5.88	5.88					

			建设管理中心							
2210203	购房补贴	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	10.27	10.27					

表 9

项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	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	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			6,953.98	115.00			280.00						6,558.98	
		807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心			6,953.98	115.00			280.00						6,558.98	
2136902	三峡后续工作	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	非一级项目	2020年三峡后续工作专项资金与三峡水库库区资金	6,558.98										6,558.98	

2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	水务工程运行维护管理	基本建设项目建设管理	280.00				280.00							
2130306	水利工程运行与维护	807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	水务工程运行维护管理	防汛物资管理	115.00	115.00										

表 10

政府采购支出情况表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							41.00	16.50			24.50						
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心							41.00	16.50			24.50						
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	基本建设项目建设管理	货物类	车辆	1.00	台	协议供货	18.00				18.00						
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	日常公用经费	服务类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.50	0.50									
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	基本建设项目建设管理	货物类	物业管理费	1.00	批	协议供货	6.50				6.50						
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	日常公用经费	服务类	物业费	1.00	批	协议供货	16.00	16.00									

表 11　　政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属于政府向社会力量购买服务范围。

表 12 市水务堤防工程建设管理中心整体支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">武汉市水务堤防工程建设管理中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">李颖</td><td>联系电话</td><td colspan="3">82725669</td></tr>
<tr><td rowspan="8">单位总体资金情况
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>7055.45</td><td>93%</td><td>610.13</td><td>522.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>550.57</td><td>7%</td><td>500</td><td>492.41</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>7606.02</td><td>100%</td><td>1110.13</td><td>1015.21</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>652.04</td><td>9%</td><td>625.13</td><td>590.41</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>6953.98</td><td>91%</td><td>485</td><td>424.8</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>7606.02</td><td>100%</td><td>1110.13</td><td>1015.21</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="6">受市水务局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作。负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调工作。承办水务堤防用地等资产管理确权划界工作等。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">2021 年我们将继续在局党组的坚强领导下，团结和带领全体干部职工，秉承严谨务实的作风，创新思路，努力破解难题，努力把各项工作做得更加扎实和富有成效。全力推进各在建重点工程项目建设。按照年度工作计划，积极做好各类防汛物资保障工作，确保安全度汛。同时，大力推进防汛仓库维修改造工作。围绕单位中心工作抓好党建和党风廉政建设工作，对照党建工作要点和责任清单逐一落实。坚持全面从严治党、依规治党，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，加强纪律建设，把规矩挺在前面，强化党内监督，使党建和党风廉政建设工作再上新台阶。做好事业单位改革相关准备工作，拓展管理职能，推动单位转型发展。继续做好政务公开、信息报送、学法用法、投诉件办理、团组织建设、安全生产、综合治理、计划生育、文明创建和内保等工作。</td></tr>
<tr><td>整体绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
</table>

				目标 1：保障防汛物资储备的管理和调度协调			
年度目标 1：	防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调等工作						
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	
				2019 年	202 年		
	产出指标	数量指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			防汛物资保障(维护）工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛维护验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	防汛物资维护及时率（%）	100	100	100	计划数据
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标-备足料、备好料、备对位,保障防汛物资供应,满足防汛需要	好	好	好	计划数据

表 13-1.　　项目支出绩效目标表

资金单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>防汛物资管理</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021-807007-0002</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市水务局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">市堤建中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈文凡</td><td>联系电话</td><td colspan="2">82736721</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">1.部门项目 ■　　2.公共项目 □</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">防汛是武汉天大的事，防汛物质是保证我市安全度汛的基础和保证，因此，确保防汛的安全十分重要。项目的实施，为全市防汛物质的正常管理提高了保障。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调等工作</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>115</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019 年 115 万元，2020 年 115 万元，2021 年无变化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.事业收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.上级补助收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.附属单位上缴收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">5.事业单位经营收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">7.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">8.上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余结转</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">115</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.水电费</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.办公费</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.物业管理费</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.维修（护）费</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="5">根据防汛物资数量及多年管理支出水平测算，其中：水电费按上年实际支出数预估；物业管理费按上年合同数预估；办公费按上年支出水平预估；维护费包括110服务费，消防器材维护费，防汛仓库物资晾晒及维护费、仓库库房维修费、防汛备料维护费及防汛物资管理系统信息及维护费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="5">保证防汛物质的安全完整，满足防汛工作需要。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防汛物资管理覆盖率（%）</td><td>100</td><td>已完成当年管理工作区个数/13个区</td></tr>
<tr><td>防汛物资保障（维护)工作完成率(%)</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防汛维护验收合格率（%）</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防汛物资维护及时率（%）</td><td>100</td><td>年内按期完成防汛物资维护工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否控制在预算内</td><td>是</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标-备足料、备好料、备对位，保障防汛物资供应，满足防汛需要	好	

表 13-2.　　项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	市堤建中心
项目负责人	陈文凡	联系电话	82736721
项目类型	1.部门项目 ■　　2.公共项目 □		
项目申请理由	工程主体已完工，2021 年完成工程验收及结算审计，根据施工合同支付条款，月工程结算以合同金额 70%进行结算，工程验收后支付至 80%，工程审计完后支付至 97%。工程施工合同金额总计 54098 万元,故 2021 年工程审计完后需支付施工费用为 14606 万元。		
项目主要内容	工程护岸长 49.96km，其中新护护岸长 7.12 km，加固护岸长 42.84 km		
项目总预算	64448.18	项目当年预算	6558.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度下达中央专项资金 10323 万元，地方配套 8600 万元；2020 年度下达中央专项资金 17367 万元，地方配套 1700 万元。申请 2020 年度中央专项资金 6558.98 万元结转至 2021 年支付。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6558.98
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		

		8.上年结转			6558.98
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			6558.98
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			6558.98
		1.三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程			6558.98
	测算依据及说明	工程主体已完工，2021年完成工程验收及结算审计，根据施工合同支付条款，月工程结算以合同金额70%进行结算，工程验收后支付至80%，工程审计完后支付至97%。			
项目绩效总目标		维护工程区内河道的河势稳定和堤防安全,保障沿江地区经济社会持续发展			
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	长江中下游地区护岸长度（Km）	0	
			质量指标	工程质量合格率（%）	100	
			时效指标	项目按时开工率（%）	100	
				项目按时验收率（%）	100	
				年度预算执行率（%）	80	
			成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)	90	
		效益指标	生态效益指标	环境综合治理率（%）	80	

		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例(%)	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度(%)	90	

第三部分 市水务堤防工程建设管理中心 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 7055.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 496.47 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 6558.98 万元。支出包括：基本支出 381.47 万元，项目支出 6673.98 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 496.47 万元。其中：(1)本年预算 496.47 万元，比 2020 年预算减少 26.33 万元，下降 5 %，主要是减少在职人员及退休人员经费。

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 381.47 万元，其中：

(一)人员经费 333.37 万元，包括：

工资福利支出 333.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 48.1 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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 6558.98 万元（上年结转），主要安排情况如下：

三峡后续工作 6558.98 万元，主要用于三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务堤防工程建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 7606.02 万元。比 2020 年预算增加 6590.81 万元，增长 649 %，主要是上年结转的政府性基金 6558.98 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7606.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.47 万元，占 6.8 %；政府性基金预算财政拨款收入（上年结转） 6558.98 万元，占 86 %；事业收入 550.57 万元，占 7.2 %。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7606.02 万元，其中：基本支出 652.04 万元，占 8.6 %；项目支出 6953.98 万元，占 91.4 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 41 万元。包括：货物类 24.5 万元（均从建设管理费支出），服务类 16.5 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6128.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 57182569 平方米,一般公务用车 3 辆,单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年减少国有资产 42.44 万元，主要为：通用设备及车辆报废。

(三)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。

第四部分　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) 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。

(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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.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）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于事业单位医疗补助。

3.农林水(类)水利(款)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)水利工程运行与维护(项)三峡后续工作(项)，

用于水利设施运行维护、三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治等。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。