

市水务堤防工程建设管理中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 市水务堤防工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 市水务堤防工程建设管理中心 2023 年单位 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、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 2023 年单位

预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、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、完成市水务局交办的其他工作。

二、机构设置

市水务堤防工程建设管理中心内设机构 4 个，包括办公室、计划财务科、建设管理科、防汛应急及物资管理科。

第二部分 市水务堤防工程建设管理中心 2023 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

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	819.26	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	474.72	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	142.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.35
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	0.00
		十、农林水支出	1048.04
		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	67.19
		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	1293.98	本年支出合计	1293.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1293.98	支 出 总 计	1293.98

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3. 部门支出总表

支出总表

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	1293.98	714.88	579.10			
208	社会保障和就业支出	142.40	142.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.90	138.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	61.52	61.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00			
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00			
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00			

21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00			
213	农林水支出	1048.04	468.94	579.10			
21303	水利	1048.04	468.94	579.10			
2130306	水利工程运行与维护	1030.04	468.94	561.10			
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00			
221	住房保障支出	67.19	67.19	0.00			
22102	住房改革支出	67.19	67.19	0.00			
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.12	9.12	0.00			
2210203	购房补贴	13.07	13.07	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	819.26	一、本年支出	819.26
（一）一般公共预算拨款	819.26	（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	112.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	609.93
		（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	60.66
		（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	819.26	支 出 总 计	819.26

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	819.26	550.16	507.27	42.89	269.10
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
213	农林水支出	609.93	340.83	297.94	42.89	269.10
21303	水利	609.93	340.83	297.94	42.89	269.10
2130306	水利工程运行与维护	591.93	340.83	297.94	42.89	251.10

2130314	防汛	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	819.26	550.16	507.27	42.89	269.10
807	武汉市水务局	819.26	550.16	507.27	42.89	269.10
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	819.26	550.16	507.27	42.89	269.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	550.16	507.27	42.89
301	工资福利支出	472.32	472.32	0.00
30101	基本工资	83.47	83.47	0.00
30102	津贴补贴	26.23	26.23	0.00
30107	绩效工资	157.56	157.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	63.88	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	45.00	45.00	0.00
30199	其他工资福利支出	46.34	46.34	0.00
302	商品和服务支出	42.89	0.00	42.89
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	0.00
30302	退休费	30.08	30.08	0.00
30304	抚恤金	3.50	3.50	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位没有一般公共预算“三公经费”支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

本单位没有政府性基金支出预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

本单位没有国有资本经营支出预算。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11. 整体支出绩效目标表

无

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	防汛物资管理	项目编码	42010022807T000000112
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告和省第十二次党代会精神，受市局委托防汛物资储备管理是我们的职责，防汛物资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，为全市防汛物资的正常管理提高了保障。		
项目实施方案	防汛物资储备仓库及相关设施日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒垛，砂石备料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护等。		
项目总预算	112.15	项目当年预算	112.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 115 万元，2022 年 112.15 万元，2023 年 112.15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		112.15
	一般公共预算财政拨款		112.15
	其中：申请当年预算拨款		112.15
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
防汛物资管理	防汛仓库水费	水费	0.2	按上年支出水平预估	
防汛物资管理	防汛仓库电费	电费	2.8	按上年支出水平预估	
防汛物资管理	防汛仓库办公费	办公费	5	按上年支出水平预估	
防汛物资管理	防汛仓库物业费	物业管理费	30	按上年合同数预估	
防汛物资管理	固定资产采购	固定资产采购	0.84	市场询价	
防汛物资管理	防汛仓库设施、设备、物资、备料维护等	维修（护）费	73.31	日常维护费、消防器材及设施维护、物资维护、备料维护、设备维护等	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		确保各年度防汛物资的安全完整及调度，满足防汛工作需要。			
年度目标		保障防汛物资供应，满足防汛需要			
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
长期目标	产出指标	数量指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	计划数据
		质量指标	防汛物资保障及维护到位率（%）	100	计划数据
		时效指标	防汛物资管理（维护）及时率（%）	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保各年度防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	计划数据
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	
年度目标	产出指标	数量 指标	防汛物资管理覆盖率（%）	100	100	100	计划 数据
		质量 指标	防汛物资保障及维护到位率（%）	100	100	100	计划 数据
		时效 指标	防汛物资管理(维护)及时率（%）	100	100	100	计划 数据
	效益指标	社会 效益 指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保 障	得到 保障	计划 数据

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

项目名称	防汛物资装备采购	项目编码	42010022807T000000121
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告和省第十二次党代会精神，受市局委托负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应和筹集调度协调工作，根据防汛抗旱物资仓库储备库存物资的品种和数量现状，为保障汛期防汛物资的安全完整及调度工作，确保满足汛期防汛工作需要物资补充。		
项目实施方案	安排采购充气式帐篷 12 平方米 15 顶、15 平方米 15 顶、灯具 15 个。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 186 万元，2022 年 80 万元，2023 年 18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
防汛物资采购	采购防汛物资	物资储备	18	充气式帐篷 12 平方米 15 顶、单价 0.5 万元，15 平方米 15 顶、单价 0.55 万元；灯具 15 个，单价 0.15 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长效目标		保障各年度防汛物资及时到位。					
年度目标		保证防汛物资的安全完整及调度工作，确保满足防汛工作需要。					
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	
长期目标	产出指标	数量指标	各年度物资采购计划完成率（%）		100%	计划数据	
		质量指标	各年度防汛物资验收合格率（%）		100%	计划数据	
		时效指标	物资到位及时率（%）		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要		得到保障	计划数据	
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	
年度目标	产出指标	数量指标	物资采购计划完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率(%)	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2022 年底前	2023 年底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障防汛物资供应，满足防汛需要	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

表 12-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	基本建设项目建设管理	项目编码	42010022807Y000000112
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	受市局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作；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等职责。本单位是公益二类事业单位，建设项目建设管理费用于人员及日常公用差额部分支出，保证单位人员的工资及单位的正常运转、履职尽责、提高工作效率。		
项目实施方案	工程项目建设管理费纳入财政专户管理使用，主要用于人员及公车运行维护费支出、水电费、维护费、劳务费等日常公用差额支出。		
项目总预算	310	项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 280 万元；2022 年 350 万元，2023 年 310 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		310
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			310	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基本建设项目 建设管理	人员经费	劳务费	160	单位人员工资社保公积金等差额。	
	公车费用	公务用车运行 维护费	6	车辆保险费，维修费，燃油费及车辆其他费用。	
	水电费	水电费	7	全年水电费。	
	会议费	会议费	2	根据需要预测会议费。	
	公务接待费	公务接待费	2	根据实际需要预测公务接待费。	
	办公维修	维修（护）费	24	根据实际需要预测办公设施的维修。	
	日常费用	其他商品和服务支出	106.352	宣传费、律师费、残保金、工会补助、医疗互助、食堂管理费及职工工作餐、办公费、咨询业务费等。	
	会议室空调系统改造及保险柜	办公设备购置	2.648	会议室空调设备改造及保险柜。	
项目采购					
品名	数量		金额		
会议室中央空调	1		2.58		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	确保各年度工资及正常运转，保证单位工作顺利发展。				
年度目标	保工资、保运转，履职尽责提高工作效率。				

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		
长期目标	产出指标	数量指标	工程建设进度保障率（%）	100	计划数据		
		质量指标	保工资、保运转完成率（%）	100	计划数据		
		时效指标	完成时间	2023 年 底前	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	工程建设进度保障率（%）	100	100	100	计划 数据
		质量指标	保工资、保运转完成率（%）	100	100	100	计划 数据
		时效指标	完成时间	2021 年 底前	2022 年 底前	2023 年底 前	计划 数据

表 12-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	堤防整险加固	项目编码	42010023807T000000104
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务堤防工程建设管理中心
项目负责人	袁革辉	联系电话	82721769
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	贯彻落实二十大报告及省第十二次党代会精神，为全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患，保障全市堤防运行安全。测算依据：国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号文）。湖北省财政厅《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》和《湖北省省级信息化类项目支出预算费用标准（试行）》。湖北省水利工程白蚁防治概算。		
项目实施方案	实施武汉市长、汉江险工险段 39 处水下地形测量，为了解和掌握汛期前后武汉市堤防险工段水下地形变化情况和 满足险段分析需要，项目需要申请 F 类指标 160 万元，2023 年安排 90.95 万元，2024 年安排 69.05 万元；2023 年度武汉市堤防白蚁普查及防治，全市 1、2、3、级堤防普查、防治挖巢、诱杀、白蚁危害监测装置等。		
项目总预算	138.95	项目当年预算	138.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 219 万元，2022 年 249 万元。2023 年 138.95 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		138.95
	一般公共预算财政拨款		138.95
	其中：申请当年预算拨款		138.95

	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	开展长、汉江险工险段水下地形测量并三维模型综合分析。	委托业务费	90.95	全市长、汉江 25 处险工险段进行水下地形测量并分析，根据（国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知）等。	项目需要申请 F 类指标 160 万元，2023 年安排 90.95 万元，2024 年安排 69.05 万元。
2023 年度武汉市堤防白蚁普查及防治	普查全市三级及以上河道堤防白蚁危害情况并对重点点位进行防治。	委托业务费	48	对全市 807.76 公里堤防开展白蚁危害普查及防治工作，根据省水利厅关于印发《湖北省水利工程白蚁防治施工定额（试行）的通知》（鄂水利函【2019】293 号）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2023 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量		1		90.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患。			
年度目标		通过完成年度内武汉市长、汉江险工险段水下地形测量及武汉市堤防白蚁普查及防治，全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患。			
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		
长期目标	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	计划数据		
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	计划数据		
		质量指标	项目完成率（%）	100	计划数据		
		时效指标	完成时间	2023 年 底前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患。	得到确 保	计划数据		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
			一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	项目完成率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成时间	2021 年 底前	2022 年 底前	2023 年 底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患。	得到确保	得到确 保	得到确 保	计划数据

第三部分 市水务堤防工程建设管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1,293.98 万元。比 2022 年预算减少 195.69 万元，下降 13.14%，主要是减少项目资金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,293.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 819.26 万元，占 63.31%；事业收入 474.72 万元，占 36.69%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,293.98 万元，其中：基本支出 714.88 万元，占 55.25%；项目支出 579.1 万元，占 44.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 819.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 819.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.32 万元、卫生健康支出 36.35 万元、农林水支出 609.93 万元、住房保障支出 60.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 819.26 万元。其中：(1) 本年预算 819.26 万元，比 2022 年预算减少 119.78 万元，下降 12.76%，主要是减少了项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 550.16 万元，占 67.15%，其中：人员经费 507.27 万元、公用经费 42.89 万元；项目支出 269.1 万元，占 32.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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) 2023 年预算数 31.44 万元，比 2022 年预算增加 6.08 万元，增长 23.97%，主要是：退休人员增加。

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) 2023 年预算数 63.88 万元，比 2022 年预算增加 19.51 万元，增长 43.97%，主要是增加了 2022-2023 年补缴的资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数 13.5 万元，比 2022 年预算减少 3.19 万元，下降 19.11%，主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增

长 100%，主要是预估死亡抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 36.35 万元，比 2022 年预算减少 2.58 万元，下降 6.63%，主要是在职人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数 591.93 万元，比 2022 年预算减少 76.77 万元，下降 11.48%，主要是减少项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算减少 62 万元，下降 77.5%，主要是减少项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 45 万元，比 2022 年预算减少 3.49 万元，下降 7.2%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 9.12 万元，比 2022 年预算减少 0.82 万元，下降 8.25%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 6.54 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.15%，主要是在职人员购房补贴数据系统测算自动生成。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 550.16 万元，其中：

(一)人员经费 507.27 万元，包括：

工资福利支出 472.32 万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助 34.94 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 42.89 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 579.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 269.1 万元、事业收入 310 万元。具体使用情况如下：

1. 防汛物资管理 112.15 万元，主要用于防汛物资储备仓库及相关工具日常维护、保养、整修及物业管理等。

2. 防汛物资装备采购 18 万元，主要用于补充防汛工作

需要的防汛物资装备。

3. 基本建设项目建设管理 310 万元，主要用于本单位建设项目管理支出。

4. 堤防整险加固 138.95 万元，主要用于全市长、汉江险工险段水下地形测量、全市堤防白蚁普查及防治。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 149.97 万元。包括：货物类 3.02 万元(其中 2.58 万元从事业收入资金列支),服务类 146.95 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6192.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4902.56 平方米，房屋 12245.29 平方米，一般公务用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2023 年新增国有资产 3.49 万元，主要为：更换会议室空调及防汛仓库用具等。

(三) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 579.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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) 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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(六) 其他专用名词

1. 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)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)，用于事业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)，用于事业单位医疗补助。

3. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)防汛(项)，用于水利系统用于江、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部门的支出，防汛业务支出。

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)，用于事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。