

# 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 市水务科学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

#### 第二部分 市水务科学研究院 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、项目支出绩效目标表

### **第三部分 市水务科学研究院 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 市水务科学研究院概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行省市决策部署，贯彻执行有关水务行业的法律、法规、规章和方针、政策，完成主管部门的工作部署。做好综合性管理工作。

2. 负责武汉市水务行业规划、咨询服务，包括水环境、水资源、水生态、城市供水、城市排水的综合规划、咨询，城市湖泊、城市污水等有关方面的技术服务。

3. 承担水务科研、河道及水务设施监测，包括城市河道堤防、农田水利基本建设、泵站、水库、涵闸的科研及防汛防旱抢险技术支撑服务。

4. 承担水土保持监测、水土保持方案编制、水土保持设施验收技术评估工作，包括武汉市水土保持公报的编制及网站的维护。

5. 承担全市水务行业科技人员的继续教育培训，全市水务行业的科技、教育和合作交流工作，承担重大水务行业科技研究和技术推广，负责水务信息化建设。

## 二、机构设置

武汉市水务科学研究院内设机构 5 个，包括：院办公室，总工办，水环境研究室，规划研究室、水利水保室。

## 第二部分 市水务科学研究所 2023 年单位预算表

表 1

### 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	670.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4738.23
五、事业收入	4591.49	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	207.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	145.50
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		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	171.59
		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	
本年收入合计	5262.35	本年支出合计	5262.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5262.35	支 出 总 计	5262.35

表 2

## 收入总表

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	5262.35	5262.35	670.86				4591.49										
807	武汉市水务局	5262.35	5262.35	670.86				4591.49										
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	5262.35	5262.35	670.86				4591.49										

表 3

## 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	5262.35	1560.36	3701.99			
206	科学技术支出	4738.23	1036.24	3701.99			
20603	应用研究	4738.23	1036.24	3701.99			
2060301	机构运行	1036.24	1036.24				
2060302	社会公益研究	3701.99		3701.99			
208	社会保障和就业支出	207.03	207.03				
20805	行政事业单位养老支出	207.03	207.03				
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30				
210	卫生健康支出	145.50	145.50				
21011	行政事业单位医疗	145.50	145.50				
221	住房保障支出	171.59	171.59				
22102	住房改革支出	171.59	171.59				
2210201	住房公积金	124.40	124.40				
2210202	提租补贴	21.60	21.60				
2210203	购房补贴	25.60	25.60				

表 4

## 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	670.86	一、本年支出	670.86
（一）一般公共预算拨款	670.86	（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	434.07
（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	142.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	64.46
		（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	670.86	支 出 总 计	670.86

表 5-1

## 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	670.86	599.86	535.81	64.05	71.00
206	科学技术支出	434.07	363.07	301.68	61.38	71.00
20603	应用研究	434.07	363.07	301.68	61.38	71.00
2060301	机构运行	363.07	363.07	301.68	61.38	
2060302	社会公益研究	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	139.84	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	139.84	2.67	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	13.56	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.98	97.98	97.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.30	28.30	28.30		
210	卫生健康支出	29.82	29.82	29.82		
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	29.82		
221	住房保障支出	64.46	64.46	64.46		
22102	住房改革支出	64.46	64.46	64.46		
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27		
2210202	提租补贴	21.60	21.60	21.60		
2210203	购房补贴	25.60	25.60	25.60		

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>670.86</b>	<b>599.86</b>	<b>535.81</b>	<b>64.05</b>	<b>71.00</b>
<b>807</b>	<b>武汉市水务局</b>	<b>670.86</b>	<b>599.86</b>	<b>535.81</b>	<b>64.05</b>	<b>71.00</b>
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	670.86	599.86	535.81	64.05	71.00

表 6

## 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
	<b>合计</b>	<b>599.86</b>	<b>535.81</b>	<b>64.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>522.25</b>	<b>522.25</b>	
30101	基本工资	179.30	179.30	
30102	津贴补贴	64.10	64.10	
30107	绩效工资	99.40	99.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	97.98	
30109	职业年金缴费	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.05</b>		<b>64.05</b>
30201	办公费	3.99		3.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	22.73		22.73
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.46		6.46
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.56</b>	<b>13.56</b>	
30301	离休费	13.56	13.56	

表 7

## 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	

2023年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 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

2023 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 9

## 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

2023 年本单位没有国有资本经营安排的支出。

表 10

## 项目支出情况表

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			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	
			3,701.99	71.00						3,630.99
807	武汉市水务局		3,701.99	71.00						3,630.99
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)		3,701.99	71.00						3,630.99
22	其他运转类		3,701.99	71.00						3,630.99
42010022807T000000106	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	3,564.99							3,564.99
42010022807T000000119	水务遥感分析模型通用平台	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	137.00	71.00						66.00

表 11-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	武汉市流域综合治理技术咨询及研究	项目编码	2023-807023-001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	谢珊	联系电话	13720136105
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	学习贯彻习近平生态文明思想、党的二十大精神，按照习近平总书记“十六字”治水方针，以流域为单元开展源头治理、系统治理、综合治理，深入落实省第十二次党代会守住流域安全底线，开展流域综合治理关键重要技术相关研究，为流域统筹发展提供技术依据和支撑。		
项目实施方案	以东沙湖流域为示范，以现阶段流域内的问题为导向，开展管网水质监测、本地情况调查、数据收集分析，开展流域水量平衡、污染负荷分析，为后续流域开展管网提质增效、引水调度等提供技术支撑。		
项目总预算	137	项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 137 万，2022 年 170 万，2023 年 137 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137
	一般公共预算财政拨款		71
	其中：申请当年预算拨款		71
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		66

	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
东沙湖流域治理 前期工作	监测、本底情况调查，相关数据收集分析，开展流域水量平衡和污染负荷分析计算等。	委托业务费	94	监测费用 20 万、本底调查 10 万、相关分析及评估 34 万，参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46 号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	
	报告及资料打印	印刷费	8	印刷图册、报告、汇报材料、图件等费用	
	专家评审及咨询	劳务费	5	开专家评审及咨询，每轮 5-7 人，副高及以上专家每半日费用标准为 1000-1500 元计列	
	开展流域本底水安全水环境水生态调查	劳务费	23	参照《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报（中咨协政〔2015〕46 号）》进行取费。依照“规划咨询”，高级职称、中级职称、初级职称人工日法计算费用。	
	购置监测设备	资本性支出-专用设备	7	购置无人机 1 台	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1000 册		8	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	查清东沙流域本底数据和现状问题，搭建东沙湖流域水循环模型，编制东沙流域评估研究报告。				
年度绩效目标	本底调查评估、水质水量监测评估。				

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	各年度研究报告完成率(%)	100	计划标准		
		质量指标	技术验收通过率(%)	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高规划研究技术能力	显著提升	计划标准		
		生态环境效益	改善河湖水生态环境	显著提升	计划标准		
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	东沙湖流域治理项目研究报告完成率(%)			100	计划标准
		质量指标	技术验收通过率(%)			100	计划标准
		时效指标	本底调查评估完成及时率(%)			100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高水务规划研究技术能力			得到提升	计划标准
		生态环境效益	改善河湖水生态环境			得到提升	计划标准

表 11-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究	项目编码	2023-807023-002
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	李敏	联系电话	13871073203
单位地址	江岸区六合路 28 号水务大楼	邮政编码	430010
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>(一) 政策文件依据：国办 11 号文《关于加强城市内涝治理的实施意见》、水利部关于全面推进河湖长制的相关政策、住建部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等要求以及市水务十四五水务发展规划；省第十二次党代会关于守住流域安全底线，编制流域治理及统筹发展规划的相关规定；武汉市四水共治三年攻坚行动计划相关前期工作要求。</p> <p>(二) 项目申请理由：市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。</p>		
项目实施方案	<p>结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市流域治理及统筹规划的编制，武汉市水空间一张图维护以及综合应用；武汉市防洪预案修编以及中小河流治理方案；武汉市河湖长制工作技术服务以及武汉市重点河湖治理跟踪评估、武汉市污水提质增效评估及考核等；全市智慧水务的技术咨询等。</p>		
项目总预算	3564.99	项目当年预算	3564.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3948 万元，2022 年预算 3461.50 万元，2023 年预算 3564.99 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3564.99
	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		3564.99		
	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
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	21	依据往年支出测算，办公用品 2 万，卫生用品 1 万，书报费 3.5 万，图书资料 3 万元，打印机耗材 6 万元，复印纸 3 万，其他 2.5 万	
	日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图件等费用	印刷费	12	依据往年支出测算，印刷费 12 万元	
	内控检查及风险评估、法务服务、会计及内控管理等咨询服务	咨询费	48	1. 依据市场询价，内控检查及风险评估 5 万元、法务服务 8 万元、会计及内控管理咨询服务 25 万元； 2. 水保室监测验收项目咨询费，每个项目请 2 个专家咨询，每半天 1000 元标准，即 10 个项目*2 人*1000 元=2 万元 3. 水务志书稿校审专家咨询费 8 万元（40 人次，每人 2000 元/天）	
	银行手续费	手续费	0.35	依据往年支出测算	
	办公室水电支出	水电费	9	依据往年支出测算	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	7	依据往年支出测算	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修（护）费	10	依据往年支出测算：1 通用设备维修 7 万元；2. 办公室日常维护 3 万。	
	日常办公用电脑、花卉租赁	租赁费	8	依据市场询价，电脑租赁 6.8 万元、花卉租赁 1.2 万元	
	职称继续教育培训及平安建设安全培训等	培训费	14.26	1. 院注册咨询人员年度培训费用：根据现有注册人员年度培训费，人均 1000 元测算，合计 6000 元。 2. 市水务系统技术人员继续教育培训费：根据武财行【2017】434 号，按培训 100 人次，培训 5 日，日均 100 元/人，讲课费 5250 元测算，合计 55250 元。 3. 安全生产（含消防）培训经费列支	

				1000 元。 4. (平安建设、信访、国家安全、反恐怖、防范处理邪教等) 宣传培训经费 2000 元。 5. 水土保持专业继续教育培训 1.83 万元; 6. 水土保持监测监管相关技术培训 6 万元;	
	聘用人员基本工资、津补贴、绩效工资及社保及评审劳务费等	劳务费	1845.23	依据 2022 年 8 月工资表测算, 2022 年聘用、临时人员基本工资、绩效工资津补贴及五险一金等, 聘用 44 人共计 1703.75 万元、临时人员 3 人 24 万元, 科技成果转化奖励 50 万元, 专家评审费 3 万元, 增员增资 62.98 万元, 考核优秀奖励 1.5 万元。	
	项目外协费用	委托业务费	925	依据市场询价及往年支出测算, 项目外协费用 900 万元, 水务志编纂所需专业地图、图片资料及影像资料拍摄制作 25 万元。	
	弥补单位工会经费不足	工会经费	15.3	依据往年支出测算, 弥补单位工会经费不足	
	在编、聘用及退休人员体检支出、在职人员伙食费	福利费	98.48	体检费(在职 74 人+退休 20 人)*0.2 万=18.8 万元; 伙食费 64.68 万元(标准 700 元/人/月*77 人*12 个月); (28+44+3+2) 公费医疗报销(48 人*886 元/人) 以外超定额部分: 15 万元。	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	4	依据往年支出测算, 3 台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁 0.6 万元(外出党建活动车辆租赁费用, 按照每个季度一次, 4*1500 元)	
	预估 2023 年度各税费支出	税金及附加费用	420.3	预估 2023 年增值税按(收入 5000-费用 1000)*6%大约 240 万元, 三个附加税 28.8 万(增值税*12%), 印花税(按非财政收入 5000 万*0.3%) 1.50 万元, 企业所得税暂估 150 万, 合计税费 420 万元	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	124.57	依据往年支出测算, 党建融合业务宣传、典型人物宣传报道、安全生产(含消防)宣传月活动 25 万元, 招标代理费 30 万元, 业务接待 5 万元, 加班误餐费 12 万元、食堂管理费 18.27 万元、	

				党建活动经费 1.8 万元、2023 年度各类技术协会会费 5.5 万元、水利行业知识服务平台期刊、博士论文、硕士论文查询下载 10 万，其他不可预见费用 17 万元	
	购置日常办公设备	办公设备购置	1.9	按资产配置标准及市场询价：2P 挂机 1 台 5000 元，3P 柜机 1 台 7000 元，录音笔一支 2000 元，接待椅 2*500=1000 元，铁皮文件柜 4*1000=4000 元	
项目采购					
	品名		数量		金额
	复印纸		96 箱		3
	印刷服务		1500 册		12
	会计服务		1 个		25
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	促进全市水务十四五项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。				
年度绩效目标	明确年度水务建设目标，为武汉市三年攻坚行动计划提供技术支撑，完成一批水务项目前期工作；修订水务年度综合预案体系、基本完成全市重点河湖水质提升技术评定工作；完成污水提质增效后评价工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。				
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	各年度分析报告完成率（%）	100	计划标准
		质量指标	技术评审通过率（%）	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产值收入（万元/年）	4000	计划标准
		生态环境效益指标	提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划标准
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划标准

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	完成分析报告数量（份）	-	30	30	计划标准
			发表技术论文数量（篇/年）	-	4	5	计划标准
		质量指标	技术评审通过（%）	-	100	100	计划标准
			项目获奖数量（项）	-	2	2	计划标准
			项目外协工作成果验收合格率（%）	-	-	100	计划标准
		效益指标	经济效益指标	年产值收入（万元）		≥4000	≥4000
	社会效益指标		通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。		得到提升	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）		100	100	计划标准

## 第三部分 市水务科学研究院 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，市水务科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 5,262.35 万元。比 2022 年预算增加 297.69 万元，增长 6%，主要是 1. 正常的工资增长及岗位晋级导致基本工资、绩效工资增加，以及事业单位基本养老保险等缴费基数调增；2. 事业收入预算增加。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5,262.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.86 万元，占 12.75%；事业收入 4,591.49 万元，占 87.25%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5,262.35 万元，其中：基本支出 1,560.36 万元，占 29.65%；项目支出 3,701.99 万元，占 70.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 670.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 670.86 万元。支出包括：科学技术支出 434.07 万元、社会保障和就业支出 142.51 万元、卫生健康支出

29.82 万元、住房保障支出 64.46 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 670.86 万元。其中：(1) 本年预算 670.86 万元，比 2022 年预算增加 88.27 万元，增长 15.15%，主要是 1. 正常的工资增长及岗位晋级导致基本工资及绩效工资增加；2. 公积金等缴费基数增加；3. 按财政局要求补缴 2022 年度全年机关事业单位基本养老保险及调增 2023 年度缴费基数；4. 按财政要求项目资金进行了压减。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 599.86 万元，占 89.42%，其中：人员经费 535.81 万元、公用经费 64.05 万元；项目支出 71 万元，占 10.58%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)363.07 万元，比 2022 年预算增加 28.74 万元，增长 8.60%，主要是正常的工资增长及岗位晋级导致基本工资及绩效工资增加。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)71 万元，比 2022 年预算减少 45.45 万元，下降 39.03%，主要是按财政要求项目资金进行了压减。

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)16.23 万元，比 2022 年预算增加 2.64 万元，增长 19.41%，主要是在 2023 年度预算中编入了离退休人员公用。

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)97.98万元,比2022年预算增加41.48万元,增长73.42%,主要是按财政局要求补缴2022年度全年机关事业单位基本养老保险及调增2023年度缴费基数。

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)28.30万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)29.82万元,比2022年预算增加10.40万元,增长53.55%,主要是正常的工资增长及岗位晋级,导致缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.27万元,比2022年预算增加3.27万元,增长23.36%,主要是正常的工资增长及岗位晋级,导致住房公积金缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)21.60万元,比2022年预算增加21.60万元,增长100%,主要是在2022年度预算时编制到机构运行中,在2023年度预算时编制到提租补贴中。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.60万元,比2022年预算增加25.60万元,增长100%,主要是在2022年度预算时编制到机构运行中,在2023年度预算时编制到购房补贴中。

## 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 599.86 万元，其中：

(一) 人员经费 535.81 万元，包括：

工资福利支出 522.25 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 13.56 万元，主要用于：离休费。

(二) 公用经费 64.05 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、委托业务费、工会经费其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。

## 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 3,701.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 71 万元，单位资金 3,630.99 万元。具体使用情况如下：

1. 武汉市流域综合治理技术咨询及研究 137 万元，主要用于东沙湖流域治理前期工作监测、本底情况调查，相关数据收集分析，开展流域水量平衡和污染负荷分析计算以及针对东沙湖流域的内涝及环境问题进行技术研究。

2. 水务规划咨询及研究 3,564.99 万元，主要用于围绕武汉市城市洪涝、水环境污染、水资源分配以及水生态保护问题，进行相关方案策划、规划以及技术咨询研究。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 事业运行经费情况

2023 年事业运行经费 64.05 万元，比 2022 年增加 17.48 万元，增长 37.54%。主要是 2022 年落实有关政策，压减一般性支出，2023 年根据现有人员情况，严格按照日常公用经费定额标准预算。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 80.73 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 77.73 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

我单位为公益二类事业单位，不在政府购买服务统计范畴。

### (四) 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 638.86 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 472 平方米，房屋 1,247.95 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 8.90 万元，主要为：用于购买专用设备一台（无人机）和办公及家具等设备的更新。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3701.99 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于单位基本支出及项目支出。

2. 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)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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)，用于单位医疗保险缴费支出。

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)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(八)事业运行经费：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。