

市水务堤防工程建设管理中心 2022 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、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 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、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 2022 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、项目支出安排情况

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、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。

三、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 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 市水务堤防工程建设管理中心 2022 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	939.04	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	
五、事业收入	550.63	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	114.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.93
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	1,264.63
		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	71.54
		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	1,489.67	本年支出合计	1,489.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,489.67	支 出 总 计	1,489.67

表 2

收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1,489.67	698.52	791.15			
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57				
20805	行政事业单位养老支出	114.57	114.57				
2080502	事业单位离退休	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
210	卫生健康支出	38.93	38.93				
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93				
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
213	农林水支出	1,264.63	473.48	791.15			
21303	水利	1,264.63	473.48	791.15			
2130306	水利工程运行与维护	1,184.63	473.48	711.15			
2130314	防汛	80.00		80.00			
221	住房保障支出	71.54	71.54				
22102	住房改革支出	71.54	71.54				
2210201	住房公积金	48.49	48.49				
2210202	提租补贴	9.94	9.94				
2210203	购房补贴	13.11	13.11				

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	939.04	一、本年支出	939.04
（一）一般公共预算拨款	939.04	（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	86.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	748.70
		（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	64.98
		（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	939.04	支 出 总 计	939.04

表 5

一般公共预算支出表

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	939.04	497.89	448.91	48.98	441.15
208	社会保障和就业支出	86.42	86.42	86.42		
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42	86.42		
2080502	事业单位离退休	25.36	25.36	25.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	44.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69		
210	卫生健康支出	38.93	38.93	38.93		
21011	行政事业单位医疗	38.93	38.93	38.93		
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	34.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50		
213	农林水支出	748.70	307.55	258.57	48.98	441.15
21303	水利	748.70	307.55	258.57	48.98	441.15
2130306	水利工程运行与维护	668.70	307.55	258.57	48.98	361.15
2130314	防汛	80.00				80.00
221	住房保障支出	64.98	64.98	64.98		
22102	住房改革支出	64.98	64.98	64.98		
2210201	住房公积金	48.49	48.49	48.49		
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94		
2210203	购房补贴	6.55	6.55	6.55		

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
	合计	497.89	448.91	48.98
301	工资福利支出	423.54	423.54	
30101	基本工资	87.41	87.41	
30102	津贴补贴	28.28	28.28	
30107	绩效工资	68.38	68.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	
30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	48.49	48.49	
30199	其他工资福利支出	91.00	91.00	
302	商品和服务支出	48.98		48.98
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	25.36	25.36	
30302	退休费	24.00	24.00	
30305	生活补助	1.36	1.36	

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	

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

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

本单位本年没有政府性基金支出预算。

表 9

项目支出表

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			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		
			791.15	441.15							350.00
807	武汉市水务局		791.15	441.15							350.00
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心		791.15	441.15							350.00
22	其他运转类		791.15	441.15							350.00
42010022807T0000000112	防汛物资管理	武汉市水务堤防工程建设管理中心	112.15	112.15							
42010022807T0000000121	防汛物资装备采购	武汉市水务堤防工程建设管理中心	80.00	80.00							
42010022807Y0000000112	基本建设项目建设管理	武汉市水务堤防工程建设管理中心	350.00								350.00
42010022807Y0000000187	堤防整险加固	武汉市水务堤防工程建设管理中心	249.00	249.00							

表 10-1

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	陈文凡	联系电话	82736721
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	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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工具日常维护、保养、整修及物业管理；防汛储备物资运输、晾晒、转堆及倒垛，报废评估，砂石备料维护；防汛物资仓库物资管理系统维护。		
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	2020 年 115 万元，2021 年 115 万元，2022 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	15	按上年合同数预估	
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	89.15	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		15		
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	数量指标	防汛物资管理覆盖率	100	计划数据
			防汛物资保障（维护）工作完成率（%）	100	计划数据

	标	质量指标	防汛物资验收合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	防汛物资维护及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	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
			防汛物资保障（维护）工作完成率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）	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
	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 10-2

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	陈文凡	联系电话	82736721
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	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	防汛工作需要补充防汛物资装备		
项目实施方案	采购编织袋、铝合金冲锋舟等防汛物资装备。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 150 万元，2021 年 186 万元，2022 年 80 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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		
防汛物资装备采购	采购防汛物资装备	物资储备	80	编织袋 20 万条（1.7 元/条）；铝合金冲锋舟 3 艘，8 万/艘；应急照明灯具、雨具等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保证防汛物资的安全完整及调度，满足防汛工作需要。					
年度目标		完成年度防汛物资装备采购工作，确保防汛物资前及时到位。					
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	各年度防汛物资装备需求到位率（%）		100	计划数据	
		质量指标	防汛物资验收合格率（%）		100	计划数据	
	效益指标	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	需补充防汛物资装备到位率（%）	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	防汛物资到位(汛前)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	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据

表 10-3

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	陈文凡	联系电话	82736721
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	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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	公车运行维护费支出、物业管理费差额部分支出、维护费等日常公用差额支出、人员经费差额部分支出。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 296 万元；2021 年 280 万元；2022 年 350 万元，比上年增加 70 万元，主要是增加物业管理费、维修费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	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			350	
	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	187	单位人员工资社保公积金等。	
	公车费用	公务用车运行维护费	13.5	车辆保险费，维修费，燃油费及车辆其他费用。	
	办公物业管理	物业管理费	9	全年物业管理费预估 27 万，财政拨款列支 18 万，剩余 9 万从本项目列支。	
	办公维修	维修（护）费	32.54	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	90.5	律师费、残保金、工会补助、宣传费、医疗互助、食堂管理费及职工工作餐、办公费、咨询业务费等。	
	会议室设备	办公设备购置	17.46	会议室设备更换。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保工资、保运转，履职尽责提高工作效率。			
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	成本指标	是否控制在预算内	是	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	成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据

表 10-4

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	42010022807Y0000000187
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	陈文凡	联系电话	82736721
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	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防安全十分必要。		
项目实施方案	实施 2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量、2022 年度武汉市堤防白蚁普查及防治。		
项目总预算	249	项目当年预算	249
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 169.14 万元，2021 年 219 万元，2022 年 249 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	249	
	一般公共预算财政拨款	249	
	其中：申请当年预算拨款	249	
	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
2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量	开展长、汉江及历史险工险段及重要江段水下地形测量并建立三维模型综合分析。	委托业务费	169	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），费用包括测量 112 万元，分析费用 57 万元，共计 169 万元。	
2022 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	80	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）其中普查费 16.44 万元，防治费 63.56 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2022 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量		1		169	
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、确保堤防工程安全运行。			
年度目标		通过完成年度内市河道堤防管理工程季度考核第三方调查评估、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、确保堤防工程安全运行。			
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	各年度全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率（%）	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	堤防工程验收合格率（%）	100	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。	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	全市堤防长、汉江险工险段测量分析范围覆盖率（%）	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	堤防工程验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成时间	2020年底前	2021年底前	2022年底前	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	全面掌握全市堤防运行情况，及时消除堤防隐患、确保堤防工程安全运行。	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 2022 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：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1,489.67 万元。比 2021 年预算减少 6,116.35 万元，减少 80.41%，主要是 2022 年预算没有编列上年结转。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,489.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 939.04 万元，占 63.04%；事业收入 550.63 万元，占 36.96%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,489.67 万元，其中：基本支出 698.52 万元，占 46.89%；项目支出 791.15 万元，占 53.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 939.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 939.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 86.42 万元、卫生健康支出 38.93 万元、农林水支出 748.7 万元、住房保障支出 64.98 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。

2022 年一般公共预算拨款 939.04 万元。其中：(1) 本年预算 939.04 万元，比 2021 年预算增加 442.57 万元，增长 89.14 %，主要是按要求增加了项目资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 497.89 万元，占 53.02%。其中：人员经费 448.91 万元，公用经费 48.98 万元；项目支出 441.15 万元，占 46.98%。

(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）25.36 万元，比 2021 年预算增加 25.36 万元，增长 100%，主要是退休人员退休费正常增长。

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）44.37 万元，比 2021 年预算减少 1.93 万元，下降 4.17%，主要是 2021 年安排了一次性企业养老保险转机关事业单位保险缴费支出。

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）16.69 万元，比 2021 年预算增加 2.19 万元，增长 15.1%，主要是在职人员职业年金正常增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）34.43 万元，比 2021 年预算增加 13.73 万元，增长 66.33%，主要是按社保要求增加在职人员医疗保险支出。

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）4.5 万元，比 2021 年预算增加 1.9 万元，增长 73.08%，主要是在职人员工伤及失业保险正常增长。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）748.7 万元，比 2021 年预算增加 393.08 万元，增长 110.53%，主要是根据需要增加项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）80 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 100%，主要是根据需要增加项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.49 万元，比 2021 年预算增加 2.41 万元，增长 5.23%，主要是缴费基数增加所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.94 万元，比 2021 年预算增加 4.06 万元，增长 69.05%，主要是在职人员提租补贴正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.55 万元，比 2021 年预算 1.71 万元，增加 35.70%，主要是在职人员购房补贴正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 497.89 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 423.54 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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 25.36 万元，主要用于退休费、生活补助等。

(三) 商品和服务支出 48.98 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、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本单位没有使用一般公共预算的“三公”经费安排支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金拨款安排支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 791.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 441.15 万元、单位资金 350 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 80 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 350 万元，主要用于本单位建设项目管理支出。

4. 堤防整险加固 249 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、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 211.55 万元。包括：货物类 0.55 万元，服务类 211 万元(其中 9 万元从事业收入资金支出)。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6184.93 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)。2022 年新增国有资产 17.46 万元，主要为：更换会议室视频设备。

(三) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 791.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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) 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)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)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。