

武汉市汤逊湖泵站管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 武汉市汤逊湖泵站管理处 2024 年部门预算情况说明

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

第一部分武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、主要职责

武汉市汤逊湖泵站管理处主要控制和降低该水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖、野湖等 11 个大小湖泊的水位，确保武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产的安全。排区总承雨面积 480 平方公里。我处其主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障，水利工程建设与管理，属纯公益性事业单位。

二、机构设置

武汉市汤逊湖泵站管理处内设机构4个，包括：**办公室、生产技术室、电排站及变电站。**

第二部分武汉市汤逊湖泵站管理处 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处 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	1,439.26	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		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	213.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	159.24
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	1,218.49
		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	148.00
		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	1,439.26	本年支出合计	1,739.26
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,739.26	支 出 总 计	1,739.26

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

收入总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,739.26	1,439.26	1,439.26									300.00	300.00				
807	武汉市水务局	1,739.26	1,439.26	1,439.26									300.00	300.00				
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,739.26	1,439.26	1,439.26									300.00	300.00				

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,739.26	1,321.71	417.55			
208	社会保障和就业支出	213.53	213.53				
20805	行政事业单位养老支出	201.87	201.87				
2080502	事业单位离退休	117.52	117.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35				
20808	抚恤	3.68	3.68				
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	159.24	159.24				
21011	行政事业单位医疗	159.24	159.24				
2101102	事业单位医疗	159.24	159.24				
213	农林水支出	1,218.49	800.94	417.55			
21303	水利	1,218.49	800.94	417.55			
2130306	水利工程运行与维护	918.49	800.94	117.55			
2130314	防汛	300.00		300.00			
221	住房保障支出	148.00	148.00				
22102	住房改革支出	148.00	148.00				
2210201	住房公积金	91.17	91.17				
2210202	提租补贴	18.99	18.99				
2210203	购房补贴	37.84	37.84				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1439.26	一、本年支出	1739.26
（一）一般公共预算拨款	1439.26	（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	300.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	300.00	（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	213.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	159.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1218.49
		（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	148.00
		（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	1739.26	支 出 总 计	1739.26

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,739.26	1,321.71	1,221.26	100.45	417.55
208	社会保障和就业支出	213.53	213.53	213.53		
20805	行政事业单位养老支出	201.87	201.87	201.87		
2080502	事业单位离退休	117.52	117.52	117.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	84.35		
20808	抚恤	3.68	3.68	3.68		
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68		
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	159.24	159.24	159.24		
21011	行政事业单位医疗	159.24	159.24	159.24		
2101102	事业单位医疗	159.24	159.24	159.24		
213	农林水支出	1,218.49	800.94	700.48	100.45	417.55
21303	水利	1,218.49	800.94	700.48	100.45	417.55
2130306	水利工程运行与维护	918.49	800.94	700.48	100.45	117.55
2130314	防汛	300.00				300.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	148.00		
22102	住房改革支出	148.00	148.00	148.00		
2210201	住房公积金	91.17	91.17	91.17		
2210202	提租补贴	18.99	18.99	18.99		
2210203	购房补贴	37.84	37.84	37.84		

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	1739.26	1,321.71	1,221.26	100.45	417.55
807	武汉市水务局	1739.26	1,321.71	1,221.26	100.45	417.55
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1739.26	1,321.71	1,221.26	100.45	417.55

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,321.71	1,221.26	100.45
301	工资福利支出	1,097.33	1,097.33	
30101	基本工资	156.11	156.11	
30102	津贴补贴	86.82	86.82	
30103	奖金	1.35	1.35	
30107	绩效工资	478.64	478.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.35	84.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.24	159.24	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	91.17	91.17	
30199	其他工资福利支出	31.67	31.67	
302	商品和服务支出	100.45		100.45
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.68		13.68
30229	福利费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303	对个人和家庭的补助	123.92	123.92	
30302	退休费	117.37	117.37	
30304	抚恤金	3.68	3.68	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	
3.46		2.61		2.61	0.85

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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

2024 年本单位没有使用政府性基金安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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
项编码	项名称			

2024 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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		
			417.55	117.55			300.00				
807	武汉市水务局		417.55	117.55			300.00				
420100228070030000101	水务基础设施运行维护		117.55	117.55							
42010022807Y0000000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	117.55	117.55							
420100238070030000118	省级防汛抗旱应急补助资金		300.00				300.00				
42010024807T0000000127	水利救灾资金-汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急整修工程	武汉市汤逊湖泵站管理处	300.00				300.00				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日 单位：万元

项目名称	汤逊湖泵站运行管理	项目编码	42010022807Y000000186		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市汤逊湖泵站管理处		
项目负责人	郑伟	联系电话	13476002868		
单位地址	武汉市洪山区青菱街花园村特2号	邮政编码	430065		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、确保泵站年度维修任务顺利完成的必要开支，并确保设施设备完全率100%及汛期安全运行； 2、落实武汉市水务局责任划分要求，维持泵站正常管理运转，保障汤逊湖泵站安全正常运行。				
项目主要内容	1、汤逊湖泵站设备维修维护； 2、汤逊湖泵站建筑及其附属设施养护； 3、汤逊湖泵站运行管理。				
项目总预算	117.55	项目当年预算	117.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022年项目预算240.89万元；2023年项目预算146.94万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		117.55		
	1. 一般公共预算财政拨款		117.55		
	其中：申请本级财力年度安排		117.55		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
物业管理服务	政府采购物业管理服务	物业管理费	35.60	根据政府采购电子商城相关服务协议价为测算依据	
运行管理维护	确保设施设备完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转。	维修（护）费	64.80	依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，确保泵站汛期设备设施安全运行。按照湖北省水利厅《湖北省大中型灌排泵站标准化规范化管理实施细则（试行）》的通知的要求，规范泵站管理。	
		劳务费	10.00		
		邮电费	7.15		
项目采购					

品名		数量			金额		
物业管理服务		1			35.6		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持汤逊湖泵站正常管理运转。					
年度目标		保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务。					
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	各年度完成保养（维修）机组数量（台）	≥15	≥15	≥15	计划数据
		质量指标	各年度排水设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各年度设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各年度保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务	100%	100%	100%	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	完成保养（维修）机组数量	15	15	15	计划数据
		质量指标	各排水设施（备）完好率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	排水安全运行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年 12月 31 日

单位：万元

项目名称	水利救灾资金-汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程		项目编码	42010024807T0000000127	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市汤逊湖泵站管理处	
项目负责人	郑伟		联系电话	13476002868	
单位地址	武汉市洪山区青菱街花园村特2号		邮政编码	430065	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为及时有效处置汤逊湖泵站出江渠道出水口江边护坡破损险情，消除安全隐患，保证泵站安全生产，确保长江干堤度汛安全。				
项目主要内容	为确保安全度汛，本次工程的主要任务为对汤逊湖泵站出江渠道长 245.3m 范围内的出江渠道段和出江口斜坡段进行应急修整，建设内容包括清基土方开挖，土方及毛渣回填，现浇混凝土护坡及护底等内容。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 300 万元未支出，全额办理结转；2024 年项目预算 300 万元，为 2023 年结转资金				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			300	
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
汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程	汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程施工	大型修缮	269.50	《汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程实施方案》、汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程控制价清单等	

其他独立费用	汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程勘测、设计、工程监理等独立费用	委托业务费	30.50	《汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程实施方案》、发改价格[2007]670号文、国家计委、建设部计价格[2002]10号文等。				
项目采购								
品名		数量		金额				
汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急修整工程		1		269.5				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标		确保泵站汛期排涝设备设施安全运行，确保安全度汛。						
年度目标		完成汤逊湖泵站出江渠道段和出江渠道护坡段应急修整。						
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	工程项目合格数	1项	1项	1项	计划数据	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工程完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90	≥90	≥90	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	工程项目合格数	1项	1项	1项	计划数据	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	工程完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90	≥90	≥90	计划数据	

第三部分武汉市汤逊湖泵站管理处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汤逊湖泵站管理处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、上年结余结转。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。2024 年收支总预算 1739.26 万元。比 2023 年预算增加 240.76 万元，增长 16.07%，主要是上级分解下达专项纳入本年预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1739.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1439.26 万元，占 82.75%；上年结转结余 300 万元，占 17.25 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1739.26 万元，其中：基本支出 1321.71 万元，占 75.99%；项目支出 417.55 万元，占 24.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1739.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1439.26 万元、上年结转 300 万元。支出包括：社会保障和就业支出 213.53 万元、卫生健康支出 159.24 万元、农林水支出 1218.49 万元、住房保障支出 148 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。

2024 年一般公共预算拨款 1739.26 万元。其中：(1) 本年预算 1439.26 万元，比 2023 年预算减少 59.24 万元，下降 3.95%，主要是按财政要求压减预算；(2) 上年结转 300 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1321.71 万元，占 75.99%，其中：人员经费 1221.26 万元、

公用经费 100.45 万元；项目支出 417.55 万元，占 24.01%。

(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)2024 年预算数 117.52 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 0.27%，主要是：人员支出正常增长。

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(项)2024 年预算数 84.35 万元，比 2023 年预算减少 13.91 万元，下降 14.16%，主要是：人员正常减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024 年预算数 3.68 万元，比 2023 年预算增加 3.68 万元，增长 100%，主要是：职工死亡抚恤。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 7.98 万元，比 2023 年预算增加 7.98 万元，增长 100%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 159.24 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 0.17%，主要是：人员正常减少。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024 年预算数 918.49 万元，比 2023 年预算减少 61.8 万元，下降 6.3%，主要是：按财政要求压减预算。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2024 年预算数 300 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要是：上级分解下达专项纳入本年预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 91.17 万元，比 2023 年预算增加 0.63 万元，增长 0.69%，主要是：该项支出正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数18.99万元，比2023年预算增加0.19万元，增长1.01%，主要是：该项支出正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数37.84万元，比2023年预算增加3.95万元，增长11.65%，主要是：该项支出正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1321.71万元，其中：

(一)人员经费1221.26万元，包括：

工资福利支出1097.33万元，主要用于：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123.92万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费100.45万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.46万元，与2023年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出417.55万元，其中：一般公共预算本年拨款117.55

万元、结转结余 300 万元。具体使用情况如下：

1. 汤逊湖泵站运行管理 117.55 万元，主要用于泵站设备维修维护和泵站建筑及其附属设施养护及泵站运行维护管理。

2. 水利救灾资金-汤逊湖泵站出江渠道出水口护坡应急整修工程 300 万元，主要用于对汤逊湖泵站出江渠道长 245.3m 范围内的出江渠道段和出江口斜坡段进行应急修整。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 305.6 万元，比上年度增加 265.1 万元，增长 654.57%，主要原因是 2024 年新增工程类政府采购预算。其中：货物类 0.5 万元，工程类 269.5 万元，服务类 35.6 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位 20234 年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，占有使用国有资产 9211.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 81033.9 平方米，房屋 11770.86 平方米，一般公务用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2023 年新增国有资产 2009.5 万元，主要是灾后更新改造工程新购置的电气设备及自动化设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 417.55 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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）反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、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单位的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工

及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡讯，山洪灾害防治等。

8. 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。

9. 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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“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。