

市水务堤防工程建设管理中心 2024 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 2024 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 市水务堤防工程建设管理中心 2024 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 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	742. 49	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	388. 75	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	137. 16
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	35. 00
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	889. 85
		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	69. 23
		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	1, 131. 24	本年支出合计	1, 131. 24
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 131. 24	支 出 总 计	1, 131. 24

表 2

收入总表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：
万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	1131.24	695.96	435.28			
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	59.96	59.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00			
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00			
213	农林水支出	889.85	454.57	435.28			
21303	水利	889.85	454.57	435.28			
2130306	水利工程运行与维护	871.85	454.57	417.28			
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00			
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00			
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00			
2210201	住房公积金	46.40	46.40	0.00			
2210202	提租补贴	9.51	9.51	0.00			
2210203	购房补贴	13.32	13.32	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	742.49	一、本年支出	742.49
（一）一般公共预算拨款	742.49	（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	107.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	537.06
		（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	62.57
		（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	742.49	支 出 总 计	742.49

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	742. 49	527. 21	482. 65	44. 56	215. 28
208	社会保障和就业支出	107. 86	107. 86	107. 86	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 36	104. 36	104. 36	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 66	30. 66	30. 66	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 90	52. 90	52. 90	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 80	20. 80	20. 80	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	537. 06	321. 78	277. 21	44. 56	215. 28
21303	水利	537. 06	321. 78	277. 21	44. 56	215. 28
2130306	水利工程运行与维护	519. 06	321. 78	277. 21	44. 56	197. 28
2130314	防汛	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
221	住房保障支出	62. 57	62. 57	62. 57	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 57	62. 57	62. 57	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 40	46. 40	46. 40	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	9. 51	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	6. 66	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	742.49	527.21	482.65	44.56	215.28
807	武汉市水务局	742.49	527.21	482.65	44.56	215.28
807007	武汉市水务堤防工程建设管理中心	742.49	527.21	482.65	44.56	215.28

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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	527.21	482.65	44.56
301	工资福利支出	451.98	451.98	0.00
30101	基本工资	88.39	88.39	0.00
30102	津贴补贴	27.14	27.14	0.00
30103	奖金	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	172.50	172.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	0.00
30109	职业年金缴费	20.80	20.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	46.40	46.40	0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	0.00
302	商品和服务支出	44.56	0.00	44.56
30201	办公费	1.27	0.00	1.27
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.55	0.00	0.55
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.90	0.00	4.90
30229	福利费	6.20	0.00	6.20
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	0.00
30302	退休费	29.30	29.30	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
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

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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

项目支出表

单位：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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		
			435.28	215.28							220.00
807	武汉市水务局		435.28	215.28							220.00
420100228070030000102	水旱灾害防御及应急管理		130.15	130.15							
42010022807T000000112	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							
42010022807T000000121	防汛物资装备采购	武汉市水务堤防工程建设管理中心	18.00	18.00							
420100228070220000100	水务工程建设管理		305.13	85.13							220.00
42010022807Y000000112	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	220.00	0.00							220.00
42010023807T000000104	堤防整险加固	武汉市水务堤防工程建设管理中心	85.13	85.13							

表 11

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	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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	为贯彻落实党的二十大精神、落实习近平总书记就做好防汛工作、提高灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备尤为重要，该项目为加强防汛抗旱物资保障能力提供保障。				
项目主要内容	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	2022 年 112. 15 万元，2023 年 112. 15 万元，2024 年 112. 15 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			112. 15	
	1. 一般公共预算财政拨款			112. 15	
	其中：申请本级财力年初安排			112. 15	
	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	
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	2.5	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	10	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	按上年支出水平预估		
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	41.15	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、管理系统维护及服务费、管理系统专线年费、控制价审核费等。		
防汛物资管理	防汛仓库其他费用	其他商品和服务支出	28.3	按上年支出水平预估		
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				
长期绩效目标 1		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。				
年度绩效目标 1		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 1	产出指标	数量指标	各年度防汛物资管理覆盖率（%）		100	计划数据
		质量指标	各年度防汛物资仓库管理合格率（%）		100	计划数据
		时效指标	各年度防汛物资管理（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	
	满意度指标	服务对象满意度	各区各年度水务防汛部门满意度（%）		≥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 1	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	防汛物资仓库管理合格率（%）	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
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）			≥90	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	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	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	为贯彻落实党的二十大精神、落实习近平总书记就做好防洪防汛工作、提高水旱灾害防御能力重要指示批示精神，防汛抗旱物资储备工作尤为重要，该项目为加强防汛抗旱物资保障需要进行物资补充。				
项目主要内容	采购编织袋 11.25 万条（单价 1.6 元/条）。				
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	2022 年 80 万元，2023 年 18 万元，2024 年 18 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请本级财力年初安排			18	
	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

2024 年防汛抗旱物资储备采购	根据 需 要 采 购 防 汛 抗 旱 物资	物资储备	18	根据防汛工作需要和国家防洪定额标准，结合市场调查原材料价格调整情况，采购编织袋 11.25 万条（1.6 元/条）。			
项目采购							
品 名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长效绩效目标 1		保证各年度防汛抗旱物资储备充足，满足各年度防汛抗旱工作需要。					
年度绩效目标 1		保证防汛抗旱物资储备充足，满足防汛抗旱工作需要。					
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 1	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	各年度物资储备采购及时率（%）		当年完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	各年度物资储备保障率（%）		100	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	各区各年度水务防汛部门满意度（%）		≥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 1	产出指标	数量指标	防汛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	物资储备采购及时率（%）	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	物资储备保障率（%）	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	各区水务防汛部门满意度（%）			≥90	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	基本建设项目建设管理	项目编码	42010022807Y0000000112
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 350 万元，2023 年 310 万元；2024 年 220 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		220
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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			220		
	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	152	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	4	车辆保险费，维修费，燃油费及车辆其他费用。		
	水电费	水电费	6.37	全年水电费。		
	印刷费	印刷费	1	根据上年水平预估印刷费。		
	公务接待费	公务接待费	0.4	根据实际需要预测公务接待费。		
	办公维修	维修（护）费	1.6	根据实际需要预测办公设施的维修（护）。		
	日常费用	其他商品和服务支出	42.93	残保金、工会补助、医疗互助、食堂管理费、办公费、咨询业务费等。		
	差旅费	差旅费	0.3	根据上年水平预估差旅费。		
	采购办公设备	办公设备购置	11.4	根据实际需要购买电脑 19 台		
项目采购						
品名		数量		金额		
办公设备购置		19		11.4		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		确保各年度工资及正常运转，保证单位工作顺利发展。				
年度绩效目标 1		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 1	产出指标	数量指标	各年度工程建设进度保障率（%）		100	计划数据

		质量指标	各年度保工资、保运转完成率（%）	100	计划数据		
		时效指标	预算执行进度	完成	计划数据		
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	≥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 1	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	预算执行进度	完成	完成	完成	计划数据
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度(%)			≥90	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	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	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记重要批示精神和水利部及省十二次党代会精神，长江委和省水利厅下发《关于做好长江中下游及汉江下游干流河道崩岸预警工作的通知》，要求认真开展长江崩岸预警和崩岸险情排查工作，及时消除安全隐患。 落实水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》文件精神，加强白蚁防治工作，保障水利工程安全运行，牢牢守住全市堤防安全、水库安全底线。		
项目主要内容	一、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，实施武汉市长、汉江险工险段 52 处水下地形测量，2023 年此项目申请 F 类指标 160 万元，中标资金为 157.50 万元，2023 年已付 90.95 万元，按照合同 2024 年需再付尾款 66.55 万元。 二、为掌握武汉市堤防白蚁危害情况，开展 2024 年度武汉市三级及以上河道堤防（807.76 公里）白蚁普查工作，需项目经费 18.58 万元。		
项目总预算	85.13	项目当年预算	85.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 249 万元，2023 年 138.95 万元，2024 年 85.13 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		85.13
	1. 一般公共预算财政拨款		85.13
	其中：申请本级财力年初安排		85.13

	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	
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	66.55	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。	2023 年项目申请 F 类指标 160 万元，中标资金为 157.50 万元，2023 年已付 90.95 万元，按合同 2024 年需再付尾款 66.55 万元。	
2024 年度武汉市三级及以上河道堤白蚁危害普查	对全市三级及以上河道堤防(807.76 公里)白蚁危害情况开展普查。	委托业务费	18.58	对全市 807.76 公里河道堤防开展白蚁危害普查工作（《湖北省水利工程白蚁防治概算定额》DB42/1943-2022）。		
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		66.55		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		及时消除武汉市河道堤防白蚁等害堤动物安全隐患，保障河道堤防工程安全运行。				
年度绩效目标 1		通过完成年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量及武汉市河道堤防白蚁普查工作，掌握全市河道堤防运行情况，及时消除堤防安全隐患，为安全度汛提供保障。				
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 1	产出指标	数量指标	各年度全市堤防长、汉江险工险段测量点测量及分析范围覆盖率（%）	100	计划数据		
			各年度一、二、三级堤防白蚁普查覆盖率（%）	100	计划数据		
		质量指标	各年度险工险段测量工作验收合格率（%）	100	计划数据		
		时效指标	各年度白蚁普查工作完成及时率（%）	100	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		
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）	≥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 1	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	险工险段测量工作验收合格率（%）	100	100	100	计划数据
		时效指标	完成白蚁普查工作时间	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	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
	满意度指标	服务对象满意度	各区水务防汛部门满意度（%）			≥90	计划数据

第三部分 市水务堤防工程建设管理中心 2024 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。2024 年收支总预算 1,131.24 万元。比 2023 年预算减少 162.74 万元，下降 12.58%，主要是减少项目资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,131.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.49 万元，占 65.64%；事业收入 388.75 万元，占 34.36%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,131.24 万元，其中：基本支出 695.96 万元，占 61.52%；项目支出 435.28 万元，占 38.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 742.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 742.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 107.86 万元、卫生健康支出 35.00 万元、农林水支出 537.06 万元、住房保障支出 62.57 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 742.49 万元。其中：(1) 本年预算 742.49 万元，比 2023 年预算减少 76.77 万元，下降 9.37%，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 527.21 万元，占 71.01%，其中：人员经费 482.65 万元、公用经费 44.56 万元；项目支出 215.28 万元，占 28.99%。

（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 30.66 万元，比 2023 年预算减少 0.78 万元，下降 2.48%，主要是：根据政策正常变动。

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)2024 年预算数 52.9 万元，比 2023 年预算减少 10.98 万元，下降 17.19%，主要是 2023 年补缴了 2022-2023 年机关养老保险。

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)2024 年预算数 20.80 万元，比 2023 年预算增加 7.3 万元，增长 54.07%，主要是根据社保政策正常变动。

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 3.5 万元，比

2023 年预算增加 0.15 万元，增长 4.48%，主要是根据社保政策正常变动。

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 35.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 6.06%，主要是根据社保政策正常变动。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数 519.06 万元，比 2023 年预算减少 72.87 万元，下降 12.31%，主要是减少项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数 18 万元，比 2023 年预算数一致，无变化。

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 46.40 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增加 3.11%，主要是正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.51 万元，比 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 4.28%，主要是正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 6.66 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 1.83%，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

2024 年一般公共预算基本支出 527.21 万元，其中：

(一) 人员经费 482.65 万元，包括：

工资福利支出 451.98 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 30.66 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二) 公用经费 44.56 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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

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 435.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 215.28 万元、事业收入 220 万元。具体情况如下：

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 220 万元，主要用于本单位建设项目管理支出。

4. 堤防整险加固 85.13 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

2024 年政府采购预算支出合计 133.95 万元。包括：货物类 11.4 万元(其中 11.4 万元从事业收入资金列支),服务类 122.55 万元。

(二) 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 6153.26 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 0.81 万元，主要为：防汛仓库用具。

(三) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 435.28 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 2023 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

(七) 本部门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），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)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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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(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(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装置管护，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，应急度汛，山洪灾害防治等。

8. 住房保障(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障(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(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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。