武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算

目录

第一部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门 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
- 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、项目支出表

- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队概况

一、部门主要职能

按区水务和湖泊局的工作要求,根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作;担负排水设施疏捞养护、管道疏通。确保管道、沟渠畅通,担负暴雨期间排渍、应急抢险,及时处理群众反映的渍水问题,组织与协调险情处理等工作;承担明渠维护保洁管理;承担水务"110"接处警工作;承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作;落实区属泵站的检修,确保泵站正常运转。

二、部门预算单位构成

纳纳入武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算 编制范围的预算单位只含本级,无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队总编制人数 54 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 54 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。 在职实有人数 40 人,其中:行政编 0 人,事业编制 40 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员82人,其中: 离休0人,退休82人。

第二部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门预算表表 1. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门收支总表

收支总表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	3952.46	一、一般公共服务支出					
经费拨款(补助)	3952.46	二、公共安全支出					
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出					
专项收入		四、科学技术支出					
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出					
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	117. 75				
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出					
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出					
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出					
政府性基金转移支付		十、农林水支出	4834.72				
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出					
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出					

五、事业收入	1000.00	十三、商业服务业等支出					
六、事业单位经营收入		十四、金融支出					
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出					
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出					
九、其他收入		十七、住房保障支出					
		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	4952. 46	本年支出合计	4952.46				
上年结转结余		年终结转结余					
收 入 总 计	4952.46	支 出 总 计	4952.46				

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. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门收入总表

收入总表

部门/单位:武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

				本年收入									上年结转结余					
部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	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	4952.46	4952.46	3952.46				1000.00										
059	武汉市汉阳区水务和湖泊 局	4952. 46	4952. 46	3952. 46				1000.00						_	_			
05900 2	武汉市汉阳区水务和湖 泊局排水队	4952.46	4952.46	3952. 46				1000.00										

表 3. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门支出总表

支出总表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

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	4952.46	1335. 19	3617. 27			
208	社会保障和就业支出	117. 75	117. 75				
20805	行政事业单位养老支出	117. 75	117. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78. 50	78. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	39. 25	39. 25				
213	农林水支出	4834.72	1217. 45	3617. 27			
21303	水利	4834.72	1217. 45	3617. 27			
2130306	水利工程运行与维护	4834.72	1217. 45	3617. 27			

表 4. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	预算数				
一、本年收入	3952. 46	一、本年支出	3952. 46				
(一) 一般公共预算拨款	3952. 46	(一) 一般公共服务支出					
经费拨款(补助)	3952. 46	(二)公共安全支出					
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出					
专项收入		(四)科学技术支出					
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出					
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	117. 75				
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出					
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出					
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	3834. 72				

(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	
		(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	3952.46	支 出 总 计	3952. 46

表 5. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

科目编码	科目名称	合计			│ 一 项目支出	
作口细切	件日石你 	пИ	小计	人员经费	公用经费	坝日又山
	合计	3, 952. 46	1, 335. 19	1, 266. 15	69.04	2, 617. 27
208	社会保障和就业支出	117. 75	117. 75	117.75		
20805	行政事业单位养老支出	117. 75	117. 75	117. 75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 50	78. 50	78. 50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 25	39. 25	39. 25		
213	农林水支出	3, 834. 72	1, 217. 45	1, 148. 40	69.04	2, 617. 27
21303	水利	3, 834. 72	1, 217. 45	1, 148. 40	69.04	2, 617. 27
2130306	水利工程运行与维护	3, 834. 72	1, 217. 45	1, 148. 40	69.04	2, 617. 27

表 6. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

	部门预算支出经济分类科目	*	5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	1335.19	1266.15	69.04
301	工资福利支出	932.46	932.46	
30101	基本工资	163.04	163.04	
30102	津贴补贴	46.61	46.61	
30103	奖金	328.00	328.00	
30107	绩效工资	122.78	122.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	78.50	
30109	职业年金缴费	39.25	39.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50.96	50.96	
30113	住房公积金	76.43	76.43	
302	商品和服务支出	69.04		69.04
30228	工会经费	16.70		16.70
30229	福利费	52.34		52.34
303	对个人和家庭的补助	333.69	333.69	
30302	退休费	266.48	266.48	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	65.79	65.79	

表 7. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年一般公共预算"三公"经费支出表

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位:万元

"三公"经费合计	"经费合计 因公出国(境)费 -		公务用车购置及运行费						
二公 红页百月	四公山四(現)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				

2024年本部门没有使用"三公"经费的支出

表 8. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位:万元

利日绾和	到日夕粉	本年政府性基金预算支出						
件 日 <i>纬</i> 旧 9			基本支出	项目支出				

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

单位:万元

经济科目编码	级汶利日夕粉	本年国有资本经营预算支出 经济科目名称						
红切竹竹田 細垣	空价科目名称 ·	总计	基本支出	项目支出				

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位: 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队

AFT 3/ TEXT DURING THE				本年	拨款		财政拨款结转 结余			财	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	政专户管理资金	单位资金
合计			4, 952. 46	3, 952. 46							1,000.00
059	武汉市汉阳区水务和湖泊局		4, 952. 46	3, 952. 46							1,000.00
059002	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		4, 952. 46	3, 952. 46							1,000.00
1	人员经费		1, 266. 15	1, 266. 15							
42010522059R000000143	基本工资	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	163. 04	163. 04							
42010522059R000000144	津贴补贴	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	30.70	30. 70							
42010523059R000000108	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	15. 91	15. 91							

		武汉市汉阳区水务					
42010522059R000000145	绩效工资	和湖泊局排水队	122. 78	122. 78			
	机关事业单位基本养老保险缴	武汉市汉阳区水务	78.50	78. 50			
42010522059R000000148	费	和湖泊局排水队	10.00	10.00			
42010522059R000000149	职业年金缴费	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	39. 25	39. 25			
42010522059R000000203	医疗保险	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	26.88	26. 88			
42010522059R000000204	公务员医疗补助	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	50.96	50. 96			
42010522059R000000152	住房公积金	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	76.43	76. 43			
42010523059R000000111	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	328.00	328. 00			
42010522059R000000156	生活补助	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	1.42	1. 42			
42010522059R000000159	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	259. 14	259. 14			
42010522059R000000160	医疗费补助	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	65.79	65. 79			
42010523059R000000115	退休其他津补贴	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	7. 34	7. 34			
2	公用经费		69.04	69.04			
42010522059Y000000137	在职人员公用	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	8.06	8. 06			
42010524059Y000000114	不可预见公用经费	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	54. 53	54. 53			
42010522059Y000000140	工会经费	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	6. 45	6. 45			
3	项目支出		3, 617. 27	2, 617. 27			1,000.00
42010523059T000000121	泵站运行及维护	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	397. 40	397. 40			

42010523059T000000122	排渍疏捞	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	465. 00	465.00			
42010523059T000000127	汉阳区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	1,083.52	1, 083. 52			
42010523059T000000129	其他自有资金	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	1,000.00				1,000.00
42010524059T000000106	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	3. 25	3. 25			
42010524059T000000109	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	288. 10	288. 10			
42010524059T000000121	四新片区排水设施长效维护	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队	380.00	380.00			

表 11. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门整体支 出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年12月2日

部门(单位) 名称	武汉市	7汉阳区水务和	汉阳区水务和湖泊局排水队								
填报人		胡潘潘	明潘潘 联系电话 027-84846004								
		当	± \/□	业左入药	H114	近两年收支金额					
		总体资金情	7 亿	当年金额	占比	2022 年	2023年				
		财政	拨款	3952. 46	79.81%	4215.78	3773. 45				
	收入	财政专户	管理资金								
部门总体	构成	单位	资金	1000	20. 19%	1200	2300				
资金情况		合	ìt	4952. 46	100%	5415.78	6073. 45				
	支出构成	人员类项目支出		1266. 15	24. 76%	1157.63	1143. 24				
		运转类项目支出		69.04	1. 39%	12.89	13.6				
		特定目标类项目支出		3617. 27	73. 85%	4245. 26	4916. 61				
		合	计	4952. 46	100%	5415. 78	6073. 45				
部门职能概述	1. 根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作,担负排水设施疏捞养护、管道疏通,确保管道、沟渠畅通 2. 担明渠维护保洁管理 3. 承担水务"110"接处警工作,担负暴雨期间排渍、应急抢险,及时处理群众反映的渍水问题,组织与协调险情处理等工作;承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作 4. 落实区属泵站的检修,确保泵站正常运转										
年度工作任务	2. 制定率 100%	口大排水实施维 E排水管网疏捞 R渠面干净,水	计划,全面完成			全区主次干证					

	4. 各边	运行泵站开机率	100%				
	IJ	页目名称	支出项目	类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	汉阳区:	排水设施维护	特定目标类项	5月支出	1083. 52	1083. 52	717/11/22
	担	‡渍疏捞	特定目标类项	5月支出	465	465	
项目支出情况	泵站:	运行及维护	特定目标类项	5月支出	397. 4	397. 4	
		买服务岗位人 员经费	特定目标类项	5月支出	288. 1	288. 1	
	行政事	业单位缴纳残 保金	特定目标类项	页目支出	3. 25	3. 25	
		区排水设施长 效维护	特定目标类项	页目支出	380	380	
	其他	也自有资金	特定目标类项目支出		1000	1000	
	ŧ	长期目标(截止:	2034年)		2024 年	度目标	
整体绩效 总目标			方公里排水设施 确保管道、沟渠	管网疏捞 100% 目标 2: ラ 成排水应; 目标 3: 名 目标 4: 运 购买服务;	加大排水实济 计划,全区 总改行转交区 急运行步转残上。 是一足进的决策 是一段的决策 是一位,是一个人。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	主次干道管 京位应急处理 F机率 100% 只能,推广和 人就业,更好	一网疏捞率 型,全面完 1规范政府 3分发挥市场 十工作效率
长期目标1:	全区1	08 平方公里排	水设施疏捞养护	中、管道疏	通,确保管	道、沟渠畅运	通
	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标值确	育定依据
		数量指标	管网维护面积	108	平方公里		
长期绩效指标	产出	质量指标	管网畅通率	1	00%		
	指标	时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110事件		是		

		成本指标	项目维护资金	3617.	27 万元			
	效益	经济效益指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转		是			
	指标	社会效益指标	保障了雨季居 民的正常出行		是			
		生态效益指标	防洪排涝,有 利于环境保护	. 是				
满意指标		社会公众或服 务对象满意度 指标	广大群众满意 率	<i>=</i> 95%				
年度目标1:	加大排	非水实施维护力	度,制定排水管	「网疏捞计划,全区主次		下	捞率 100%	
	一级				指标值		指标值确	
			三级指标		E指标值	预期当年	定依据	
		D 1.116.1=	-T 1-1 -T 1-1-1	2022 年		实现值		
		成本指标	项目预算	1650万		1383.52万		
		W = 114 = 114 =	管道维护	≥804.25 KM	≥804.25K M	≥804.25K M		
	产出 指标	数量指标指标	港渠维护	≥405740 m²	≥405740 m²			
			质量指标指标	汛期管网畅通 率	100%	100%	100%	
年度绩效指标					时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110事件	是	是
		经济效益指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	是	是		
	效益 指标	社会效益指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	是	是		
		生态效益	港渠水质得到 提升,美化了 环境	是	是	是		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 2:		突出易渍	水点位应急处理	,全面完	成排水应急			
	一级				指标值		指标值确	
年度绩效指标	指标	二级指标	三级指标	近两年	=指标值	预期当年	指怀值佣 定依据	

				2022 年	2023 年	实现值	
		成本指标	项目预算	551.66 万	469 万	465 万	
			110 应急改造	≥95 处	≥95 处	≥95 处	
	产出	数量指标指标	更换及维护井 盖井座	≥880座	≥880座	≥880座	
	指标	质量指标指标	110 改造合 格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目是否在规 定的时间内完 成并及时处理 110事件	是	是	是	
	效益	经济效益指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	是	是	
	指标	社会效益指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	防洪排涝,有 利于环境保护	是	是	是	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 3:			各运行泵	站开机率	100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标位			
				近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据
				2022 年	2023 年	实现值) C
		成本指标	项目预算	522万	443万	477.4万	
		数量指标指标	维护区属泵站 数量	16座	16 座	16 座	
年度绩效指标	* 111	双里泪你泪你	泵站抽排流量	85.79m³ /S	85. 79m³/S	$85.79 \text{m}^3/\text{S}$	
	产出指标	质量指标指标	泵站汛期开机 率	100%	100%	100%	
		灰 重钼 你 钼 你	泵站绿化达标 率	≥85%	≥85%	≥85%	
		时效指标	项目是否在规 定的时间范围 内完成	是	是	是	
	效益 指标	经济效益指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	是	是	

		社会效益指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	是	是					
		生态效益	防洪排涝,有 利于环境保护	是	是	是					
	満意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%					
年度目标 4:		专变职能,推广	坐 和规范政府购买 5配置中的决定\				 下场在资				
		V.	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	工[F/ 门	指标值	.					
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据				
	111/1/1			2022 年	2023 年	实现值	/C N #				
		成本指标	项目支出	321.6万	301.5万	291.35万					
		数量指标指标	增加社会就业 岗位	48 个	45 个	43 个					
年度绩效指标	产出 指标	质量指标指标	提高了政府工 作效率,加快 转变政府工作 职能	是	是	是					
			提高残疾人就 业率			是					
	效益 指标	时效指标	工作完成及时 率	≥95%	≥95%	≥95%					
						经济效益指标	提高社会就业 率	是	是	是	
		社会效益指标	无								
		生态效益	无								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%					
年度目标 5:			确保新区新接	管排水设施	施的畅通						
					指标值						
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指	际值	预期当年	指标值确 定依据				
	V -1.			2022年	2023 年	实现值	7211.14				
年度绩效指标		成本指标	项目预算金额	1200万	2300万	1000万					
	产出指标	粉具比与比与	维护新区新接 管网	≥137.98 KM	≥137.98K M	≥137.98K M					
		数量指标指标	维护新区新接 港渠	≥185773 . 57 m²	≥185773. 57 m²						

		新区新接排水 设施畅通率	100%	100%	100%	
	质量指标指标	新区新接港渠 水质是否得到 净化	是	是		
	时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110事件	是	是	是	
	经济效益指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	是	是	
	社会效益指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	是	是	
		港渠水质得到 提升,美化了 环境	是	是	是	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	广大群众满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12. 武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月2日

项目名称	排渍疏捞	项目编码	42010523059T000001 22			
项目主管部门	武汉市汉阳区水务 和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务 和湖泊局排水队			
项目负责人	潘云	联系电话	15926252507			
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050			
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 年	终止年度	2024 年			
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	465	项目当年预算	465			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年项目预算 55 级财力影响 2024 年预	51. 66 万元,2023 年项[算 465 万元	目预算 469 万元,受区			
	来源	原项目	金额			
	合计		465			
项目资金来源	一般公共预算财政拨款		465			
	其中:申请当年预算	算拨款	465			
	政府性基金预算财政技	发款				
	财政专户管理资金					

		单位资金						
				G-1				
		具甲: 使	用上牛皮	财政拨款结转				
			项目支出	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		
排渍外包服 务		商品和服 务支出	381.07	根据历史	费用预估			
专业设备维 修保养		商品和服 务支出	55	保养费测	算			
应急抽排用 柴油		商品和服 务支出	21	根据往年抽排	燃油费预	 估		
应急抽排水 电费		商品和服 务支出	7. 93	根据历史	费用预估			
		项目采购						
	品名 数量 金额							
车辆加油、添 务	加燃料服	1		11				
其他维修和伯	呆养服务	1			55			
市政公用设施	施管理服	1			201 07			
务_		1			381.07			
	<i>,</i>		- 次日次	 目标说明				
		排渍疏捞	. 出藝讯		易濤水 占」	应急改造, 提高排		
长期绩效	目标 1	渍能力		B速,加快主次干道易渍水点应急改造,提高排 人民群众生活、生产安全,提升城市形象。				
年度绩效	目标1	排渍疏捞 渍能力		速,加快主次干道。 民群众生活、生产等				
			长期绩	效目标表				
目标名称	一级扫标	二级指	标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
	成本打 标	旨 经济成 指标	本	项目预算	465 万			
			标	110 应急改造	≥95 处			
长期绩效目 标 1	产出打	数量指		及维护井盖井座	≥880 座			
	标	质量指	标	110 改造合格率				
		时效指		是否在规定的时间 成并及时处理 110 事件	是			

	效益指 标	经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象	防洪排涝,保障了辖区 内企业正常运转 保障了雨季居民的正常 出行 防洪排涝,有利于环境 保护 广大群众满意率		是是是		
	満意度 指标	满意度 指标	广大群众满	意率	≥95%		
		套	F度绩效目标表				
					指标值		指标
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	值确 定 依据
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算			465万	
	产出指标	数量指标	110 应急改造 更换及维护井 盖井座			≥95 处 ≥880 座	
		质量指标	110 改造合 格率			100%	
年度绩效目标1	7/21	时效指标	项目是否在规 定的时间内完 成并及时处理 110事件			是	
P 3. 7	效益指	经济效益 指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转			是	
	标	社会效益 指标	保障了雨季居 民的正常出行			是	
		生态效益 指标	防洪排涝,有 利于环境保护			是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率			≥95%	

申报日期: 2023 年 12 月 2 日

项目名	名称	泵站运行	及维护	项目编码		59T00000012 1	
项目主管	音部门	武汉市汉 和湖》	阳区水务 白局	项目执行单位		阳区水务和 排水队	
项目负	责人	蔡身	美娇	联系电话	13317	100193	
单位地	也址	汉阳区拦江	二堤 10 号	邮政编码	430	0050	
项目属	属性	持续性项	I				
支出项目	类别	本级支出	项目				
起始年	三度	202	4年	终止年度	20	24 年	
项目立项							
项目实施	近方案						
项目总	项目总预算			项目当年预算	397. 4		
项目前两年 年预算变		2022 年項响 2024 年項		22 万元, 2023 年预算 4 97. 4 万元	.43 万元,受	区级财力影	
			来测	原项目	金	:额	
		合计			397. 4		
		一般公共预	算财政拨	款	39	7.4	
 项目资金	≽来源	其中: 申	请当年预算	算拨款	39	7.4	
	27150/4	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	用上年度原				
		1	项目支出	出明细测算	ı		
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:			
泵站运行维 护费		商品和服 务支出	249. 4	根据泵站流量及人员配 费,根据历年检修费用			

车辆维修及 保养		商品和服 务支出	5	5 根据历史费		费用预估			
泵站水电费		商品和服 务支出	138	村	見据历史费	费用预估			
			项	目采购					
品名数量						金额			
车辆维修和保	养服务	1				5			
财产保险周		1				5			
市政公用设施 务	管理服	1				249. 4			
第		1		 f效总目标		249, 4			
			717		 目标说明				
长期绩效目	标 1	维护	中区属泵站	站的正常运	行,确保		 干机率 10	00%	
年度绩效目	标 1	维	护区属泵	站的正常运			 开机率 1	00%	
			长期绿						
目标名称	一级指标	二级指示	标	三级指标	ī,	指标值	指标值	指标值确定依据	
	成本指 标	旨 经济成 指标	本	项目预算		397.4 万			
			1	维护区属泵站数量		16 座			
	- 	数量指		泵站抽排流量		85.79m ³/S			
	产出指标	旨 - 质量指 ⁵	泵	泵站汛期开机率		100%			
		火 里1日/		夏站绿化达	标率	≥85%			
长期绩效目 标 1		时效指		是否在规定 范围内完	成	是			
, ,		经济效 指标	, p	排涝,保障 7企业正常:	运转	是			
	対益指 标	指标		了雨季居民 出行		是			
	生态效益			排涝,有禾 保护	则于环境 	是			
	满意度 指标			广大群众满意率		≥95%			
			年度绩	鼓目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级 指标	前年	指标值 上年	预计当	— 年	指标 值确 定

				实现	依据
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算	397.4万	
		数量指标	维护区属泵站 数量	16座	
			泵站抽排流量	85.79m³ /S	
	产出指标	京出指 标 质量指标 · 时效指标	泵站汛期开机 率	100%	
			泵站绿化达标 率	≥85%	
年度绩效目 标 1			项目是否在规 定的时间范围 内完成	是	
		经济效益 指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	
	対益指标 标	社会效益 指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	
		生态效益 指标	防洪排涝,有 利于环境保护	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率	≥95%	

申报日期: 2023年12月2日

<u> </u>	2023 + 12	<u> </u>				176	
项目名	名称	政府购买服 费		项目编码	42010524059T0 9	0000010	
项目主管		武汉市汉 和湖洋	阳区水务 白局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务 湖泊局排水队		
项目负	责人	吴晶		联系电话	13507123	77	
单位均	也址	汉阳区拦江	二 堤 10 号	邮政编码	430050		
项目属	属性	持续性项	目				
支出项目] 类别	本级支出	项目				
起始年	F度	202	4年	终止年度	2024 3	丰	
项目立巧	页依据						
项目实施							
项目总预算		288.	. 1	项目当年预算	项目当年预算 288.1		
项目前两年 年预算变				21.6万元; 2023年人员 3年基础上减员2人,项			
			来》	原项目	金额		
		合计			288. 1		
		一般公共预	算财政拨	288. 1			
 项目资金	全来 源	其中: 申	请当年预算	288. 1			
.,,,,,,,,		政府性基金	预算财政				
		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			备注	

43 人买岗职工工资福利支出		工资福利支出	1 288 1 1 服务员行规消费理			关于进一步 里有关事项 内买服务岗	明确购买 的通知》 位人员薪	
			项	目采购				
品名	1	数量	里			金额		
无								
			项目绩	 				
名称	K			E	目标说明			
长期绩效	目标 1	进一步转变		广和规范政 P的决定性			7发挥市场在 率	资源配
年度绩效	目标 1	进一步转		推广和规范 中的决定性			近好发挥市场 [率	在资源
			长期绩	放目标表				
目标名称	一级技术	二级指	标	三级指标	ह	指标值	指标值确定依据	
	成本打 标	皆 经济成 指标		全部买岗人员支出		288.1 万		
		数量指	标 增	增加社会就业岗位		43 个		
	产出排标	f 质量指	水 不	是高了政府工作效率, 加快转变政府工作职能		是		
		时效指	标 エ	【作完成及I	时率	≥95%		
长期绩效目 标1		经济效 指标	1 1	是高社会就	业率	是		
	效益排 标	指 社会效 指标		无				
		生态效 指标		无				
	满意 指标		度 广	大群众满	意率	≥95%		
			年度绩					
	/str 1	r.		— <i>L</i> π		指标值		指标
目标名称	一级打 标	二级指	不 示	三级 指标 前年		上年	预计当年 实现	値确 定 依据
年度绩效目	成本打 标	省 经济成 指标	I	买岗人员 支出			288.1万	
标1	产出技		増加	社会就业 岗位			43 个	

	质量指标	提高了政府工 作效率,加快 转变政府工作 职能		是	
	时效指标	工作完成及时 率		≥95%	
	经济效益 指标	提高社会就业 率		是	
效益指 标	社会效益 指标	无			
	生态效益 指标	无			
満意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率		≥95%	

申报日期: 2023年12月2日

项目名	3称	汉阳区排水 维护		项目编码	42010523059T0	0000012	
项目主管	音部门	武汉市汉 和湖》	阳区水务 白局	项目执行单位	武汉市汉阳区 湖泊局排力		
项目负	责人	吴	晶	联系电话	135071223	377	
单位均	也址	汉阳区拦江	□堤 10 号	邮政编码	430050		
项目属	属性	持续性项	目				
支出项目	1类别	本级支出	项目				
起始年	F度	202	4年	终止年度	2024 3	丰	
项目立项	页依据				1		
项目实施	拖方案						
项目总	预算	1083.	. 52	项目当年预算	1083. 52		
项目前两年 年预算变		2022 年项目 影响 2024 ^年) 万元,2023 年预算 140 3. 52)3.11 万元,受D	区级财力	
			来》	原项目	金额		
		合计		1083. 52			
		一般公共预	算财政拨	1083. 52			
 项目资金	>来源	其中: 申	请当年预算	算拨款	1083. 52	2	
771 73	Z. 7 \$ 1/4 N	政府性基金	预算财政				
		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			
		1	项目支出	出明细测算	1		
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	说明	备注		

主城区外包 服务业务		商品和服 务支出	861.01	根据历年使用	、结算情况	预估		
车辆维修及保险		商品和服 务支出	56	根据历年使用	、结算情况	预估		
车辆用汽 油、抽排用 柴油		商品和服 务支出			、结算情况	预估		
后勤及其他 水电		商品和服 务支出			、结算情况	预估		
买岗机动		商品和服 务支出	20.64	根据历年使用	、结算情况	预估		
			项	目采购				
品名		数量	基		金额			
车辆加油、添 务	加燃料服	1			30			
车辆维修和货	呆养服务	1			31			
财产保险	服务	1			25			
市政公用设施 务	拖管理服	1		861.01				
			项目绩	鼓总目标				
名称				目标说明				
长期绩效日	目标 1	对汉阳全区			管网进行养护,对汉阳港渠进行保洁, I渠畅通,汛期无渍水			
年度绩效日	目标 1	对汉阳全		方公里地下管网进行 R管道及沟渠畅通,				
			长期绩	· 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
目标名称	一级技术	二级指	标	三级指标	指标值	指标值确定依 据		
	成本技 标	旨 经济成 指标	本	项目预算	1083.52 万			
		数量指	标	管道维护	≥579.71 KM			
	产出打	旨 质量指	标	以期管网畅通率	100%			
长期绩效目 标 1				在规定时间范围内 并及时处理 110 事 件	是			
	24.37.1	经济效. 指标	内	排涝,保障了辖区]企业正常运转	是			
	対益技 対 対	社会效.	益 保障	了雨季居民的正常 出行	是			
		生态效	益 港渠	水质得到提升,美	是			

		指标	化了环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意率		≥95%		
			年度绩效目标表				
					指标		
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	值确 定 依据
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算			1083.52 万	
	产出指标	数量指标	管道维护			≥579.7 1KM	
		质量指标	汛期管网畅通 率			100%	
年度绩效目		时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110事件			是	
标1		经济效益 指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转			是	
	效益指 标	社会效益 指标	保障了雨季居 民的正常出行			是	
		生态效益 指标	港渠水质得到 提升,美化了 环境			是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率			≥95%	

申报日期: 2023年12月2日

项目名称	其他自有资金	42010523059T00000012 9	
项目主管部门	武汉市汉阳区水务 和湖泊局	项目执行单位	武汉市汉阳区水务和 湖泊局排水队
项目负责人	吴晶	1350712377	
单位地址	汉阳区拦江堤 10 号	邮政编码	430050
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年	终止年度	2024 年
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 年项目预算 17 1000 万元	700 万元, 2023 年预算	2300 万元, 2024 年预算
	来测	原项目	金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款	款	
项目资金来源	其中:申请当年预算	算拨款	
7,1,1,2,1,1,0,4	政府性基金预算财政技	发款	
	财政专户管理资金		
	单位资金	1000	
	其中:使用上年度原	财政拨款结转	
	项目支出	出明细测算	

项目活动	活动内 容 表述	支出经济 分类	金额	金额 测算依据		据及说明		备注
其他临时追加 项目		商品服务 支出	1000	1000				
	•		Ŋ	5月采购			,	
品名		数	里里			金额		
市政公用设施 务	管理服	1				600		
<u>ਤ</u>			项目:					
					目标说明			
长期绩效目	 标 1							
年度绩效目	 标 1			确保新区新	接管排水	设施的畅进	<u> </u>	
		<u> </u>	长期	绩效目标表				
目标名称	一级扫标	旨 二级指	标	三级指标	示	指标值	指标值确定依据	
	成本打 标	旨 经济成 指标	.	项目预算金额		1000万		
		数量指	标	维护新区新接管网		≥137.9 8KM		
	>	K FEW		区新接排水证 率	设施畅通	100%		
	产出技术	旨 质量指	新 新	区新接港渠力 得到净值		是		
长期绩效目 标 1		时效指		目在规定时间 发并及时处理 件		是		
		经济效 指标		供排涝,保障 内企业正常		是		
	效益打 标	旨 社会效 指标		章了雨季居民 出行	民的正常	是		
		生态效 指标	I	長水质得到拉 7环境	是升,美	是		
	满意质 指标	1 /	吏	广大群众满意率				
			年度	绩效目标表				
	&772 +	<u> </u>		—— <i>5</i> 12		指标值		指标
目标名称	一级打 标	二级指	标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	值确 定 依据

	成本指 标	经济成本 指标	项目预算金额	1000万		
		数量指标	维护新区新接 管网	≥137.98 KM		
	产出指	质量指标	新区新接排水 设施畅通率	100%		
年度绩效目	标		时效指标	项目在规定时 间范围内完成 并及时处理 110事件	是	
标1	效益指 社 标		经济效益 指标	防洪排涝,保 障了辖区内企 业正常运转	是	
			社会效益 指标	保障了雨季居 民的正常出行	是	
		生态效益 指标	港渠水质得到 提升,美化了 环境	是		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	广大群众满意 率	≥95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月2日

单位:万元

项目名称	ĸ	四新片区排 效维		项目编码	42010524059T0 1	0000012
项目主管部	队门	武汉市汉 和湖?	阳区水务 白局	项目执行单位	武汉市汉阳日 湖泊局排力	
项目负责	人	吴	目	联系电话	13507123	77
单位地址	Ŀ	汉阳区拦江	二堤 10 号	邮政编码	430050	
项目属性	Ė	持续性项	目			
支出项目类	 急别	本级支出	项目			
起始年度	Ĕ	202	4年	终止年度	2024 3	手
项目立项依	5据					
项目实施方	了案					
项目总预	算	380)	项目当年预算	380	
项目前两年预; 年预算变动;		为 2024 年	F新设项 目	,2024 年预算 380 万元		
			来》	原项目	金额	
		合计		380		
		一般公共预	算财政拨			
 项目资金来	そ源	其中: 申	请当年预算	380		
71,121,		政府性基金	预算财政			
		财政专户管	理资金			
		单位资金				
		其中: 使	用上年度			
			项目支出	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

四新片区管道 及泵站维护		商品服务	380	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	根据历年:	维护量测算	-			
项目采购										
品名		数量				金额				
市政公用设施 务	管理服	1		600						
			项目绩	效总目标						
名称										
长期绩效目	标 1	负	责四新片	区的管网及	及泵站维护	户,确保汛	期不渍水			
年度绩效目	标 1	分	 责四新片	区的管网	及泵站维	护,确保沿	刊期不渍水			
			长期绩	效目标表						
目标名称	一级扫标	二级指标	示	三级指标	Ŕ	指标值	指标值确定	定依据		
	成本技 标	旨 经济成2 指标	7	项目预算金额		380万				
	产出指 标 效益指 标	数量指标		维护四新片区管网		≥224.5 4KM				
		※三개(//		维护四新片区泵站		4座				
		指质量指标	汗	汛期管网畅通率		100%				
				站汛期开	机率	100%				
长期绩效目 标 1		时效指标		项目在规定时间范围内 完成并及时处理 110 事 件		是				
		经济效益 指标		非涝,保障了辖区 企业正常运转		是				
		旨 社会效益 指标	益 保障	了雨季居民 出行	是的正常	是				
		生态效益	保护	防洪排涝,有利于环境 保护		是				
	满意 指标			广大群众满意率		≥95%				
			年度绩	效目标表						
	一级指 二级指标	님			指			指标 值确		
目标名称		示	二级 指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据			
年度绩效目 标 1	成本打 标	旨 经济成2 指标	项目	预算金额			380万			

	1				
	数量指标	维护新区新接		≥224. 54	
		管网		KM	
	<u></u>	维护四新片区		4 titi	
		泵站		4座	
		汛期管网畅通		1.000/	
产出指	兵县北 坛	率		100%	
标	质量指标	泵站汛期开机		1.000/	
		率		100%	
		项目在规定时			
	n+ */-+/-+=	间范围内完成		是	
	时效指标	并及时处理			
		110 事件			
	经济效益 指标	防洪排涝,保			
		障了辖区内企		是	是
为 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		业正常运转			
	社会效益	保障了雨季居		是	
	指标	民的正常出行		疋	
	生态效益	防洪排涝,有		目	
	指标	利于环境保护		是	
() () () ()	满意度 概务对象 满意度	广大群众满意			
				≥95%	
指标	指标	率			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年12月2日

单位:万元

项目名称	ζ	行政事业单 保金		项目编码	42010524059T0	0000010	
项目主管部	3]]	武汉市汉 和湖?	阳区水务 白局	项目执行单位	武汉市汉阳[] 湖泊局排力		
项目负责	人	吴	晶	联系电话	13507123	77	
单位地址	-	汉阳区拦江	□堤 10 号	邮政编码	430050		
项目属性	:	持续性项	目				
支出项目类	矧	本级支出	项目				
起始年度	•	202	4年	终止年度	2024 4	丰	
项目立项依	括						
项目实施方	案						
项目总预算	算	3. 2	25	项目当年预算	3. 25		
项目前两年预算 年预算变动情		为 2024 年	F新设项 目	,2024 年预算 3. 25 万	元		
			来测	原项目	金额		
		合计		3. 25			
		一般公共预	算财政拨	3. 25			
 项目资金来	河	其中: 申	请当年预算	3. 25			
N I X III N	· 1///	政府性基金	预算财政				
		财政专户管	理资金				
		单位资金					
		其中: 使	用上年度				
	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	

缴纳残疾人就 业保障金		商品服务 支出	3. 25	25 根据往年缴纳情况预估			估			
项目采购										
品名		数量	1. E	金额						
无										
			项目绩	效总目标						
名称			目标说明							
长期绩效目	标 1		按时	缴纳残保金	è,保障 ^卓	单位正常运	转			
年度绩效目	标 1		按时	缴纳残保金	è, 保障 ^貞	单位正常运	转			
			长期绩	放目标表						
目标名称	一级打 标	二级指	标	三级指标	Ī.	指标值	指标值确定	定依据		
	成本打 标	旨 经济成 指标	本全部	残疾人就业 支出	2保障金	3.25万				
		数量指	标 提高	5残疾人生	活水平	是				
	产出打	质量指	杉正 「	保障了残疾人权益,提 高了单位社会责任感		是				
		时效指	标 在规	在规定的时间内缴纳						
长期绩效目 标 1		经济效 指标	益	无						
72/\ 1	 效益 标	指标 指标	<u> </u>	为残疾人提供了经济上 的帮助,提高了社会福 利待遇		是				
		生态效 指标	益	无						
	满意原 指标		l l	促进了社会和谐		效果显 著				
			年度绩	效目标表				指标		
	4 <u>r</u> _+	ヒ		二 妇	LT		指标值			
目标名称	一级指 标 一级指	二级指	とん イニ 水元 一	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	(位确) 定 依据		
	成本打 标	旨 经济成 指标		残疾人就 障金支出			3.25万			
年度绩效目 标 1	文目 产出指	数量指	Fee:	残疾人生 5水平			是			
标 1	が 続	质量指	标 权益	了残疾人 ,提高了 社会责任			是			

		感			
	时效指标	在规定的时间 内缴纳		是	
	经济效益 指标	无			
 效益指 标	社会效益指标	为残疾人提供 了经济上的帮 助,提高了社 会福利待遇		是	
	生态效益 指标	无			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	促进了社会和 谐		效果显著	

第三部分武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则,武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(只含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024年部门收入预算 4952.46 万元,比 2023年预算减少 1120.99 万元,下降 18.46%,主要是财政拨款收入增加 179.01 万元,事业收入减少了 1300 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3952.46 万元,占 79.81%;事业收入 1000 万元,占 20.19%。

2. 预算支出情况

2024年部门支出预算 4952.46 万元,比 2023年预算减少1120.99万元,下降 18.46%,主要是其他自有资金本年度减少较多。其中:基本支出 1335.19万元,占 26.96%;项目支出 3617.27万元,占 73.04%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算 3952.46万元,比 2023年预算增加 179.01万元,增长 4.74%,主要是 2023年新进职工 5人,人员经费有所增加;福利费中工会经费增加,导致公用经费增加。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3952.46万元。支出包括:基本支出 1335.19万元,项目支出 2617.27万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算 3952.46万元。其中: (1)本年预算 3952.46万元,比 2023年预算增加 179.01万元,增长4.74%,主要是 2023年新进职工5人,人员经费有所增加;福利费中工会经费增加,导致公用经费增加。具体安排情况如下:

- (一)基本支出 1335. 19 万元, 主要用于人员经费(工资福利 支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
 - (二)项目支出 2617.27 万元。其中:

水利工程运行与维护 2617.27 万元,主要用于:汉阳区排水设施长效维护、泵站运行及维护、排渍疏捞、四新片区排水设施长效维护、政府购买服务岗位经费、行政事业单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出 1335. 19 万元, 比 2023 年预算增加 178. 35 万元, 增长 15. 42%, 主要是 2023 年新进职工 5

人,人员经费有所增加;福利费中工会经费增加,导致公用经费增加。其中:

(一)人员经费 1266.15 万元。包括:

工资福利支出 932.46 万元,主要用于:在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 333.69 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助、生活补助。

(二)公用经费 69.04万元。主要用于:工会经费、福利费。 五、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况 2024年本部门没有使用一般公共预算安排"三公"经费支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费安排及增减变化情况 2024年本部门没有机关运行经费。
- (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计 2596.48万元,比 2023年预算减少 2266.32万元,下降 46.61%,主要是本年自有资金减幅较大,工程类及货物类政府采购减少,另根据实际情况安排了政采预算,比如政府购买服务岗位经费较上年比未纳入政府采购范围。2024年部门政府采购预算只包括:服务类 2596.48万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆56辆,比2023年减少3辆,主要是本年新入账2台特种专业技术用车,报废下账5台特种专业技术用车。其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车55辆。

(五)绩效目标设置情况

2024年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体 支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六)乡村振兴预算情况

2024年我部门无乡村振兴专项经费。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
 - 1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)
- 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
- (六)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公" 经费,是指区直部门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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84846004