

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管 理所 2023 年单位预算编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；承担组织、督促、协调汤逊湖水系辖区内水利建设及工程管理；参与组织协调汤逊湖水系辖区内湖泊水位调度和防汛抗旱工作；组织协调小型水利设施的管理和维护。

二、预算单位构成

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所属于武汉市洪山区水务和湖泊局的二级单位，是财政全额拨款的事业单位，属于独立核算的事业机构，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

一、收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	573.18	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	0.00	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	62.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.65
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	414.02
		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	66.04
		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	573.18	本年支出合计	573.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	573.18	支 出 总 计	573.18

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。

二、收入总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	573.18	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	573.18	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	573.18	573.18	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	573.18	554.58	18.60			
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.18	6.18	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.18	6.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00			
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00			
213	农林水支出	414.02	395.42	18.60			
21303	水利	414.02	395.42	18.60			
2130306	水利工程运行与维护	414.02	395.42	18.60			
221	住房保障支出	66.04	66.04	0.00			
22102	住房改革支出	66.04	66.04	0.00			
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00			
2210202	提租补贴	6.85	6.85	0.00			
2210203	购房补贴	16.89	16.89	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.18	一、本年支出	573.18
（一）一般公共预算拨款	573.18	（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	62.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	414.02
		（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	66.04
		（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	573.18	支 出 总 计	573.18

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	573.18	554.58	467.01	87.57	18.60
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	62.48	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
213	农林水支出	414.02	395.42	307.84	87.57	18.60
21303	水利	414.02	395.42	307.84	87.57	18.60
2130306	水利工程运行与维护	414.02	395.42	307.84	87.57	18.60
221	住房保障支出	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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	554.58	467.01	87.57
301	工资福利支出	464.56	464.56	0.00
30101	基本工资	72.58	72.58	0.00
30102	津贴补贴	33.40	33.40	0.00
30107	绩效工资	217.52	217.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	56.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00
30113	住房公积金	42.30	42.30	0.00
30199	其他工资福利支出	6.18	6.18	0.00
302	商品和服务支出	87.57	0.00	87.57
30201	办公费	6.47	0.00	6.47
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	10.45	0.00	10.45
30229	福利费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.69	0.00	23.69
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	0.00
30302	退休费	2.39	2.39	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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

备注：我单位2023年无财政拨款“三公”经费支出

八、项目支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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		
			18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123049Y000000106	业务及特种车辆运行维护经费	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

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

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出

十、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：我单位2023年无国有资本经营预算支出

十一、政府采购预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										477600.00	477600.00	
05	经济建设科										477600.00	477600.00	
049	武汉市洪山区水务和湖泊局										477600.00	477600.00	
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1600		1600.00	1600.00	
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	350000		350000.00	350000.00	
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	业务及特种车辆运行维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	4	24000		96000.00	96000.00	
049004	武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所	业务及特种车辆运行维护经费	[C18049900]其他保险服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	5	15000		30000.00	30000.00	

十二、政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：我单位2023年无政府购买服务预算支出

十三、2023年单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水务和湖泊管理局河湖管理所						
填报人	钱卉馨	联系电话	13476196551				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	573.18	财政拨款/合计	525.73	2021年	2022年
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0	603
		合计	573.18	合计	525.73	603	
	支出构成	基本支出	554.58	基本支出/合计	504.73	552.06	
		项目支出	18.6	项目支出/合计	21	50.94	
合计		573.18	合计	525.73	603		
部门职能概述	做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责；承担组织、督促、协调汤逊湖水系辖区内水利建设及工程管理；参与组织协调汤逊湖水系辖区内湖泊水位调度和防汛抗旱工作；组织协调小型水利设施的管理和维护；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1、做好湖泊、港渠长效维护管理工作；2、配合局相关科室做好中央环保督查迎检工作；3、协助做好湖泊水系水位调度工作；4、指导所辖街、乡，联系汤逊湖泵站抓好防汛排涝抗旱工作；5、做好城市综合管理。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算		项目主要支出方向和用途	
	项目1：业务及特种车辆运行维护经费	其他运转类	18.6	18.6		车辆运行维护经费	
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：保障单位业务用车、特种专		目标1：保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转				
长期目标1：	保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	车辆维修保养合格率	100%		计划数据	
		成本指标	是否控制在预算内	是		计划数据	
	效益指标	满意度指标	人员满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1：	保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量	5辆	5辆	5辆	计划数据
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时间	2021年底前	2022年底前	2023年底前	计划数据
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	满意度指标	人员满意度	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据

十四、洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务和湖泊管理局河湖管理所

资金单位：万元

项目名称	车辆保险及维修	项目代码					
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊管理局河湖管理所	项目执行单位	武汉市洪山区水务和湖泊管理局河湖管理所				
项目负责人	万学刚	联系电话	15997457208				
项目申请理由	保障河湖管理所一台业务用车、四台特种专业技术用车的运行维护。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：车辆运行维护经费。						
项目总预算	18.6万元	项目当年预算	18.6万元				
项目前两年预算及当年	1. 前两年预算安排情况：2021年15万元；2022年27万元						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		18.6万元				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		18.6万元				
	其中：申请当年预算拨款		18.6万元				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
明 项 细 目 预 支 算 出	项目支出明细		金额				
	合计		18.6万元				
	1. 车辆燃油费		6万元				
	2. 车辆保险费		3万元				
	3. 车辆维修费		9.6万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转						
年度绩效目标1	保障单位业务用车、特种专业技术用车正常运转						
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1	产出指标	质量指标	车辆维修保养合格率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	》90%	计划指标		
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1	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量	5辆	5辆	5辆	计划指标
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	》90%	》90%	》90%	计划指标

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 573.18 万元，支出 573.18 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 573.18 万元，其中：当年预算 573.18 万元，比 2022 年预算 603 万元减少 29.82 万元，下降 4.95%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费 467.01 万元，公用经费 87.57 万元，项目经费 18.6 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 554.58 万元，比 2022 年预算 552.06 增加 2.52 万元，增长 0.46%，主要原因：在职人员社保部分根据每年调整政策有所增加。其中：

1. 人员经费 467.01 万元，包括：

(1) 工资福利支出 464.56 万元，主要用于基本工资 72.58 万元、津贴补贴 33.4 万元、绩效工资 217.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.3 万元、职工基本医疗保险缴费 28.15 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、住房公积金 42.3 万元、其他工资福利支出 6.18 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 2.45 万元，主要用于退休费 2.39 万元、奖励金 0.06 万元。

2. 公用经费 87.57 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 6.47 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 35 万元、工会经费 10.45 万元、福利费 8.8 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 23.69 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，较 2022 年相比增加 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无新车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年无公务接待计划。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所 2023 年没有使

用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 573.18 万元，比 2022 年预算 603 万元减少 29.82 万元，下降 4.95%；支出 573.18 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 573.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 573.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 573.18 万元。其中：基本支出 554.58 万元，项目支出 18.6 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 62.48 万元、卫生健康支出 30.65 万元、农林水支出 414.02 万元、住房保障支出 66.04 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 464.56 万元；商品和服务支出 106.17 万元；对个人和家庭的补助 2.45 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计47.76万元。包括：货物类0.16万元，工程类0万元，服务类47.76万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区水务和湖泊局河湖管理所2023年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆6辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆、其他车辆1辆。

（五）预算绩效管理情况

2023年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款18.60万元。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中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。

4. 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。

5. 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。

6. 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（含退休人员）发放的租金补贴。

7. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

(十二) 其他专用名词

无