

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心主要职能是：承担全区水务信息化发展规划的落实，组织水务信息化项目建设；承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护；联系市区 110 联动平台，承担全区水务 110 接处警的调度及管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心为全额拨款公益一类正科级规格事业单位，为武汉市洪山区水务和湖泊局的下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 4 人，其中事业编制 4 人。

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	100.22	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	5.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.65
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	77.53
		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	12.26
		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	100.22	本年支出合计	100.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	100.22	支 出 总 计	100.22

二、收入总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	100.22	100.22	100.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	100.22	100.22	100.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049008	武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心	100.22	100.22	100.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	100.22	100.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00			
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00			
213	农林水支出	77.53	77.53	0.00			
21303	水利	77.53	77.53	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	77.53	77.53	0.00			
221	住房保障支出	12.26	12.26	0.00			
22102	住房改革支出	12.26	12.26	0.00			
2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00			
2210202	提租补贴	1.43	1.43	0.00			
2210203	购房补贴	4.33	4.33	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水务信息管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.22	一、本年支出	100.22
（一）一般公共预算拨款	100.22	（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	5.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	77.53
		（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	12.26
		（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	100.22	支 出 总 计	100.22

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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	100.22	100.22	89.20	11.02	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
213	农林水支出	77.53	77.53	66.51	11.02	0.00
21303	水利	77.53	77.53	66.51	11.02	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.53	77.53	66.51	11.02	0.00
221	住房保障支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.33	4.33	4.33	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水务信息管理中心

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	100.22	89.20	11.02
301	工资福利支出	89.19	89.19	0.00
30101	基本工资	15.53	15.53	0.00
30102	津贴补贴	8.12	8.12	0.00
30107	绩效工资	47.76	47.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
302	商品和服务支出	11.02	0.00	11.02
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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

注：本单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、项目支出表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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		

注：本单位 2023 年无项目预算支出。

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水务信息管理中心

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

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水务信息管理中心

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

注：本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、府采购预算表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

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

注：本单位 2023 年无政府采购预算安排的支出。

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水务信息管理中心

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

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算安排的支出。

十三、 部门整体支出绩效目标表

填报日期：2022-8-20

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心					
填报人	王芳		联系电话	027-87864962		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	100.22	100.00%	70.97	64.39
		其他资金		0.00%		
		合计	100.22	100%	70.97	64.39
	支出构成	人员类项目支出	100.02	100.00%	68.77	60.39
		运转类项目支出		0.00%	2.20	4.00
		特定目标类项目支出		0.00%		
		合计	100.02	100%	70.97	64.39
部门职能概述	承担全区水务信息化发展规划的落实，组织水务信息化项目建设;承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护;联系市区110联动平台，承担全区水务110 接处警的调度及管理工作;承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	组织水务信息化项目建设;承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护;联系市区110联动平台，承担全区水务110 接处警的调度及管理工作					
项目支出情况	项目名称	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
	无					
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	开展水务信息管理技能培训，通过各种水务信息宣传活动，保护水资源。		组织水务信息化项目建设;承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护;联系市区110联动平台，承担全区水务110 接处警的调度及管理工作			

长期目标1:		开展水务信息管理技能培训，通过各种水务信息宣传活动，保护水资源。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次		计划标准	
			水务信息技能培训次数	≥1次		计划标准	
		质量指标	水务信息技能培训合格率	≥90%		计划标准	
		成本指标	预算控制率	≤100%		计划标准	
年度目标1:		承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作;承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护;联系市区110联动平台，承担全区水务110 接处警的调度及管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			水务信息技能培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	水务信息技能培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准

十四、 项目支出绩效目标表

注：本单位 2023 年无项目支出预算安排的支出。

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 100.22 万元，支出 100.22 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 100.22 万元，其中：当年预算 100.22 万元，比 2022 年预算增加 35.83 万元，增长 55.64%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 100.22 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）和公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 0 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 100.22 万元，比 2022 年预算增加 35.83 万元，增长 55.64%。其中：

（一）人员经费 89.2 万元，包括：

1. 工资福利支出 89.19 万元，主要用于在职人员基本工资、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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要用于奖励金。

（二）公用经费 11.02 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务接待费预算计划。

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水务信息管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 100.22 万元，比 2022 年预算增加 35.83 万元，增长 55.64%；支出 100.22 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 100.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100.22 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 100.22 万元。其中：人员类项目 89.2 万元，公用经费项目支出 11.02 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 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 5.78 万元；卫生健康支出 4.65 万元；农林水支出 77.53 万元；住房保障支出 12.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 89.19 万元；商品和服务支出 11.02 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（四）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，0 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 100.22 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. 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。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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)发放的用于购买住房的补贴。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。