

**武汉市洪山区水务监察大队**

**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**

(1) 在区水务和湖泊局党委的领导下，宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规。

(2) 依法保护水资源、防洪工程、水利工程和水文设施、城市排水管网的安全。

(3) 对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

(4) 配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

(5) 受水行政主管部门委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

## 二、预算单位构成

武汉市洪山区水务监察大队属于武汉市洪山区水务和湖泊局的二级部门，是参照公务员法管理事业单位，属于独立核算的事业机构。

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区水务监察大队总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 20 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

## 一、 收支总表

部门/单位：

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	1,522.78	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	44.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.00
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	1375.38
		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	76.81
		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	1,522.78	本年支出合计	1522.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,522.78	支 出 总 计	1522.78

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

部门/单位:

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	1522.78	1522.78	1522.78	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	1522.78	1522.78	1522.78	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
049005	武汉市洪山区水务监察大队	1522.78	1522.78	1522.78	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

部门/单位:

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	1522.78	941.64	581.13			
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00			
213	农林水支出	1375.38	794.25	581.13			
21303	水利	1375.38	794.25	581.13			
2130301	行政运行	794.25	794.25	0.00			
2130302	一般行政管理事务	15.42	0.00	15.42			
2130309	水利执法监督	565.71	0.00	565.71			
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00			
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.20	7.20	0.00			
2210203	购房补贴	19.61	19.61	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1522.78	一、本年支出	1522.78
（一）一般公共预算拨款	1522.78	（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	44.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1375.38
		（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	76.81
		（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	1522.78	支 出 总 计	1522.78

### 五、一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,522.78	941.64	501.55	440.09	581.13
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	43.93	0.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	43.93	0.65	0.00
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	13.93	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,375.38	794.25	354.81	439.44	581.13
21303	水利	1,375.38	794.25	354.81	439.44	581.13
2130301	行政运行	794.25	794.25	354.81	439.44	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.42	0.00	0.00	0.00	15.42
2130309	水利执法监督	565.71	0.00	0.00	0.00	565.71
221	住房保障支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00

### 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	941.64	501.55	440.09
301	工资福利支出	487.53	487.53	0.00
30101	基本工资	76.66	76.66	0.00
30102	津贴补贴	102.80	102.80	0.00
30103	奖金	200.57	200.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	440.09	0.00	440.09
30201	办公费	18.81	0.00	18.81
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	4.20	0.00	4.20
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	272.00	0.00	272.00
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	8.55	0.00	8.55
30239	其他交通费用	13.14	0.00	13.14
30299	其他商品和服务支出	21.17	0.00	21.17
303	对个人和家庭的补助	14.03	14.03	0.00
30302	退休费	13.93	13.93	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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：武汉市洪山区水务监察大队 2023 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

### 八、项目支出表

部门/单位:

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		
			581.13	581.13	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		581.13	581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049005	武汉市洪山区水务监察大队		581.13	581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123049Y000000112	一般事务支出	武汉市洪山区水务监察大队	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		565.71	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123049T000000104	湖泊监管与水务执法	武汉市洪山区水务监察大队	565.71	565.71	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

部门/单位:

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

注：武汉市洪山区水务监察大队 2023 年没有使用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：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：武汉市洪山区水务监察大队 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十一、 政府采购预算表

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										4947600.00	4947600.00	
05	经济建设科										4947600.00	4947600.00	
049	武汉市洪山区水务和湖泊局										4947600.00	4947600.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	不可预见公用经费	[C22040000]餐饮服务	[2130301]行政运行	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2130301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2130301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	205200		205200.00	205200.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	一般事务支出	[A02021099]其他打印机	[2130302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	3200		6400.00	6400.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	一般事务支出	[A02010105]台式计算机	[2130302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	6000		36000.00	36000.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	湖泊监管与水务执法	[C03040000]人才服务	[2130309]水利执法监督	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00	3000000.00	
0490	武汉市洪山区水务监察	湖泊监管与水务执法	[C23129900]其他维修和保	[2130309]水利执法监督	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	1300000		1300000.00	1300000.00	

## 十二、 政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					5505200							
05	经济建设科					5505200							
049	武汉市洪山区水务和湖泊局					5505200							
0490	武汉市洪山区水务监察	否	湖泊监管与水务执法	排水执法探管测量	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	技术服务	监测服务	水功能区水质监测
0490	武汉市洪山区水务监察	是	不可预见公用经费	食堂购食材	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30226]劳务费	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
0490	武汉市洪山区水务监察	否	湖泊监管与水务执法	排水户排水许可水	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	技术服务	监测服务	水功能区水质监测
0490	武汉市洪山区水务监察	否	湖泊监管与水务执法	水土保持第三方取	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	技术服务	监测服务	专业技术监测
0490	武汉市洪山区水务监察	否	湖泊监管与水务执法	法律顾问	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	法律服务	法律咨询、顾问服务
0490	武汉市洪山区水务监察	否	湖泊监管与水务执法	执法趸船生活垃圾	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	基本公共服务	环境治理	污水垃圾处理
0490	武汉市洪山区水务监察	是	在职人员公用	食堂购食材	1	205200	年初安排	经费拨款补助	[2130301]行政运行	[30299]其他商品	政府履职所需辅助	后勤服务	餐饮服务
0490	武汉市洪山区水务监察	是	湖泊监管与水务执法	水行政执法辅助经	1	3000000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	基本公共服务	人才服务	人力资源服务
0490	武汉市洪山区水务监察	是	湖泊监管与水务执法	水务执法基地趸船	1	1300000	年初安排	经费拨款补助	[2130309]水利执法	[30299]其他商品	基本公共服务	交通运输	公共交通运输基础设施维护管理

### 十三、洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务监察大队

资金单位：万元

项目名称	湖泊监管与水务执法	项目代码	2130306
项目主管部门	武汉市洪山区水务监察大队	项目执行单位	武汉市洪山区水务监察大队
项目负责人	王成	联系电话	87864962
项目申请理由	完成年度普法任务，确保“法律六进”工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定和市政排水设施安全通畅；完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；完成年度涉河涉湖建设项目监督管理工作，维护正常管理秩序；强化排水许可监督检查和排水执法，规范各类排水行为；开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费 2. 水行政执法辅助经费 3. 执法补助经费 4. 执法艇燃油费 5. 执法趸船生活垃圾、污水回收费 6. 航线维护经费 7. 排水户排水许可水质监督检测费用 8. 排水执法探管测量第三方取证费用 9. 湖泊执法水域蓝线测量第三方取证经费 10. 法律顾问 11. 水土保持第三方取证 12. 执法艇视频调度指挥系统 13. 执法基地供水管路改造		
项目总预算	565.72	项目当年预算	565.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为620万元，2023年预算为565.72万元。 当年预算变动情况：依据实际工作需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		565.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		565.72
	其中：申请当年预算拨款		565.72
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		565.72
	1. 水务执法基地趸船及执法艇维护保养经费		
	2. 水行政执法辅助经费		
	3. 执法补助经费		
	4. 执法艇燃油费		
	5. 执法趸船生活垃圾、污水回收		
	6. 航线维护经费		
	7. 排水户排水许可水质监测费用		
	8. 排水执法探管测量第三方取证费用		
	9. 湖泊执法水域蓝线测量第三方取证		
	10. 法律顾问		
	11. 水土保持第三方取证		
	12. 执法艇视频调度指挥系统		
13. 执法基地供水管路改造			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成年度涉河涉湖建设项目监督管理工作，维护正常管理秩序；强化排水许可监督检查和排水执法，规范各类排水行为；开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。						
年度绩效目标1	完成年度普法任务，确保“法律六进”工作有重点有实效；严格执法，维护流域水事秩序稳定和市政排水设施安全通畅；完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养；完成年度涉河涉湖建设项目监督管理工作，维护正常管理秩序；强化排水许可监督检查和排水执法，规范各类排水行为；开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。						
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	厉行节约	实际工作需求		
		产出指标	数量指标	河湖执法巡查、检查	≥2000人次	依据巡查日志	
	数量指标		采砂船舶执法巡查	每天2次	依据巡查日志		
	数量指标		湖泊巡查	每周1次	依据巡查日志		
	数量指标		港渠执法巡查、检查	≥300人次	依据巡查日志		
	数量指标		排水设施执法巡查、检查	≥1500人次	依据巡查日志		
	效益指标	数量指标	排水许可监督检查	100%	依据巡查日志		
		数量指标	水事违法行为查处率	100%	依据工作日志		
		数量指标	专项与综合执法	≥10次	依据工作日志		
		可持续影响指标	水事活动	各类水事活动规范有序	依据工作职能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	超过90%	依据满意度回复		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	厉行节约	厉行节约	厉行节约	实际工作需求
		产出指标	数量指标	河湖执法巡查、检查	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次
	数量指标		采砂船舶执法巡查	每天2次	每天2次	每天2次	依据巡查日志
	数量指标		湖泊巡查	每周1次	每周1次	每周1次	依据巡查日志
	数量指标		港渠执法巡查、检查	≥300人次	≥300人次	≥300人次	依据巡查日志
	数量指标		排水设施执法巡查、检查	≥1500人次	≥1500人次	≥1500人次	依据巡查日志
	效益指标	数量指标	排水许可监督检查	100%	100%	100%	依据巡查日志
		数量指标	水事违法行为查处率	100%	100%	100%	依据工作日志
		数量指标	专项与综合执法	≥10次	≥10次	≥10次	依据工作日志
		可持续影响指标	水事活动	各类水事活动规范有序	各类水事活动规范有序	各类水事活动规范有序	依据工作职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	超过90%	超过90%	超过90%	依据满意度回复

#### 十四、 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水务监察大队

资金单位：万元

项目名称	一般事务支出	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区水务监察大队	项目执行单位	武汉市洪山区水务监察大队
项目负责人	王成	联系电话	87864962
项目申请理由	满足日常办公和备勤值班需要，确保水务执法各项工作顺利开展		
项目主要内容	1. 意外伤害保险 2. 退休人员慰问 3. 体检费 4. 在职医疗互助 5. 退休医疗互助 6. 固定资产购置		
项目总预算	15.422	项目当年预算	15.422
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算30.324万元，2023年预算37.422万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际工作需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.422
	其中：申请当年预算拨款		15.422
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		15.422
	1. 意外伤害保险		
	2. 退休人员慰问		
	3. 体检费		
	4. 在职医疗互助		
	5. 退休医疗互助		
6. 固定资产购置			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	满足日常办公和备勤值班需要，确保水务执法各项工作顺利开展						
年度绩效目标1	满足日常办公和备勤值班需要，确保水务执法各项工作顺利开展						
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	厉行节约			实际工作需要
	产出指标	数量指标	党员参与率	≥90%			实际工作需要
		时效指标	结算时限	及时			实际工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	超过90%			依据满意度回复
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	厉行节约	厉行节约	厉行节约	实际工作需要
	产出指标	数量指标	党员参与率	≥90%	≥90%	≥90%	实际工作需要
		时效指标	结算时限	及时	及时	及时	实际工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	超过90%	超过91%	超过92%	依据满意度回复

### 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 1522.78 万元，支出 1522.78 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 1522.78 万元，其中：当年预算 1522.78 万元，比 2022 年预算减少 311.63 万元，下降 16.99%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)、基本支出 941.64 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 581.14 万元，其中：湖泊监管与水务执法 565.72 万元；一般事务支出 15.42 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 941.64 万元，比 2022 年预算减少 103.44 万元，下降 9.9%，主要原因：厉行节约。其中：

#### 1. 人员经费 501.55 万元，包括：

(1) 工资福利支出 487.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 14.02 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 440.09 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费包括本单位 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(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

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

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区水务监察大队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1522.78万元，比2022年预算减少311.63万元，下降16.99%；支出1522.78万元。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1522.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1522.78万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入

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 1522.78 万元。其中：人员类项目 501.55 万元，公用经费项目支出 440.09 万元，其他运转类项目支出 15.42 万元，特定目标类项目支出 565.72 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：

农林水支出 1375.38 万元；社会保障和就业支出 44.58 万元；卫生健康支出 26 万元；住房保障支出 76.82 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 487.53 万元；商品和服务支出 1016.98 万元；对个人和家庭的补助 14.03 万元；资本性支出 4.24 万元；其他支出 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 439.44 万元。

##### （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 494.76 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 494.76

万元。

### （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。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 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （三）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，2 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 581.14 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 to 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)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

3. 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。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

(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。