

# **武汉市洪山区水务监察大队**

## **2024 年单位预算**

### **编制说明**

2024 年 1 月

# 2024 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 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、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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 单位概况

### 一、单位主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

（五）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 20 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 20 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、收支总表

| 表 1            |            | 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, 512. 07 | 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. 23   |
| 七、上级补助收入       | 0. 00      | 七、卫生健康支出       | 25. 75   |
| 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        | 1346. 29 |
|                |            | 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      | 77. 80   |
|                |            | 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, 512. 07 | 本年支出合计         | 1512. 07 |
| 上年结转结余         | 0. 00      | 年终结转结余         | 0. 00    |
| 收 入 总 计        | 1, 512. 07 | 支 出 总 计        | 1512. 07 |

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

表 2

收入总表

部门/单位：单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)名<br>称 | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------------|------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                  |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计               | 1512.07 | 1512.07 | 1512.07    | 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     | 1512.07 | 1512.07 | 1512.07    | 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     | 1512.07 | 1512.07 | 1512.07    | 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

表 3

### 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               | 1512.07 | 943.23 | 568.84 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.23   | 62.23  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.23   | 62.23  | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.87   | 14.87  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.36   | 47.36  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.75   | 25.75  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.75   | 25.75  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.75   | 25.75  | 0.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1346.29 | 777.45 | 568.84 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 1346.29 | 777.45 | 568.84 |          |        |           |
| 2130301 | 行政运行             | 776.45  | 776.45 | 0.00   |          |        |           |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 3.13    | 0.00   | 3.13   |          |        |           |
| 2130309 | 水利执法监督           | 566.71  | 1.00   | 565.71 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 77.80   | 77.80  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.80   | 77.80  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.86   | 50.86  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.73    | 6.73   | 0.00   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.22   | 20.22  | 0.00   |          |        |           |

## 四、财政拨款收支预算总表

表 4

### 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        | 1512.07 | 一、本年支出          | 1512.07 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1512.07 | （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    | 62.23   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 25.75   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        | 1346.29 |
|               |         | （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      | 77.80   |
|               |         | （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       | 1512.07 | 支 出 总 计         | 1512.07 |

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 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               | 1,512.07 | 943.23 | 557.21 | 386.02 | 568.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.23    | 62.23  | 61.58  | 0.65   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.23    | 62.23  | 61.58  | 0.65   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.87    | 14.87  | 14.22  | 0.65   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.36    | 47.36  | 47.36  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.75    | 25.75  | 25.75  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.75    | 25.75  | 25.75  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.75    | 25.75  | 25.75  | 0.00   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 1,346.29 | 777.45 | 392.08 | 385.37 | 568.84 |
| 21303   | 水利               | 1,346.29 | 777.45 | 392.08 | 385.37 | 568.84 |
| 2130301 | 行政运行             | 776.45   | 776.45 | 392.08 | 384.37 | 0.00   |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.13   |
| 2130309 | 水利执法监督           | 566.71   | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 565.71 |
| 221     | 住房保障支出           | 77.80    | 77.80  | 77.80  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.80    | 77.80  | 77.80  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.86    | 50.86  | 50.86  | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.73     | 6.73   | 6.73   | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.22    | 20.22  | 20.22  | 0.00   | 0.00   |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 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             | 943. 23      | 557. 21 | 386. 02 |
| 301          | 工资福利支出         | 538. 43      | 538. 43 | 0. 00   |
| 30101        | 基本工资           | 80. 44       | 80. 44  | 0. 00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 106. 75      | 106. 75 | 0. 00   |
| 30103        | 奖金             | 208. 39      | 208. 39 | 0. 00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47. 36       | 47. 36  | 0. 00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25. 75       | 25. 75  | 0. 00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 16. 80       | 16. 80  | 0. 00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2. 09        | 2. 09   | 0. 00   |
| 30113        | 住房公积金          | 50. 86       | 50. 86  | 0. 00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 386. 02      | 0. 00   | 386. 02 |
| 30201        | 办公费            | 3. 40        | 0. 00   | 3. 40   |
| 30202        | 印刷费            | 1. 50        | 0. 00   | 1. 50   |
| 30205        | 水费             | 0. 50        | 0. 00   | 0. 50   |
| 30206        | 电费             | 3. 50        | 0. 00   | 3. 50   |
| 30207        | 邮电费            | 0. 80        | 0. 00   | 0. 80   |
| 30209        | 物业管理费          | 20. 00       | 0. 00   | 20. 00  |
| 30214        | 租赁费            | 60. 00       | 0. 00   | 60. 00  |
| 30226        | 劳务费            | 244. 80      | 0. 00   | 244. 80 |
| 30228        | 工会经费           | 7. 33        | 0. 00   | 7. 33   |
| 30229        | 福利费            | 4. 16        | 0. 00   | 4. 16   |
| 30239        | 其他交通费用         | 13. 68       | 0. 00   | 13. 68  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 26. 35       | 0. 00   | 26. 35  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 18. 78       | 18. 78  | 0. 00   |
| 30302        | 退休费            | 14. 22       | 14. 22  | 0. 00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 4. 56        | 4. 56   | 0. 00   |

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7 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：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8 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：本单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 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 |
|      |      |              |      |      |

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

# 十、项目支出表

表 10

## 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 |          |      |
|                       |              |              | 568.84 | 568.84 | 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 |              | 568.84 | 568.84 | 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 |              | 568.84 | 568.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目       |              | 568.84 | 568.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011124049T000000134 | 一般事务支出       | 武汉市洪山区水务监察大队 | 3.13   | 3.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011124049T000000138 | 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 |

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                  |         |         |               |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 部门（单位）名称             | 武汉市洪山区水务监察大队                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                  |         |         |               |         |
| 填报人                  | 王芳                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    |         | 027-59827969  |         |
| 部门总体资金情况<br><br>（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                  | 当年金额    | 占比      | 近两年收支金额       |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                  |         |         | 2022 年        | 2023 年  |
|                      | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款      |                                                                                                                                                                                                  | 1512.07 | 100.00% | 1834.41       | 1522.78 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                  |         | 0.00%   |               |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        |                                                                                                                                                                                                  | 1512.07 | 100%    | 1834.41       | 1522.78 |
|                      | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                   | 人员类项目支出   |                                                                                                                                                                                                  | 557.21  | 36.85%  | 540.96        | 501.55  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 运转类项目支出   |                                                                                                                                                                                                  | 386.02  | 25.53%  | 504.13        | 440.09  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 特定目标类项目支出 |                                                                                                                                                                                                  | 568.84  | 37.62%  | 789.32        | 581.13  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 合计        |                                                                                                                                                                                                  | 1512.07 | 100%    | 1834.41       | 1522.78 |
| 部门职能概述               | 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。<br><br>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。 |           |                                                                                                                                                                                                  |         |         |               |         |
| 年度工作任务               | 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   |         |
|                      | 项目 1：湖泊监管与水务执法                                                                                                                                                                                                                         | 特定目标类     | 565.71                                                                                                                                                                                           | 565.71  |         | 湖泊监管与水务执法经费支出 |         |
|                      | 项目 2：一般事务支出                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类     | 3.1275                                                                                                                                                                                           | 3.1275  |         | 购买人身意外伤害保险    |         |
| 整体绩效目标               | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                             |           | 年度目标                                                                                                                                                                                             |         |         |               |         |
|                      | 通过宣传贯彻《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，水法治意识和法制观念明显增强；执法巡查监管网络基本形成，查处水事违法行为的能力得到有力保障；河道采砂、涉河和涉湖建设项目、河湖内水事活动规范有序；市政排水设施安全通畅；水法、防洪法等水法律法规及国家的治                                                                               |           | 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 |         |         |               |         |

|        |                                                                                                                                                                                                        |           |           |              |              |              |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
|        | 水方略得到较好的贯彻实施。                                                                                                                                                                                          |           |           | 砂管理有序。       |              |              |         |
| 长期目标   | 通过宣传贯彻《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，水法治意识和法制观念明显增强；执法巡查监管网络基本形成，查处水事违法行为的能力得到有力保障；河道采砂、涉河和涉湖建设项目、河湖内水事活动规范有序；市政排水设施安全通畅；水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。                                  |           |           |              |              |              |         |
| 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      | 河湖执法巡查、检查 | ≥2000 人次     | 依据巡查日志       |              |         |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 结算时限      | 及时           | 实际工作需要       |              |         |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 水务工作      | 各项日常执法工作规范有序 | 实际工作需要       |              |         |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 控制在预算范围内  | 厉行节约         | 实际工作需要       |              |         |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 湖泊巡查      | 每周 1 次       | 依据巡查日志       |              |         |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 可持续性影响指标  | 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     | 职工满意度     | 超过 90%       | 依据满意度回复      |              |         |
| 年度目标   | 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。 |           |           |              |              |              |         |
| 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   |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           |           | 2022 年       | 2023 年       |              | 现值      |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 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  |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 结算时限      | 及时           | 及时           | 及时           | 实际工作需要  |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 水务工作      | 各项日常执法工作规范有序 | 各项日常执法工作规范有序 | 各项日常执法工作规范有序 | 实际工作需要  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 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  |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 专项与综合执法   | ≥10 次        | ≥10 次        | ≥10 次        | 依据工作日志  |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 可持续性影响指标  | 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 |

十二、项目支出绩效目标表

表 12 洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 湖泊监管与水务执法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目代码   | 2130309      |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区水务和湖泊局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   | 027-59827969 |
| 项目申请理由           | <p>1. 项目的政策依据：水利部办公厅关于印发长江流域水行政执法监督实施方案的通知、关于全市各区排水户调查登记工作的通报、市水务局印发关于加强全市排水许可管理工作方案的通知、关于加强全市排水许可管理工作方案、中华人民共和国国务院令、城镇排水与污水处理条例、水政监察工作章程、水行政处罚实施办法、武汉市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于印发进一步加强全市排水许可执法工作方案的通知。市水务局关于专项整治问题线索移交调查处理的通知，市水务局关于查处工程建设招标投标领域专项整治问题线索的通知，市水务局关于印发市水务工程建设领域突出问题整改工作方案的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：职责范围</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。</p> |        |              |
| 项目主要内容           | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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. 排水户排水许可水质监测费用 7. 排水执法探管测量第三方取证费用。8. 执法基地水电费。 9. 法律顾问。10. 水土保持第三方取证。11. 水务工程建设领域执法办案经费（专家评审、审计费等）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
| 项目总预算            | 565.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 565.71       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算为 759 万元，2023 年预算为 565.71 万元。2. 当年预算变动情况及理由：当年预算变动情况：依据实际工作需要。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 565.71       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 565.71       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 565.71       |
|                  | 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. 国有资本经营预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|                  | 5. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 7. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |

|          |                                                                                                                                                                                                        |           |              |            |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|
|          | 8. 其他收入                                                                                                                                                                                                |           |              |            |         |
|          | 9. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                         |           |              |            |         |
|          | 10. 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                                                                                                                                                                                                     | 565.71    |              |            |         |
|          | 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. 排水户排水许可水质监测费用                                                                                                                                                                                       |           |              |            |         |
|          | 7. 排水执法探管测量第三方取证费用                                                                                                                                                                                     |           |              |            |         |
|          | 8. 执法基地水电费                                                                                                                                                                                             |           |              |            |         |
|          | 9. 法律顾问                                                                                                                                                                                                |           |              |            |         |
|          | 10. 水土保持第三方取证                                                                                                                                                                                          |           |              |            |         |
|          | 11. 水务工程建设领域执法办案经费（专家评审、审计费等）                                                                                                                                                                          |           |              |            |         |
| 项目绩效总目标  |                                                                                                                                                                                                        |           |              |            |         |
| 名称       | 目标说明                                                                                                                                                                                                   |           |              |            |         |
| 长期绩效目标 1 | 通过本项目的实施，水法治意识和法制观念明显增强；执法巡查监管网络基本形成，查处水事违法行为的能力得到有力保障；河道采砂、涉河和涉湖建设项目、河湖内水事活动规范有序；市政排水设施安全通畅；水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。                                                                            |           |              |            |         |
| 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        |            |            | 指标值确定依据 |
|              |       |           |             | 前年         | 上年         | 预计当年实现     |         |
| 年度绩效<br>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   | 依据巡查日志  |
|              |       | 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 |

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 资金单位：万元

|                          |                                                                                 |            |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 项目名称                     | 一般事务支出                                                                          | 项目代码       | 2130302          |
| 项目主管部门                   | 武汉市洪山区水务和湖泊局                                                                    | 项目执行单位     | 武汉市洪山区水务<br>监察大队 |
| 项目负责人                    | 王成                                                                              | 联系电话       | 027-59827969     |
| 项目申请理由                   | 为保障执法人员及执法艇船上人员的人身安全，购买的人身意外伤害保险，确保水务执法各项工作顺利开展。                                |            |                  |
| 项目主要内容                   | 预算资金的主要投向及工作任务：意外伤害保险                                                           |            |                  |
| 项目总预算                    | 3.1275                                                                          | 项目当年<br>预算 | 3.1275           |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 25.024 万元，2023 年预算 15.422 万元。<br>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                                                                              |            | 3.1275           |
|                          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                 |            | 3.1275           |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                     |            | 3.1275           |
|                          | 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. 国有资本经营预算                                                                     |            |                  |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                     |            |                  |
|                          | 4. 事业收入                                                                         |            |                  |
|                          | 5. 上级补助收入                                                                       |            |                  |
|                          | 6. 附属单位上缴收入                                                                     |            |                  |
|                          | 7. 事业单位经营收入                                                                     |            |                  |
|                          | 8. 其他收入                                                                         |            |                  |
|                          | 9. 用事业基金弥补收支差额                                                                  |            |                  |
|                          | 10. 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<br>明细                                                                      | 项目支出明细     |                  |
| 合计                       |                                                                                 | 3.1275     |                  |
| 1. 意外伤害保险                |                                                                                 |            |                  |
| 项目绩效总目标                  |                                                                                 |            |                  |
| 名称                       | 目标说明                                                                            |            |                  |
| 长期绩效目标 1                 | 保障执法人员及执法艇船上人员的人身安全，购买的人身意外伤害保险，确保水务执法各项工作顺利开展。                                 |            |                  |
| 年度绩效目标 1                 | 保障执法人员及执法艇船上人员的人身安全，购买的人身意外伤害保险，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<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 经济成本指标     | 厉行节约                     |                      | 实际工作需要               |         |
|              | 产出指标      | 质量指标              | 水务工作       | 各项日常执法工作规范<br>有序         |                      | 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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>实现           |         |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 经济成本<br>指标 | 厉行节<br>约                 | 厉行节约                 | 厉行节约                 | 实际工作需要  |
|              | 产出指标      | 质量指标              | 水务工作       | 各项日<br>常执法<br>工作规<br>范有序 | 各项日常<br>执法工作<br>规范有序 | 各项日常<br>执法工作<br>规范有序 | 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<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意<br>度  | 超过 90%                   | 超过 90%               | 超过 90%               | 依据满意度回复 |

### 第三部分 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，武汉市洪山区水务监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年单位收支总预算 1512.07 万元，比 2023 年预算减少 10.71 万元，下降 0.7 %，主要原因是：减少开支，厉行节约。

#### 二、收入预算安排情况

单位收入预算 1512.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1512.07 万元。

### 三、支出预算安排情况

部门支出预算 1512.07 万元，其中：基本支出 943.23 万元，占比 62.38%；项目支出 568.84 万元，占比 37.62%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1512.07 万元，与 2023 年相比减少 10.71 万元，主要原因是：减少开支，厉行节约。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1512.07 万元，支出包括：社会保障和就业支出 62.23 万元，卫生健康支出 25.75 万元，农林水支出 1346.29 万元，住房保障支出 77.8 万元。

### 五、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 1512.07 万元，其中：本年预算 1512.07 万元，与 2023 年相比减少 10.71 万元，下降 0.7%。主要安排情况如下：基本支出 943.23 万元，占比 62.38%，其中人员经费 557.21 元，公用经费 386.02 万元；项目经费 568.84 万元，占比 37.62%。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 943.23 万元，其中：

1. 人员经费 557.21 万元，包括：

(1) 工资福利支出 538.43 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 18.78 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 386.02 万元，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。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区水务监察大队 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、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 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**

武汉市洪山区水务监察大队 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 568.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 568.84 万元，具体使用情况如下：

1. 一般事务支出 3.13 万元；
2. 湖泊监管与水务执法 565.71 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 385.37 万元。

## （二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 474.81 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 474.81 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区水务监察大队 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

## （五）预算绩效管理情况

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、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 568.84 万元。同时，拟对 2024 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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

（各部门自行完善预算中使用的功能科目，参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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部门的支出。

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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。