

武汉市洪山区堤防管理中心
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 武汉市洪山区堤防管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 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 武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区堤防管理中心概况

一、单位主要职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规；参与编制洪水防御预案，承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作；严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作；承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；承担洪山区江滩规划建设及日常运行管理工作；协助做好水源地保护工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报回复工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

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

三、单位人员构成

武汉市洪山区堤防管理中心总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政实有 0 人，事业实有

56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 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

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	2,010.20	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	267.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.64
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	1484.24
		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	195.77
		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	2,010.20	本年支出合计	2010.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,010.20	支 出 总 计	2010.20

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	2010.20	2010.20	2010.20	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	2010.20	2010.20	2010.20	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
049003	武汉市洪山区堤防管理中心	2010.20	2010.20	2010.20	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

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	2010.20	1873.50	136.70			
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.55	267.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.35	152.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	0.00			
210	卫生健康支出	62.64	62.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	62.64	62.64	0.00			
213	农林水支出	1484.24	1347.54	136.70			
21303	水利	1484.24	1347.54	136.70			
2130306	水利工程运行与维护	1484.24	1347.54	136.70			
221	住房保障支出	195.77	195.77	0.00			
22102	住房改革支出	195.77	195.77	0.00			
2210201	住房公积金	130.27	130.27	0.00			
2210202	提租补贴	21.42	21.42	0.00			
2210203	购房补贴	44.08	44.08	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2010.20	一、本年支出	2010.20
（一）一般公共预算拨款	2010.20	（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	267.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.64
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1484.24
		（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	195.77
		（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	2010.20	支 出 总 计	2010.20

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	2,010.20	1,873.50	1,554.70	318.79	136.70
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	257.43	10.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.55	267.55	257.43	10.12	0.00
2080502	事业单位离退休	152.35	152.35	142.23	10.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00
213	农林水支出	1,484.24	1,347.54	1,038.87	308.67	136.70
21303	水利	1,484.24	1,347.54	1,038.87	308.67	136.70
2130306	水利工程运行与维护	1,484.24	1,347.54	1,038.87	308.67	136.70
221	住房保障支出	195.77	195.77	195.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.77	195.77	195.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.27	130.27	130.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1,873.50	1,554.70	318.79
301	工资福利支出	1,371.11	1,371.11	0.00
30101	基本工资	218.39	218.39	0.00
30102	津贴补贴	99.37	99.37	0.00
30107	绩效工资	681.02	681.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	115.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	62.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.88	47.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	0.00
30113	住房公积金	130.27	130.27	0.00
302	商品和服务支出	318.79	0.00	318.79
30201	办公费	34.20	0.00	34.20
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	52.00	0.00	52.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	124.80	0.00	124.80
30228	工会经费	20.78	0.00	20.78
30229	福利费	11.73	0.00	11.73
30299	其他商品和服务支出	71.68	0.00	71.68
303	对个人和家庭的补助	183.59	183.59	0.00
30302	退休费	142.23	142.23	0.00
30305	生活补助	1.24	1.24	0.00
30307	医疗费补助	40.13	40.13	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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

备注：我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位2024年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位2024年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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		
			136.70	136.70	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		136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049003	武汉市洪山区堤防管理中心		136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124049T000000149	堤防治理运行与维护经费	武汉市洪山区堤防管理中心	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区堤防管理中心					
填报人	巢阳		联系电话		027-88069995	
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2,010.19	100.00%	1,591.59	1,512.55
		其他资金		0.00%		
		合计	2,010.19	100%	1,591.59	1,512.55
	支出构成	人员类项目支出	1,554.70	77.34%	1,369.22	1,291.54
		运转类项目支出	318.79	15.86%	167.55	189.61
		特定目标类项目支出	136.70	6.80%	54.82	31.40
合计		2,010.19	100%	1,591.59	1,512.55	
部门职能概述	主要职责和业务范围是：1、贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规；2、参与编制洪水防御预案，承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作；3、严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；4、承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；5、承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；6、承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作；7、承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；8、承担洪山区江滩规划建设及日常运行管理工作；9、协助做好水源地保护工作；10、协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；11、承担职责内的投诉举报回复工作；12、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、以“兴堤防、促发展”为目标，建设与管理并重，加强堤防管理工作，确保堤防管理规范有序，保证汛期的堤防安全，认真履行了河道堤防管理工作；2、做好三环内洪山江滩及杨泗港桥下公园日常维护管理工作，确保为市民群众提供舒心、整洁的游园环境；保障机构正常运行。					
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：堤防治理运行与维护经费	本级支出项目	136.7	136.7	主要用于陈家山闸电费及防汛大楼、武金堤堤顶班房等沿堤设施水电费、杨泗港桥下公园及江滩园区水电费及陈家山闸安全鉴定费支出。	
						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；		目标1：做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转			
长期目标1:	承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；					
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	河道堤防养护长度	15.7公里	计划指标	
		质量指标	水利堤防设施完好率	100%	计划指标	
		时效指标	规划期内完成	100%	计划指标	
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	计划指标	
		社会效益指标	提升堤防养护能力	提升	计划指标	
		生态效益指标	改善沿堤周边环境	改善	计划指标	
		可持续性影响指标	可持续影响时间	长期	计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度	》90%	计划指标	

年度目标1:	做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	经费保障巡查车辆数量	3辆车	3辆车	3辆车	计划指标
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无各类垃圾	无高杂草，无各类垃圾	无高杂草，无各类垃圾	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运转	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	相关保障经费使用率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	提高	计划指标
		社会效益指标	消防安全事故	0起	0起	0起	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

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	堤防治理运行与维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区堤防管理中心
项目负责人	向家法	联系电话	027-88152166
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据职能履职。 2. 项目与部门职能的相关性：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作。 3. 项目实施的现实意义：加强河道堤防日常运行维护管理工作，确保堤防设施完好。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于堤防日常事务、武金堤沿堤及洪山江滩日常维护等支出。		
项目总预算	136.70万元	项目当年预算	136.70万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算54.82万元，2023年预算31.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比2023年预算增加105.30万元，主要原因是2023年堤防所和江滩管理中心合并，项目经费整合。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		136.70万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		136.70万元
	其中：申请当年预算拨款		136.70万元
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 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		136.7
	1. 台式电脑购置费		4
	2. 垃圾处理费		5
	3. 堤防省级示范达标宣传片制作费用		15
	4. 绩效目标及内部控制编制、税务筹划服务费		4.5
	5. 安全生产工作经费		5
	6. 党建工作经费		1
	7. 饮用水系统购置费		2
	8. 陈家山闸安全鉴定费		30
	9. 陈家山闸电费及防汛大楼、武金堤堤顶班房等沿堤设施水电费		20
	10. 杨泗港桥下公园及江滩园区水电费		30
	11. 江滩防溺水水救援设备		8
	12. 江滩观光电动车养护维护费		1
	13. 堤防巡查车辆维护费		10
	14. 办公网络服务费		1.2

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度						
年度绩效目标1	做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	相关保障经费使用率	≤100%	计划指标		
	产出指标	质量指标	堤防维护考核合格率	100%	计划指标		
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无各类垃圾	计划指标		
		时效指标	突发事件及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	安全事故增长	0次	计划指标		
		社会效益指标	改善沿堤周边环境	改善	计划指标		
		社会效益指标	提升堤防养护能力	提升	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》80%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	相关保障经费使用率	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	经费保障巡查车辆数量	3辆车	3辆车	3辆车	计划指标
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	开展党建活动完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	提高	计划指标
		社会效益指标	消防安全事故	0起	0起	0起	计划指标
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	投诉件办理满意度	》85%	》85%	》85%	计划指标

第三部分 武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区堤防管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 2,010.20 万元，比 2023 年预算 1512.55 万元增加 497.65 万元，增长 32.90%，主要原因是：2023 年洪山区水务和湖泊局堤防管理所和洪山区水务和湖泊局江滩管理中心整合组建洪山区堤防管理中心，基本经费与项目经费均整合。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2,010.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,010.20 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2,010.20 万元，其中：基本支出 1,873.50 万元，占比 93.20%；项目支出 136.70 万元，占比 6.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,010.20 万元，与 2023 年 1512.55 万元相比增加 497.65 万元，主要原因是：2023 年洪山区水务和湖泊局堤防管理所和洪山区水务和湖泊局江滩管理中心整合组建洪山区堤防管理中心，基本经费与项目经费均整合。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,010.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 267.55 万元，卫生健康支出 62.64 万元，农林水支出 1,484.24 万元，

住房保障支出 195.77 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 2,010.20 万元，其中：本年预算 2,010.20 万元，与 2023 年相比增加 497.65 万元，增长 32.90%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1,873.50 万元，占比 93.20%，其中人员经费 1,554.70 万元，公用经费 318.79 万元；项目经费 136.70 万元，占比 6.80%。

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 1,873.50 万元，其中：

1. 人员经费 1,554.70 万元，包括：

（1）工资福利支出 1,371.11 万元，主要用于基本工资 218.39 万元、津贴补贴 99.37 万元、绩效工资 681.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.20 万元、职工基本医疗保险缴费 62.64 万元、公务员医疗补助缴费 47.88 万元、其他社会保障缴费 16.35 万元、住房公积金 130.27 万元。

（2）对个人和家庭的补助 183.59 万元，主要用于退休费 142.23 万元、生活补助 1.24 万元、医疗费补助 40.13 万元。

2. 公用经费 318.79 万元，主要用于办公费 34.20 万元、邮电费 1.60 万元、物业管理费 52.00 万元、租赁费 2.00 万元、劳务费 124.80 万元、工会经费 20.78 万元、福利费 11.73 万元、其他商品和服务支出 71.68 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区堤防管理中心 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

武汉市洪山区堤防管理中心 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

武汉市洪山区堤防管理中心 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 136.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 136.70 万元，具体使用情况如下：

1. 堤防治理运行与维护经费。主要用于陈家山闸电费及防汛大楼、武金堤堤顶班房等沿堤设施水电费、杨泗港桥下公园及江滩园区水电费及陈家山闸安全鉴定费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区堤防管理中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 53.2 万元。包括：货物类 1.2 万元，服务类 52 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区堤防管理中心 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 3 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 1 辆，其他用车（日常业务用车）2 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，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 136.70 万元。同时，拟对 2024 年单位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，是指区直单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方

面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

无。