

武汉市武昌区湖泊维护站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区湖泊维护站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2024 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区湖泊维护站 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 武汉市武昌区湖泊维护站概况

一、主要职责

承担湖泊的维护、岸线维护和生态保护工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

纳入武汉市武昌区湖泊维护站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

部门收支总表

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	480.76	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00

七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	30.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	23.66
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	401.78
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	24.50
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	480.76	本年支出合计	480.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	480.76	支 出 总 计	480.76

表 2. 收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区 水务和 湖泊局	480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	武昌 区湖泊 维护站	480.76	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
	合计	480.76	267.26	213.50
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	0.00
213	农林水支出	401.78	188.28	213.50
21303	水利	401.78	188.28	213.50
2130399	其他水利支出	401.78	188.28	213.50

221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00
2210202	提租补贴	3.35	3.35	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	480.76	一、本年支出	480.76
（一）一般公共预算拨款	480.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	30.82
		（八）卫生健康支出	23.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	401.78
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	24.50
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	480.76	支 出 总 计	480.76

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	480.76	267.26	240.57	26.69	213.50
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	30.42	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	30.42	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	10.85	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
	公务员医疗补助	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00

2101103						
213	农林水支出	401.78	188.28	161.99	26.29	213.50
21303	水利	401.78	188.28	161.99	26.29	213.50
2130399	其他水利支出	401.78	188.28	161.99	26.29	213.50
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	480.76	267.26	240.57	26.69	213.50
403	武昌区水务和湖泊局	480.76	267.26	240.57	26.69	213.50
403003	武昌区湖泊维护站	480.76	267.26	240.57	26.69	213.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	267.26	240.57	26.69
301	工资福利支出	226.56	226.56	0.00
30101	基本工资	35.80	35.80	0.00
30102	津贴补贴	9.62	9.62	0.00
30107	绩效工资	114.74	114.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	0.00
30113	住房公积金	21.15	21.15	0.00
302	商品和服务支出	26.69	0.00	26.69
30201	办公费	18.41	0.00	18.41
30216	培训费	1.16	0.00	1.16
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30227	委托业务费	1.62	0.00	1.62
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	10.85	10.85	0.00
30307	医疗费补助	3.16	3.16	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
------	----	----	------	----------	----	----

	施设备采购；开展河湖健康评价工作。						
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	水环境专项经费		部门项目		213.50	213.50	湖泊维护管理
整体绩效总目标	长期目标（截至 年）			年度目标			
	目标 1:水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定			目标 1: 水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定			
长期目标 1:	水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线		计划标准	
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达Ⅳ类及以上		其他标准	
		时效指标	计划工作完成及时率	目标值 100%		其他标准	
		成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内		行业标准	
	效益指标	社会效益	人居亲水环境品质提升情况	有提升		其他标准	
		生态效益	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥85%		其他标准	
年度目标 1:	水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	计划标准
质量指标		湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达Ⅳ类	已完成生态修复的湖泊水质	已完成生态修复的湖泊水质	其他标准	

				及以上	达Ⅳ类及以上	达Ⅳ类及以上	
		时效指标	计划工作完成及时率	目标值100%	目标值100%	目标值100%	其他标准
		成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值5%以内	目标值5%以内	目标值5%以内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	加强湖泊日常维护，确保水质达Ⅳ类及以上，湖面感官效果良好	加强湖泊日常维护，确保水质达Ⅳ类及以上，湖面感官效果良好	加强湖泊日常维护，确保水质达Ⅳ类及以上，湖面感官效果良好	其他标准
		生态效益指标	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	其他标准
		可持续影响指标	公众满意度	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度≥85%	服务对象满意度≥85%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线	其他标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

区直部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	水环境专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区湖泊维护站
项目负责人	王聪	联系电话	88166071
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	武昌区现有 7 个湖泊，其中 6 个湖泊列入湖北省湖泊保护名录，分别为紫阳湖、四美塘、内沙湖、外沙湖、水果湖和晒湖，水域面积 3.597 平方公里，岸线 20 公里；另有未列入湖北省湖泊保护名录的都司湖，水域面积 0.1 平方公里，岸线 0.55 公里。 为认真贯彻落实《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》要求，武昌区坚持预防保护、综合治理、生态修复相结合，持续认真抓好辖区湖泊保护管理工作。		

项目主要内容		湖泊维护工作包括：对沉水植物、挺水植物、水面环境、涉湖设施按要求进行维护，维护湖泊水生态平衡，保证水生动植物在合理密度内；湖泊应急事件处置，解决与处理市民投诉；维修湖泊界桩；维修宣传牌、警示牌等设施；湖泊维护设施设备采购；开展河湖健康评价工作。				
项目总预算		213.50		项目当年预算	213.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年 230 万，2023 年要求压减至 207 万元： 2. 新增晒湖维护服务项目。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			213.50	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			213.50	
		其中：申请当年预算拨款			213.50	
		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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			213.50	
		1. 紫阳湖维护服务			61.50	
		2. 内沙湖、四美塘及都司湖维护服务			80.00	
		3. 晒湖维护服务			68.50	
		4. 宣传牌警示牌制作安装			1.50	
		5. 界桩维修			2.00	
	测算依据及说明	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》				
		目标说明				
长期绩效目标 1		水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定				
年度绩效目标 1		水质稳定在 IV 类及以上，湖泊生态环境稳定				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	计划标准
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	其他标准
		时效指标	计划工作完成及时率	目标值 100%	其他标准
		成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	行业标准
	效益指标	社会效益	人居亲水环境品质提升情况	有提升	其他标准
		生态效益	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥ 85%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	湖泊水位不低于湖泊最低水位线	计划标准
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	其他标准
		时效指标	计划工作完成及时率	目标值 100%	目标值 100%	目标值 100%	其他标准
		成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内	目标值 5%以内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	有提升	加强湖泊日常维护, 确保水质达IV	加强湖泊日常维护, 确保水质达IV	其他标准

					类及以上，湖面感官效果良好	类及以上，湖面感官效果良好	
		生态效益指标	湖泊生态系统情况	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	其他标准
		可持续影响指标	公众满意度	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位 $\geq$ 湖泊最低水位线	湖泊水位 $\geq$ 湖泊最低水位线	湖泊水位 $\geq$ 湖泊最低水位线	其他标准

第三部分 武汉市武昌区湖泊维护站 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，武汉市武昌区湖泊维护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 480.76 万元，比 2023 年预算增加 50.68 万元，增加 11.78%，主要原因是项目经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 480.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 480.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理

资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 480.76 万元。其中：基本支出 267.26 万元，占比 55.59%；项目支出 213.5 万元，占比 44.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 480.76 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 480.76 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 30.82 万元；卫生健康支出 23.66 万元；住房保障支出 24.5 万元；农林水支出 401.78 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 480.76 万元，比 2023 年预算增加 50.68 万元，增加 11.78%。增加原因：项目经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 240.57 万元，公用经费 26.69 万元，项目经费 213.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 267.26 万元，其中：

（一）人员经费 240.57 万元，包括：

1. 工资福利支出 226.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 14.01 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 26.69 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 20%，主要是公务接待费预算降低。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 213.5 万元，具体使用情况如下：

（一）水环境专项经费 213.5 万元。主要用于对沉水植物、挺水植物、水面环境、涉湖设施按要求进行维护，维护湖泊水生态平衡，保证水生动植物在合理密度内；湖泊应急事件处置，解决与处理市民投诉；维修湖泊界桩；维修宣传牌、警示牌等设施；湖泊维护设施设备采购；开展河湖健康评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 229.91 万元，比 2023 年增加 11.2 万元，增加 5.12%，主要原因是预算经费增加，故政府采购预算增加。其中：货物类 3.11 万元，工程类 0 万元，服务类 226.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 480.76 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。