

武汉市武昌区河道堤防管理所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区河道堤防管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 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 武汉市武昌区河道堤防管理所 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 武汉市武昌区河道堤防管理所概况

一、主要职责

承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

纳入武汉市武昌区河道堤防管理所 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 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	1,595.02	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	321.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	171.02
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	973.20
		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	128.85
		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	1,595.02	本年支出合计	1,595.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,595.02	支 出 总 计	1,595.02

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	1,595.02	1,595.02	1,595.02	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	1,595.02	1,595.02	1,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	武昌区河道堤防管理所	1,595.02	1,595.02	1,595.02	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	1,595.02	1,546.52	48.50
208	社会保障和就业支出	321.95	321.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.95	321.95	0.00
2080502	事业单位离退休	224.18	224.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	0.00
210	卫生健康支出	171.02	171.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.02	171.02	0.00
2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	0.00

2101103	公务员医疗补助	122.14	122.14	0.00
213	农林水支出	973.20	924.70	48.50
21303	水利	973.20	924.70	48.50
2130399	其他水利支出	973.20	924.70	48.50
221	住房保障支出	128.85	128.85	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	0.00
2210202	提租补贴	19.70	19.70	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	1,595.02	一、本年支出	1,595.02
（一）一般公共预算拨款	1,595.02	（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	321.95
		（八）卫生健康支出	171.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	973.20
		（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	128.85
		(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	1,595.02	支 出 总 计	1,595.02

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	1,595.02	1,546.52	1,422.08	124.44	48.50
208	社会保障和就业支出	321.95	321.95	313.32	8.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.95	321.95	313.32	8.63	0.00
2080502	事业单位离	224.18	224.18	215.55	8.63	0.00

	退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	97.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.02	171.02	171.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.02	171.02	171.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.14	122.14	122.14	0.00	0.00
213	农林水支出	973.20	924.70	808.89	115.81	48.50
21303	水利	973.20	924.70	808.89	115.81	48.50
2130399	其他水利支出	973.20	924.70	808.89	115.81	48.50
221	住房保障支出	128.85	128.85	128.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.85	128.85	128.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.70	19.70	19.70	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	1,595.02	1,546.52	1,422.08	124.44	48.50
403	武昌区水务和湖泊局	1,595.02	1,546.52	1,422.08	124.44	48.50
403007	武昌区河道堤防管理所	1,595.02	1,546.52	1,422.08	124.44	48.50

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	1,546.52	1,422.08	124.44
301	工资福利支出	1,146.98	1,146.98	0.00
30101	基本工资	196.01	196.01	0.00
30102	津贴补贴	48.36	48.36	0.00
30107	绩效工资	570.69	570.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.77	97.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	48.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.04	63.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.08	13.08	0.00
30113	住房公积金	109.15	109.15	0.00
302	商品和服务支出	124.44	0.00	124.44
30201	办公费	19.70	0.00	19.70
30216	培训费	5.89	0.00	5.89
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	53.48	0.00	53.48
30228	工会经费	14.72	0.00	14.72
30229	福利费	9.82	0.00	9.82
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	8.63	0.00	8.63
303	对个人和家庭的补助	275.10	275.10	0.00
30302	退休费	215.55	215.55	0.00
30305	生活补助	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费补助	59.10	59.10	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	
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20

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		
		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务和湖泊局		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区河道堤防管理所		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
堤防维护项目经费	武昌区河道堤防管理所	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区河道堤防管理所					
填报人	肖爽		联系电话	88219382		
部门总体资金情况	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	财政拨款		1595.02	100%	2058.04 1841.1

	构成	其他资金				
		合计	1595.02	100%	2058.04	1841.1
	支出构成	基本支出	1546.52	96.96%	1892.24	1677.02
		项目支出	48.5	3.04%	165.8	164.08
		合计	1595.02	100%	2058.04	1841.1
部门职能概述	1. 承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务，承担上级交办的其他事项； 2. 根据《省水利厅关于印发湖北省水利工程标准化管理工作方案的通知》（鄂水利函〔2022〕478号）文件要求，推进堤防工程管理水平，保障堤防工程运行安全，保证防洪效益充分发挥；					
年度工作任务	1. 负责管理杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为 22.737 公里堤防内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。					
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	
	1、武青堤、市区堤观景平台石材维修	服务类	30	30	堤防景观石材维修	
	2、堤防护坡修复整治	服务类	8	8	堤防护坡修复	
	3、武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	服务类	6	6	堤防滩地保洁	
	4、宣传警示牌制作	服务类	4.5	4.5	宣传制作	
整体绩效总目标	长期目标（截至年）		年度目标			
	目标 1：每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。		目标 1：每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。			
长期目标 1：	每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。					
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	年度维修计划完成率	≥90%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%	
			武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	2 万平米	管理面积测量	
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考核制度	≥750 分	考核分数=1000-按千分制扣分数	
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年维护项目	
		成本指标	项目资金使用率	100%	（实际完成数-预算数）/预算数	

							*100%.
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定		
		社会效益	堤防设施维护程度	95%	(维护维修面积)/管理面积*100%.		
		生态效益	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	根据项目内容确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
年度目标 1		每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。					
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	年度维修计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%
			武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	2 万平方米	2 万平方米	2 万平方米	管理面积测量
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考核制度	≥750 分	≥750 分	≥750 分	考核分数=1000-按千分制扣分分数
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年	全年	全年维护项目
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
	效益指标	经济效益	/	/	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益指标	堤防设施维护程度	95%	95%	95%	(维护维修面积)/管理面积*100%.
		生态效益指标	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指	服务对象满	服务对象满	90%	90%	90%	根据问卷结果，统

	标	意度指标	意度				计服务对象满意度。
--	---	------	----	--	--	--	-----------

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	堤防维护项目经费	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	武昌区河道堤防管理所
项目负责人	薛俊伟	联系电话	88161719
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务，承担上级交办的其他事项； 2. 根据《省水利厅关于印发湖北省水利工程标准化管理工作方案的通知》（鄂水利函〔2022〕478号）文件要求，推进堤防工程管理水平，保障堤防工程运行安全，保证防洪效益充分发挥； 3. 管辖堤段位于中心城区，人员活动频繁，且部分堤防设施建设年限已久，自然沉降、结构性变化、水毁及人为破坏等原因造成不同程度塌陷、损坏、缺失、腐烂，如不及时修缮会造成防洪隐患，给行人安全、防洪安全、城市美观带来不利影响。		
项目主要内容	1. 负责管理杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为22.737公里堤防内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。		
项目总预算	48.5	项目当年预算	48.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算为165.8万元，压减至149.22万元，2023年预算为164.08万元，2024年预算48.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目经费减少115.58万元，主要减少了黄花矶江滩日常维护43万元和武金堤、八铺街堤日常维护50.1万元，并按财政预算要求进行压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		48.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		48.5
	其中：申请当年预算拨款		48.5
	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	48.5		
		1、武青堤、市区堤观景平台石材维修	30		
		2、堤防护坡修复整治	8		
		3、武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	6		
		4、宣传警示牌制作	4.5		
	测算依据及说明	1、武青堤、市区堤观景平台石材维修及武泰闸、市区堤（大成路至中山路）堤外滩地保洁，市区堤、武青堤 7.1 公里景观平台石材立面进行维护，维护石材总面积 17026 平方米；市区堤景观平台石材根据往年维护情况，每年破损率约为 5%-6%。 2、堤防护坡修复整治，以近两年护坡修复整治结算审计作为参考依据，河道护坡受江水长时间浸泡、冲刷，存在不同程度水毁情况，需要开展护坡水毁修复工作。 3、按照《武汉市江滩管理办法》第二十五条要求，保障武泰闸、市区堤（大成路-大堤口）堤外滩地 2 万平方米保洁工作。 4、宣传警示牌制作。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。			
年度绩效目标 1		每年保持武汉市河道堤防工程管理考核制度≥750 分；保障每年防汛安全，不发生重大责任事故和重大财产损失。			
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	年度维修计划完成率	≥90%	达标率=（质量达标数/实际检测数）×100%
			武泰闸、市区堤（大成路至大堤口）堤外滩地保洁	2 万平方米	管理面积测量
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考	≥750 分	考核分数

			核制度		=1000-按千分制扣分分数
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年维护项目
		成本指标	项目资金使用率	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益	堤防设施维护程度	95%	(维护维修面积)/管理面积*100%.
		生态效益	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定
		可持续影响指标	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

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	年度维修计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	达标率=(质量达标数/实际检测数)×100%
			武泰闸、市区堤(大成路至大堤口)堤外滩地保洁	2万平方米	2万平方米	2万平方米	管理面积测量
		质量指标	武汉市河道堤防工程管理考核制度	≥750分	≥750分	≥750分	考核分数=1000-按千分制扣分分数
		时效指标	维修计划完成及时性	全年	全年	全年	全年维护项目
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	100%	(实际完成数-预算数)/预算数*100%.
	效益指标	经济效益	/	/	创造良好营商环境	是	根据项目内容确定
		社会效益指标	堤防设施维护程度	95%	95%	95%	(维护维修面积)/管理面积

						*100%.
	生态效益指标	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	根据项目工作内容确定
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	可持续	根据项目内容确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%
						根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 武汉市武昌区河道堤防管理所 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，武汉市武昌区河道堤防管理所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 1,595.02 万元，比 2023 年预算减少 246.08 万元，下降 13.37%，主要原因是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,595.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,595.02 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 1,595.02 万元。其中：基本支出 1,546.52 万元，占比 96.96%；项目支出 48.5 万元，占比 3.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,595.02 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,595.02 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 321.95 万元；卫生健康支出 171.02 万元；住房保障支出 128.85 万元；农林水支出 973.2 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 1,595.02 万元，比 2023 年预算减少 246.08 万元，下降 13.37%。下降原因：项目经费减少。

主要安排情况如下：人员经费 1,422.08 万元，公用经费 124.44 万元，项目经费 48.5 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 1,546.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,422.08 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,146.98 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 275.1 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 124.44 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、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.2 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 2.21%，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 6 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 6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.2 万元，比 2023 年预算减少 0.14 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 48.5 万元，具体使用情况如下：

（一）堤防维护项目 48.5 万元。主要用于杨泗港长江大桥至罗家港、武泰闸至八坦路总长度为 22.737 公里堤防

内堤脚护坡、观景平台等堤防防汛设施维护。

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 36.05 万元，比 2023 年减少 236.84 万元，降低 86.79%，主要原因是预算经费减少，故政府采购预算减少。其中：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 26.05 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 4 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 4 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,595.02 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。