

武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区智慧水务信息管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区智慧水务信息管理中心 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 武昌区智慧水务信息管理中心 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 武昌区智慧水务信息管理中心概况

一、主要职责

武汉市武昌区智慧水务信息管理中心(以下简称信息中心)，是区水务和湖泊局所属公益一类正科级规格事业单位。信息中心主要职责是承担武昌区智慧水务信息平台建设管理、数据更新和前端在线监测设施日常维护（含河湖管网水位、堤防江滩监控等），并负责全区防汛视频会商系统和全局网络系统的维护管理。

二、机构设置

纳入武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	229.79	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	16.43

八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.19
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	185.52
		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	13.65
		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	229.79	本年支出合计	229.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	229.79	支 出 总 计	229.79

表 2. 收入总表

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	财 政 专 户	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	

						经营 预算	管理 资金						
	合计	229.79	229.79	229.79	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	229.79	229.79	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403006	武昌区智慧水务信息管理中心	229.79	229.79	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

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	229.79	144.19	85.60
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	0.00
213	农林水支出	185.52	99.92	85.60
21303	水利	185.52	99.92	85.60
2130399	其他水利支出	185.52	99.92	85.60
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00

2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00
2210202	提租补贴	2.33	2.33	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	229.79	一、本年支出	229.79
（一）一般公共预算拨款	229.79	（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	16.43
		（八）卫生健康支出	14.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	185.52
		（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	13.65
		（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	229.79	支 出 总 计	229.79

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	229.79	144.19	127.80	16.39	85.60
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.30	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.30	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.74	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
213	农林水支出	185.52	99.92	83.66	16.26	85.60
21303	水利	185.52	99.92	83.66	16.26	85.60
2130399	其他水利支出	185.52	99.92	83.66	16.26	85.60

221	住房保障支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	229.79	144.19	127.80	16.39	85.60
403	武昌区水务和湖泊局	229.79	144.19	127.80	16.39	85.60
403006	武昌区智慧水务信息管理中心	229.79	144.19	127.80	16.39	85.60

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	144.19	127.80	16.39
301	工资福利支出	122.96	122.96	0.00
30101	基本工资	23.11	23.11	0.00
30102	津贴补贴	6.35	6.35	0.00
30107	绩效工资	54.67	54.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	11.32	11.32	0.00
302	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
30201	办公费	13.30	0.00	13.30
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	0.00
30302	退休费	3.74	3.74	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表 8. 政府性基金预算支出表

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

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

项目支出表

单位：
万元

[illegible]

本级支出项目		85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务管理专项经费	武昌区智慧水务信息管理中心	85.60	85.60	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

武昌区智慧水务信息管理中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武昌区智慧水务信息管理中心					
填报人	石霖霖	联系电话	18503731905			
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	
	收入构成	财政拨款	229.79	100%	2023 年	2022 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	229.79	100%	345.88	200
	支出构成	基本支出	144.19	62.75%	147.88	0
		项目支出	85.6	37.25%	198	200
		合计	229.79	100%	100%	200
部门职能概述	承担武昌区智慧水务信息平台建设管理、数据更新和前端在线监测设施日常维护等工作任务，承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一是做好智慧水务平台管理。统筹全局信息化项目建设标准，确保数据互联互通和资源共建共享，并持续做好管涵建设和疏浚等平台数据的更新迭代。二是加强网络信息系统运维。做好全局 52 条通讯线路（政务网、互联网、水利网等）、网络设备和网络系统的日常维护，并为全年视频会商指挥和防汛排涝调度提供保障。三是强化水务监测设施维护。做好全区 200 余处智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞溃水大屏、气象雨量计、水质监测站等）的日常维护。四是优化江滩堤防监控布置，进一步减小园区重点部位的监控盲区。					
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	
	水务管理专项经费	常年性项目	85.6	85.6	1. 监测设备维护 2. 信息网络保障	
整体绩效总目标	长期目标(无截止期限)		年度目标			
	目标 1:保障水务监测设备运行正常 目标 2:保障水务信息平台正常运行		目标 1:保障水务监测设备运行正常 目标 2:保障水务信息平台正常运行 目标 3:保障通信网络畅通			

	目标 3:保障通信网络畅通				
长期目标 1:	保障水务监测设备运行正常				
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
	产出指标	数量指标	巡检次数	每季度 1 次	无
			设备上线率	96%	无
		质量指标	设备正常运行	正常运行	无
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	无
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	无
		可持续影响指标	项目的可持续性	项目具有可持续性	无
长期目标 2:	保障水务信息平台正常运行				
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
	产出指标	数量指标	巡检次数	每周 1 次	无
			平台信息维护更新	根据实际情况及时更新	无
		质量指标	信息平台正常运行	正常运行	无
	效益指标	可持续影响指标	信息平台运行可持续性	可持续性	无
长期目标 3:	保障通信网络畅通				
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
	产出指标	数量指标	水务视频会商系统参会率	100%	无
			网络线路通畅率	95%	无
		质量指标	传输工况线路稳定性	90%	无
		时效指标	网络故障处置完成及时率	100%	无

	效益指标	可持续影响指标	项目的可持续性	项目具有可持续性			无
年度目标 1:	保障水务监测设备运行正常						
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	巡检次数	每季度 1 次	每季度 1 次	每季度 1 次	无
			设备上线率	96%	96%	96%	无
		质量指标	设备正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	无
			时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	稳定运行	稳定运行	无
可持续影响指标		项目的可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	无	
年度目标 2:	保障水务信息平台正常运行						
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	巡检次数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	无
			平台信息维护更新	根据实际情况及时更新	根据实际情况及时更新	根据实际情况及时更新	无
		质量指标	信息平台正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	无
			效益指标	可持续影响指标	信息平台运行可持续性	可持续性	可持续性
年度目标 3:	保障通信网络畅通						
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	数量指标	水务视频会商系统参会率	100%	100%	100%	无

	指标		网络线路通畅率	95%	95%	95%	无
		质量指标	传输工况线路稳定性	90%	90%	90%	无
		时效指标	网络故障处置完成及时率	100%	100%	100%	无
	效益指标	可持续影响指标	项目的可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	无

表 12-1. 水务管理专项项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	水务管理专项经费	项目代码	42010624403T000000116
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局	项目执行单位	武昌区智慧水务信息管理中心
项目负责人	李琦	联系电话	88311859
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为贯彻落实《武汉市武昌区城市防洪排涝应急总体预案（2022 年版）》和《武汉市防汛抗旱指挥部办公室关于做好防汛会商视频会议系统保障工作的通知》（武汛办[2022]4 号），用于全区防汛视频会商系统（终端设备、指挥大屏、机房设备、视频语言等）和水务智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞渍水大屏、气象雨量计、水质监测站等）的汛前检修、汛期养护和汛后维护更新，确保视频会商系统稳定性和水务在线监测数据准确性。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 监测设备维护 2. 信息网络保障		
项目总预算	85.6	项目当年预算	85.6
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：前两年这部分支出归入在智慧水务管理专项经费中，2022 年为 200 万元，2023 年为 198 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年为 85.6 万元，根据过紧日子要求对经费进行了压减		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85.6
	其中：申请当年预算拨款		85.6
	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			
		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	项目支出明细			金额
		合计			85.6
		1. 监测设备维护费			68.2
		2. 信息网络保障费			17.4
	测算依据及说明	一、监测设备维护费 用于全区防汛视频会商系统（终端设备、指挥大屏、机房设备、视频语言等）和水务智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞渍水大屏、气象雨量计等）的汛前检修、汛期养护和汛后维护更新，确保视频会商系统稳定性和水务在线监测数据准确性。 二、信息网络保障费 用于全区防汛视频会商系统和水务智能监测设备的网络租赁，以便及时传输各类水务设施运行工况（涵洞渍水视频、管网运行工况、河湖监控视频、堤防江滩监控等），为防汛会商和指挥调度提供支撑。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全年水务监测设备和配套水务专网的正常维护管理，提供实时工况，第一时间做好桥涵立交过往车辆和行人的警示提醒，并为防汛排渍指挥调度提供数据支撑。			
年度绩效目标 1		保障全年水务监测设备和配套水务专网的正常维护管理，提供实时工况，第一时间做好桥涵立交过往车辆和行人的警示提醒，并为防汛排渍指挥调度提供数据支撑。			
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	监测设备上线率、网络线路通畅率	≥95%	监测设备上线率=上线的检测设备数量/监测设备总数量*100% 网络线路通畅率=线路通畅时长/总时长*100%
		质量指标	在线监测数据的准确性、传输工况线路稳定性	≥90%	在线水质监测数据准确率=准确的在线水质监测数据数量/在线总数量*100%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率、网络故障处置完成及时率	1	及时完成率 = 实际完成量÷计划完成量×100%
	效益指标	社会效益指标	水务监测设备维护良好、有效支撑应急抢险工作、水务专网日常维护良好、为防汛排涝提供决策依据	≥95%	重点区域渍水信息上线率=重点区域渍水信息上线数量/重点区域渍水信息总数量*100% 在线监测数据准确率=准确的在线数据数量/在线总数量*100%
	满意度指标	服务对象满意度	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	监测设备上线率、网络线路通畅率			≥95%	监测设备上线率=上线的检测设备数量/监测设备总数量*100% 网络线路通畅率=线路通畅时长/总时长*100%
		质量指标	在线监测数据的准确性、传输工况线路稳定性			≥90%	在线水质监测数据准确率=准确的在线水质监测数据数量/在线总数量*100%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率、网络故障处置完成及时率			=100%	及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%
	效益指标	社会效益指标	水务监测设备维护良好、有效支撑应急抢险工作、水务专网日常维护良好、为防汛排涝提供决策依据			≥95%	重点区域渍水信息上线率=重点区域渍水信息上线数量/重点区域渍水信息总数量*100% 在线监测数据准确率=准确的在线数据数量/在线总数量*100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 武昌区智慧水务信息管理中心 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，武昌区智慧水务信息管理中心所

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 227.79 万元，比 2023 年预算减少 116.09 万元，下降 33.65%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 227.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.79 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 227.79 万元。其中：基本支出 144.19 万元，占比 63.3 %；项目支出 85.6 万元，占比 36.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 227.79 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 227.79 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 16.43 万元；卫生健康支出 14.19 万元；农林水支出 185.52 万元；住房保障支出 13.65 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 227.79 万元，比 2023 年预算减少 116.09 万元，下降 33.65%。下降原因：严格落实过紧日子要求，压减预算。

主要安排情况如下：人员经费 127.8 万元，公用经费

16.39 万元，项目经费 85.6 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 227.79 万元，其中：

（一）人员经费 127.8 万元，包括：

1. 工资福利支出 122.96 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、职业年金缴费、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 4.84 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 16.39 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、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 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 25%，主要是严格落实过紧日子要求，压减预算。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：

3. 公务接待费 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。

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 85.6 万元，具体使用情况如下：

（一）水务管理专项项目 85.6 万元。主要用于全区防汛视频会商系统（终端设备、指挥大屏、机房设备、视频语言等）和水务智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞渍水大屏、气象雨量计、水质监测站等）的汛前检修、汛期养护和汛后维护更新，确保视频会商系统稳定性和水务在线监测数据准确性。

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 16.39 万元，比 2023 年增加 1.11 万元，增长 7.26%，主要原因是离退休费公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 61 万元，比 2023 年减少 151.68 万元，降低 71.31%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 61 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。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 229.79 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。