

# 武汉市青山区水务和湖泊局（本级） 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年部

#### 门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。

（三）负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

（四）负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

（五）组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。

（六）负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。

（七）负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。

（八）负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。

（九）负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

（十）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

（十三）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。

(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十六) 完成上级交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先, 从增加供给转向更加重视需求管理, 严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先, 加强水资源、水域和水务工程的管理保护, 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾, 保障合理用水需求和水资源的可持续利用, 为经济社会发展提供供水安全保障。

## 二、部门预算单位构成

武汉市青山区水务和湖泊局(本级)2024年部门预算由纳入独立核算的武汉市青山区水务和湖泊局(本级)预算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区水务和湖泊局(本级)总编制人数11人, 其中: 行政编制11人。在职实有人数10人, 其中: 行政编制10人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

## 第二部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

### 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年财政拨款  
收支总表

表 5. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年一般公共  
预算支出表

表 6. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年一般公共  
预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年一般公共  
预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年政府性基  
金预算支出表

表 9. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年国有资本  
经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年项目支出

表

表 11. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年政府采购  
预算表

表 12. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年政府购买  
服务预算表

表 13. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年资产配置  
预算表

表 14. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年整体支出  
绩效目标表

表 15. 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024 年项目支出  
绩效目标表

表1

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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	29030507.44	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	220592.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	440600.80
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	28084590.48
		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	284723.52
		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	29030507.44	本年支出合计	29030507.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29030507.44	支 出 总 计	29030507.44

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。



表3

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年支出总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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	29030507.44	4087507.44	24943000.00			
208	社会保障和就业支出	220592.64	220592.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220592.64	220592.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220592.64	220592.64	0.00			
210	卫生健康支出	440600.80	440600.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	440600.80	440600.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	110296.32	110296.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	320653.55	320653.55	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9650.93	9650.93	0.00			
213	农林水支出	28084590.48	3141590.48	24943000.00			
21303	水利	28084590.48	3141590.48	24943000.00			
2130304	水利行业业务管理	3141590.48	3141590.48	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	24733000.00	0.00	24733000.00			
2130310	水土保持	210000.00	0.00	210000.00			
221	住房保障支出	284723.52	284723.52	0.00			
22102	住房改革支出	284723.52	284723.52	0.00			
2210201	住房公积金	236698.44	236698.44	0.00			
2210202	提租补贴	48025.08	48025.08	0.00			

表4

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29030507.44	一、本年支出	29030507.44
（一）一般公共预算拨款	29030507.44	（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	220592.64
		（八）卫生健康支出	440600.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	28084590.48
		（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	284723.52
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29030507.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29030507.44</b>

表5

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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	29,030,507.44	4,087,507.44	3,791,107.20	296,400.24	24,943,000.00
208	社会保障和就业支出	220,592.64	220,592.64	220,592.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220,592.64	220,592.64	220,592.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,592.64	220,592.64	220,592.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440,600.80	440,600.80	440,600.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440,600.80	440,600.80	440,600.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,296.32	110,296.32	110,296.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	320,653.55	320,653.55	320,653.55	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,650.93	9,650.93	9,650.93	0.00	0.00
213	农林水支出	28,084,590.48	3,141,590.48	2,845,190.24	296,400.24	24,943,000.00
21303	水利	28,084,590.48	3,141,590.48	2,845,190.24	296,400.24	24,943,000.00
2130304	水利行业业务管理	3,141,590.48	3,141,590.48	2,845,190.24	296,400.24	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24,733,000.00	0.00	0.00	0.00	24,733,000.00
2130310	水土保持	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
221	住房保障支出	284,723.52	284,723.52	284,723.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,723.52	284,723.52	284,723.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236,698.44	236,698.44	236,698.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48,025.08	48,025.08	48,025.08	0.00	0.00

表6

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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
	<b>合计</b>	<b>4,087,507.44</b>	<b>3,791,107.20</b>	<b>296,400.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,755,549.37</b>	<b>2,755,549.37</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	449,028.00	449,028.00	0.00
30102	津贴补贴	473,185.08	473,185.08	0.00
30103	奖金	1,098,299.00	1,098,299.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,592.64	220,592.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110,296.32	110,296.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157,798.96	157,798.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,650.93	9,650.93	0.00
30113	住房公积金	236,698.44	236,698.44	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>296,400.24</b>	<b>0.00</b>	<b>296,400.24</b>
30201	办公费	84,000.00	0.00	84,000.00
30216	培训费	8,832.06	0.00	8,832.06
30228	工会经费	11,776.08	0.00	11,776.08
30229	福利费	14,720.10	0.00	14,720.10
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30239	其他交通费用	91,920.00	0.00	91,920.00
30299	其他商品和服务支出	55,152.00	0.00	55,152.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,035,557.83</b>	<b>1,035,557.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	720.00	720.00	0.00
30307	医疗费补助	162,854.59	162,854.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	871,983.24	871,983.24	0.00

表7

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表8

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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

本单位无政府性基金预算支出

表9

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位：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

本单位无国有资本经营预算支出



表11

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							9	22962000		22962000	14657000	8990000
05	经济建设科							9	22962000		22962000	14657000	8990000
303	武汉市青山区水务和湖泊局							9	22962000		22962000	14657000	8990000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130304]水利行业业务管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000	5000	5000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2130304]水利行业业务管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000	0	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	公车维护费	[C18040102]财产保险服务	[2130304]水利行业业务管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	项	5000	0	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水条业务费	[C23030000]审计服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1项	50000	50000	50000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-排水水质监测及管网	[C11990000]其他工程管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	630000	1项	630000	630000	630000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水条业务费	[A05040101]复印纸	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1批	20000	20000	20000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-水条业务费	[C11990000]其他工程管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	1527000	1项	1527000	1527000	0
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性其他-涉水运营维护及监测	[C11990000]其他工程管理服务	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	20700000	1项	20700000	12420000	8280000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	工作性保运转-水条业务费	[A02020400]多功能一体机	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1批	5000	5000	5000

表12

## 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				4	23457000								
05	经济建设科				4	23457000								
303	武汉市青山区水务和湖泊局				4	23457000								
303001	武汉市青山区水务和湖泊局	是	工作性其他-排水水质监测及管网探测专项经费	水质监测及管网探测	1	630000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第	
303001	武汉市青山区水务和湖泊局	是	工作性其他-水务执法艇运行管理经费	执法艇运行维护	1	1527000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运营服务	
303001	武汉市青山区水务和湖泊局	是	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	涉水运营维护	1	20700000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	公共服务	农业、林业和水利	水利设施养护服务	
303001	武汉市青山区水务和湖泊局	否	工作性其他-涉水运营维护及监测项目经费	涉水运营维护	1	600000	预算安排	经费拨款补助	[2130306]水利工程运行与维护	[30213]维修	政府履职辅助性服	工程服务	工程造价咨询服务	

武汉市青山区水务和湖泊局（本级）2024年资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	6	6	10700	13700			10700	6				13700
05	经济建设科					0	6	6	10700	13700			10700	6				13700
303	武汉市青山区水务和湖泊局					0	6	6	10700	13700			10700	6				13700
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	多功能一体机	0	1	1	5000	5000	[A02020400]多功能一体机(G)	一体机/传真机(G)	5000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	音箱	0	1	1	3000	3000	[A02091211]音箱	空	3000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3000
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	话筒设备	0	3	3	1500	4500	[A02091206]话筒	空	1500	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4500
303001	武汉市青山区水务和湖泊局本级	在职人员公用	[2130304]水利行业业务管理	[A3]设备	交换设备	0	1	1	1200	1200	[A02010202]交换	空	1200	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1200

# 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局(本级)						
填报人	刘梦雅		联系电话	86842679			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2023年	2022年	
	收入 构成	财政拨款		2903.05	100%	22027.85	1187.47
		其他资金		0	0%	0	0
		合计		2903.05	100%	22027.85	1187.47
	支出 构成	基本支出		408.75	14.08%	413.15	390.97
		项目支出		2494.3	85.92%	21614.7	796.5
合计		2903.05	100%	22027.85	1187.47		
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。</p> <p>(二) 负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。</p> <p>(三) 负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。</p> <p>(四) 负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。</p> <p>(五) 组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。</p> <p>(六) 负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。</p> <p>(七) 负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理。负责全区内涝防治工作。</p> <p>(八) 负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。</p> <p>(九) 负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。</p> <p>(十) 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。</p> <p>(十一) 指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。</p> <p>(十二) 负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政复议、行政复议和行政赔偿。</p> <p>(十三) 开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。</p> <p>(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。</p> <p>(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>(十六) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十七) 职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。</p>						

年度工作任务	<p>(一) 全力做好防汛排渍工作 全面落实各项防汛责任制，强化巡堤查险和排水设施维护的日常管理，加强排水设施维护的日常管理和泵站机电的日常维护保养，对易渍水点开展现场排查、分析、整改，认真组织落实排渍期的指挥调度、抢险排渍和后勤保障工作。</p> <p>(二) 加快推进基础设施建设 多渠道争取项目建设资金，通过政府专项债券、中央、省级预算内、市级补助资金等渠道，平抑资金缺口。加大攻坚和协调力度，强化调度、综合施策、精准发力，与市、区相关部门对接协调，积极督促项目单位合理安排工期，确保目标任务按时完成。加快推进竹子湖、清潭湖水环境整治及水生态修复、青山湿地二期、再生水利用、供水改造等项目进度，确保完成全年项目计划，尽早建成发挥效益。</p> <p>(三) 全面加强流域系统监管 以流域河湖长制为抓手，充分发挥各级河湖长在流域综合治理方面的统筹协调、考核督办作用，加强水安全保障、水环境治理、水生态修复。强化河湖水域岸线空间管控，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。深入推进“河湖长+警长”、“河湖长+检察长”、“河湖长+法院院长”协作机制，助推我区河湖治理法治化现代化。继续保持非法采砂严打态势，通过“源头治理、层层设防、封堵截打”的强力手段，巩固打砂成果。坚持依法行政，加大水法规普及、宣传力度，严厉打击涉水违法行为，依法严肃查处非法侵湖、占湖等水环境违法行为。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定 目标2：确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控		目标1：加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚，切实改善辖区环境 目标2：聘请第三方每年进行1100户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可 目标3：将水土保持监测费列入财政预算保障，完成市级下达的水土流失综合防治工作		
长期目标1：	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	防汛通信设备购置及维护支出、日常电费和各项水务支出	97.6万元	计划标准
		质量 指标	汛期24小时值班制度执行率	100%	计划标准
		时效 指标	承担全区防御洪水应急抢险，水务突发应急事件及时率	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	汛期安全	得到保障	计划标准
		生态效益 指标	对全区水环境改善贡献率	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	计划标准
长期目标2：	确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	水政执法艇船舶服务费支出	《182.7万元	计划标准
		数量 指标	维修水政执法艇数量	1艘	计划标准
		质量 指标	执法艇维修维护合格率	》90%	计划标准
		时效指标	打击非法采砂任务完成及时率	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	沿江港口岸线整治达标率	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	计划标准

<b>年度目标1:</b>	加强水环境治理，黑臭水体治理攻坚，切实改善辖区环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量_指标	维护港渠数量	》4个	》4个	》4个	计划标准
		质量_指标	青山区港渠渠道清淤量	》1200立方米	》1200立方米	》1200立方米	计划标准
		时效_指标	黑臭水体处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
效益指标	社会效益_指标	消除黑臭水体改善水质	基本消除	基本消除	基本消除	计划标准	
	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	
<b>年度目标2:</b>	聘请第三方每年进行1100户排水户的水质检测，排水调查、规范办理排水许可						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	经济成本指标	排水水质检测预算执行率	》97%	》97%	》97%	计划标准
		数量_指标	排水户检测数量	》800户	》500户	》1100户	计划标准
		质量_指标	排水户检测数据准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效_指标	水质检测全覆盖频率	每五年一次	每五年一次	每五年一次	计划标准
效益指标	社会效益_指标	汛期安全为排水户办理排水许可证提供便	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准	
	服务对象满意度指标	排水户满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	
<b>年度目标3:</b>	将水土保持监测费列入财政预算保障，完成市级下达的水土流失综合防治工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	经济成本指标	水土保持监测预算成本	《32万元	《39.14万元	《21万元	计划标准
		数量_指标	水土保持图斑核查数	《46个	《46个	《46个	计划标准
		质量_指标	水土保持方案落实情况检查覆盖率	》50%	》50%	》50%	计划标准
		时效_指标	水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
效益指标	生态效益_指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	计划标准	
	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性保运转——水务业务费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
项目资金情况（万元）	项目总投入			46.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		46.4			
自筹（其他）							
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量_指标	防汛通信设备购置及维护支出、日常电费和各项水务支出	84万元	83.92万元	97.6万元	计划标准
		质量_指标	汛期24小时值班制度执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效_指标	承担全区防御洪水应急抢险，水务突发应急事件及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益_指标	汛期安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
		生态效益_指标	对全区水环境改善贡献率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性保人员——水务业务费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
项目资金情况（万元）	项目总投入			35.1			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			35.1		
自筹（其他）							
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量_指标	水务局机关聘用的劳务派遣人员和扶贫人员数量	8名	8名	8名	计划标准
		质量_指标	保障劳务派遣人员工资、扶贫经费发放到位	定额发放	定额发放	定额发放	计划标准
		时效_指标	水务局机关日常人员经费发放及时率和防汛排渍处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益_指标	水务局机关日常正常运转率	》95%	》95%	》95%	计划标准
		生态效益_指标	水务局安全度汛情况	安全度汛	安全度汛	安全度汛	计划标准
		服务对象满意度_指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级										
项目名称	工作性其他——水务业务费										
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679								
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>										
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679						
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31						
项目概况	用于防汛城市排水设施购置及维护以及排渍应急支出、防汛器材、防汛通讯设备的购置及维护以及日常电费支出										
立项情况（依据、可行性、必要性）	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定										
项目资金情况（万元）	项目总投入			16.1							
	资金构成	中央财政									
		省级财政									
		市级财政									
		区级财政		16.1							
自筹（其他）											
项目总目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定										
年底绩效目标	保证全区城市排水设施安全，人民生活生产秩序的稳定										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准				
				近两年指标值		预期当年实现值					
				2023 年	2022 年						
	成本指标	社会成本指标	水务局档案达标成本节约率	100%	100%	100%	计划标准				
				产出指标	数量_指标	防汛通信设备购置及维护支出、日常电费支出		《97.6万元	《97.6万元	《97.6万元	计划标准
					质量_指标	聘请法律顾问开展法律咨询人数		《2人	《2人	《2人	
	时效_指标	法律顾问、扶贫人员服务时效	《1年		《1年	《1年					
	效益指标	社会效益_指标	保障水务局正常运转、提高水务局为群众服务能力的社会效果	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准				
				生态效益_指标	对全区水环境改善贡献率	》95%		》95%	》95%	计划标准	
						服务对象满意度指标		群众满意度	》95%		》95%

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——排水水质监测及管网探测专项经费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	聘请第三方每年进行1100户排水户的水质检测、排水调查、规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
立项情况（依据、可行性、必要性）	每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准，开展排水水质检测，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖						
项目资金情况（万元）	项目总投入			63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		63			
自筹（其他）							
项目总目标	排水调查、规范办理排水许可，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
年底绩效目标	排水调查、规范办理排水许可，每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖，对重点排污单位普查及管网探测						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2023 年	2022 年			
	成本指标	经济成本指标	排水水质检测预算执行率	》97%	》97%	》97%	计划标准
	产出指标	数量_指标	排水户检测数量	》1100户	》1100户	》1100户	计划标准
质量_指标	排水户检测数据准确率	100%	100%	100%	计划标准		
时效_指标	水质检测全覆盖频率	每五年一次	每五年一次	每五年一次	计划标准		
效益指标	社会效益_指标	汛期安全为排水户办理排水许可证提供便民服务	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准	
服务对象满意度指标	排水户满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准		

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——涉水运营维护及监测项目经费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	青山区明渠日常维护及水下植被养护项目，主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度42.84公里的渠道及边城进行运营维护。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区贯彻落实中央第三环境保护督察反馈意见整改方案（青环督改文【2017】1号文件精神，2022年6月30日青山区专题会议精神						
项目资金情况（万元）	项目总投入			2130			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2130			
自筹（其他）							
项目总目标	切实改善青山区水环境						
年底绩效目标	切实改善青山区水环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	维护港渠数量	》4个	》4个	》4个	计划标准
		质量指标	青山区港渠渠道清淤量	》1200立方米	》1200立方米	》1200立方米	计划标准
		时效指标	黑臭水体处理及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消除黑臭水体改善水质	基本消除	基本消除	基本消除	计划标准
服务对象满意度指标		群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30 日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——水务执法艇运行管理费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于“鄂水政监57号”的运行保养工作，从事相关执法作业						
立项情况（依据、可行性、必要性）	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
项目资金情况（万元）	项目总投入			182.7			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			182.7		
自筹（其他）							
项目总目标	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
年底绩效目标	确保我区河势稳定，防汛安全、非法采砂形势可控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2023 年	2022 年			
	产出指标	经济成本指标	水政执法艇船舶服务费支出	《182.7万元	《182.7万元	《182.7万元	计划标准
		数量指标	维修水政执法艇数量	1艘	1艘	1艘	计划标准
		质量指标	执法艇维护合格率	》90%	》90%	》90%	计划标准
		时效指标	打击非法采砂任务完成及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	沿江港口岸线整治达标率	》95%	》95%	》95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 30日

部门名称	武汉市青山区水务和湖泊局本级						
项目名称	工作性其他——水土保持专项经费						
填报人	刘梦雅	联系电话	86842679				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王学华	联系人	刘梦雅	电话	86842679		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	完成市级下达的水土流失综合防治工作，每年根据省厅、市局下的图斑进行核查督办工作，同时对区域生产建设项目水土保持监督管理、指导重点水土保持建设项目的实施						
立项情况（依据、可行性、必要性）	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
项目资金情况（万元）	项目总投入			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
自筹（其他）							
项目总目标	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
年底绩效目标	完成市级下达的水土流失综合防治工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2022年		
	成本指标	经济成本指标	水土保持监测预算成本	《21万元	《21万元	《21万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水土保持图斑核查数	《46个	《46个	《46个	计划标准
		质量指标	水土保持方案落实情况检查覆盖率	》50%	》50%	》50%	计划标准
		时效指标	水土保持方案、监测报告及验收资料按要求录入及时率	》95%	》95%	》95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	水土流失危害得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	得到有效预防	计划标准
服务对象满意度指标		群众满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 第三部分 武汉市青山区水务和湖泊局（本级）

#### 2024 年部门预算情况说明

##### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区水务和湖泊局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 2903.05 万元。比 2023 年预算减少 19124.80 万元，下降 86.82 %，主要是 2023 年项目预算增加，新增 2023 年政府采购项目经费 18000 万元。

##### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2903.05 万元，其中：一般公共预算 2903.05 万元，占 100.00 %；政府性基金预算 0 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助

收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %；上年结转 0 万元，占 0.00 %。

### 三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算 2903.05 万元，其中：基本支出 408.75 万元，占 14.08 %；项目支出 2494.3 万元，占 85.92 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 2903.05 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2903.05 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 22.06 万元，卫生健康支出 44.06 万元，农林水支出 2808.46 万元，住房保障支出 28.47 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算 2903.05 万元，比2023年预算减少 19124.80 万元，下降 86.82 %，主要是2023年

项目预算增加，新增 2023 年政府采购项目经费 18000 万元。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 408.75 万元。其中：人员经费 379.11 万元、公用经费 29.64 万元。

(二)项目支出 2494.30 万元。其中：

水利工程运行与维护 2473.3 万元，比 2023 年预算减少 19141.4 万元，下降 88.56 %，主要原因是 2023 年项目预算增加，新增 2023 年政府采购项目经费 18000 万元。

水土保持 21 万元，比 2023 年预算增加 21 万元，增长 100.00 %，主要原因是 2023 年水土保持专项经费功能科目使用的 2130306 水利工程运行与维护，2024 年该项目功能科目为 2130310 水土保持。

## 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 408.75 万元。其中：

(一)人员经费 379.11 万元。包括：

工资福利支出 275.55 万元，主要用于：在职人员基本工资 44.90 万元、津贴补贴 47.32 万元、奖金 109.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.06 万元、职工基本医疗保险缴费 11.03 万元、公务员医疗补助缴费 15.78 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 23.67 万元。

对个人和家庭的补助 103.56 万元，主要用于：退休费

0.072 万元、医疗费补助 16.29 万元、其他对个人和家庭补助支出 87.20 万元。

(二)公用经费 29.64 万元。主要用于:办公费 8.40 万元、培训费 0.88 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 1.47 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 9.19 万元、其他商品和服务支出 5.52 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元,和 2023 年持平。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元);(3)公务接待费 0 万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2494.3 万元,具体使用情况如下:

(1)水务业务费 97.6 万元。主要用于防汛、排渍应急支出、泵站日常抽排电费支出,防汛器材的购置,防汛通讯设备的购置及维护等公用支出。

(2)水务执法艇运行管理经 182.7 万元。主要用于执法艇

运行管理费用。

(3) 涉水运营维护及监测项目经费 2130 万元。主要对青山港、武钢一号明渠、武钢二号明渠、青山热电厂排水明渠、罗家港（东侧）、东湖港（青山段）六条港渠，总长度 42.84 公里的渠道及边坡进行运营维护。

(4) 排水水质监测及管网探测专项经费 63 万元。用于辖区排水调查，规范办理排水许可，每年按照不少于辖区内排水户数量 20% 的标准，开展排水水质检测，每 5 年完成实行一次排水水质检测全覆盖，根据中央环保督促及市三清行动要求进行重点排污单位普查及管网探测。

(5) 水土保持专项经费 21 万元。主要用于主要用于水土保持专项工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 29.64 万元，比 2023 年增加 0.57 万元，增长 1.96 %，主要原因是水务局本级机关其他交通费用增加 0.24 万元，福利费增加 0.34 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 2296.2 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类

2293.7 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 2345.7 万元，其中：(1) 水质监测及管网探测 63 万元。

(2) 执法艇运行维护 152.7 万元。

(3) 涉水运营维护 2130 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 1.37 万元，其中：设备及家具 1.37 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2494.3 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年，我局按照上级财政部门的部署，稳步推进预算绩效管理，根据青财预【2021】163 号文，对我局 2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 21614.7 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年部门预算绩效目标设置情况见《部门整体支出绩效

目标申报表》、《项目支出绩效目标申报表》。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 公务员医疗补助(项) 其他行政事业单位医疗支出(项)。

3. 农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项) 水利工程运行与维护(项) 水利行业业务管理(项)。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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。

#### (七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。