

黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位预算(局本级)

目 录

第一部分 黄陂区水务和湖泊局概况

- 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 2021 年单位预算表

- 一、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年财政拨款收支预算总表
- 二、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算支出表
- 三、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算基本支出表
- 四、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年政府性基金预算支出表
- 六、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收支总表

七、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收入总表

八、武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位支出总表

第三部分 黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、单位收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区水务和湖泊局概况

一、单位主要职能

黄陂区水务和湖泊局主要职责：

- 1、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工作规范性文件，经批准后组织实施。
- 2、负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专项规划。
- 3、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。
- 4、负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水资源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，协助发布水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

5、指导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。组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

6、指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推进河湖长制工作。

7、负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

8、负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业监管工作。

9、负责供水行业管理工作。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业监管工作。

10、负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

11、指导农村水利工作。组织开展大中型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。

12、负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

13、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，负责区域内的仲裁水事纠纷，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。

14、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。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。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。

16、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、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

单位内设机构

1、办公室

2、人事科

3、供排水管理科

4、水务建设科

5、河湖管理科

二、单位预算构成

本预算单位包括：

武汉市黄陂区水务和湖泊局（本级）。

三、单位人员构成

武汉市黄陂区水务和湖泊局机关总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人（含参公编制 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位预算表

表 1. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收支总表

表 7. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收入总表

表 8. 黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位支出总表

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	18,254,255.16	201 一般公共服务	90,000.00	90,000.00		一、基本支出	7,219,255.16	7,219,255.16	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	4,871,013.09	4,871,013.09	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,906,062.35	1,906,062.35	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	442,179.72	442,179.72	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	11,035,000.00	11,035,000.00	
		208 社会保障和就业支出	2,098,896.25	2,098,896.25		1、经常性项目	11,035,000.00	11,035,000.00	
		210 卫生健康支出	546,170.11	546,170.11		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	15,160,449.72	15,160,449.72		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	4,871,013.09	4,871,013.09	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	11,477,179.72	11,477,179.72	
		221 住房保障支出	358,739.08	358,739.08		303 对个人和家庭补助支出	1,906,062.35	1,906,062.35	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	18,254,255.16	本年支出合计	18,254,255.16	18,254,255.16		本年支出合计	18,254,255.16	18,254,255.16	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	18,254,255.16	支出功能科目合计	18,254,255.16	18,254,255.16	— 9	— 支 出 总 计	18,254,255.16	18,254,255.16	

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			18,254,255.16	7,219,255.16	11,035,000.00
201	一般公共服务支出			90,000.00		90,000.00
20101	人大事务			90,000.00		90,000.00
2010101	行政运行	609001	区水务局机关	90,000.00		90,000.00
208	社会保障和就业支出			2,098,896.25	2,098,896.25	
20805	行政事业单位养老支出			2,098,896.25	2,098,896.25	
2080501	行政单位离退休	609001	区水务局机关	1,649,701.12	1,649,701.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609001	区水务局机关	449,195.13	449,195.13	
210	卫生健康支出			546,170.11	546,170.11	
21011	行政事业单位医疗			546,170.11	546,170.11	

2101101	行政单位医疗	609001	区水务局机关	546,170.11	546,170.11	
213	农林水支出			15,160,449.72	4,215,449.72	10,945,000.00
21303	水利			15,160,449.72	4,215,449.72	10,945,000.00
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	4,215,449.72	4,215,449.72	
2130304	水利行业业务管理	609001	区水务局机关	2,850,000.00		2,850,000.00
2130314	防汛	609001	区水务局机关	1,650,000.00		1,650,000.00
2130335	农村人畜饮水	609001	区水务局机关	6,445,000.00		6,445,000.00
221	住房保障支出			358,739.08	358,739.08	
22102	住房改革支出			358,739.08	358,739.08	
2210201	住房公积金	609001	区水务局机关	285,662.00	285,662.00	
2210202	提租补贴	609001	区水务局机关	73,077.08	73,077.08	

单位公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,219,255.16	6,777,075.44	442,179.72
301	工资福利支出			4,871,013.09	4,871,013.09	
30101	基本工资			981,336.00	981,336.00	
30101	基本工资	609001	区水务局机关	981,336.00	981,336.00	
30102	津贴补贴			839,668.92	839,668.92	
30102	津贴补贴	609001	区水务局机关	839,668.92	839,668.92	
30103	奖金			81,778.00	81,778.00	
30103	奖金	609001	区水务局机关	81,778.00	81,778.00	
30104	奖励性补贴			1,930,000.00	1,930,000.00	
30104	奖励性补贴	609001	区水务局机关	1,930,000.00	1,930,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			449,195.13	449,195.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609001	区水务局机关	449,195.13	449,195.13	
30110	职工基本医疗保险缴费			303,373.04	303,373.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	609001	区水务局机关	303,373.04	303,373.04	

30113	住房公积金			285,662.00	285,662.00	
30113	住房公积金	609001	区水务局机关	285,662.00	285,662.00	
302	商品和服务支出			442,179.72		442,179.72
30201	办公费			30,000.00		30,000.00
30201	办公费	609001	区水务局机关	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费			9,500.00		9,500.00
30202	印刷费	609001	区水务局机关	9,500.00		9,500.00
30205	水费			4,400.00		4,400.00
30205	水费	609001	区水务局机关	4,400.00		4,400.00
30206	电费			19,000.00		19,000.00
30206	电费	609001	区水务局机关	19,000.00		19,000.00
30207	邮电费			4,600.00		4,600.00
30207	邮电费	609001	区水务局机关	4,600.00		4,600.00
30209	物业管理费			37,880.00		37,880.00
30209	物业管理费	609001	区水务局机关	37,880.00		37,880.00
30211	差旅费			65,000.00		65,000.00
30211	差旅费	609001	区水务局机关	65,000.00		65,000.00
30213	维修（护）费			12,000.00		12,000.00
30213	维修（护）费	609001	区水务局机关	12,000.00		12,000.00

30215	会议费			2,000.00		2,000.00
30215	会议费	609001	区水务局机关	2,000.00		2,000.00
30216	培训费			4,000.00		4,000.00
30216	培训费	609001	区水务局机关	4,000.00		4,000.00
30217	公务接待费			18,500.00		18,500.00
30217	公务接待费	609001	区水务局机关	18,500.00		18,500.00
30228	工会经费			37,800.00		37,800.00
30228	工会经费	609001	区水务局机关	37,800.00		37,800.00
30229	福利费			17,139.72		17,139.72
30229	福利费	609001	区水务局机关	17,139.72		17,139.72
30239	其他交通费用			180,120.00		180,120.00
30239	其他交通费用	609001	区水务局机关	180,120.00		180,120.00
30299	其他商品和服务支出			240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	609001	区水务局机关	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			1,906,062.35	1,906,062.35	
30301	离休费			125,455.20	125,455.20	
30301	离休费	609001	区水务局机关	125,455.20	125,455.20	
30302	退休费			387,810.08	387,810.08	
30302	退休费	609001	区水务局机关	387,810.08	387,810.08	

30307	医疗费补助			242,797.07	242,797.07	
30307	医疗费补助	609001	区水务局机关	242,797.07	242,797.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			1,150,000.00	1,150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609001	区水务局机关	1,150,000.00	1,150,000.00	

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	18,500.00			18,500.00
				18,500.00			18,500.00
		609001	区水务局机关	18,500.00			18,500.00
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	18,500.00			18,500.00

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收支预算总表

单位公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	18,254,255.16	201 一般公共服务	90,000.00	一、基本支出	7,219,255.16
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,871,013.09
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,906,062.35
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	442,179.72
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11,035,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,098,896.25	1、经常性项目	11,035,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	546,170.11	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	15,160,449.72	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	18,254,255.16
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4,871,013.09
		221 住房保障支出	358,739.08	302 商品和服务支出	11,477,179.72
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,906,062.35
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			

		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	18,254,255.16	本年支出合计	18,254,255.16	本年支出合计	18,254,255.16
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	18,254,255.16	支出功能科目合计	18,254,255.16	支 出 总 计	18,254,255.16

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位收入总表

单位公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金财 政拨款 收入	事业收入	事业单位经 营	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			18,254,255.16	18,254,255.16						
201	一般公共服务 支出			90,000.00	90,000.00						
20101	人大事务			90,000.00	90,000.00						
2010101	行政运行	609001	区水务 局机关	90,000.00	90,000.00						
208	社会保障和就 业支出			2,098,896.25	2,098,896.25						
20805	行政事业单 位养老支出			2,098,896.25	2,098,896.25						
2080501	行政单位 离退休	609001	区水务 局机关	1,649,701.12	1,649,701.12						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	609001	区水务 局机关	449,195.13	449,195.13						
210	卫生健康支出			546,170.11	546,170.11						
21011	行政事业单 位医疗			546,170.11	546,170.11						
2101101	行政单位 医疗	609001	区水务 局机关	546,170.11	546,170.11						
213	农林水支出			15,160,449.72	15,160,449.72						
21303	水利			15,160,449.72	15,160,449.72						
2130301	行政运行	609001	区水务 局机关	4,215,449.72	4,215,449.72						

2130304	水利行业 业务管理	609001	区水务 局机关	2,850,000.00	2,850,000.00						
2130314	防汛	609001	区水务 局机关	1,650,000.00	1,650,000.00						
2130335	农村人畜 饮水	609001	区水务 局机关	6,445,000.00	6,445,000.00						
221	住房保障支出			358,739.08	358,739.08						
22102	住房改革支 出			358,739.08	358,739.08						
2210201	住房公积 金	609001	区水务 局机关	285,662.00	285,662.00						
2210202	提租补贴	609001	区水务 局机关	73,077.08	73,077.08						

武汉市黄陂区水务和湖泊局 2021 年单位支出总表

单位公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			18,254,255.16	7,219,255.16	11,035,000.00			
201	一般公共服务支出			90,000.00		90,000.00			
20101	人大事务			90,000.00		90,000.00			
2010101	行政运行	609001	区水务局机关	90,000.00		90,000.00			
208	社会保障和就业支出			2,098,896.25	2,098,896.25				
20805	行政事业单位养老支出			2,098,896.25	2,098,896.25				
2080501	行政单位离退休	609001	区水务局机关	1,649,701.12	1,649,701.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609001	区水务局机关	449,195.13	449,195.13				
210	卫生健康支出			546,170.11	546,170.11				
21011	行政事业单位医疗			546,170.11	546,170.11				
2101101	行政单位医疗	609001	区水务局机关	546,170.11	546,170.11				
213	农林水支出			15,160,449.72	4,215,449.72	10,945,000.00			
21303	水利			15,160,449.72	4,215,449.72	10,945,000.00			
2130301	行政运行	609001	区水务局机关	4,215,449.72	4,215,449.72				

2130304	水利行业 业务管理	609001	区水务局机关	2,850,000.00		2,850,000.00			
2130314	防汛	609001	区水务局机关	1,650,000.00		1,650,000.00			
2130335	农村人畜 饮水	609001	区水务局机关	6,445,000.00		6,445,000.00			
221	住房保障支出			358,739.08	358,739.08				
22102	住房改革支 出			358,739.08	358,739.08				
2210201	住房公积 金	609001	区水务局机关	285,662.00	285,662.00				
2210202	提租补贴	609001	区水务局机关	73,077.08	73,077.08				

第三部分 黄陂区水务和湖泊局（机关）

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1825.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1825.43 万元。支出包括：基本支出 721.93 万元，项目支出 1103.50 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1825.43 万元。其中：(1) 本年预算 1825.43 万元，比 2020 年预算减少 1224.80 万元，减少 40.15%，主要是：1、为了应对疫情压缩了项目支出；2、部分项目执行单位为局属二级单位的项目直接纳入了相关局属二级单位预算，不再由局机关代为编制项目预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 721.93 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1103.50 万元。其中：

- 1、水利行业业务管理 285.00 万元，主要用于抗旱机站运行、自来水改制后续专班等费用。
- 2、防汛 165.00 万元；行政运行 9.00 万元；农村饮水安全工程长效运营维护 644.50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 721.93 万元。其中：

(一)人员经费 677.71 万元。包括：

工资福利支出 487.10 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 190.61 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 44.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.85 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 1.85 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.10 万元，主要是压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支

出。

2021 年单位收支总预算 1825.43 万元。比 2020 年预算减少 1224.80 万元，减少 40.15%，主要是：1、为了应对疫情压缩了项目支出；2、部分项目执行单位为局属二级单位的项目直接纳入了相关局属二级单位预算，不再由局机关代为编制项目预算。

七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 1825.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1825.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年单位支出预算 1825.43 万元，其中：基本支出 721.93 万元，占 39.55%；项目支出 1103.50 万元，占 60.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年本级机关的机关运行经费 44.22 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 0 辆，应急保障用车 4 辆，其他用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年单位预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1825.43 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

(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) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	防汛抗旱指挥部运行		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局
项目负责人	熊建明		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	主要用于防汛抗旱指挥部工作经费			
项目总预算	80		项目当年预算	80
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：前两年每年预算安排 80 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			80
	1. 财政拨款收入			80
	其中：申请当年预算拨款			80
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		80

及测算依据		1、总指挥部运行经费 45 万元	45			
		2、7 个分指挥部每个 5 万元	35			
		测算依据及说明	根据完成工作需要的支出预算			
项目绩效总目标		7 个水利管理站正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	指挥部正常运转	8 个指挥部	
			质量指标	指挥部正常运转	100%	
			时效指标	在计划内完成工作	100%	
			成本指标	在预算指标内开支	80 万元	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	安全度汛	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	指挥部正常运转	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	基本满意	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	抗旱机站打包经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局
项目负责人	熊建明		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	抗旱服务中心人员经费和设施设备维修			
项目总预算	285		项目当年预算	285
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：前两年每年预算安排 287 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 285 万元，为应对疫情压缩 2 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			285
	1. 财政拨款收入			285
	其中：申请当年预算拨款			285
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		285

及测算依据		1、自来水改制后续专班人员经费 85 万元	85			
		2、大修水利伤残人员补助经费 10 万元	10			
		3、7 个抗旱机站人员及设施设备维护经费 190 万	190			
	测算依据及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		7 个水利管理站正常运行				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	抗旱机站设施维护费	7 个	
			质量指标	抗旱机站正常运转	正常运转	
			时效指标	工资发放完成时间	每月按时发放	
			成本指标	在预算指标内开支	285 万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	充分发挥乡镇水管站的职能、维护大修水利时期伤残人员及自来水改制人员的稳定	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	四个泵站
项目负责人	四个泵站负责人		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	四个排涝泵站机组的日常维护			
项目总预算	70		项目当年预算	70
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：前两年每年预算安排 70 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			70
	1. 财政拨款收入			70
	其中：申请当年预算拨款			70
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		70

及测算依据		1、日常维修维护 50 万元			50
		2、应急抢修 20 万元			20
	测算依据及说明	根据完成工作需要的支出预算			
项目绩效总目标		排涝泵站机组运转安全正常			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护机组台数	24 台	
		质量指标	机组运行安全	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	在预算指标内开支	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥排水设施的功能，最大程度缓解渍水	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益		
		社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	山洪灾害预警系统维护		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区水务和湖泊局
项目负责人	熊建明		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	1. 系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资的开支； 2. 支付移动通讯、网络费； 3. 山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用开支。			
项目总预算	15		项目当年预算	15
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：前两年每年预算安排 15 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			15
	1. 财政拨款收入			15
	其中：申请当年预算拨款			15
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			15	
		121 处简易雨量站及无线预警广播（系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资）			3.6	
		24 处自动雨量站（系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资）			2.88	
		2 处浮子式水位站（系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资）			0.36	
		2 处雷达式水位站（系统运行材料、维护检测、技术培训、信息资源使用、管理人员福利补贴、加班费、外聘人员工资）			0.36	
		区级监测预警平台（系统运行材料、维护检测、技术培训、公用信道租金、频道占用费、信息资源使用费）			3	
		支付移动通讯、网络费			1.8	
		山洪防御知识宣传、预案演练、检测人员培训费用			3	
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		山洪灾害预警工作正常运行，助力全局各项事业任务、绩效目标的完成。				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	山洪防御知识宣传讲座或预案演练	1 次/年	
			质量指标			
			时效指标	在时效内展开山洪防御知识宣传讲座或预案演练	一年	
			成本指标	在预算指标内开支	15 万元	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	开展山洪防御知识宣传、预案演练，增强居民山洪防御安全意识	基本完成	
			环境效益指标			

		可持续影响指标	山洪灾害系统持续、正常运行	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	基本满意	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农村安全饮水检测中心运行费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	区饮水办
项目负责人	王小国		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、上级财政部门有关财政管理规定； 4、《湖北省黄陂区农村安全饮水安全工程检测中心实施方案》			
项目主要内容	检测覆盖全区供水范围内，按照国家、省、市统一的采样方法，检测频次和有关要求，对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。			
项目总预算	44.5	项目当年预算	44.5	
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：前两年每年预算安排 44.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			44.5
	1. 财政拨款收入			44.5
	其中：申请当年预算拨款			44.5
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额
		合计				44.5
		1、仪器维护费用				3
		2、检测试剂费用				8
		3、实验室水电费				3
		4、车辆燃油及维护费				8
		5、检测人员工资				17
		6、会议、材料、办公及其他经费				5.5
	测算依据 及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		对全区水厂水源、出厂水和管网末梢水的水质检测工作，并对突发事件进行应急处理。				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	水质指标测试能力	42 项	
			质量指标	准确测量数值指标	100%	
			时效指标	检测人员补贴按时发放	100%	
			成本指标	在预算指标内开支	44.5 万元	
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	开展全区水质检测，保障水质安全	100%	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	对全区水质进行日常检测	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	≥90%	

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		移民安置、后期扶持工作经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市黄陂区水务和湖泊局	
项目负责人		熊建明		联系电话		027-61003422	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定					
项目主要内容		全区移民安置、后期扶持专项工作经费					
项目总预算		9		项目当年预算		9	
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 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元，为应对疫情压缩 1 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9	
		1. 财政拨款收入				9	
		其中：申请当年预算拨款				9	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				9	

及测算依据		1、水利工程移民安置、后期扶持工作经费				9
	测算依据及说明	根据完成工作需要的支出预算				
项目绩效总目标		四联垸和陡马河两座橡胶坝管理良好				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	年内移民相关工作正常开展	100%		
		成本指标	在预算指标内开支	9 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障移民群体的稳定	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	促进移民生产生活条件持续改善	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作,让服务对象满意	≥90%		

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农村饮水安全工程长效运营维护资金		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	区饮水办
项目负责人	王小国		联系电话	027-61003422
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定			
项目主要内容	建立农村饮水安全维护资金，加强农村公共供水管理，保障农村供水安全。			
项目总预算	600		项目当年预算	600
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：前两年每年预算安排 600 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			600
	1. 财政拨款收入			600
	其中：申请当年预算拨款			600
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			600	
		1、全区 589 个行政村公共供水管道人工维护费用			120	
		2、区北部地区 1000 吨/天规模水厂补助费维护费			60	
		3、589 个行政村内管网工程维修资金			390	
		4、突发事件、应急水源处置和自然灾害毁损恢复资金			30	
	测算依据 及说明					
		1. 全区 589 个行政村公共供水管道人工维护费用 120 万元，包含抄表人员工资补贴； 地区 1000 吨/天规模水厂补助费维护费，按 1.5 万元/年，共计 60 万元，包含水厂、行政村以上主干支管道及供水覆盖的社区管网维护； 万元，包含独立供水和单位村供水工程； 万元。 2. 区北部 3. 589 个行政村内管网工程维修资金 390 4. 突发事件、应急水源处置和自然灾害毁损恢复资金 30				
项目绩效总目标		全区饮水安全工程建的好、管的好、用得好、长受益				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	覆盖范围	580 个行政村、 79 个社区	
			质量指标	资金的使用符合实施文件的规定	符合	
			时效指标			
			成本指标	在预算指标内开支	600 万元	
	效益指标		经济效益指标	项目运转正常	≥90%	
			社会效益指标	及时维护职责范围内的公共供水设施，保障居民用水的便捷、安全	基本完成	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	进行跟踪服务，调研项目持续影响力	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	基本满意	