

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年部门（单位）预算公开

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）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 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年部门（单位）预算公开情况说明

- 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 武汉市黄陂区水土保持监督管理站概况

一、部门（单位）主要职责

黄陂区水土保持监督管理站单位的主要职能如下：

- 1.宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策
- 2.负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作；
- 3.负责有关水土保持的其他工作；

二、部门（单位）预算单位构成

黄陂区水土保持监督管理站单位为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年部门（单位）预算表

表 1.部门（单位）收支总表

表 2.部门（单位）收入总表

表 3.部门（单位）支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表一

收支总表

部门/单位：

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	65.80	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	73.68
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	65.80	本年支出合计	73.68
上年结转结余	7.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	73.68	支 出 总 计	73.68

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。

收入总表

部门/单位:

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	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	单位资金
	合计	73.68	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	73.68	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	73.68	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表三

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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	73.68	65.80	7.88			
213	农林水支出	73.68	65.80	7.88			
21303	水利	73.68	65.80	7.88			
2130304	水利行业业务管理	73.68	65.80	7.88			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.80	一、本年支出	73.68
（一）一般公共预算拨款	65.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	7.88	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7.88	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	73.68
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	73.68	支 出 总 计	73.68

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表五-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
213	农林水支出	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
21303	水利	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
2130304	水利行业业务管理	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表五-二

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	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88
065013	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	73.68	65.80	63.88	1.92	7.88

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	65.80	63.88	1.92
301	工资福利支出	63.88	63.88	0.00
30101	基本工资	9.87	9.87	0.00
30102	津贴补贴	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.31	9.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	5.30	5.30	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
30201	办公费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：武汉市黄陂区水土保持监督站 2024 年无政府性基金预算支出

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表九

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

说明：武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年无国有资本经营预算支出

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表十

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000103	预计本级结转		7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000218	预计本级结转	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	7.88	0.00	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000104	水务局补助收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000213	水务局补助收入	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表十一

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月4日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区水土保持监督站					
填报人	彭香秋一	联系电话	027-61000977			
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
	收入构成	财政拨款	65.80	93.38%	50.38	45.12
		财政专户管理资金				
		单位资金	7.88	6.62%		
		合计	73.68	100%	50.38	45.12
	支出构成	人员类项目支出	63.88	92.41%	48.58	43.82
		运转类项目支出	1.92	0.97%	1.8	1.3
		特定目标类项目支出	7.88	6.62%		
合计		73.68	100%	50.38	45.12	
部门职能概述	1. 宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策 2. 负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作； 3. 负责有关水土保持的其他工作；					

年度工作任务	解放思想、开拓创新，做好水土保持监管工作。在方案审批方面，配合区行政审批局完成生产建设项目的水土保持方案审批工作，并将审批项目及时录入全国水土保持监管系统。协助区税务局依法征收水土保持补偿费。采取多种方式不定期对生产建设项目进行监督检查，要求其严格落实“三同时”制度，实现在建项目全覆盖。敦促建设单位落实生产建设项目水土保持监测及完工项目的自主验收工作。完成水利部及省水利厅下发的扰动图斑复核、整改任务，实现图斑“清零”				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方向 和用途
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	水土保持监管		水土保持监管		
长期目标 1:	水土保持监管				
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	监管建设项目数量	全覆盖	工作要求
		质量指标	监管建设项目标标准	三同时	工作要求
		时效指标	规划期	3 年规划期	“十四五”规划
		成本指标	控制在预算内	151.14 万元	“十四五”规划
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、 生活环境	好	水土保持取得效果
		生态效益指标	有效减少水土流失	可行	环境改善，管理到位
可持续影响指标		持续提升水土保持监管能力	持续提升	综合考核	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
年度目标 1:	水土保持监管				
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	监管建设项目数量	全覆盖	工作要求
		质量指标	监管建设项目的标准	三同时	工作要求
		时效指标	预算年度	预算年度	年度工作计划
		成本指标	控制在预算年度内	65.80 万元	年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、生活环境	好	水土保持取得效果
		生态效益指标	有效减少水土流失	可行	环境改善，管理到位
		可持续影响指标	持续提升水土保持监管能力	持续提升	综合考核
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 90%以上	满意率 90%以上

武汉市黄陂区水土保持监督管理站 表十二

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624065T000000218
项目主管部门	武汉市黄陂区水土保持监督管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区水土保持监督管理站
项目负责人	倪晨	联系电话	13071210534
单位地址	黄陂区黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、《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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职人员奖励性补贴。		
项目总预算	7.88	项目当年预算	7.88
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：前两年没有安排预算 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 7.88 万元		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		7.88	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		7.88	
		其中：申请当年预算拨款		7.88	
		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. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：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			
		项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
预计本年结转	支付2023年未付在职奖励性补贴	农林水支出	7.88	根据完成工作需要的支出预算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
预计本级结转		本项目为 23 年结转指标，用于支付 2023 年未付在职奖励性补贴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金使用对象	大于1	大于1		
		时效指标	规划期	1年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	7.88万元	规划期预算		
		质量指标	维护效果良好	良好	良好		
	社会效益指标	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%	90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	产出指标	数量指标	资金使用对象			大于1	大于1
		时效指标	规划期			1年	十四五规划
		成本指标	控制在规划期预算内			7.88万元	规划期预算

		质量指标	维护效果良好			良好	良好
	社会效益指标	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%	90%

第三部分 武汉市黄陂区水土保持监督管理站 2024 年部门（单位）预算公开情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区水土保持监督管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：农林水支出

2024 年收支总预算 73.68 万元。比 2023 年预算增加 28.56 万元，增长 38.76%，主要是人员增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 73.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 65.80 万元，占 93.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 7.88 万元，占 6.62 %

三、支出预算安排情况

2024年支出预算73.68万元，其中：基本支出65.80万元，占93.38%；项目支出7.88万元，占6.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。项目支出为上年结转结余。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算73.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入万元、上年结转73.68万元。支出包括：农林水支出73.68万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款65.80万元。其中：（1）本年预算65.80万元，比2023年预算增加20.68万元，增长31.43%，主要是人员增加；（2）上年结转7.88万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出65.80万元，占93.38%，其中：人员经费63.88万元、公用经费1.92万元；项目支出7.88万元，占6.62%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2024年预算数73.68万元,比2023年预算增加28.56万元,增长38.76%,主要是:人员增加。

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65.80万元,其中:

(一) 人员经费63.88万元,包括:

工资福利支出63.88万元,主要用于: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、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。

(二) 公用经费1.92万元,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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元,比2022年预算减少0.1万元,下降100%。其中:

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加减少 0 万元，主要原因：精简节约。

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 7.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 7.88 万元。

具体使用情况如下：

1. 预计本级结转经费 7.88 万元，主要用于人员和公用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区水土保持监督管理站单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区水土保持监督管理站 2024 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

黄陂区水土保持监督管理站 2024 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

黄陂区水土保持监督管理站单位 2024 年没有国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 65.68 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。

（三）本部门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）

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预

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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（九）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。