

# 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年部门（单位）预算表

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 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年部门（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**

## 第一部分武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

### 一、部门（单位）主要职责

- 1、管理水库、服务农业。
- 2、区域内农田用水保障。
- 3、按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。

### 二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区矿巴水库管理处由独立核算的本级单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年部门（单位）预算表

表 1.部门（单位）收支总表

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	391.58	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	3.95
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	426.41
		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	391.58	本年支出合计	430.36
上年结转结余	38.78	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	430.36	支 出 总 计	430.36

表 2.部门（单位）收入总表

## 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	430.36	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	430.36	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	430.36	391.58	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门（单位）支出总表

## 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	430.36	313.63	116.73			
208	社会保障和就业支出	3.95	0.00	3.95			
20808	抚恤	3.95	0.00	3.95			
2080899	其他优抚支出	3.95	0.00	3.95			
213	农林水支出	426.41	313.63	112.78			
21303	水利	426.41	313.63	112.78			
2130304	水利行业业务管理	426.41	313.63	112.78			



表 4.财政拨款收支总表

## 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	391.58	一、本年支出	430.36
（一）一般公共预算拨款	391.58	（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	38.78	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	38.78	（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	3.95
（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	426.41
		（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	430.36	支 出 总 计	430.36

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)

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	430.36	313.63	305.67	7.96	116.73
208	社会保障和就业支出	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
20808	抚恤	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
2080899	其他优抚支出	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
213	农林水支出	426.41	313.63	305.67	7.96	112.78
21303	水利	426.41	313.63	305.67	7.96	112.78
2130304	水利行业业务管理	426.41	313.63	305.67	7.96	112.78

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	430.36	313.63	305.67	7.96	116.73
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	430.36	313.63	305.67	7.96	116.73
065005	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	430.36	313.63	305.67	7.96	116.73

表 6.一般公共预算基本支出表

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	313.63	305.67	7.96
301	工资福利支出	278.67	278.67	0.00
30101	基本工资	49.66	49.66	0.00
30102	津贴补贴	11.26	11.26	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	36.92	36.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	22.25	22.25	0.00
30199	其他工资福利支出	11.69	11.69	0.00
302	商品和服务支出	7.96	0.00	7.96

30201	办公费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	2.87	0.00	2.87
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	2.99	0.00	2.99
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	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

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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

表 8.政府性基金预算支出表

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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年无政府性基金预算支出。



表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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：武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

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		
			116.73	77.95	0.00	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		116.73	77.95	0.00	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650030000100	信息化建设及运维类		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000117	矿巴水库及灌区年度维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000118	溢洪道年度维修养护资金	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T000000149	矿巴渠道维修养护	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本民生政策类		27.	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116240650 030000101			95									
42011624065T 000000114	抚恤金专项经费	武汉市黄陂区 矿巴水库管理处	3.9 5	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T 000000116	堤防维护人员经 费	武汉市黄陂区 矿巴水库管理处	24. 00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650 030000103	预计本级结转		38. 78	0.00	0.00	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T 000000209	预计本级结转	武汉市黄陂区 矿巴水库管理处	38. 78	0.00	0.00	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240650 030000104	水务局补助收入		0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T 000000192	水务局补助收入	武汉市黄陂区 矿巴水库管理处	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116241550 030000100	上级转移支付		0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624065T 000000165	2024 年矿巴水库 及灌区维修养护资金	武汉市黄陂区 矿巴水库管理处	0.0 0	0.00	0.00	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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
填报人	余伟良		联系电话		15827618762	
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	430.36		379.51	298.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	430.36	100%	379.51	298.46
	支出构成	人员类项目支出	313.63		281.56	267.61
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	116.73		97.55	30.85
		合 计		100%		
部门职能概述	1.管理水库、服务农业；					
	2.区域内农田用水保障。					
年度工作任务	1.搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；					
	2.枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规范，组织工程项目的实施；					
	3.按照上级水行政主管部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理。					
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	

	堤防维护人员经费		主要用于解决手续不全人员工资、 福利、社保缴费等		72	24	主要用于解决手续不全人员工资、 福利、社保缴费等
	矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护		60	20	矿巴水库及灌区年度维修养护
	抚恤金专项经费		发放因公死亡人员遗属抚恤金		11.85	3.95	发放因公死亡人员遗属抚恤金
	预计本年结转		预计本年结转		38.78	38.78	发放2023年度奖励性补贴
	溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护		90	30	溢洪道年度维修养护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)				年度目标		
	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障				管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障		
长期目标 1:	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	管理水库数量	2 座		实有数	
		质量指标	水库无险情	无		管理要求	
		时效指标	规划期	3 年期		十四五规划	
		成本指标	控制在规划期预算内	1138.53 万元		十四五规划	
	效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进		十四五规划	
		社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障		十四五规划	
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护		十四五规划	
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升		十四五规划	
	满意度指标	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%	
年度目标 1:	管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	

年度绩效指标					
	产出指标	数量指标	管理水库数量	2 座	实有数
		质量指标	水库无险情	无	管理要求
		时效指标	预算期内	1 年	年度预算
		成本指标	控制在年度预算内	379.51 万元	年度预算
	效益指标	经济效益	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进	工作计划
		社会效益	保障区域内生产生活用水	有效保障	工作计划
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护	工作计划
		可扶持影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	工作计划
	满意度指标	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%

表 12.项目支出绩效目标表

1. 堤防维护人员经费项目

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	堤防维护人员经费	项目编码	42011624065T000000116
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定		
项目主要内容	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等		
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00
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 24 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	24.00	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			24.00	
	其中：申请当年预算拨款			24.00	
	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
堤防维护人员经费	解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等	农林水支出	24.00	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					
解决手续不全人员工资问题（堤防维护费）		解决手续不全人员工资、福利、社保缴费等，维护单位稳定					
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	工资发放到位率	100%	100%		
		时效指标	规划期	3 年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	72 万元	十四五规划		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意		
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	工资发放到位率			100%	100%
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			24 万元	年度预算
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本满意			基本满意	基本满意

2. 抚恤金专项经费项目

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	抚恤金专项经费	项目编码	42011624065T000000114
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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、《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；		
项目主要内容	保障因公死亡人员遗属 1 人的抚恤金发放		
项目总预算	3.95	项目当年预算	3.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	c1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 3.95 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	3.95	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.95	

	其中：申请当年预算拨款			3. 95	
	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
李建国抚恤金	李建国妻子抚恤金	社会保障和就业支出	3. 95	发放因公死亡人员遗属抚恤金	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

李建国抚恤金		发放因公死亡人员遗属抚恤金					
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	遗属人数	1 人	1 人		
		时效指标	规划期	3 年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	11.85 万元	规划期预算		
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%	100.00%	100.00%		
		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	遗属人数			1 人	1 人
		时效指标	每月及时发放			每月及时发放	每月及时发放
		成本指标	控制在年度预算内			11.85 万元	年度预算
	社会效益指标	维护社会稳定	100.00%			100.00%	100.00%
		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%

3. 矿巴水库及灌区年度维修养护项目

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	矿巴水库及灌区年度维修养护	项目编码	42011624065T000000117
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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、《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；		
项目主要内容	矿巴水库及灌区年度维修养护		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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 20 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 20 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20	

	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
矿巴水库及灌区年度维修养护	年矿巴水库及灌区年度维修养护	农林水支出	20	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			

2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护		矿巴水库及灌区年度维修养护，维护水库及灌区正常运行					
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	年度养护次数	12次以上	12次以上		
		时效指标	规划期	3年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	60万元	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	年度养护次数			12次以上	12次以上
		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			20万元	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%

4. 溢洪道年度维修养护资金项目

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 2 月 4 日

单位：万元

项目名称	溢洪道年度维修养护资金	项目编码	42011624065T000000118
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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、《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；		
项目主要内容	溢洪道年度维修养护		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：前两年安排预算 50 万元 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	



	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
溢洪道年度维修养护资金	溢洪道年度维修养护	农林水支出	30	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			

2023 年溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护，维护水库及灌区正常运行					
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	年度养护次数	6次以上	6次以上		
		时效指标	规划期	3年	十四五规划		
		成本指标	控制在规划期预算内	90万元	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	年度养护次数			6次以上	6次以上
		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			30万元	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%

5. 预计本级结转项目

部门（单位）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	42011624065T000000209
项目主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目执行单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目负责人	陈学斌	联系电话	13007132528
单位地址	黄陂区李家集街道泡桐	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、《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；		
项目主要内容	预计本级结转，发放 2023 年度在职及退休人员奖励性补贴。		
项目总预算	38.78	项目当年预算	38.78
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 38.78 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	38.78	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	38.78	

	其中：申请当年预算拨款			38.78	
	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年未付在职及退休奖励性补贴	农林水支出	38.78	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			

2023 年溢洪道年度维修养护资金		溢洪道年度维修养护，维护水库及灌区正常运行					
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	年度养护次数	6次以上	6次以上		
		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	38.78万元	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	年度养护次数			6次以上	6次以上
		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			38.78万元	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矿巴水库管理处 2024 年部门（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，武汉市黄陂区矿巴水库管理处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：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、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 430.36 万元。比 2023 年预算增加 50.85 万元，增长 13.40 %，主要是新进人员，人员经

费增加。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 430.36 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 391.58 万元,占 90.99%;  
上年结转结余 38.78 万元,占 9.01 %。

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 430.36 万元,其中:基本支出 313.63 万元,占 72.88 %;项目支出  
116.73 万元,占 27.12 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 430.36 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入  
391.58 万元、上年结转 38.78 万元。支出包括:社会保障和就业支出 3.95 万元、农林水支  
出 426.41 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 430.36 万元。其中:(1)本年预算 391.58 万元,比 2023

年预算增加 12.07 万元，增长 3.18 %，主要是新进人员，人员经费增加；（2）上年结转 38.78 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 313.63 万元，占 72.88 %，其中：人员经费 305.67 万元、公用经费 7.96 万元；项目支出 116.73 万元，占 27.12 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 430.36 万元，比 2023 年预算增加 50.85 万元，增长 13.40 %，主要是：新进人员，人员经费增加，上年结转。

## 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 313.63 万元，其中：

（一）人员经费 305.67 万元，包括：

工资福利支出 278.67 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、公务员医疗补助缴费、



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。

对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 7.96 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。

## 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 0.7 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，增长下降 5 %，主要是压缩开支。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。
- 3.公务接待费 0.7 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，增长下降 5 %，主要是压缩开支。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 116.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.73 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

堤防维护人员经费 24 万元，主要用于解决手续不全人员的工资缺口。

抚恤金专项经费 3.95 万元，主要用于遗属补助。

矿巴水库灌区年度维修养护 20 万元，主要用于矿巴水库灌区年度维修养护。

溢洪道年度维修养护资金 30 万元，主要用于溢洪道年度维修养护。

预计本级结转 38.78 万元，主要用于支付 2023 年未付在职及退休人员奖励性补贴。

## 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区矿巴水库管理处为二级单位，不涉及机关运行费。

#### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年无政府采购预算。

#### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2024 年无政府购买服务预算。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 38.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3348 平方米。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 430.36 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、五个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门（单位）整体支出及项目支出开展绩

效评价，评价结果依法公开。

#### 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）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（五）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、上级补助收入等以外的收入。

（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）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。