

武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能（根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明）

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违规行为；

2、制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施；

3、按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实；

4、制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务；

5、协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设；

6、承担上级交办的其它工作事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段部门预算包括：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段和所属 7 个单位预算。

纳入武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
2. 黄陂区河道堤防管理总段滢水西堤分段
3. 黄陂区河道堤防管理总段孙家教分段
4. 黄陂区河道堤防管理总段陡马河分段

5. 黄陂区河道堤防管理总段沿江堤分段
6. 黄陂区河道堤防管理总段拦渍堤分段
7. 黄陂区河道堤防管理总段民生堤分段
8. 黄陂区河道堤防管理总段童家湖分段

第二部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	2443	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	3.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	112.53
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	2,178.15
		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	148.42
		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、预备费	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	2,443.00	本年支出合计	2,443.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,443.00	支 出 总 计	2,443.00

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 2. 部门收入总表

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	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	2,443.00	2,443.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	2, 443. 00	2, 207. 05	235. 95			
208	社会保障和就业支出	3. 90	3. 90	0. 00			
20808	抚恤	3. 90	3. 90	0. 00			
2080899	其他优抚支出	3. 90	3. 90	0. 00			
210	卫生健康支出	112. 53	112. 53	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	112. 53	112. 53	0. 00			
2101102	事业单位医疗	112. 53	112. 53	0. 00			
213	农林水支出	2, 178. 15	1, 942. 20	235. 95			
21303	水利	2, 169. 15	1, 942. 20	226. 95			
2130304	水利行业业务管理	1, 969. 15	1, 942. 20	26. 95			
2130306	水利工程运行与维护	200. 00	0. 00	200. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9. 00	0. 00	9. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9. 00	0. 00	9. 00			
221	住房保障支出	148. 42	148. 42	0. 00			
22102	住房改革支出	148. 42	148. 42	0. 00			
2210201	住房公积金	148. 42	148. 42	0. 00			

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	2443.00	一、本年支出	2443.00
（一）一般公共预算拨款	2443.00	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	3.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2178.15
		（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	148.42
		（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	2443.00	支 出 总 计	2443.00

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	2, 443. 00	2, 207. 05	2, 154. 52	52. 53	235. 95
208	社会保障和就业支出	3. 90	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 90	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 90	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	112. 53	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	112. 53	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	112. 53	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 178. 15	1, 942. 20	1, 889. 67	52. 53	235. 95
21303	水利	2, 169. 15	1, 942. 20	1, 889. 67	52. 53	226. 95
2130304	水利行业业务管理	1, 969. 15	1, 942. 20	1, 889. 67	52. 53	26. 95
2130306	水利工程运行与维护	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
221	住房保障支出	148. 42	148. 42	148. 42	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	148. 42	148. 42	148. 42	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	148. 42	148. 42	148. 42	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	2443.00	2,207.05	2,154.52	52.53	235.95
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	2443.00	2,207.05	2,154.52	52.53	235.95
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程管 理总段	2443.00	2,207.05	2,154.52	52.53	235.95

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	2,207.05	2,154.52	52.53
301	工资福利支出	1,813.47	1,813.47	0.00
30101	基本工资	345.84	345.84	0.00
30102	津贴补贴	73.15	73.15	0.00
30103	奖金	616.00	616.00	0.00
30107	绩效工资	232.26	232.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.74	158.74	0.00
30109	职业年金缴费	36.90	36.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.61	107.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	0.00
30113	住房公积金	148.42	148.42	0.00
30199	其他工资福利支出	83.43	83.43	0.00
302	商品和服务支出	52.53	0.00	52.53
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	7.20	0.00	7.20
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	4.13	0.00	4.13
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	15.54	0.00	15.54
30229	福利费	9.80	0.00	9.80
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.21	0.00	3.21
303	对个人和家庭的补助	341.05	341.05	0.00
30302	退休费	332.23	332.23	0.00
30305	生活补助	3.90	3.90	0.00
30307	医疗费补助	4.92	4.92	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	
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50

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：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本年没有政府性基金预算

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：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本年没有国有资本经营支出预算

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		
			235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065002	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段		235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000124	2025 年事业运行补助	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000129	2025 年堤防维护	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625065T000000142	2025 年乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区河道堤防工程 管理总段	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

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 向中 小企 业 (元)	其中 向微 小企 业 (元)

说明：武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段本年没有政府采购的预算

表 12. 整体支出绩效目标表

表 12. 部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 2 月 6 日					单位：万元	
部门(单位)						
名称	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段					
填报人	杨华		联系电话		13871331760	
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2443	100%	2704. 31	2468. 09
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		合 计	2443		2704. 31	2468. 09
	支出构成	人员类项目支出	2154. 52	88. 19%	2504. 39	2159. 52
		运转类项目支出	52. 53	2. 15%	50. 92	54. 57
		特定目标类项目支出	235. 95	9. 66%	149	254
合 计		2443	100%	2704. 31	2468. 09	
部门职能概述	1. 宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关法律法规，协助水政执法机构处理河道堤防水事违法违规行为； 2. 制订我区河道堤防建设的中长期规划和年度计划，经报批后组织实施； 3. 按照上级水务部门有关堤防管理达标要求，制订和完善堤防管理工作改革措施并督促落实； 4. 制订堤防工程和堤防涵闸防洪调度预案，协助上级主管部门做好堤防防汛和抗旱工作并承担相关工作任务； 5. 协助主管部门抓好全区堤防管理队伍建设； 6. 承担上级交办的其它工作事项。					
年度工作任务	1. 全洲区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准； 2. 完成年度防汛备汛工作任务； 3. 完成年度共性目标管理任务； 4. 完成年度市级、区级绩效目标任务。 5. 完成年度乡村振兴工作任务。 6. 完成年度堤防工程建设任务。 7、完成年度基层党建工作任务。 8、完成年度信访维稳工作任务。 9、完成堤防日常维护管理工作任务。 10. 其它工作任务					
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
	堤防维护费（总段）	31-本级支出项目		200	200	对 50.44 公里大堤的常态维修养护；11 座涵闸运行维护；二林管理、种植更新等
	2025 年巩固脱贫衔接乡村振兴	31-本级支出项目		9	9	巩固脱贫衔接乡村振兴
	2025 年事业运行补助	31-本级支出项目		26.95	26.95	主要用于：单位运行。
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
总目标	目标 1：争取全洲区管堤防工程完成堤防工程标准化管理省级评价，堤防工程全面达到标准化管理要求。 目标 2：助力巩固脱贫衔接乡村振兴。		目标 1：全洲区管堤防工程完成堤防工程标准化管理市级评价:堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准。 目标 2：持续推进乡村振兴。 目标 3：单位内部管理：加强单位内部管理，提高工作效率和管理水平，增强团队协作效率。			

长期目标 1：	争取全区区管堤防工程完成堤防工程标准化省级评价，堤防工程全面达到标准化管理要求。						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	堤防运行管理成本	650（万元）		长期规划	
	产出指标	数量指标	堤防管理长度	50.44（公里）		历史数据	
		质量指标	堤坡完整、美观	整洁整洁		长期规划	
			防浪林、防护林成活率	≥95%		长期规划	
			涵闸运行确保率	=100%		长期规划	
			在设计洪防标准内安全运行系数	=100%		长期规划	
		时效指标	三年规划期	及时完成		长期规划	
	效益指标	社会效益指标	防洪保护区内社会稳定率	=100%		长期规划	
		生态效益指标	水环境	良好		长期规划	
			二林绿化	优良		长期规划	
	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	95%		长期规划	
长期目标 2：	助力巩固脱贫衔接乡村振兴。						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	驻村经济成本	27 万元		长期规划	
	产出指标	数量指标	村数	1 个村		长期规划	
		质量指标	驻村经济环境	提升		长期规划	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好		长期规划	
		生态效益指标	驻村环境	改善		长期规划	
		经济效益指标	驻村经济	改善		长期规划	
	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	≧95%		满意度调查表	
年度目标 1：	1：全区区管堤防工程完成堤防工程标准化市级评价。堤防管理工作从粗放性管理逐渐转变成标准化、精细化管理标准。						
年度绩效指标	一级	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		
	成本指标	成本指标	堤防运行管理成本	240 万元	140 万元	200 万元	预算数据
	产出指标	数量指标	堤防管理长度	72 公里	33.64 公里	50.44 公里	历史数据
		质量指标	堤坡完整、美观	整洁整洁	整洁整洁	整洁整洁	年度计划
			防浪林、防护林成活率	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划
涵闸运行确保率			100%	100%	100%	年度计划	

			在设计洪防标准内安全运行系数	100%	100%	100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	防洪保护区内社会稳定率	100%	100%	100%	年度计划
		生态效益指标	水环境	良好	良好	良好	年度计划
			二林绿化	优良	优良	优良	年度计划
		经济效益指标	保护区域经济运转	好	好	好	年度计划
	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	≥93%	≥95%	≥95%	年度计划
年度目标 2:	持续推进乡村振兴						
年度绩效指标	一级	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		
	成本指标	经济成本指标	驻村经济成本	9	9	9	预算执行数据
	产出指标	数量指标	驻村数	1	1	1	年度计划
		质量指标	驻村经济、环境	提升	提升	提升	年度计划
	效益指标	社会效益指标	社会效益	好	好	好	年度计划
		生态效益指标	驻村环境	提升	提升	提升	年度计划
		经济效益指标	驻村经济	提升	提升	提升	年度计划
	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	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划
年度目标 3:	单位内部管理：加强单位内部管理，提高工作效率和管理水平，增强团队协作效率。						
年度绩效指标	一级	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		
	成本指标	经济成本指标	内部管理经济成本	54.57	50.92	52.53	预算执行数据
	产出指标	数量指标	单位部门	8个	8个	8个	年度计划
		质量指标	防洪预案、防洪目标完成率	100%	100%	100%	年度计划
			安全生产预案、安全生产目标完成率	100%	100%	100%	年度计划
			项目申报，项目目标实施完成率	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划
			内部制度健全率	100%	100%	100%	年度计划
			职工培训计划完成率	100%	100%	100%	年度计划
			绩效目标评价覆盖完成率	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	单位运转稳定率	百分之百	百分之百	百分之百	年度计划
	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	≥95%	≥95%	≥95%	年度计划

表 13-1. 2025 年堤防维护项目支出绩效目标表

2025 年堤防维护项目申报表

单位：万元

项目名称	2025 年堤防维护	项目编码	42011625065T000000129
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水利工程维修养护定额标准》。项目与部门职能的相关性；以及管理单位的直属性。		
项目实施方案	<p>一、项目背景</p> <p>堤防是保障地区防洪安全的重要水利设施。经过长期运行，部分堤段出现了不同程度的损坏和老化，为确保堤防的安全稳定运行，需要进行维修保养。</p> <p>二、目标与原则</p> <p>1. 目标：通过维修保养，消除堤防存在的安全隐患，提高堤防的防洪能力，保障周边地区人民生命财产安全。</p> <p>2. 原则：</p> <p>●安全第一：●质量优先：●经济合理：●环保节能：</p> <p>三、维修保养内容</p> <p>1. 堤身维修：●对堤身裂缝、滑坡、塌陷等进行修复。●清理堤身杂草、杂物，保持堤身整洁。</p> <p>2. 堤顶维修：●修复堤顶路面的坑洼、破损。●重新划定堤顶道路标线。</p> <p>3. 护坡维修●对破损的护坡进行修复或更换。●清理护坡上的杂物和淤积物。</p> <p>4. 堤脚防护●检查和修复堤脚的防护设施，如防冲桩、抛石等。●对堤脚冲刷严重的部位进行加固处理。</p> <p>四、施工安排</p> <p>1. 施工进度计划：●详细制定每个维修保养项目的施工时间，合理安排施工顺序，确保整个工程在[具体时间]前完成。</p> <p>2. 施工人员和设备安排●根据施工任务和进度要求，合理调配施工人员和机械设备。●施工人员应具备相关的施工经验和技能，机械设备应性能良好，满足施工需要。</p> <p>五、质量控制</p> <p>1. 建立质量控制体系 成立质量管理小组，制定质量控制标准和检验程序，对施工全过程进行质量监控。</p> <p>2. 原材料质量控制 对维修保养所使用的原材料，如水泥、砂石、钢材等进行严格检验，确保原材料质量符合要求。</p> <p>3. 施工过程质量控制 加强对施工过程的监督检查，严格按照施工规范和设计要求进行施工，对关键工序和重要部位进行旁站监理。</p> <p>4. 质量验收 在每个维修保养项目完成后，及时进行质量验收，对不符合质量要求的部位进行整改，直至验收合格。</p> <p>六、安全保障措施</p> <p>1. 建立安全管理制度 制定安全生产规章制度和操作规程，明确安全生产责任。</p> <p>2. 安全教育培训 对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。</p> <p>3. 安全防护措施 在施工现场设置安全警示标志，配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等。</p> <p>4. 应急预案 制定应急预案，对可能出现的安全事故进行预演，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行救援和处理。</p> <p>七、环境保护措施</p> <p>1. 减少施工扬尘 采取洒水降尘、覆盖等措施，减少施工过程中的扬尘污染。</p> <p>2. 控制施工噪声 合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声施工，对施工机械设备采取降噪措施。</p> <p>3. 处理施工废弃物 对施工过程中产生的废弃物进行分类收集和处理，做到环保施工。</p> <p>八、工程预算</p> <p>1. 预算编制依据 根据维修保养项目的工程量、施工工艺、材料价格、人工费用等因素，编制工程预算。</p> <p>2. 预算明细 详细列出各项维修保养项目的费用，包括材料费、人工费、机械设备费、管理费等。</p> <p>九、后期维护</p> <p>1. 建立定期巡查制度 安排专人定期对堤防进行巡查，及时发现和处理问题。</p> <p>2. 加强日常维护管理 做好堤防的日常保洁、绿化养护等工作，确保堤防的良好运行状态。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算资金 240 万元；2024 年项目预算资金 140 万元；2025 年 200 万元；2024 年预算低于 2023 年预算 100 万元的原因是：我区堤防有一部分划转到长江新区，堤防管理长度减少；2025 年预算高于 2024 年预算 60 万元的原因是：西湖堤 2025 年纳入区级堤防管理，堤防管理长度增加 16.8 公里。		

项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			200	
		一般公共预算财政拨款			200	
		其中：申请当年预算拨款			200	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
42011625065T0000000129		30231	10	《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004 年 5 月）编制		
42011625065T0000000129		30213	190	《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004 年 5 月）编制		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		2025 年堤防维护				
年度绩效目标 1		2025 年堤防维护				
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	成本指标	经济成本指标	50.44 公里堤防道路及堤身维修养护控制额		≥330.6 万元	计划标准
			3025 亩防浪林、防护林管理新植控制额		≤240 万元	计划标准
			11 座涵闸运行与维护控制额		=59.4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤面维修养护		≥225 处	计划标准
			堤身除杂		=27 次	计划标准
			防浪林、防护林除虫、除杂		≥18 次	计划标准
			防浪林、防护林新植		>3000 株	计划标准

			涵闸运行养护检修	=18 次	计划标准		
		质量指标	堤坡完整、美观	整洁整洁	计划标准		
			防浪林、防护林成活率	≥95%	计划标准		
			涵闸运行确保率	=100%	计划标准		
			堤面道路畅通无损毁，碑牌完好	完好完好	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	防洪保护区域经济安全运转	安全安全	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	50.44 公里堤防道路及堤身维修养护控制额			≥110.2 万元	计划标准
			3025 亩防浪林、防护林管理新植控制额			≤70 万元	计划标准
			11 座涵闸运行与维护控制额			=19.8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	堤面维修养护			≥75 处	计划标准
			堤身除杂			=9 次	计划标准
			防浪林、防护林除虫、除杂			≥6 次	计划标准
			防浪林、防护林新植			>1000 株	计划标准
			涵闸运行养护检修			=6 次	计划标准
		质量指标	堤坡完整、美观			整洁整洁	计划标准
			防浪林、防护林成活率			≥95%	计划标准
			涵闸运行确保率			=100%	计划标准
			堤面道路畅通无损毁，碑牌完好			完好完好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	防洪保护区域经济安全运转			安全安全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度			≥95%	计划标准

表 13-2. 2025 年乡村振兴工作经费项目支出绩效目标表

2025 年乡村振兴工作经费项目支出绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年乡村振兴工作经费	项目编码	42011625065T000000142
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段
项目负责人	童文胜	联系电话	13886049388
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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、《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号		
项目实施方案	<p>《周梅家田乡村振兴实施方案》</p> <p>一、引言：乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重要任务，对于推动农村经济发展、提高农民生活水平、促进城乡均衡发展具有重要意义。本方案旨在明确周梅家田村在乡村振兴方面的目标、任务和具体措施，确保各项工作有序推进并取得实效。</p> <p>二、乡村现状分析：周梅家田村位于黄陂东北部，地处山区，空气优良，收入主要来自于农业生产和小型加工业。由于收入来源单一，外出打工人口较多，地方劳动力下降，导致周梅家田村经济、文化发展滞后，人才外流。</p> <p>三、目标与原则</p> <p>1. 总体目标：实现农业强、农村美、农民富，促进乡村经济、社会、文化等全面发展。</p> <p>2. 具体目标：1、改善农业环境：计划清理污染池塘一口，改善乡村生态环境，推进农业发展。 2、推动乡村工业：计划为农村小型加工业提供政策引导和不低于 3 万元帮扶资金。</p> <p>3. 基本原则：坚持党管农村工作、坚持农业农村优先发展、坚持农民主体地位、坚持乡村全面振兴、坚持城乡融合发展、坚持人与自然和谐共生、坚持因地制宜循序渐进等。</p> <p>四、主要任务：1. 产业振兴。2. 人才振兴。3. 文化振兴。4. 生态振兴。</p> <p>五、五、实施步骤</p> <p>1. 规划阶段：[2025 年 1-2 月]完成乡村振兴规划的编制工作，明确发展目标、任务和措施。</p> <p>2. 推进阶段：[2025 年 3—11 月]按规划，全面推进乡村振兴各项工作，确保取得实效。</p> <p>3. 总结评估阶段：[2025 年 12 月]，对乡村振兴实施情况进行总结评估，及时调整和完善相关政策措施。</p> <p>六、保障措施</p> <p>1. 加强组织领导：成立乡村振兴工作领导小组，明确各部门职责分工，加强协调配合，形成工作合力。</p> <p>2. 强化政策支持：制定出台相关政策措施，为乡村振兴提供政策支持和保障。</p> <p>3. 加强监督考核：建立健全乡村振兴监督考核机制，加强对各项工作的监督检查和考核评估，确保工作落实到位。</p>		
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	2023 年 9 万元；2024 年 9 万元；2025 年 9 万元；资金无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42011625065T000000142		30199	9				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		2025 年乡村振兴工作经费					
年度绩效目标 1		2025 年乡村振兴工作经费					
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	成本指标	经济成本指标	2025 年乡村振兴工作经费限额		＝27 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	对接驻村个数		＝1 个	计划标准	
		质量指标	乡村振兴工作人员考核通过率		≥95%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率		＝100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善		提升提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥95%	计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	2025 年乡村振兴工作经费限额	9	9	≤9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	对接驻村个数	1	1	＝1 个	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作人员考核通过率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	＝100%	＝100%	＝100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善	提升提升	提升提升	提升提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-3. 2025 年事业单位运行补助项目支出绩效目标表

2025 年事业单位运行补助项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2025 年事业运行补助		项目编码	42011625065T000000124		
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段		
项目负责人		童文胜		联系电话	13886049388		
单位地址		武汉市黄陂区前川街黄陂大道 215 号		邮政编码	430300		
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据		1、《中华人民共和国预算法》；2、人大批准年度预决算草案；3、《陂财预函》[2025]18 号					
项目实施方案		用于补充日常公用经费。					
项目总预算		26.95		项目当年预算	26.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年新增项目					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			26.95		
		一般公共预算财政拨款			26.95		
		其中：申请当年预算拨款			26.95		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625065T000000124		30299	26.95				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		2025 年事业运行补助					
年度绩效目标 1		2025 年事业运行补助					
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	成本指标	经济成本指标	事业运行补助控制总额	≤80.85 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费运行补助人数	=231 人	计划标准		
		质量指标	运转考核完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	计划标准		
	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	成本指标	经济成本指标	事业运行补助控制总额			≤26.95 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费运行补助人数			=77 人	计划标准
		质量指标	运转考核完成率			=100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			=100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度			≥95%

第三部分 武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段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：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。2025 年收支总预算 2443 万元。比 2024 年预算减少 261.31 万元，下降 9.66%，主要是：2024 年预算中有上年结转资金 426.65 万元，本年无结转资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2443 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2443 万元，占 100%。收入项目预算及占比：社会保障和就业支出 3.90 万元，占比 0.16%；卫生健康支出 112.53 万元，占比 4.6%；农林水支出 2178.15 万元，占比 89.16%；住房保障支出 148.42 万元，占比 6.08%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2443 万元，其中：基本支出 2207.05 万元，占 90.34%；项目支出 235.95 万元，占 9.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；支出项目预算及占比：社会保障和就业支出 3.90 万元，占比 0.16%；卫生健康支出 112.53 万元，占比 4.6%；农林水支出 2178.15 万元，占比 89.16%；住房保障支出 148.42 万元，占比 6.08%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2443 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2443 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 3.90 万元、卫生健康支出 112.53 万元、农林水支出 2178.15 万元、住房保障支出 148.42 万元、年终结转结余 0 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。

2025 年一般公共预算拨款 2443 万元。其中：(1) 本年预算 2443 万元，比 2024 年预算减少减少 261.31 万元万元，下降 9.66%，主要是 2024 年预算中有上年结转资金 426.65 万元，本年无结转资金。；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2207.05 万元，占 90.34%，其中：人员经费 2154.52 万元、公用经费 52.53 万元；项目支出 235.95 万元，占 9.66%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 332.23 万元，比 2024 年预算增加 6.68 万元，增长 2.05%。主要是：退休人员增加所致。（由于预算系统紊乱，支出功能分类 2080502 自动生成 2130304，作更正，特作说明）

2. 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）2025 年预算数 158.74 万元，比 2024 年预算增加 5.61 万元，上升 3.66%。主要是：在职人员增加，缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。（由于预算系统紊乱，支出功能分类 2080505 自动生成 2130304，作更正，特作说明）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 36.9 万元，2024 年预算数 37.40 万元，比 2023 年预算下降 0.5 万元，下降 1.33%。主要是：当年退休人员

不同岗位机关事业单位职业年金缴费支出也不相同。（由于预算系统紊乱，支出功能分类 2080505 自动生成 2130304，作更正，特作说明）

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数 3.9 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，上升 10.79%。主要是：遗属人员补助进行上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 112.53 万元，比 2024 年预算增加 8.83 万元，上升 8.51%。主要是：在职人员增加，事业单位医疗缴纳也相应增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数 1441.28 万元，比 2024 年预算增加 350.77 万元，减少 19.56%。主要是：2024 年有上年结转资金 426.65 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数 200 万元，比 2024 年预算增加 60 万元，上升 42.85%。主要是：西湖堤纳入了今年区堤防管理，堤防管理长度增加 16.8 公里，堤防维护专项资金也相应增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数 9 万元，相比与 2024 年预算持平

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 148.42 万元，比 2024 年预算增加 5.39 万元，上升 3.77%。主要是：1、在职预算人员增加，2、在职人员薪级工资上调，因此缴纳的住房公积金也相应增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2,207.05 万元，其中：

（一） 人员经费 2,154.52 万元，包括：

工 资 — 28 — 福利支出 1,813.47 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 341.05 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 52.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 10.5 万元万元，比 2024 年增加 9.55 万元，增长 1005.26%，主要是：《堤防维护项目》2025 年新增公车运行与维护费用 10 万；公务接待费比 2024 年减少 0.45 万元。具体包括：

- 1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元)，比上年增加 10 万元；主要原因是：堤防维护项目按堤防达标新标准，新要求，加大对 50.44 公里堤防管理强度，增加堤防常态化巡查，提高管理层级，新增了 10 万元公车运行维护费。
- 3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 47.37%，主要原因是：厉行节约，精减公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 235.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 235.95 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

2025 年堤防维护项目 200 万元，主要用于：堤防的日常维修和养护、涵闸的日常运行和保养以及防浪林、防护林的管理等。

2025 年乡村振兴工作经费项目 9 万元，主要用于：所驻村帮扶资金以及驻村人员当年的工作经费。

2025 年事业运行补助项目 26.95 万元，主要用于：弥补单位经费不足，确保单位运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段没有机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段没有政府采购预算计划。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段没有政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区河道堤防工程管理总段共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：防汛巡查车辆 2 辆，业务机械拖车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 20.5689 万元，主要为：新增设备 20.3089 万元，新增家具用具 0.26 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2443 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)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）事业单位离退休（项）
2. 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）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差