

武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、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 武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算情况说明

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 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区管网建设管理站的主要职能如下：

负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；组织协调推进海绵城市建设；协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设；组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区管网建设管理站部门预算包括：武汉市黄陂区管网建设管理站本级预算。

纳入武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区管网建设管理站本级

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	128.37	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	3.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.58
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	18.98	九、城乡社区支出	147.50
		十、农林水支出	0.00
		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	4.29
		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	147.35	本年支出合计	158.35
上年结转结余	11.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	158.35	支 出 总 计	158.35

二、收入总表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	158.35	147.35	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	158.35	147.35	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0078016	武汉市黄陂管网建设管理站	158.35	147.35	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	158.35	47.35	111.00			
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00			
212	城乡社区支出	147.50	36.50	111.00			
21201	城乡社区管理事务	147.50	36.50	111.00			
2120106	工程建设管理	111.00	0.00	111.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.50	36.50	0.00			
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.00			
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.00			
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00			
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.37	一、本年支出	139.37
（一）一般公共预算拨款	128.37	（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	11.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	11.00	（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	2.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	132.87
		（十）农林水支出	
		（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	2.56
		（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	
收 入 总 计	139.37	支 出 总 计	139.37

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	139.37	28.37	26.52	1.85	111.00
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.87	21.87	20.02	1.85	111.00
21201	城乡社区管理事务	132.87	21.87	20.02	1.85	111.00
2120106	工程建设管理	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.87	21.87	20.02	1.85	0.00
221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00

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	139.37	28.37	26.52	1.85	111.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	139.37	28.37	26.52	1.85	111.00
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	139.37	28.37	26.52	1.85	111.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	28.37	26.52	1.85
301	工资福利支出	26.52	26.52	0.00
30101	基本工资	3.95	3.95	0.00
30102	津贴补贴	1.10	1.10	0.00
30103	奖金	9.60	9.60	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	2.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	2.13	2.13	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	1.43	0.00	1.43

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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

注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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

注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		
			111.00	100.00			11.00				
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		111.00	100.00			11.00				
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站		111.00	100.00			11.00				
31	本级支出项目		111.00	100.00			11.00				
42011624078T000000136	地下综合管廊运行维护管理经费	武汉市黄陂区管网建设管理站	50.00	50.00							
42011624078T000000139	基础设施普查经费	武汉市黄陂区管网建设管理站	50.00	50.00							
42011624078T000000154	预计本级结转	武汉市黄陂区管网建设管理站	11.00				11.00				

十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区管网建设管理站					
填报人	张旭	联系电话	13707160689			
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	139.37	100%	16.64	0
		财政专户管理资金	0	0		0
		单位资金	18.98	0	11.81	23.58
		合计	147.35	100%	28.44	23.58
	支出构成	人员类项目支出	44.25	27.94%	25.41	19.94
		运转类项目支出	3.1	1.96%	3.03	3.64
特定目标类项目支出		111	70.1%	0	0	
合计		158.35	100%	28.44	23.58	
部门 职能 概述	负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调，组织协调推进海绵城市建设；协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设；组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。					
年度 工作 任务	(1) 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调，组织协调推进海绵城市建设 (2) 协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设 (3) 组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作					
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	
	地下综合管廊运行维护管理经费	特定目标类	50	50		
	基础设施普查经费	特定目标类	50	50		
	预计本级结转	特定目标类	11	11		
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	完成年度工作任务		完成年度工作任务			

长期目标	完成工作任务						
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	项目完成率	100%		计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高		历史标准	
	满意度指标	满意率	服务对象满意度	90%		计划标准	
年度目标:	完成年度工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	去年		
	产出指标	数量指标	项目完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益			100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	历史标准

十二、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	地下综合管廊运行维护管理经费	项目编码	42011624078T000000136		
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站		
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
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	地下管廊日常的维护运营管理				
项目主要内容	地下管廊日常的维护运营管理				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0 万元, 2023 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 50 万。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中: 申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
地下综合管廊运行维护管理经费	地下综合管廊运行维护管理经费	商品和服务支出	50	根据项目实际支出	
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		地下管廊日常的维护运营管理					
年度绩效目标		地下管廊日常的维护运营管理					
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	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	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	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	基础设施普查经费	项目编码	42011624078T000000139		
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站		
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
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	基础设施普查				
项目主要内容	基础设施普查				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0 万元, 2023 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 50 万。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中: 申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
基础设施普查	基础设施普查	商品和服务支出	50	根据项目实际支出	
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		完成基础设施普查工作					
年度绩效目标		完成基础设施普查工作					
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	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	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	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	预计本级结转	项目编码	42011624078T000000154		
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站		
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
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	上年结转资金				
项目主要内容	上年结转资金				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2022 年度预算 0 万元, 2023 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 11 万。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		11		
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
预计本级结转	预计本级结转	商品和服务支出	11	根据上年结转资金	
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		上年结转资金					
年度绩效目标		上年结转资金					
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	成本指标	经济成本指标	项目完成率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	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	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区管网建设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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 158.35 万元。比 2023 年预算增加 129.91 万元，增长 456.78%，主要是本单位人员少，上年度没有项目，本年度新增 3 个项目，项目支出占比大，导致收入大幅度增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 158.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 128.37 万元，占 81.05%；其他收入 18.98 万元，占 11.99%；上年结转结余 11 万元，占 6.96%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 158.35 万元，其中：基本支出 47.35 万元，占 29.9%；项目支出 111 万元，占 70.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 139.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 128.37 万元、上年结转 11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.39 万元、卫生健康支出 1.55 万元、城乡社区支出 132.87 万元、住房保障支出 2.56 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 139.37 万元。其中：（1）本年预算 139.37 万元，比 2023 年预算增加 122.73 万元，增长 737.56%，主要是本单位人员少，上年

度没有项目，本年度新增 3 个项目，项目支出占比大，导致支出大幅度增长；
(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 28.37 万元，占 20.36%，其中：人员经费 26.52 万元、公用经费 1.85 万元；项目支出 111 万元，占 79.64%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 2.24 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 3.70%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 0.15 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要是本年度新增该项支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 1.55 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 675%，上年度该项支出并大部分金额并入机关事业单位基本养老保险支出，本年度单独列支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024 年预算数 111 万元，比 2023 年预算增加 110.36 万元，上年度没有项目支出，本年度新增 3 个项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数 21.87 万元，比 2023 年预算增加 10.18 万元，增长 87.08%，主要是本单位在职人员少，本年度新增 1 人，导致该项支出增长幅度大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 2.13 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 9.23%，主要是本年度在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 0.43 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 100%，主要是本年度新增该项支出。

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 28.37 万元，其中：

（一）人员经费 26.52 万元，包括：

工资福利支出 26.52 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 0 万元。

（二）公用经费 1.85 万元，主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.43 万元，比 2023 年增加 1.43 万元，增长 100%，主要是 2023 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。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%，主要原因本单位未涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未涉及此项费用。

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 111 万元，其中：一般公共预算本年拨款 100 万元、结转结余 11 万元。具体使用情况如下：

1.地下综合管廊运行维护管理经费项目 50 万元万元，主要用于低下综合管廊的运行维护。

2.基础设施普查经费项目 50 万元，主要用于基础设施普查。

3.预计本级结转 11 万元，主要是上年结转资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为二级单位，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 100 万元，比上年度增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有政府采购预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 100 万元。

（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。

（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 7.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。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 158.35 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、2 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规政策、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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）“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。