

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 2024 年单位预算

目 录

第一部分 市水务科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 市水务科学研究院 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务科学研究院 2024 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 市水务科学研究院概况

一、主要职责

承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

武汉市水务科学研究院内设机构 5 个，包括：院办公室，总工办，水环境研究室，规划研究室、水利水保室。

第二部分 市水务科学研究院 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	656. 38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	4563. 50
五、事业收入	4160. 45	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	130. 22
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60. 84
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		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	62. 27
		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	
本年收入合计	4816. 83	本年支出合计	4816. 83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4816. 83	支 出 总 计	4816. 83

表 2

收入总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	4816.83	4816.83	656.38				4160.45										
807	武汉市水务局	4816.83	4816.83	656.38				4160.45										
807023	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	4816.83	4816.83	656.38				4160.50										

表 3

支出总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	4816.83	1400.57	3416.26			
206	科学技术支出	4563.50	1147.24	3416.26			
20603	应用研究	4563.50	1147.24	3416.26			
2060301	机构运行	1147.24	1147.24				
2060302	社会公益研究	3416.26		3416.26			
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22				
20805	行政事业单位养老支出	124.66	124.66				
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93				
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	60.84	60.84				
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84				
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84				
221	住房保障支出	62.27	62.27				
22102	住房改革支出	62.27	62.27				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				
2210202	提租补贴	20.31	20.31				
2210203	购房补贴	26.08	26.08				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	656.38	一、本年支出	656.38
（一）一般公共预算拨款	656.38	（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	403.05
（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	130.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	62.27
		（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	656.38	支 出 总 计	656.38

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	656.38	599.58	538.18	61.40	56.80
206	科学技术支出	403.05	346.25	288.20	58.05	56.80
20603	应用研究	403.05	346.25	288.20	58.05	56.80
2060301	机构运行	346.25	346.25	288.20	58.05	
2060302	社会公益研究	56.80				56.80
208	社会保障和就业支出	130.22	130.22	126.87	3.35	
20805	行政事业单位养老支出	124.66	124.66	121.31	3.35	
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	13.56	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	71.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	35.93		
20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56		
210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84		
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84		
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	60.84		
221	住房保障支出	62.27	62.27	62.27		
22102	住房改革支出	62.27	62.27	62.27		
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88		
2210202	提租补贴	20.31	20.31	20.31		
2210203	购房补贴	26.08	26.08	26.08		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	656.38	599.58	538.18	61.40	56.80
807	武汉市水务局	656.38	599.58	538.18	61.40	56.80
807023	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	656.38	599.58	538.18	61.40	56.80

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	599.58	538.18	61.40
301	工资福利支出	524.62	524.62	
30101	基本工资	167.94	167.94	
30102	津贴补贴	61.89	61.89	
30103	奖金	0.90	0.90	
30107	绩效工资	101.15	101.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	71.82	
30109	职业年金缴费	35.93	35.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	60.84	
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
302	商品和服务支出	61.40		61.40
30201	办公费	2.33		2.33
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	16.80		16.80
30207	邮电费	3.70		3.70
30209	物业管理费	18.00		18.00
30228	工会经费	6.02		6.02
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	13.56	13.56	
30301	离休费	13.56	13.56	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	

2024 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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

2024 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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

2024 年本单位没有国有资本经营安排的支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 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		
			3,416.26	56.80							3,359.46
807	武汉市水务局		3,416.26	56.80							3,359.46
807023	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）		3,416.26	56.80							3,359.46
31	本级支出项目		3,416.26	56.80							3,359.46
42010023807T0000000102	水务规划咨询及研究	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	3,246.76								3,246.76
42010023807T0000000111	武汉市流域综合治理技术 咨询及研究	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	137.00	56.80							80.20
42010024807T0000000100	水土保持监测及技术服务	武汉市水务科学研究院 （武汉市水土保持监测站）	32.50								32.50

表 11-1

项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市流域综合治理技术咨询及研究		项目编码	42010023807T0000000111
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	谢珊		联系电话	13720136105
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	习近平总书记系列治水精神；省第十二次党代会报告关于守住流域安全底线的要求；湖北省关于落实荆楚安澜现代水网规划的实施意见；湖北省流域治理及统筹发展规划、武汉市流域综合治理及统筹发展规划；市水务发展十四五规划等。			
项目主要内容	以流域为单元，开展流域综合治理关键技术研究工作，梳理流域水安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾，开展流域监测检测工作，研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源高效利用、水环境治理、水生态修复、水文化提升、智慧水务体系、现代化水治理与水管理等方面的关键技术，为流域综合治理提供技术支撑。			
项目总预算	137		项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 170 万元（其中：财政拨款 116.45 万元，单位资金 53.55 万元）； 2023 年预算 137 万元（其中：财政拨款 71 万元，单位资金 66 万元）； 2024 年预算 137 万元（其中：财政拨款 56.8 万元，单位资金 80.2 万元）。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			137
	1. 一般公共预算财政拨款			56.8
	其中：申请本级财力年初安排			56.8
	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			80.2

	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	
流域影像监测、洪水预报技术研究和监测设备研发	流域遥感监测影像及图斑监测平台	委托业务费	45	武汉市全流域高清遥感影像采购搭建河湖遥感图斑监测平台。		
	武汉市连江支流流域洪水模拟预报关键技术研究	委托业务费	80	以举水流域为重点，调查流域基本情况，搭建流域洪水预报模型，研究提出流域洪水预报关键技术及其在举水流域的应用，提高连江支流洪水预报精准度和时效性。		
	流域监测检测设备研发	委托业务费	10	研究开发流域水安全监测设备		
	专家咨询费	劳务费	2	专家咨询 4 次，每次 2500 元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
专业技术服务		3		135		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		形成流域综合治理关键技术体系，提升水务科研技术能力，助力武汉市守住流域安全底线和河湖水生态环境改善。				
年度绩效目标		挑选典型流域进行流域安全问题评估,对流域综合治理关键技术问题开展研究，促进流域项目策划及重点问题提供技术支撑				
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	产出指标	数量指标	各年度研究报告完成率（%）	100	计划标准		
		数量指标	各年度发表学术论文完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	研究成果通过技术验收通过率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高水务科研技术能力	显著提升	计划标准		
		生态效益指标	河湖生态环境改善关键技术	显著提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100	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	产出指标	数量指标	完成研究报告（份/年）			1	计划标准
		数量指标	发表学术论文（篇）			1	计划标准
		质量指标	研究成果技术验收通过率（%）		100	100	计划标准
		时效指标	研究成果完成及时率（%）		100	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高水务科研技术能力		得到提升	得到提升	计划标准
		生态效益指标	河湖生态环境改善关键技术		得到提升	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			100	计划标准

表 11-2

项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2023 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称	水务规划咨询及研究		项目编码	42010023807T000000102	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)	
项目负责人	李敏		联系电话	13871073203	
单位地址	江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	(一) 政策文件依据：国办 11 号文《关于加强城市内涝治理的实施意见》、水利部关于全面推进河湖长制的相关政策、住建部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等要求以及市水务十四五水务发展规划；省第十二次党代会关于守住流域安全底线，编制流域治理及统筹发展规划的相关规定；武汉市四水共治三年攻坚行动计划相关前期工作要求。 (二) 项目申请理由：市局关于我院承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能。				
项目主要内容	结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市流域治理及统筹规划的技术咨询及研究，武汉市水空间一张图维护以及综合应用；武汉市城市防洪排涝、河湖水环境综合治理、农田水利、智慧水务等技术咨询等。				
项目总预算	3246.76		项目当年预算	3246.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3461.50 万元，2023 年预算 3564.99 万元，2024 年预算 3246.76 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3246.76	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				

	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			3246. 76	
	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
水务规划咨询及研究	日常办公经费	办公费	22. 68	依据往年支出测算，购置全院办公和卫生用品、报刊及图书资料、以及采购通用设备耗材和复印纸等日常办公费用。	
	日常文件、资料印刷经费	印刷费	13	依据往年支出测算，全院日常文件印刷、印制图册、报告、汇报材料、图件等费用。	
	法务服务、会计及高新企业申请等咨询服务	咨询费	26. 5	依据市场询价，法务服务 8.5 万元、会计服务 15 万元、高新企业申请咨询服务 3 万元。	
	物业管理费	物业管理费	6	依据往年支出测算，弥补公用经费不足。	
	水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等	差旅费	6	依据往年支出测算，水务规划咨询及研究项目现场勘探、出差调研等。	
	同城业务接待	业务接待费	5	同城工作简餐	
	通用设备维修及办公室日常维护	维修（护）费	16	依据往年支出测算，通用设备及办公室日常维护。	
	职工业务能力培训	培训费	8. 08	依据往年支出测算，平安建设安全培训、水土保持专业培训、水务规划专业业务培训等。	

	长聘人员基本工资、津补贴、绩效工资及五险一金，评审劳务费，劳务派遣人员工资等	劳务费	1739.45	依据 2023 年 8 月工资表测算，预计 2024 年长聘人员 43 人基本工资、绩效工资津补贴及五险一金等共计 1648.05 万元、劳务派遣人员 2 人共计 12 万元，专家评审费 15 万元，其他工资福利支出 64.40 万元。	
	项目外协费用	委托业务费	740.9	依据市场询价及往年支出测算，项目外协费用。	
	弥补单位工会经费不足	工会经费	25	依据往年支出测算，弥补单位工会经费不足。	
	在编人员体检和职工医疗互助支出	福利费	7	26 个在编人员体检费 5.2 万元，职工医疗互助 1.8 万元	
	3 台车辆运行维护	公务用车运行维护费	4	依据往年支出测算，3 台车辆燃油费、洗车停车、保险费、车船税、修理费、车辆维护用品费、通行费等运行维护费用。	
	党建活动租车	其他交通费	0.6	党建活动车辆租赁（外出党建活动车辆租赁费用，按照每个季度一次，4*1500 元）	
	预估 2024 年度各税费支出	税金及附加费用	370	预估 2024 年增值税 240 万元，三个附加税 28.8 万元（增值税*12%），印花税 1.50 万元，企业所得税暂估 100 万元，合计税费 370 万元。	
	其他费用支出	其他商品和服务支出	210	依据往年支出测算，党建宣传活动、招标代理服务、食堂管理及伙食费、加班误餐费、2024 年度各类技术协会会费以及其他不可预见等费用支出。	
	购置日常办公设备	办公设备购置	2.6	按资产配置标准及市场询价：3P 挂机 2 台 1.4 万元、台式电脑 2 台 1.2 万元。	

	购置专用设备	专用设备购置	15	依据市场询价：RTK 测量设备 5 万，室内建模设备 10 万。	
	购置应用软件	信息网络及软件购置更新	28.95	依据市场询价：水质模型软件 28 万元、BigemapGISOffice 软件 0.702 万元，OSGBLab 倾斜伴侣软件 0.25 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		96 箱		3	
印刷服务		1625 册		13	
会计服务		1 个		15	
物业管理费		1 个		6	
应用软件		3 个		28.95	
台式电脑		2 台		1.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		促进全市水务十四五项目的顺利实施，提升市级水务监管考核的科学性及系统性，努力提升防灾减灾能力、促进水环境质量提升，为武汉市滨水生态名城的打造奠定基础。			
年度目标		明确年度水务建设目标，为武汉市三年攻坚行动计划提供技术支撑，完成一批水务项目前期工作；修订水务年度综合预案体系、开展中小河流水库洪涝风险技术工作、跟踪全市重点河湖水质提升工作；完成市区污水单元达标创建以及溢流控制技术支持工作。通过一系列项目规划咨询研究，提升水务管理决策水平。			
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	产出指标	数量指标	各年度分析报告完成率（%）	100	计划标准
		质量指标	各年度技术评审通过率（%）	100	计划标准

	效益指标	经济效益指标	各年年均产值收入（万元）	≥4000	计划标准		
		生态效益指标	提升重点江河湖泊水环境质量	提升	计划标准		
		社会效益指标	有效保障人民群众生命财产安全	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	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	产出指标	数量指标	完成分析报告数量（份）	30	30	≥30	计划标准
			发表技术论文数量(篇/年)	4	4	≥5	计划标准
		质量指标	技术评审通过（%）	100	100	100	计划标准
			项目获奖数量（项）	2	2	≥1	计划标准
			项目外协工作成果验收合格率（%）	-	-	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年产值收入（万元）	≥4000	≥4000	≥4000	计划标准
		社会效益指标	通过一系列项目规划咨询研究,提升水务管理决策水平。	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率（%）	100	100	100	计划标准

表 11-3

项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2023 年 12 月 31 日单位：万元

项目名称	水土保持监测及技术服务		项目编码	42010024807T0000000100
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究院 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	胡会亮		联系电话	15071319171
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号 水务综合大楼		邮政编码	430010
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	(一) 政策文件依据：《关于加强新时代水土保持工作的意见》(中办发[2022]68 号)，《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》(鄂发办[2023]11 号)；水利部令第 12 号《水土保持生态环境监测网络管理办法》，武水[2005]1 号文《关于成立武汉市水土保持监测站的通知》。 (二) 项目申请理由：推进武汉市水土保持监测站公益职能履行，提升水土保持监督监测技术水平、管理能力的需要。			
项目主要内容	贯彻落实中办发[2022]68 号、鄂发办[2023]11 号文件精神，加强水土保持监测公益职能履行，提升水土保持监测技术支撑服务水平，主要包括：水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。			
项目总预算	32.5		项目当年预算	32.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 32.5 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			32.5
	1. 一般公共预算财政拨款			32.5
	其中：申请本级财力年初安排			32.5
	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
水土保持监测及技术服务	培训会议资料及宣传材料等文件印刷	印刷费	5	水土保持宣传资料印刷费 3.0 万元、培训资料印刷费 2.0 万元。	
	水土保持监测监管相关技术培训	培训费	2	全市水土保持遥感监管技术培训费 2.0 万元，会期 1 天；	
	信息化监管平台对接录入	委托业务费	5	水土保持信息化监管平台使用、技术支持及数据成果备份服务 5 万元。	
	生产建设项目水土保持监督性监测及信息化监管服务	委托业务费	20	按照《水土保持业务经费定额标准（试行）》生产建设项目水土保持工程督查定额标准 24976.2 元/次，按照全覆盖监管要求对市级审批生产建设项目开展不低于 10%比例开展现场监督检查。	
	专家咨询费	劳务费	0.5	水土保持相关培训专家劳务费 0.5 万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1000 册		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强水土保持监测站点技术管理和指导，做好水土流失动态监测评价，为全市水土流失综合防治提供技术依据和决策支撑。运用遥感、大数据、人工智能等新技术，全方位提升水土保持信息感知、监测预警、科学治理能力，不断提升水土保持治理能力现代化水平。			

年度绩效目标		提高水土保持监测数据及成果质量、水土保持监督监管工作效率、水土保持监测监管能力和水平。					
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	产出指标	数量指标	各年度检查报告完成率（%）	100	计划标准		
		数量指标	各年度现场监督检查完成率（%）	100	计划标准		
		质量指标	各年度检查报告审查合格率（%）	100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	水土保持管理能力提升	显著提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持监测服务对象满意度	100	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	产出指标	数量指标	完成检查报告（份）	—	—	1	计划标准
		数量指标	完成现场监督检查（次）	—	—	≥8	计划标准
		质量指标	检查报告审查合格率（%）	—	—	100	计划标准
		时效指标	完成年度任务及时率（%）	—	—	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升水土保持监测技术支撑能力	—	—	得到提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持培训对象满意度（%）	—	—	≥95	计划标准

第三部分 市水务科学研究院 2024 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，市水务科学研究院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、事业收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 4,816.83 万元。比 2023 年预算减少 445.52 万元，下降 8.47%，主要是按财政要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4,816.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.38 万元，占 13.63%；事业收入 4,160.45 万元，占 86.37%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4,816.83 万元，其中：基本支出 1,400.57 万元，占 29.08%；项目支出 3,416.26 万元，占 70.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 656.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.38 万元。支出包括：科学技术支出 403.05 万元、社会保障和就业支出 130.22 万元、卫生健康支出 60.84 万元、住房保障支出 62.27 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 656.38 万元。其中：(1) 本年预算 656.38 万元，比 2023 年预算减少 14.48 万元，下降 2.16%，主要是按财政要求压减项目预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 599.58 万元，占 91.35%，其中：人员经费 538.18 万元、公用经费 61.40 万元；项目支出 56.80 万元，占 8.65%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)346.25 万元，比 2023 年预算减少 16.82 万元，下降 4.63%，主要是 2024 年在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)56.80 万元，比 2023 年预算减少 14.20 万元，下降 20%，主要是按财政要求压减项目预算。

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)16.91 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 4.19%，主要是退休人员增加。

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)71.82 万元，比 2023 年预算减少 26.16 万元，下降 26.70%，主要是 2023 年度按政策要求补缴了 2022 年度机关事业单位基本养老保险。

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)35.93 万元，比 2023 年预算增加 7.63 万元，增长 26.96%，主要是根据社保政策正常变动。

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)5.56万元,比2023年预算增加5.56万元,增长100%,主要是2024年预算功能科目调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60.84万元,比2023年预算增加31.02万元,增长104.02%,主要是2024年预算功能科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.88万元,比2023年预算减少1.39万元,下降8.08%,主要是2024年在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.31万元,比2023年预算减少1.29万元,下降5.97%,主要是2024年在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.08万元,比2023年预算增加0.48万元,增长1.89%,主要是按政策要求正常变动。

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599.58万元,其中:

(一)人员经费538.18万元,包括:

工资福利支出524.62万元,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。

对个人和家庭的补助13.56万元,主要用于:离休费。

(二)公用经费 61.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0 万元。

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 3,416.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 56.80 万元，单位资金 3,359.46 万元。具体使用情况如下：

水务规划咨询及研究 3,246.76 万元，主要用于结合武汉市水务水安全水环境水资源水生态核心问题，进行市区两级水务规划、咨询、研究，主要涉及：武汉市流域治理及统筹规划的技术咨询及研究，武汉市水空间一张图维护以及综合应用；武汉市城市防洪排涝、河湖水环境综合治理、农田水利、智慧水务等技术咨询等。

武汉市流域综合治理技术咨询及研究 137 万元，主要用于以流域为单元，开展流域综合治理关键技术研究工作，梳理流域水

安全、水环境安全和水生态安全现状情况及核心问题矛盾，开展流域监测检测工作，研究提出流域防洪排涝能力提升、水资源高效利用、水环境治理、水生态修复、水文化提升、智慧水务体系、现代化水治理与水管理等方面的关键技术，为流域综合治理提供技术支撑。

水土保持监测及技术服务 32.50 万元，主要用于水土流失动态监测及站点监测成果管理、水土保持监测信息化建设、水土保持国策宣传等技术咨询与服务工作。

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 61.40 万元，比 2023 年减少 2.65 万元，降低 4.14%，主要原因是 2024 年在编人员减少 2 人。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 235.15 万元，比上年度增加 154.42 万元，增长 191.28%，主要原因是预算项目中对服务类采购需求增加。其中：货物类 33.15 万元，工程类 0 万元，服务类 202 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

我单位为公益二类事业单位，不在政府购买服务统计范畴。

(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 805.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2,907.35 平

方米，房屋 1,247.95 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 166.35 万元，主要为：以前年度资产补录。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,416.26 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)，反映应用研究的基本支出。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)，反映环境科学、社会公益专项科研方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养考支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 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)反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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)，反映由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映单位医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，反映单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(五)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。

(六)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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差