

附件 1

武汉市东西湖区城市排水疏捞队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区城市排水疏捞队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分武汉市东西湖区城市排水疏捞队 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区城市排水疏捞队 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

第一部分武汉市东西湖区城市排水疏捞队概况

一、部门主要职能

承担全区范围内建成区域排水设施巡查管护及设施维护工作。定期对建成区雨水管涵、合流管涵、管网进行疏通、清淤。承担汛期日常排渍工作。对涉及排水管网设施突发性事件进行应急处置。统筹非建成区域排水管网协作处理等相关工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区城市排水疏捞队部门预算包括：

武汉市东西湖区城市排水疏捞队本级预算。

第二部分武汉市东西湖区城市排水疏捞队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

表 1

收支总表

[048003]武汉市东西湖区城市
排水疏捞队

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	1091.64	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1091.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	471.96
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	79.11
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	606.93
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	91.00	十七、住房保障支出	24.63
		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	1182.64	本年支出合计	1182.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1182.64	支 出 总 计	1182.64

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

收入总表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

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	1182.64	1182.64	1091.64								91.00						
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	1182.64	1182.64	1091.64								91.00						
048003	武汉市东西湖区城市排水疏捞队	1182.64	1182.64	1091.64								91.00						

表 3

支出总表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

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	1182.64	768.04	414.60				
208	社会保障和就业支出	471.96	471.96					
20805	行政事业单位养老支出	461.96	461.96					
2080502	事业单位离退休	427.04	427.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	79.11	79.11					
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43					
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
2101103	公务员医疗补助	69.86	69.86					
21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67					
2109999	其他卫生健康支出	1.67	1.67					
213	农林水支出	606.93	192.33	414.60				
21303	水利	606.93	192.33	414.60				
2130301	行政运行	192.33	192.33					
2130306	水利工程运行与维护	414.60		414.60				
221	住房保障支出	24.63	24.63					
22102	住房改革支出	24.63	24.63					
2210201	住房公积金	20.68	20.68					
2210202	提租补贴	3.96	3.96					

表 4

财政拨款收支总表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1091.64	一、本年支出	1091.64
（一）一般公共预算拨款	1091.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1091.64	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	471.96
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	79.11
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	515.93
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	24.63
		（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	1091.64	支 出 总 计	1091.64

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

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	1,091.64	768.04	722.47	45.57	323.60
208	社会保障和就业支出	471.96	471.96	471.96		
20805	行政事业单位养老支出	461.96	461.96	461.96		
2080502	事业单位离退休	427.04	427.04	427.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	79.11	79.11	79.11		
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	77.43		
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
2101103	公务员医疗补助	69.86	69.86	69.86		
21099	其他卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
2109999	其他卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
213	农林水支出	515.93	192.33	146.77	45.57	323.60
21303	水利	515.93	192.33	146.77	45.57	323.60
2130301	行政运行	192.33	192.33	146.77	45.57	
2130306	水利工程运行与维护	323.60				323.60
221	住房保障支出	24.63	24.63	24.63		
22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63		
2210201	住房公积金	20.68	20.68	20.68		
2210202	提租补贴	3.96	3.96	3.96		

表 5-2

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	1091.64	768.04	722.47	45.57	323.60
04	产业发展科	1091.64	768.04	722.47	45.57	323.60
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	1091.64	768.04	722.47	45.57	323.60
048003	武汉市东西湖区城市排水疏捞队	1091.64	768.04	722.47	45.57	323.60

表 6

一般公共预算基本支出表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

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	768.04	722.47	45.57
301	工资福利支出	285.43	285.43	
30101	基本工资	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	9.00	9.00	
30103	奖金	76.70	76.70	
30107	绩效工资	26.80	26.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
30109	职业年金缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30111	公务员医疗补助缴费	69.86	69.86	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	20.68	20.68	
302	商品和服务支出	45.57		45.57
30201	办公费	11.66		11.66
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	29.06		29.06
303	对个人和家庭的补助	437.04	437.04	
30302	退休费	427.04	427.04	
30304	抚恤金	10.00	10.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

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	
74.40		74.40		74.40	

表 8

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
项编码	项名称			

2025 年没有政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

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
项编码	项名称			

2025 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[048003]武汉市东西湖区城市排水疏捞队

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	414.60	323.60							91.00
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	414.60	323.60							91.00
	武汉市东西湖区城市排水疏捞队	414.60	323.60							91.00
	31	414.60	323.60							91.00
本级支出项目	水务局城排疏捞经费	414.60	323.60							91.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区城市排水疏捞队					
填报人	王慧靓		联系电话	027-83899520		
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	
					2024 年	年
	收入 构成	财政拨款	1091.64	92.31%	997.08	
		财政专户管理资金				
		单位资金	91	7.69%	115	
		合 计	1182.64	100%	1112.08	
	支出 构成	人员类项目支出	722.47	61.09%	655.31	
		运转类项目支出	45.57	3.85%	41.78	
		特定目标类项目支出	414.6	35.06%	415	
		合 计	1182.64	100%	1112.08	
部门职能概述	1. 承担全区范围内建成区域排水设施巡查管护及设施维护工作。 2. 定期对建成区雨水管涵、合流管涵、管网进行疏通、清淤。 3. 承担汛期日常排渍工作。 4. 对涉及排水管网设施突发性事件进行应急处置。 5. 统筹非建成区域排水管网协作处理等相关工作。					
年度工作任务	1. 确保吴家山老城区范围内市政管网及 15 个社区管网正常运行。 2. 保持汛期排渍抢险工作、车辆、设备的完好率使用率。 3. 保障日常市政管网疏捞维护、汛期排渍抢险、五环明渠闸门设备维护保养、暴雨期备汛排渍及上级交办其他涉水抢险工作。					
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	
	水务局城排疏捞经费	常年性项目	414.6	414.6		
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标			
总目标	目标1: 确保建成区市政雨水管网基本畅通, 汛期无长时间道路渍水问题。 目标2: 保持汛期排渍抢险工作、车辆、设备的完好率使用率。 目标3: 及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。 目标4: 完成上级领导交办的其他应急抢险工作。		目标1: 确保市政雨水管网畅通, 不出现长时间道路渍水问题。 目标2: 及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。 目标3: 保障排渍抢险车辆正常运行台数。			

长期目标 1:	确保建成区市政雨水管网基本畅通，汛期无长时间道路渍水问题。保持汛期排渍抢险工作、车辆、设备的完好率使用率。及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。完成上级领导交办的其他应急抢险工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内	是		计划数据	
	产出指标	数量指标	日常管网疏捞频次每季度	1 次		计划标准	
			维护特种车数量	29		历史数据	
			明渠换水频次	4 次/年		计划标准	
		质量指标	管网设施维护合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	接处警时间	≤2 小时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内无明显积水	≥90%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渍水处置居民满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	确保市政雨水管网畅通，不出现长时间道路渍水问题。及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。保障排渍抢险车辆正常运行台数。						
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
				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	各项支出控制在标准范围内	无	无	是	计划数据
	产出指标	数量指标	日常管网疏捞频次每季度	1 次	1 次	1 次	计划标准
			维护特种车数量			29 台	历史数据
明渠换水频次			4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划标准	

		质量指标	管网设施维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	接处警时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内无明显积水	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	渍水处置居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水务局城排疏捞经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区水务和湖泊局		项目执行单位	东西湖区城市排水疏捞队	
项目负责人	朱少敏		联系电话	02783899520	
单位地址	东西湖区新城十三路与金山大道交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	保障我区排水系统畅通，承担汛期排渍抢险、排渍应急车辆调度管理及上级交办其他工作。				
项目实施方案	建成区市政排水管网的日常疏捞及淤泥处置，保畅排水系统畅通，及时修复存在安全隐患的井盖设施，参与汛期排渍抢险、110 联动及民呼我应平台的应急处置，单位 26 人的日常运行经费。				
项目总预算	414.6		项目当年预算	414.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 300 万元；2024 年预算安排 415 万元。 2. 当年预算较 2024 年减少 0.4 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			414.6	
	一般公共预算财政拨款			323.6	
	其中：申请当年预算拨款			323.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			91	
	其中：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
人员经费	10 人	30299-其他商品和服务支出	60	根据以前年度人员经费标准测算（按照 6 万/人计算）	
人员经费	2 人	30299-其他商品和	13.6	根据以前年度人员经费标准测算（按照 6.8 万/人计算）	

		服务支出			
人员经费	12 人	30299-其他商品和服务支出	91	根据以前年度人员经费标准测算	
日常维护经费	疏捞、材料费等	30218-专用材料费	70	根据以前年度实际发生测算	
日常运营费	水费	30299-其他商品和服务支出	10	根据以前年度实际发生测算	
特种专业技术用车费用	保 险 、 维 修、油费等费用	30231-公务用车运行维护费	170	疏捞常态化工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆保险费				40	
车辆维修费				70	
车辆油费				60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保建成区市政雨水管网基本畅通，汛期无长时间道路渍水问题。			
长期绩效目标 2		保持汛期排渍抢险工作、车辆、设备的完好率使用率。			
长期绩效目标 3		及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。			
长期绩效目标 4		完成上级领导交办的其他应急抢险工作。			
年度绩效目标 1		确保市政雨水管网畅通，不出现长时间道路渍水问题。			
年度绩效目标 2		及时消除因井盖设施缺陷造成的安全隐患。			
年度绩效目标 3		保障排渍抢险车辆正常运行台数。			
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	各项支出控制在标准范围内	是	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	日常管网疏捞频次每季度	1 次	计划标准
			维护特种车数量	29	历史数据
			明渠换水频次	4 次/年	计划标准
		质量指标	管网设施维护合格率	≥95%	计划标准
					
		时效指标	接处警时间	≤2 小时	计划标准

					
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障辖区内无明显 积水	≥90%	计划标准
		生态效益 指标			
					
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	渍水处置居民满意 度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2	… …				

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	各项支 出控制 在标准 范围内			是	计划数 据
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	日常 管网疏 捞频次 每季度	1 次	1 次	1 次	计划 标准
			维护特 种车数 量			29 台	历史数 据
			明渠换 水频次	4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划 标准
		质量指标	管网 设施维 护合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准
		时效指标	接处 警时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划 标准
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障辖 区内无 明显积 水	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
		服务对象满 意度 指标	渍水处 置居民 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

第三部分武汉市东西湖区城市排水疏捞队 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，武汉市东西湖区城市排水疏捞队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、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 11182.64 万元。比 2024 年预算增加少 70.56 万元，上升 6.34 %，主要是人员经费的变动，相较于 24 年 25 年的人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1182.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1091.64 万元，占 92.31 %；其他收入 91 万元，占 7.69 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1182.64 万元，其中：基本支出 768.04 万元，占 64.94 %；项目支出 414.6 万元，占 35.06 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1091.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1091.64 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 471.96 万元、卫生健康支出 79.11 万元、农林水支出 515.93 万元、住房保障支出 24.63 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 1091.64 万元。其中：（1）本年预算 1091.64 万元，比 2024 年预算增加 94.56 万元，增长 9.48 %，主要是人员经费的变动，相较于 24 年 25 年的人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 768.04 万元，占 70.36 %，其中：人员经费 722.47 万元、公用经费 45.57 万元；项目支出 323.6 万元，占 29.64 %。

（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 427.04 万元，比 2024 年预算增加 4.79 万元，增长 1.13 %，主要是：将退休人员一次性补贴增加进预算。

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 23.28 万元，比 2024 年预算增加 5.44 万元，增长 30.49 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

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 11.64 万元，比 2024 年预算增加 2.72 万元，增长 30.49 %，主要是：人员工

资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100 %，主要是：增加死亡抚恤的预算。

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 7.57 万元，比 2024 年预算增加 1.49 万元，增长 24.55 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 69.86 万元，比 2024 年预算增加 2.92 万元，增长 4.35 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 1.67 万元，比 2024 年预算增加 0.48 万元，增长 39.69 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数 192.33 万元，比 2024 年预算增加 38.17 万元，增长 24.76 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数 323.6 万元，比 2024 年预算增加 23.6 万元，增长 7.87 %，主要是：本单位车辆增加，费用增加。

10. 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 20.68 万元，比 2024 年预算增加 4.3 万元，增长 26.25 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.96 万元，比 2024 年预算增加 0.65 万元，增长 19.69 %，主要是：人员工资有所调增，同时单位有新进人员，导致预算增加。

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 768.04 万元，其中：

（一）人员经费 722.47 万元，包括：工资福利支出 285.43 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。对个人和家庭的补助 437.04 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

（二）公用经费 45.57 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 74.4 万元，和 2024 年一致。其中：公务用车购置及运行维护费 74.4 万元（公务用车运行维护费 74.4 万元）。

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 414.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 323.6 万元、单位资金 91 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

水务局城排疏捞经费 414.6 万元，主要用于建成区市政排水管网的日常疏捞及淤泥处置，保畅排水系统畅通，及时修复存在安全隐患的井盖设施，参与汛期排渍抢险、110 联动及民呼我应平台的应急处置，单位 26 人的日常运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 45.57 万元（即部门公用经费），比 2024 年增加（减少） 3.79 万元，增长（降低） 9.07 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 170.92 万元。包括：货物类 0.92 万元，服务类 170 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 959.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 243.52 平

方米，特种专业技术用车12辆，无单位价值50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。2024年新增国有资产55.99万元，主要为：调拨或购入资产55.99万元。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出1182.64万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）：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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：反映机关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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 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。

10. 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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83080867