

**武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监
督管理站 2022 年度单位决算**

2023 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

十、机关运行经费支出说明	·20
十一、政府采购支出说明	·20
十二、国有资产占用情况说明	·21
十三、预算绩效情况说明	·21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·23
第四部分 其他需要说明的情况	·24
第五部分 名词解释	·25
第六部分 附件	·28

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设 质量安全监督管理站概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站主要职能是：承担全区各项涉水工程的代建和协调管理组织实施工作；负责办理由区辖单位为项目法人的水务工程项目和质量安全监督管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，决算由武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站决算组成。

第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设
质量安全监督管理站 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.13
	12		十二、农林水支出	43	200.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	254.38	本年支出合计	58	254.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	254.38	总计	62	254.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.38	232.07	22.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.87	182.69	18.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.87	182.69	18.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.87	182.69	18.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.20	19.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.13	4.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.87	200.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.84	21.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	254.38	本年支出合计	59	254.38	254.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	254.38	总计	64	254.38	254.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.38	232.07	22.31
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.28	3.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.28	3.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
212	城乡社区支出	4.13	0.00	4.13
21201	城乡社区管理事务	4.13	0.00	4.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.13	0.00	4.13
213	农林水支出	200.87	182.69	18.17
21303	水利	200.87	182.69	18.17
2130306	水利工程运行与维护	200.87	182.69	18.17
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00
2210202	提租补贴	2.56	2.56	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.87	302	商品和服务支出	46.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.77	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.54	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.89	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
人员经费合计		185.77	公用经费合计					46.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

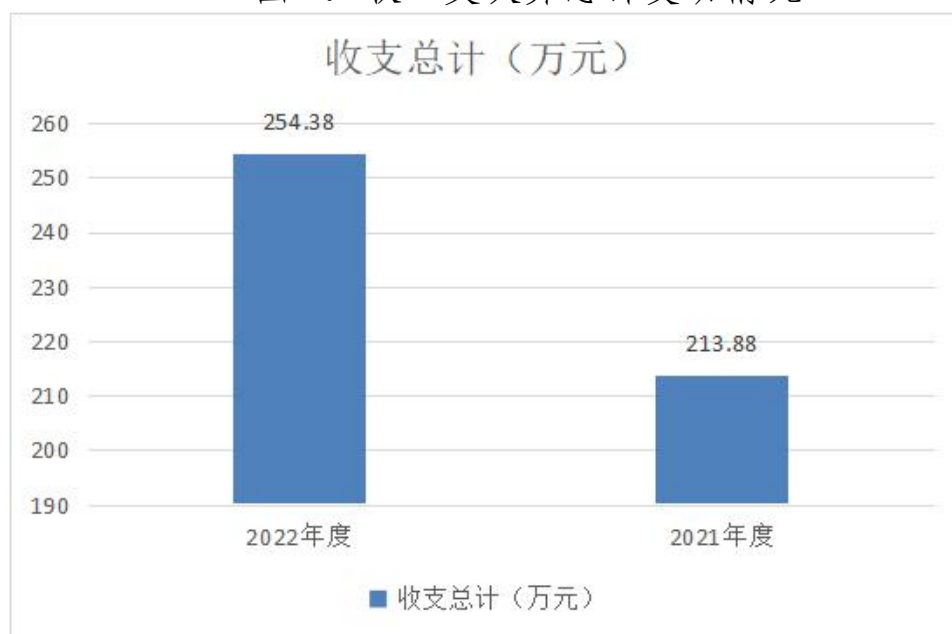
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度武汉市洪山区水务和湖泊局水务工程建设质量安全监督管理站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 254.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.5 万元，增长 18.94%，主要原因是本单位 2021 年有新增新进人员 3 人，故人员和公用支出增加。

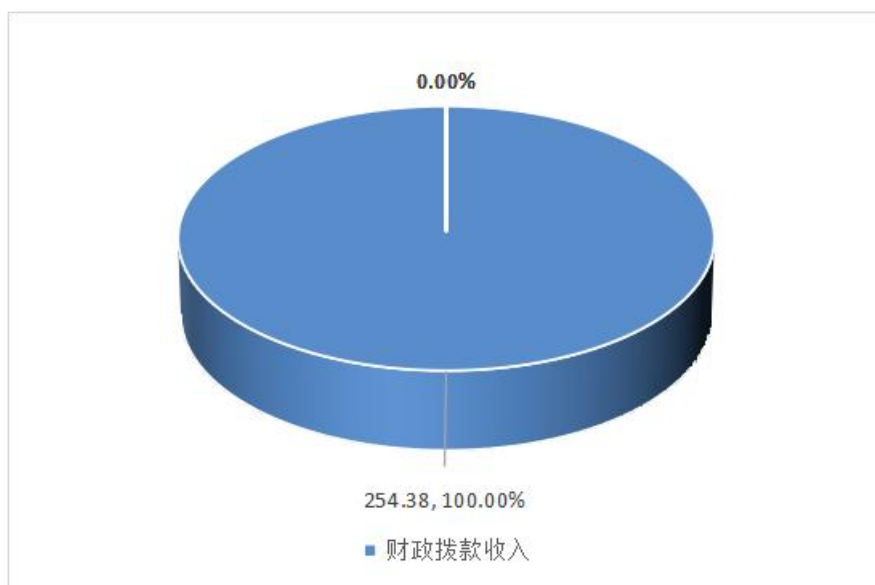
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 40.5 万元，增长 18.94%。其中：财政拨款收入 254.38 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

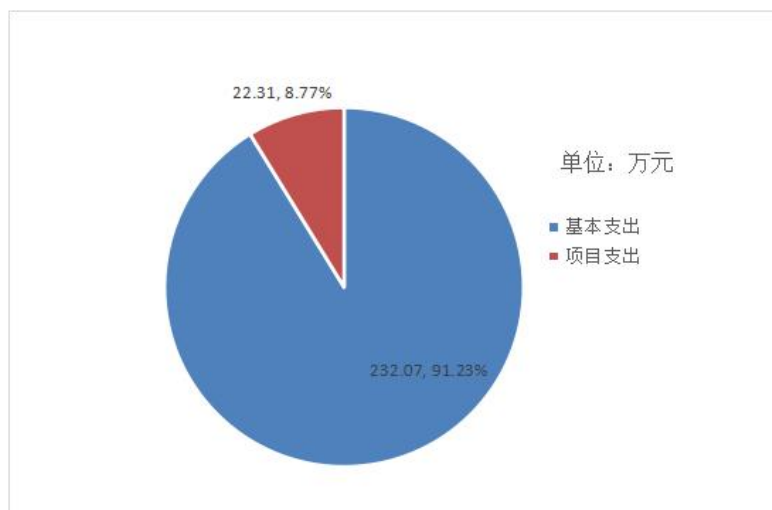
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 254.38 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 40.5 万元，增长 18.94%。其中：基本支出 232.07 万元，占本年支出 91.23%；项目支出 22.31 万元，占本年支出 8.77%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

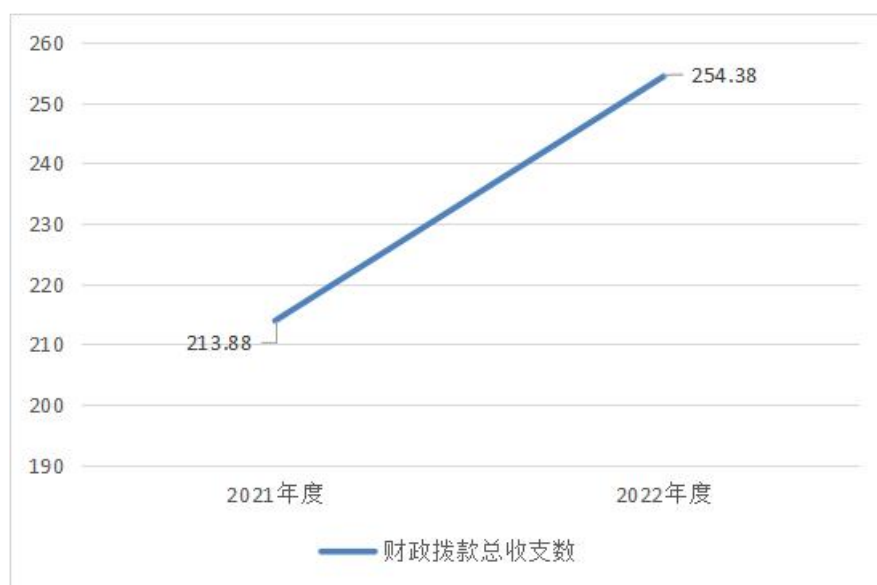


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 254.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.5 万元，增长 18.94%。主要原因是本单位 2021 年有新增新进人员 3 人，故人员和公用支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 254.38 万元，比 2021 年度决算数增加 40.5 万元。增加主要原因是本单位 2021 年有新增新进人员 3 人，故人员和公用支出增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.38 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.5 万元，增长 18.94%。主要原因是本单位 2021 年有新增新进人员 3 人，故人员和公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 19.2 万元，占 7.55%。主要是用于机关事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康（类）支出 8.34 万元，占 3.28%。主要是用于机关事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区（类）支出 4.13 万元，占 1.62%。主要是用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 农林水（类）支出 200.87 万元，占 78.96%。主要是用于水利工程运行与维护方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 21.85 万元，占 8.59%。主要是用于住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.48 万元，支出决算为 254.38 万元，完成年初预算的 112.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目，年初无其他人力资源和社会保障管理事务支出项级科目。

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)。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 158.35%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：本单位2021年有新增新进人员3人，人员支出增加。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2022年有退休人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 99.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整科目，年初无其他行政事业单位医疗支出项级科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目，年初无其他行政事业单位医疗支出项级科目。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达指标调整。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为183.13万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的109.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2021年有新增新进人员3人，故人员和公用支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.2万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的77.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政策性支出压减。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.16万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的118.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2021年有新增新进人员3人，人员支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.99为万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：已按规定完成本年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.07万元，其中：

人员经费 185.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.3 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.0 万元，

支出决算为 4.0 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.4 万元，下降 9.09%。决算数较预算数保持不变的主要原因是已按规定完成本年预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年单位没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因：本年和上年单位没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；决算数较上年减少 0.4 万元，下降 9.09%。决算数小于较预算数保持不变的主要原因：已按规定完成本年预算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车油费 1.89 万元、公务用车维修及保养 2 万元、公务用车 GPS 服务费 0.11 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款

的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年单位无公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 20.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.93 万元。授予中小企业合同金额 18.99 万元，占政府采购支出总额的 90.47%，其中：授予小微企业合同金额 18.99 元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 22.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.水务工程质量安全监督管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.48 万元，执行数为 17.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：水务工程建设质量安全监督管理工作按照职责要求有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交办的其他事项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算的执行管理，及时调整预算，并同

步调整绩效目标。

《2022 年度水务工程质量安全监督管理工作项目自评结果》摘要版以及《2022 年度水务工程质量安全监督管理工作项目自评表》详见附件 6-1。

2. 固定资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算 98.97%。主要产出和效益：购置办公设备，提高办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度固定资产购置项目自评结果》摘要版以及《2022 年度固定资产购置项目自评表》详见附件 6-2。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.973 万元，完成预算 97.3%。主要产出和效益：开展党建活动，规范基层党组织党建经费的管理，持续抓好基层党支部建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度党建经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度党建经费项目自评表》详见附件 6-3。

（三）绩效评价结果应用情况。

严格遵循《洪山区水务工程建设质量监督管理办法》规定，经常性到现场检查工程实物质量，对检查发现的问题，现场商定整改方案，明确整改责任人和整改限期，并跟踪督办落实。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

强化质量监督职责，落实日常管理和加大质量监督检查力度。

二、重点工作完成情况表

强化实体质量意识，开展安全生产目标责任管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化质量监督职责，落实日常管理和加大质量监督检查力度	抓好对水务工程质量监督检查，全年下发工程质量安全整改通知书 30 份。	全部完成
2	强化实体质量意识，开展安全生产目标责任管理	我站共检查在建水务工程项目 25 家，检查对象人数 530 人次，查找出一般隐患 30 个，已全部完成整改。	全部完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

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。

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職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映本单位除上述社会保障和就业(类)项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度水务工程质量安全监督管理工作项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年水务工程质量安全监督管理工作项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 17.48 万元，执行数为 17.48 万元，完成预算 100 %。

2. 主要产出和效益

水务工程建设质量安全监督管理工作按照职责要求有序开展，积极高效完成上级主管部门或财政部门交代的其他事项。

（三）发现的问题及原因

无。

（四）下一步改进措施

加强预算的执行管理，及时调整预算，并同步调整绩效目标。

2022 年度水务工程质量安全监督管理工作项目自评表

填报单位：武汉市洪山区水务和湖泊局
水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期：2023 年 9 月 25 日

自评得分：100

项目名称		水务工程质量安全监督管理工作					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全监督管理站		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	17.48	17.48	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		开展水务工程项目和质量安全监督管理工程，不断提高水务工程管理水平。			基本完成		20.00
项目年度 绩效指标 （60 分）	一 级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分
	产 出 指标	数量指标	开展水务工程质量检查（15 分）		≥1 次	1 次	15.00
			水务工程安全活动开展次数（15 分）		≥1 次	1 次	15.00
		质量指标	水务工程整改合格率（15 分）		100%	100%	15.00
	效 益 指标	社会效益指标	水务工程安全事故增长率（15 分）		<0%	0%	15.00
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		加强预算的执行管理，及时调整预算，并同步调整绩效目标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

附件 2

2022 年度固定资产购置项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年固定资产购置项目综合评分为 99.79 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算 98.97%。

2. 主要产出和效益

购置办公设备，提高办公效率。

（三）发现的问题及原因

无。

（四）下一步改进措施

无。

2022 年度固定资产购置项目自评表

填报单位：武汉市洪山区水务和湖泊局
水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期：2023 年 9 月 25 日

自评得分：99.79

项目名称		固定资产购置						
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全监督管理站	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	3.9	3.86	98.97%	19.79		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		完成资产采购，登记入账。			基本完成			20.00
项目年度 绩效指标 （60分）	一 级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分	
	产 出 指标	数量指标	台式电脑采购数量（12分）		≥4台	4台	12.00	
			手提电脑采购数量（12分）		≥1台	1台	12.00	
			打印机采购数量（12分）		≥1台	1台	12.00	
		质量指标	资产质量合格率（12分）		100%	100%	12.00	
		成本指标	资产采购预算控制率（12分）		≤100%	98.97%	12.00	
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

附件 3

2022 年度党建经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年党建经费项目综合评分为 99.46 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.973 万元，完成预算 97.3%。

2. 主要产出和效益

开展党建活动，规范基层党组织党建经费的管理，持续抓好基层党支部建设。

（三）发现的问题及原因

无。

（四）下一步改进措施

无。

2022 年度党建经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区水务和湖泊局
水务工程建设质量安全监督管理站

填报日期：2023 年 9 月 25 日

自评得分：99.46

项目名称		党建经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市洪山区水务和湖泊局 水务工程建设质量安全监督管理站		
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1	0.973	97.3%	19.46	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保持基层党组织的先进性，按照实事求是、与时俱进的要求，持续抓好基层党支部建设。			基本完成		20.00
项目年度 绩效指标 （60 分）	一 级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分
	产 出 指标	数量指标	党员教育活动次数（20 分）		≥1 次	1 次	20.00
			开展慰问次数（20 分）		≥1 次	1 次	20.00
		质量指标	党员培训合格率（20 分）		100%	100%	20.00
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。