

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所
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堤防管理所概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所概况

一、单位主要职责

根据洪编【2019】40号文件批复，本单位主要职责和业务范围为：贯彻执行《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》等国家、省、市有关河道堤防法律、法规、政策，严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作任务；承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；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堤防管理所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堤防管理所决算组成。其中：

内设 13 个科室，包括日常维护管理办公室、财务室、堤防工程管理办公室、砂场管理办公室、食堂，堤防所综合办公室、视频监控室（物业管理）、物资仓库、门房，安全生产办公室、天兴洲洲头综合办公室、涵闸管理办公室、水源地保护管理办公室。

第二部分 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堤防管理所

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	2,065.28	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	65.63	八、社会保障和就业支出	39	321.17
	9		九、卫生健康支出	40	66.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.44
	12		十二、农林水支出	43	1,503.42
	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	170.46
	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	2,130.91	本年支出合计	58	2,162.49
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	67.78	年末结转和结余	60	36.21
	30			61	
总计	31	2,198.69	总计	62	2,198.69

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堤防管理所

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		2,130.91	2,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
208	社会保障和就业支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.71	129.71	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	187.39	187.39	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,471.84	1,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
21303	水利	1,471.84	1,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
2130306	水利工程运行与维护	1,471.84	1,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65.63
221	住房保障支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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堤防管理所

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		2,162.49	1,707.08	455.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.71	129.71	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	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,503.42	1,149.45	353.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,503.42	1,149.45	353.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,503.42	1,149.45	353.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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堤防管理所

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	2,065.28	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	321.17	321.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.00	66.00	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	101.44	101.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,406.21	1,406.21	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	170.46	170.46	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	2,065.28	本年支出合计	59	2,065.28	2,065.28	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	2,065.28	总计	64	2,065.28	2,065.28	0.00	0.00

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堤防管理所

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		2,065.28	1,609.87	455.41
208	社会保障和就业支出	321.17	321.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00
2080502	事业单位离退休	129.71	129.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.32	50.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	0.00
212	城乡社区支出	101.44	0.00	101.44
21201	城乡社区管理事务	101.44	0.00	101.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.44	0.00	101.44
213	农林水支出	1,406.21	1,052.24	353.97
21303	水利	1,406.21	1,052.24	353.97
2130306	水利工程运行与维护	1,406.21	1,052.24	353.97
221	住房保障支出	170.46	170.46	0.00
22102	住房改革支出	170.46	170.46	0.00
2210201	住房公积金	116.00	116.00	0.00
2210202	提租补贴	18.70	18.70	0.00
2210203	购房补贴	35.76	35.76	0.00

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堤防管理所

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	1,321.73	302	商品和服务支出	142.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.41	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.13	30202	印刷费	0.49	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	0.75
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	592.48	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.39	30206	电费	19.05	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	43.33	30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.24	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	142.00	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	1.99	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	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89	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	0.16	30229	福利费	16.63	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	0.00	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.03			
人员经费合计		1,466.97	公用经费合计					142.90

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堤防管理所

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							

备注：本单位当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堤防管理所

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				

备注：本单位当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堤防管理所

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

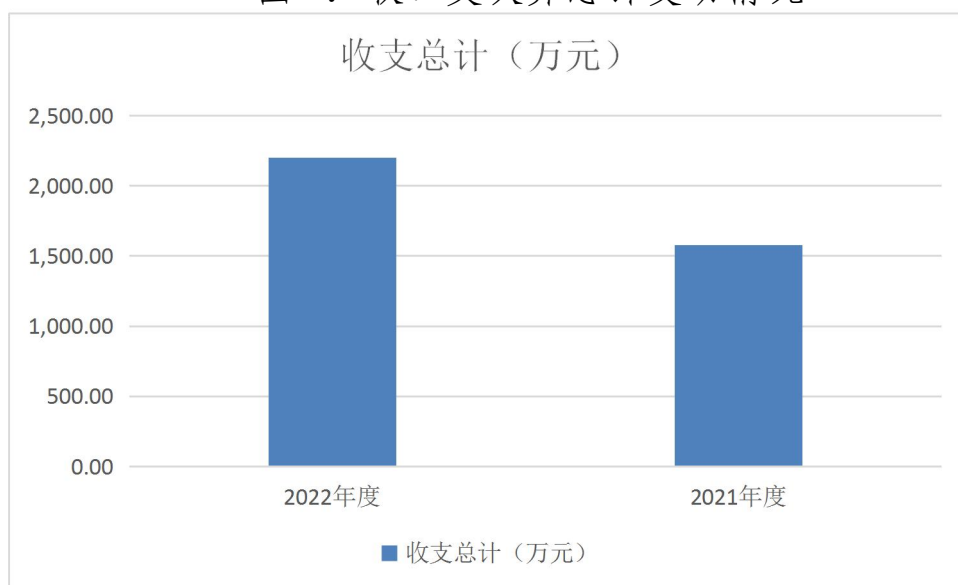
备注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,198.69 万元。与 2021 年度 1,576.93 万元相比，收、支总计各增加 621.76 万元，增长 39.42%，主要原因是本年度预算经费较上年度增加并补缴机事保费用。

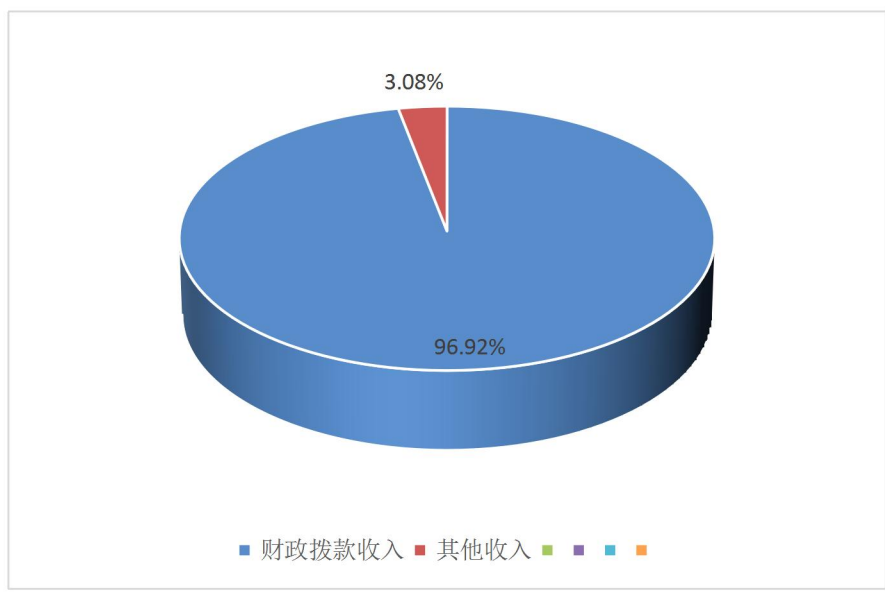
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,130.91 万元，与 2021 年度 1,576.93 万元相比，收入合计增加 553.98 万元，增长 35.13%。其中：财政拨款收入 2,065.28 万元，占本年收入 96.92%；其他收入 65.63 万元，占本年收入 3.08%。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。

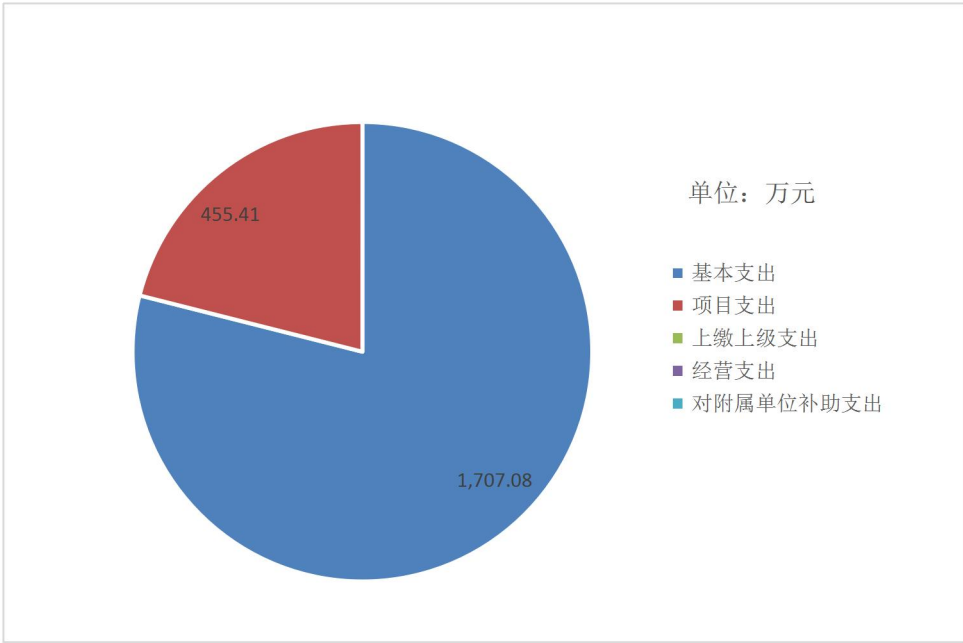
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,162.49 万元，与 2021 年度 1,576.93 万元相比，支出合计增加 585.56 万元，增长 37.13%。其中：基本支出 1,707.08 万元，占本年支出 78.94%；项目支出 455.41 万元，占本年支出 21.06%。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

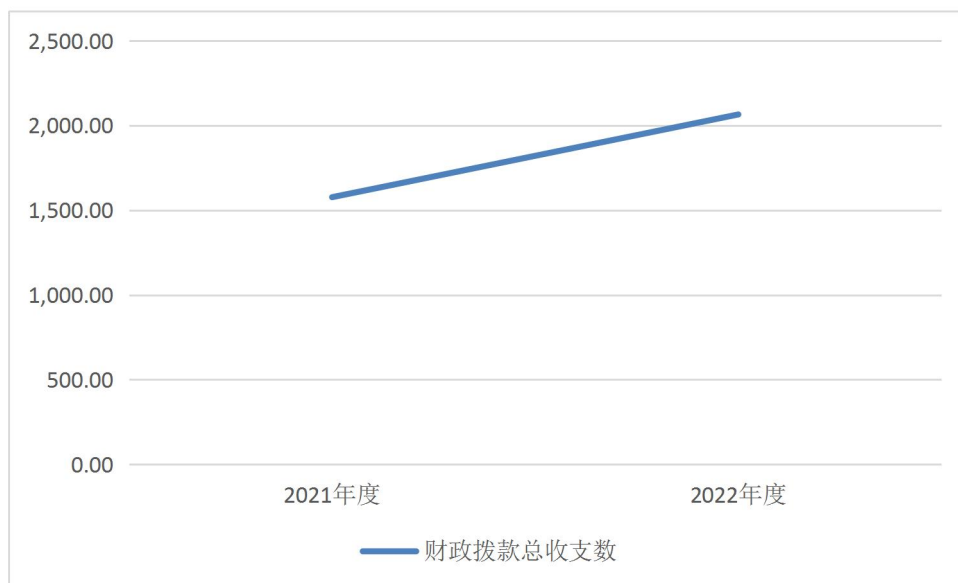


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,065.28 万元。与 2021 年度 1576.93 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 488.35 万元，增长 30.97%。主要原因是本年度预算经费较上年度增加并补缴机事保费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,065.28 万元，比 2021 年度决算数增加 488.35 万元。增加主要原因是本年度预算经费较上年度增加并补缴机事保费用。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 2,065.28 万元，占本年支出合计的 95.50%。与 2021 年度 1,576.93 万元相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 488.35 万元，增长 30.97%。主要原因是本年度预算经费较上年度增加并补缴机事保费用。

（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 2,065.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 321.17 万元，占 15.55%。主要是用于堤防所退休人员奖金、在职人员养老保险及年金等支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 66.00 万元，占 3.20%。主要是用于堤防所工作人员医疗保险缴费及医疗报销支出。

3. 城乡社区支出（类）支出 101.44 万元，占 4.91%。主要是用于堤防治理运行与维护经费。

4. 农林水支出（类）支出 1,406.21 万元，占 68.09%。主要是用于堤防所人员支出、公用支出、堤防治理运行与维护经费、防汛预备费等支出。

5. 住房保障支出（类）支出 170.46 万元，占 8.25%。主要是用于堤防所住房公积金及提租补贴。

（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 1,591.60 万元，支出决算为 2,065.28 万元，完成年初预算的 129.76%。其中：

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）。年初预算为 132.52 万元，支出决算为 129.71 万元，完成年初预算的 97.88%。

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75万元，支出决算为187.39万元，完成年初预算的249.856%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年补缴以前年度养老保险。

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0.00万元，支出决算为4.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年按实际退休人员下达职业年金。

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65万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的77.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支基本医疗保险。

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15.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达机关事业单位人员医疗报销费用。

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54.82万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的185.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达堤防治理运行与

维护经费。

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1,069.80万元，支出决算为1,406.21万元，完成年初预算的131.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增堤防整险加固资金、堤防所设施维护经费、堤防所应休未休年休假补助。

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140万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的82.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年据实列支住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.70万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为35.76万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的100%。

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1,609.87万元，其中：

人员经费1,466.97万元，主要包括：基本工资196.41万元、津贴补贴119.13万元、绩效工资592.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.39万元、职业年金缴费4.07万元、职工基本医疗保险缴费50.32万元、其他社会保障缴

费 12.60 万元、住房公积金 116.00 万元、医疗费 43.33 万元、退休费 142.00 万元、生活补助 1.99 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 1.09 万元。

公用经费 142.90 万元，主要包括：办公费 5.92 万元、印刷费 0.49 万元、水费 1.41 万元、电费 19.05 万元、邮电费 3.68 万元、维修(护)费 1.23 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 25.36 万元、工会经费 17.89 万元、福利费 16.63 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 48.03 万元、专用设备购置 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(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。
2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

- (1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费（本单位为全额拨款事业单位，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 44.67 万元，其中：政府采购货物支出 43.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 44.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.67 万元，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常堤顶巡逻及货物运输的皮卡及外出办事车辆。单价 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)。

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 2 个，资金 455.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在水务和湖泊局、区委、区政府正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，综合评价得分为 98.69 分，评价评级为“优”。2022 年我单位做好堤防日常维护管养工作。积极应对极端气候，确保安全度汛。有计划的对大堤进行维护管养，加大人力、物力的投入，不断提高工作质量，使武金堤堤容堤貌有所改观。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体自评表》见附件。

（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、堤防治理运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408.71 万元，执行数为 408.03 万元，完成预算 99.83%。

主要产出和效益：做好河道堤防日常运行维护管理工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、防汛预备费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

47.87 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算 98.98 %。

主要产出和效益：用于开展防汛工作，确保安全度汛。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、结合上年度绩效自评结果，加强预算编制审核，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。

2、把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对单位工作目标责任制考核范畴。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）加强河道堤防设施日常维护管养，确保堤防运行安全

堤防日常维护管理工作；堤顶道路日常管理养护工作；

陈家山闸的日常管养工作；加强水源地巡查管理工作；加强码头集散中心巡查管理工作；堤防建设工作。

（二）做好防汛备汛工作，确保防汛安全

开展汛前堤防险情巡查，组织技术人员对全堤进行拉网式徒步检查。

（三）提高两林存活率，确保森林防火安全

做好武金堤“两林”抗旱保绿工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强河道堤防设施日常维护管养，确保堤防运行安全	堤防日常维护管理工作；堤顶道路日常管理养护工作；陈家山闸的日常管养工作；加强水源地巡查管理工作；加强码头集散中心巡查管理工作；堤防建设工作。	1、从今年1月至今，巡查武金堤均无异常；2、为确保防汛抢险道路畅通，维护单位均按合同要求完成堤顶道路日常管理养护工作总量；3、我所陈家山闸（桩号58+150）符合安全运行要求，陈家山闸金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活；混凝土无老化、破损现象，堤身与涵闸联结可靠，结合部无隐患、渗漏现象。汛期配合水系统一调度，合理开闭陈家山闸；4、每天进行日常巡查，严格控制在堤坡上栽设各种宣传牌、电线杆等设施；5、前洪山区临时砂石集散中心规范运营总体情况较好，基本达到路面硬化、场地绿化、封闭运营、具备降尘设施设备条件，未发现明显的滩地堆砂，扬尘等问题，集散中心喷淋降尘效果比较显著，运营环境保持良好。5、今年，堤防建设焕然一新，涉及武金堤三个工程：武金堤堤顶道路工程、堤防设施维修、堤坡修复达标及防护林改造工程。三个工程于2022年2月7日开工，已于8月30日全部完工。
2	做好防汛备汛工作，确保防汛安全	开展汛前堤防险情巡查，组织技术人员对全堤进行拉网式徒步检查。	重点检查堤防险工险段、护坡护岸、崩岸发展变化情况。检查防汛物资器材储备、陈家山闸维修保养、涉河在建工程安全度汛措施等落实情况，并做好详细记录，落实险段防守行政负责人和技术负责人，提前做好堤防所防汛预案。请防汛专家开展防汛知识培训，防汛实战演练。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	提高两林存活率，确保森林防火安全，	做好武金堤“两林”抗旱保绿工作	积极开展抗旱护绿工作，武金堤共计浇水 4372 立方，抗旱浇树共 45285 棵，全力以赴确保绿化安全度过高温干旱期，提高两林存活率，确保森林防火安全。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目

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. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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): 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。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)券收入安排的支出(项): 区改造相关项目的公益性资本支出。

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部门的支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所整体绩效评价报告及自评表

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所 2022 年单位整体绩效自评得分为 98.69 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所年初预算 1591.60 万元，其中基本支出 1536.78 万元，项目支出 54.82 万元。中途下达上年项目结余资金以及往来资金 722.96 万元，调整后的预算为 2314.56 万元，其中：基本支出 1857.98 万元，项目支出 456.58 万元。

2022 年武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所决算支出为 2162.49 万元，执行率为 93.43%，其中基本支出决算数为 1707.08 万元，项目支出决算数为 455.41 万元。

2. 完成的绩效目标。

（1）承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；

（2）做好河道堤防日常运行维护管理工作。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1、年初绩效指标不够细化,主要原因是绩效管理意识有待加强,

（四）下一步拟改进措施

1、继续完善绩效指标设计,调整单位整体绩效目标,提高单位履职效率和效果,提高财政资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 支出情况

2022 年武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所总支出 2,162.49 万元,其中:人员经费 1,563.57 万元,公用经费 143.51 万元,项目支出 455.41 万元。

按经济分类支出如下:工资福利支出 1,418.33 万元、商品和服务支出 558.11 万元,对个人和家庭的补助 145.24 万元,资本性支出 40.81 万元。

2. 单位重点工作

（1）做好堤防日常维护管养工作。积极应对极端气候,确保安全度汛。有计划的对大堤进行维护管养,加大人力、物力的投入,不断提高工作质量,使武金堤堤容堤貌有所改观。

（2）做好安全生产及消防和防溺水工作。重点对可能出现危险的工作提前做好防范工作,避免发生意外事故。秋季

两林失火现象偶有发生，我所将做好应急处置工作，及时发现，及时处理，在每辆车上配备铁锹、灭火器等灭火工具。继续加强武金堤范围内的防溺水日常巡查。

（3）全面完成各项目标任务，做好堤防管理考核的相关工作，严格按照考核要求逐一对照实施，争取每年都有进步。

2. 2022 年整体绩效目标。

（1）承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；

（2）做好河道堤防日常运行维护管理工作。

（二）单位自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及资金 2162.49 万元。从绩效评价情况来看，我单位在洪山区水务和湖泊局、区委、区政府正确领导下，围绕中心、服务大局，主动作为、拼搏赶超，实现工作新突破，较好地完成了全年各项目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

单位整体支出总额预算数 2314.56 万元，实际执行数 2162.49 万元，预算执行比率 93.43%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标共 11 个，分值 60 分，实际得分 60 分。

“水利堤防设施完好率”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 10 分；

“项目验收合格率”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“规划期内完成”年初指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“是否控制在概算内”年初指标值为是，实际支出控制在概算内，得分 5 分；

“经费保障车辆数量”年初指标值为 3 辆，实际完成值为 3 辆，得分 5 分；

“堤防管理范围垃圾清理”年初指标值为无高杂草，无各类垃圾，实际为无高杂草，无各类垃圾，完成目标值，得分 5 分；

“落实和保障部门正常运转”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“车辆维修保养合格率”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“资金拨付及时率”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“相关保障经费使用率”年初指标值 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分；

“可持续影响”年初指标值为可持续，实际完成值为可持续，得分 5 分；

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标共 4 个，分值 20 分，实际得分 20 分。

“减少河道安全事故造成的损失”年初指标值为减少，实际完成值为减少，得分 5 分；

“改善周边环境”年初指标值为改善，实际完成值为改善，得分 5 分；

“服务对象满意度”年初指标值为≥ 90%，实际完成值为 90%，得分 5 分；

“服务对象满意度”年初指标值为≥ 90%，实际完成值为 90%，得分 5 分；

(四) 其他佐证材料

无。

2022年度武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所

填报日期：

2023.3.21

总分：98.69分

单位名称		武汉市洪山区水务和湖泊局堤防管理所				
基本支出总额		1,707.08		项目支出总额	455.41	
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）
		部门整体支出 总额	2314.56	2162.49	93.43%	18.69
年度目标1（40分）：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作任务；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	水利堤防设施完好率	100%	100%	10分
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5分
		时效指标	规划期内完成	100%	100%	5分
		成本指标	是否控制在概算内	是	是	5分
	效益指标	经济效益指标	减少河道安全事故造成的损失	减少	减少	5分
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	5分
		满意度指标	服务对象满意度	》90%	90%	5分
年度目标2（40分）：做好河道堤防日常运行维护管理工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量	3辆车	3辆车	5分
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无 各类垃圾	无高杂草，无 各类垃圾	5分
		质量指标	落实和保障部门 正常运转	100%	100%	5分
		质量指标	车辆维修保养合 格率	100%	100%	5分
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5分
		成本指标	相关保障经费使 用率	100%	100%	5分
		可持续性影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	5分
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5分
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					

二、2022 年度堤防治理运行与维护项目绩效评价自评表

2022年度堤防治理运行与维护经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.3.21 自评得分: 99.97分

项目名称		堤防治理运行与维护经费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		洪山区水务和湖泊局堤防管理所	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			408.71	408.03	99.83%	19.97	
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
		做好河道堤防日常运行维护管理工作			做好河道堤防日常运行维护管理工作		20分
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	经费保障车辆数量		3辆车	3辆车	5分
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理		无高杂草, 无各类垃圾	无高杂草, 无各 类垃圾	5分
		质量指标	落实和保障部门正常运转		100%	100.00%	5分
		质量指标	车辆维修保养合格率		100%	100.00%	5分
		质量指标	工程验收合格率		100%	100.00%	5分
		质量指标	防浪林、防护林种植率		》90%	》90%	5分
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100.00%	5分
		成本指标	相关保障经费使用率		100%	100.00%	5分
	效益指 标	生态效益指标	改善沿堤周边环境		改善	改善	10分
		满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90.50%	10分
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					

三、2022 年度防汛预备费项目绩效评价自评表

2022年度防汛预备费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.3.21 自评得分: 99.80分

项目名称		防汛预备费					
主管部门		武汉市洪山区水务和湖泊局		项目实施单位		洪山区水务和湖泊局堤防管理所	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			47.87	47.38	98.98%	19.80	
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
		用于开展防汛工作，确保安全度汛。			用于开展防汛工作，确保安全度汛。		20分
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	防汛所需物资储备完成率		100%	100%	10分
		质量指标	资产验收合格率		100%	100%	5分
		质量指标	防汛物资采购合格率		100%	100%	5分
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5分
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	提高应急抢险能力		提高	提高	10分
		社会效益指标	保障居民财产及人身安全		保障	保障	10分
		满意度指标	受益对象满意度		≥85%	85.00%	10分
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					