

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站
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供水管理站概况	4
一、单位主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局 2022 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21

十一、政府采购支出说明	21
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	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站属于武汉市洪山区水务和湖泊局的二级单位，是公益一类正科级规格事业单位，属于独立核算的事业机构。主要职能是：承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办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供水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供水管理站决算组成。

武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	238.37	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	26.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	179.94
	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	22.21
	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	238.37	本年支出合计	58	238.37
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	238.37	总计	62	238.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表（表2）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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		238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	11.50	11.50	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

公开 03 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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		238.37	235.37	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.94	176.94	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	179.94	176.94	3.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	179.94	176.94	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	238.37	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	26.47	26.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	179.94	179.94	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	22.21	22.21	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	238.37	本年支出合计	59	238.37	238.37	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	238.37	总计	64	238.37	238.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开 05 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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		238.37	235.37	3.00
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
213	农林水支出	179.94	176.94	3.00
21303	水利	179.94	176.94	3.00
2130306	水利工程运行与维护	179.94	176.94	3.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00
2210203	购房补贴	4.65	4.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开 06 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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	182.27	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.00	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	91.28	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	11.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费	17.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	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	15.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	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	0.01	30229	福利费	2.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		198.03	公用经费合计					37.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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：本表反映单位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 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开 09 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局供水管理站

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位 2022 年无一般公共预算“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 238.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 64.87 万元，增长 37.39%，主要原因是 2021 年 10 月招录新进人员 3 名，导致 2022 年全年人员经费及公用经费增加。

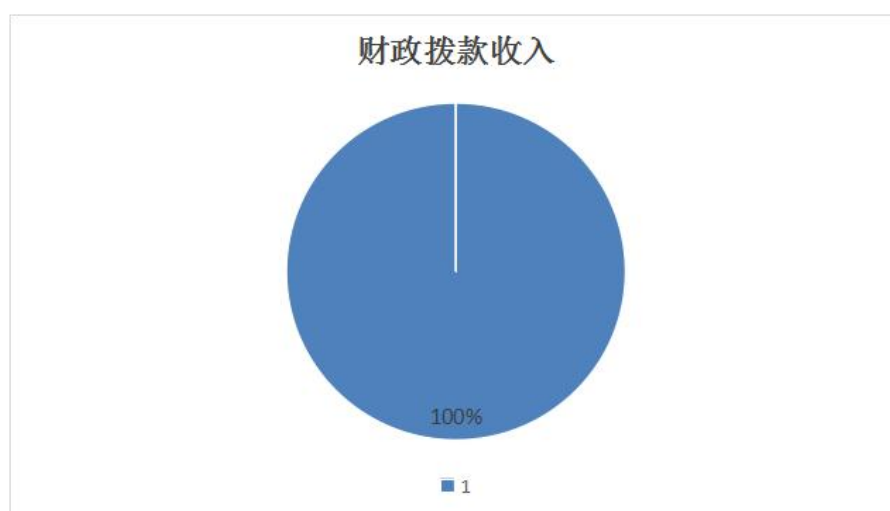
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 238.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 64.87 万元，增长 37.39%。其中：财政拨款收入 238.37 万元，占本年收入 100.0%。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。

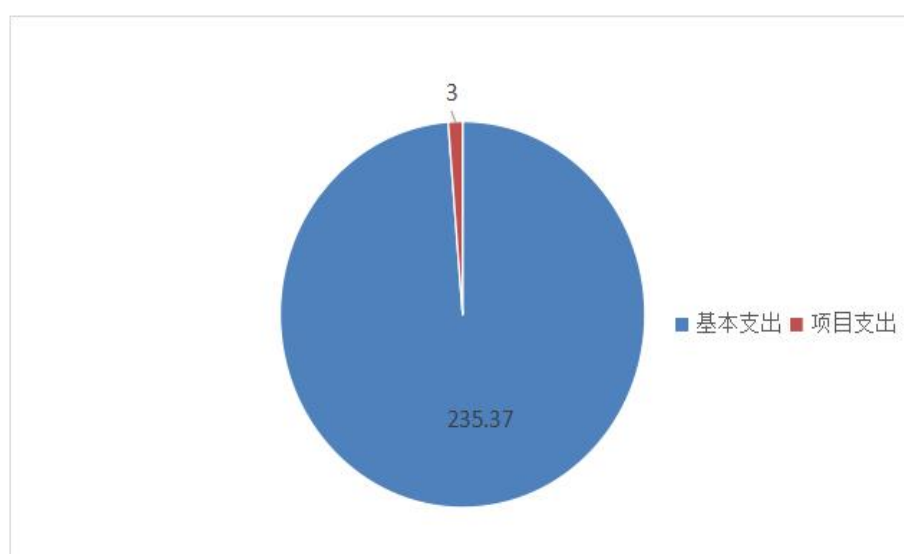
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 238.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 64.87 万元，增长 37.39%。其中：基本支出 235.37 万元，占本年支出 98.74%；项目支出 3 万元，占本年支出 1.26%。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



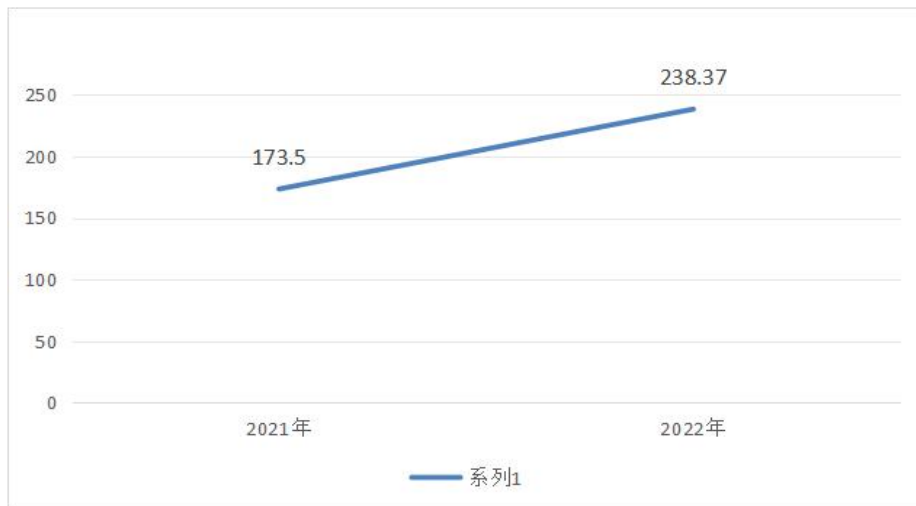
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 238.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.87 万元，增长 37.39%。主要原因是 2021 年 10 月招录新进人员 3 名，导致 2022 年全年人员经费及公用经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 238.37 万元，比 2021 年度决算数增加 64.87 万元。增加主要原因是 2021 年 10 月招录新进人员 3 名，导致 2022 年全年人员经费及公用经费增加。

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 238.37 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 64.87 万元，增长 37.39%。主要原因是 2021 年 10 月招录新进人员 3 名，导致 2022 年全年人员经费及公用经费增加。

（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 238.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)26.47 万元，占 11.1%。主要用于事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休人员经费。

2. 卫生健康支出(类)9.75 万元，占 4.09%。主要用于缴纳医疗保险。

3. 农林水支出(类)179.94 万元，占 75.49%。主要用于在职人员经费及公用经费等。

4. 住房保障支出(类)22.21 万元，占 9.32%。主要用于缴纳住房公积金及提租补贴等。

（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 226 万元，支出决算为 238.37 万元，完成年初预算的 105.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为21.99万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的120.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为9.09万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的107.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

3. 农林水支出(类)年初预算为173.99万元，支出决算为

179.94万元，完成年初预算的103.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

4. 住房保障支出(类)年初预算为20.93万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的106.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

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235.37万元，其中：

人员经费198.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.34万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无

变化。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。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.8 万元。授予中小企业合同金额 17.8 万元，占政府采购支出总额的 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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个，资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。由专人组成的绩效评价小组根据制定的绩效自评工作方案，收集预算文本、项目工作

资料，现场抽查了相关凭证，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（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）。

供水管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是：资金用于档案管理。主要效益是单位资金使用合规、制度和基础信息完善，档案整理规范，保证单位职能工作有序高效开展。发现的问题及原因：预算执行效果有待进一步提升。根据年初计划进一步精确项目预算，合理设定预算绩效目标，提高单位预算执行效率和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据年初计划进一步精确项目预算，合理设定预算绩效目标，提高单位预算执行效率和效果。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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、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

2022 年供水管理站在局党组的有力领导下，按照市、区两级政府对我区供水管理工作及供水设施改造工作的统一部署和要求，制定相关工作方案和年度计划，并在相关科室的通力配合下，圆满完成了保障我区城乡居民及企事业单位供水安全、“三无”小区水箱清洗、冬季供水设施防冰冻应急抢修等工作任务，并开展了新一轮的洪山区居民住宅二次供水设施改造工作，现将全年工作具体情况汇报如下：

一、抓细节重实效，推动居民住宅二次供水设施改造

1、洪山区第二轮（2022 年）老旧小区二次供水改造计划落实情况。我区居民二次供水设施改造工作是有由我站负责牵头并组织全区各相关街道按计划进行实施的科室中心工作。新一轮（2022 年）武汉市居民二次供水设施改造工作开展以来，我站认真贯彻落实市、区两级政府对我区供水管理工作及供水设施改造工作的统一部署和要求，以“为民办实事，为民解忧”为工作方向引领，着力压实工作责任落实，积极推进全区二供改工程项目实施，不断完善和健全居民二次供水改造的工作流程和管理机制。今年根据市二供改办下发的《2022 年中心城区二次供水设施改造计划的通知（二供改办〔2022〕3 号）》，经我站组织各相关街道对存在用水困难的居民小区调查摸底，确定我区 2022 年二次供水设施改造工作计划完成 22 个小区，截止 12 月底 22 处小区已全部完成改造通水目标。

二、抓落实促保障，提升全区居民用水安全状况

1、为确保“三无”小区居民用水安全，认真做好我区“三无”小区水箱清洗工作。“三无”（无物业、无主管单位、无人防物防）老旧小区楼顶水箱由于年久锈损，日常维护管理的缺失，导致居民生活用水水质较差。我局结合区政府“为民办实事”工作要求，制定了“三无”小区居民楼顶水箱日常清洗维护方案，全年按季度分4批次，对我区9个社区的158个“三无”水箱及蓄水池按季度进行清洗，该项工作多次受到了广大群众的欢迎和好评。

2、为把为民解忧为民办实事工作落到实处，认真做好人大政协提案及投诉件的办理。关于供水方面人大政协提案及投诉件的办理，我局今年截至目前办结3件人大政协提案、28件洪山区区委及区人民政府督（转）办单，回复群众书面投诉35件，满意率均在90%以上。

三、抓安全保民生，加强全区供水保护和应急保障工作

1、长江低水位抗旱供水保障工作。今年夏季以来持续高温少雨，受长时间高温少雨天气影响，我市长汉、江水位较往年同期明显偏低。我站于9月20日收到武汉市水务局下达的“关于做好应对低水位供水保障工作的通知”后，就该通知内容进行研究部署，针对今年夏季以来，持续干旱少雨的“汛期反枯”现象，制定完善我区抗旱保供应急预案。并安排人员及时与天兴洲水厂负责人及天兴乡分管科室联系，传通知达精神，咨询当前水厂在干旱少雨的严峻形势下有没有出现保供困难等问题，按照市局“一

厂一策”的指导要求，及时制定天兴洲水厂应对低水位供水保障应急预案。

2、冰冻抢险工作。我区针对低温雨雪冰冻天气造成的供水管道冻裂等灾害制定了防冻抢险应急预案，我局也申请了防冻抢险专用资金，能够在出现雨雪冰冻灾害的第一时间，对辖区内需要抢险的“三无”小区进行防冻处理，避免发生供水管道冻裂等问题，保障居民正常用水需求。

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	2022 年洪山区居民住宅二次供水改造	经我站组织各相关街道对存在用水困难的居民小区调查摸底，确定我区 2022 年二次供水设施改造工作计划完成 22 个小区，完成我区存在二次供水突出问题供水单元的二次供水设施改造工作，切实解决供水“最后一公里”的用水安全问题，提升城市供水保障能力。	22 处小区已完成改造通水目标，不断完善和健全居民二次供水改造的工作流程和管理机制，全区居民用水安全状况得到明显提高。
2	2022 年三无水箱清洗	2022 年我站组织力量对我区 9 个社区的 158 个三无水箱进行了清洗	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) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

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。

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。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

(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：纳入省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 年度供水管理工作项目绩效评价报告

供水管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，自评得分 97 分。

2022 年度供水管理工作项目自评表

单位名称(盖章)：

填报日期：

自评得分： 97

项目名称		供水管理工作					
主管单位		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供水管理站	
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	3	1	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
		规范档案整理，供水管理工作有序开展			单位资金使用合规、制度和基础信息完善，档案整理规范，单位职能工作有序高效开展		20
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	报告完成率		100%	100%	10
		质量指标	档案整理合格率		100%	100%	9
		时效指标	档案整理完成及时性		及时	及时	10

	效益 指标	经济效益 指标	档案查找便利性	便利	便利	9
		可持续 影响指 标	制度建设持续性	持续	持续	9
		满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10
偏差大或目标未完 成原因分析		目标已完成				
改进措施及 结应用方案						