

**武汉市洪山区水务和湖泊局
水务信息管理中心 2023 年度单位决算**

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心概 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信息管理中心 2023 年度单 位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2023 年度单 位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
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	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心主要职能是：承担全区水务信息化发展规划的落实，组织水务信息化项目建设；承担水务信息资源整合、交换和共享的相关工作；承担水务公用信息平台和网络系统的管理和维护；联系市区 110 联动平台，承担全区水务 110 接处警的调度及管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从结构上看，武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息中心为 1 个独立的决算编报单位，是武汉市洪山区水务和湖泊局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管
理中心

2023 年度

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	100.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	73.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	100.79	本年支出合计	58	100.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	100.79	总计	62	100.79

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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100. 79	100. 79					
208			社会保障和就业支出	10. 25	10. 25					
20805			行政事业单位养老支出	10. 25	10. 25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 25	10. 25					
210			卫生健康支出	4. 08	4. 08					
21011			行政事业单位医疗	4. 08	4. 08					
2101102			事业单位医疗	3. 78	3. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30					
213			农林水支出	73. 95	73. 95					
21303			水利	73. 95	73. 95					
2130306			水利工程运行与维护	73. 95	73. 95					
221			住房保障支出	12. 51	12. 51					
22102			住房改革支出	12. 51	12. 51					
2210201			住房公积金	6. 50	6. 50					
2210202			提租补贴	1. 68	1. 68					
2210203			购房补贴	4. 33	4. 33					

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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

2023 年度

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.79	100.49	0.30			
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25				
20805			行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
210			卫生健康支出	4.08	3.78	0.30			
21011			行政事业单位医疗	4.08	3.78	0.30			
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30			
213			农林水支出	73.95	73.95				
21303			水利	73.95	73.95				
2130306			水利工程运行与维护	73.95	73.95				
221			住房保障支出	12.51	12.51				
22102			住房改革支出	12.51	12.51				
2210201			住房公积金	6.50	6.50				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				
2210203			购房补贴	4.33	4.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2023 年度

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	100.79	100.49 0.30
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25
20805			行政事业单位养老支出	10.25	10.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25
210			卫生健康支出	4.08	3.78 0.30
21011			行政事业单位医疗	4.08	3.78 0.30
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
213			农林水支出	73.95	73.95
21303			水利	73.95	73.95
2130306			水利工程运行与维护	73.95	73.95
221			住房保障支出	12.51	12.51
22102			住房改革支出	12.51	12.51
2210201			住房公积金	6.50	6.50
2210202			提租补贴	1.68	1.68
2210203			购房补贴	4.33	4.33

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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2023 年度 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	95.14	302	商品和服务支出	5.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.46	30201	办公费	3.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.84	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.52			
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.22	公用经费合计					5.27

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

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目				科目 名称	年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			小计				基本 支出	项目 支出		
类		款	项	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 2023 年度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
 金额单位：万元

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心 2023 年度

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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 2023 年度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

预算代码：049007
 公开 09 表

单位：武汉市洪山区水务和湖泊局水务信息管理中心
 2023 年度
 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。

本单位无 2023 年度财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 100.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.93 万元，增长 4.06%，主要原因是 2023 年有新进人员。

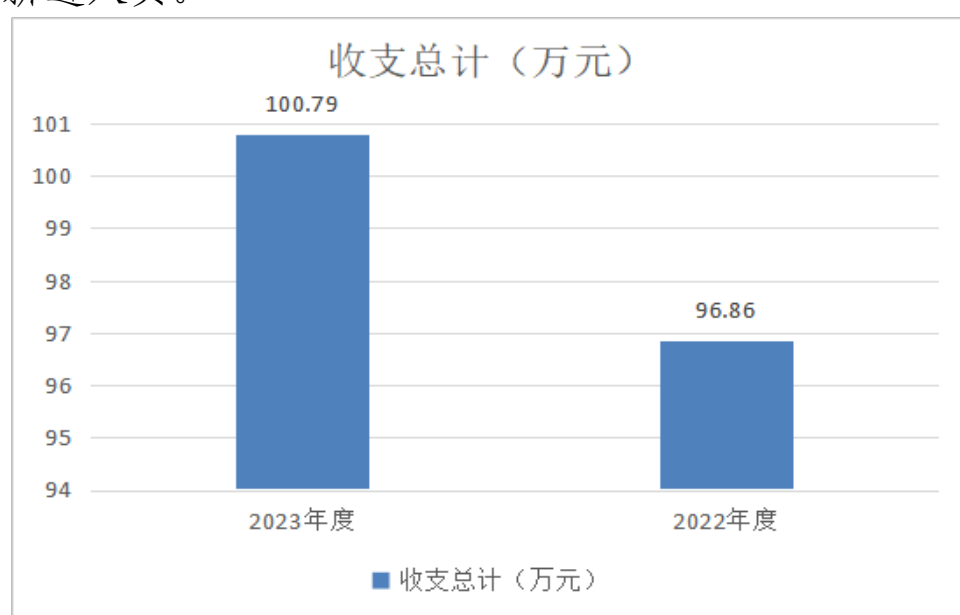


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 100.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3.93 万元，增长 4.06%，主要原因是 2023 年有新进人员。

其中：财政拨款收入 100.79 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。

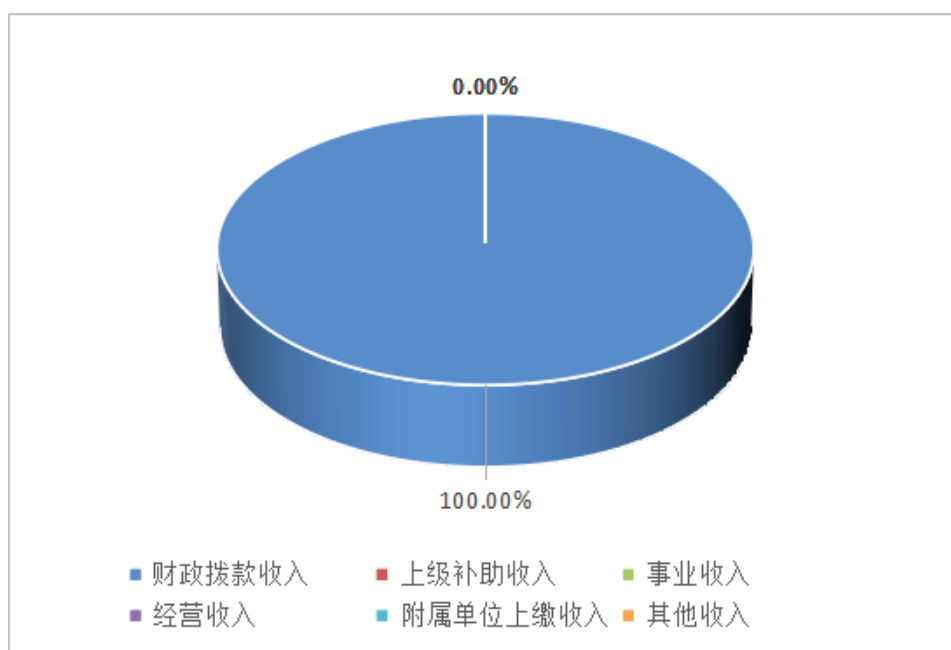


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3.93 万元，增长 4.06%，主要原因是 2023 年有新进人员。

其中：基本支出 100.49 万元，占本年支出 99.7%；项目支出 0.3 万元，占本年支出 0.3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

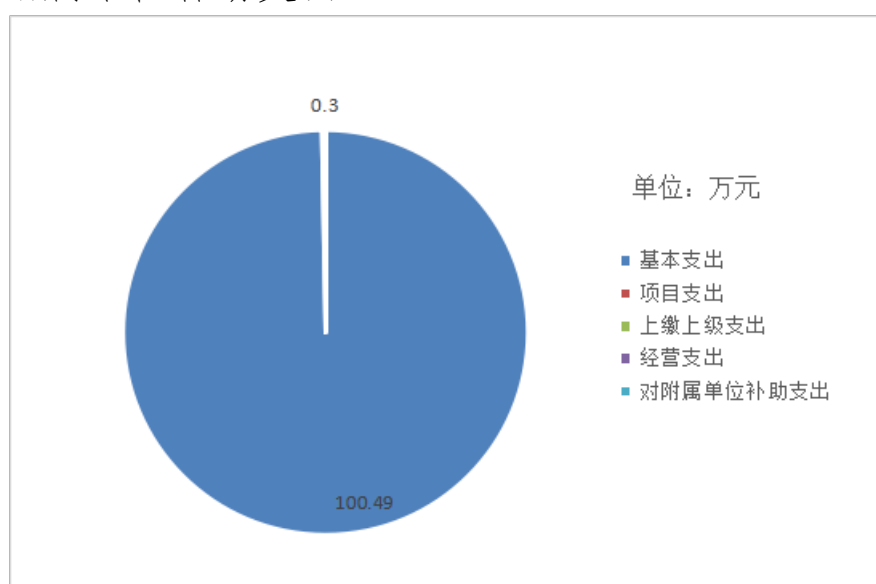


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 100.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.93 万元，增长 4.06%。主要原因是 2023 年有新进人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.79 万元，比 2022 年度决算数增加 3.93 万元。增加主要原因是 2023 年有新进人员。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。

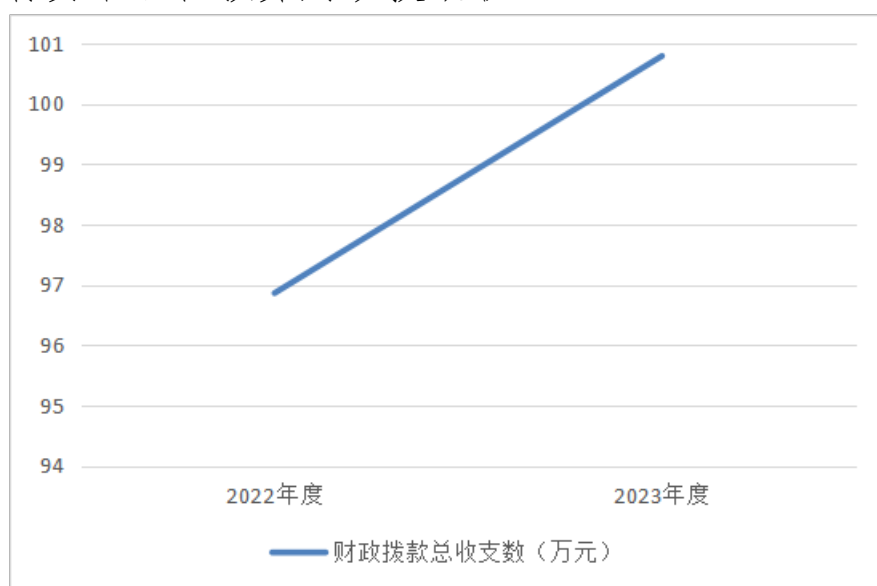


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.93 万元，增长 4.06%。主要原因是 2023 年有新进人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.79 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 10.25 万元，占 10.17%。主要是用于机关事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）4.08 万元，占 4.05%。主要是用于机关事业单位医疗方面的支出。

3. 农林水支出（类）73.95 万元，占 73.37%。主要是用于水利工程运行与维护方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.51 万元，占 12.41%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.22 万元，支出决算为 100.79 万元，完成年初预算的 100.57%。其中：

1. 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 5.78 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 177.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年有新进人员且年中调整预算。

2. 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 4.65 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 81.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3. 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 0.00 万元，支出决算为

0.30 万元，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. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 77.53 万元，支出决算为 73.95 万元，完成年初预算的 95.38%。

5. 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 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 117.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年有新进人员、年中调整预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.49 万元，其中：

人员经费 92.55 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、奖励金。

公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 2023 年度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 2023 年度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。

2023 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。

2023 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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无预算项目未涉及项目绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

今年以来,信息中心围绕国家对数字中国建设的总体要求,遵循省市关于《智慧水利总体方案》、《“十四五”智慧水利建设规划》等文件的建设目标、总体框架和建设布局,持续推进信息化项目建设,赋能防洪排涝等重要业务应用,为保证洪山区水务精细化管理提供了信息化支撑。

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	共建设完成了 14 处堤防高点视频以及湖泊、港渠 4 个在线水质监测站,局二级单位及堤防 9 个哨屋的视频会商系统;智能化改造了本区所属 35 处泵闸站、地下涵洞等水务设施;修复了湖泊港渠 19 处水位站点;整合了洪山区 61 处港渠湖泊、堤防高点视频监控视频资源,对重点水域、长江堤防、重点点位等设施进行实时监控	构建“水务一张图”,实现水务资产属性和状态的实时查看。	全部完成
2	利用 39 处高点监控,图像识别智能化平台,通过双目热成像技术以及智能化的识别及预警手段,实现 24 小时实时监看和记录湖泊港渠的情况	自动完成对水面漂浮物、蓝藻识别、水葫芦防治监测和报警,实现重点水域管理范围全覆盖。	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：指本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：指本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：指本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：指从事业单位主管部门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。我单位本年无其他收入。

(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. 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。

2. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

无。

第六部分 附件

本单位 2023 年度无预算项目未涉及项目绩效评价。