

2024 年度武汉市东西湖区河湖工程运行维 护站部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 2024 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护 站概况

一、部门主要职责

负责河湖调度管理、河湖水生态保护与修复管理。协助督导辖区排涝抗旱工作。承担小型水利工程建后管护管理工作。承担李家墩隔污闸、加工厂闸、大湖口闸等日常运行、维护及管养。承担五座、多功能闸(总干沟水岗桥闸、夹九支沟闸、通航沟闸、蔬十六支沟闸、沈家港闸)调度管理及配套设施的日常维护和保养工作。编制水土保持规划并组织实施。承担水土保持治理,建立水土保持管理服务网络和预防监督体系。实施水土保持方案,监测和预报水土流失动态。管理、使用水土保持资金和物资。协助局机关承担收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费,以及协助排查水土保持违法行为。组织开展水土保持科学研究、人才培养和技术推广工作。承担区河湖骨干工程、灌区骨干工程管理。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市东西湖区河湖工程运行维护站部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区河湖工程运行维护站本级。

第二部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 2024 年度部门决算表

2024 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	253.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.79
	9		九、卫生健康支出	39	18.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	165.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	253.75	本年支出合计	57	253.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	253.75	总计	60	253.75

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	253.75	253.75					
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79					
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79					
2080502			事业单位离退休	16.88	16.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
210			卫生健康支出	18.55	18.55					
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47					
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30					
21099			其他卫生健康支出	0.78	0.78					
2109999			其他卫生健康支出	0.78	0.78					

213	农林水支出	165.58	165.58					
21303	水利	165.58	165.58					
2130301	行政运行	145.96	145.96					
2130306	水利工程运行与维护	19.62	19.62					
221	住房保障支出	23.83	23.83					
22102	住房改革支出	23.83	23.83					
2210201	住房公积金	19.61	19.61					
2210202	提租补贴	4.22	4.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	253.7 5	234.1 3	19.6 2			
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79				
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
2080502			事业单位离退休	16.88	16.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
210			卫生健康支出	18.55	18.55				
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47				
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30				
21099			其他卫生健康支出	0.78	0.78				
2109999			其他卫生健康支出	0.78	0.78				
213			农林水支出	165.5 8	145.9 6	19.6 2			
21303			水利	165.5 8	145.9 6	19.6 2			

2130301	行政运行	145.96	145.96				
2130306	水利工程运行与维护	19.62		19.62			
221	住房保障支出	23.83	23.83				
22102	住房改革支出	23.83	23.83				
2210201	住房公积金	19.61	19.61				
2210202	提租补贴	4.22	4.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	253.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.79	45.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	165.58	165.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.83	23.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	253.75	本年支出合计	59	253.75	253.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	253.75	总计	64	253.75	253.75		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	253.75	234.13	19.62
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	
20805			行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
2080502			事业单位离退休	16.88	16.88	
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.88	17.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	11.03	11.03	
210			卫生健康支出	18.55	18.55	
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30	
21099			其他卫生健康支出	0.78	0.78	
2109999			其他卫生健康支出	0.78	0.78	
213			农林水支出	165.58	145.96	19.62
21303			水利	165.58	145.96	19.62
2130301			行政运行	145.96	145.96	
2130306			水利工程运行与维护	19.62		19.62
221			住房保障支出	23.83	23.83	

22102	住房改革支出	23.83	23.83	
2210201	住房公积金	19.61	19.61	
2210202	提租补贴	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	206.30	302	商品和服务支出	7.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	1.74	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	9.44	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	96.15	30205	水费		31022	无形资产 购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.88	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	3.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.80			
30309	奖励金		30229	福利费	0.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43			
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		226.59	公用经费合计					7.54

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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
3.43		3.43		3.43		3.43		3.43		3.43	

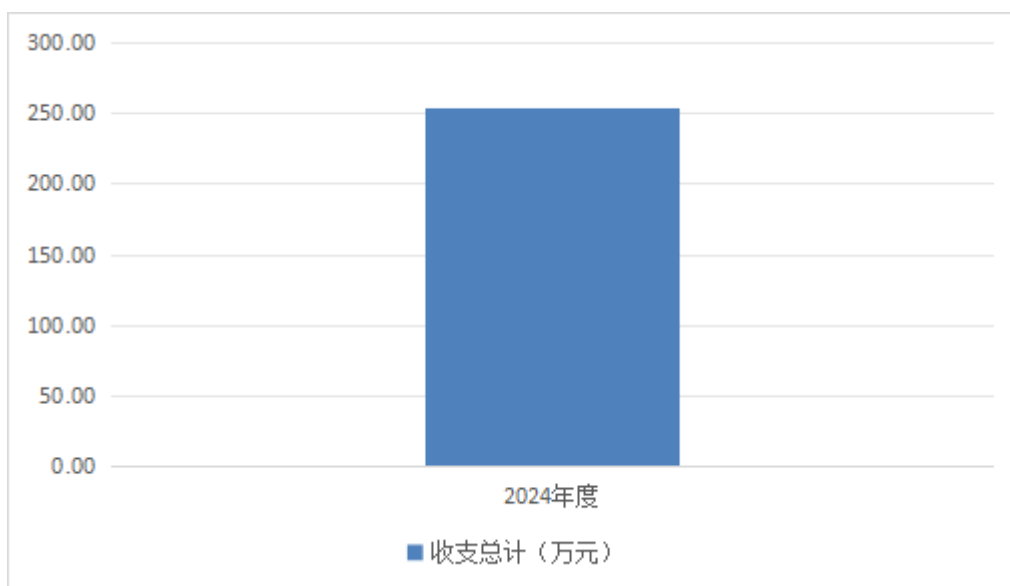
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护 站 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 253.75 万元。本单位首次进行决算无上年数。

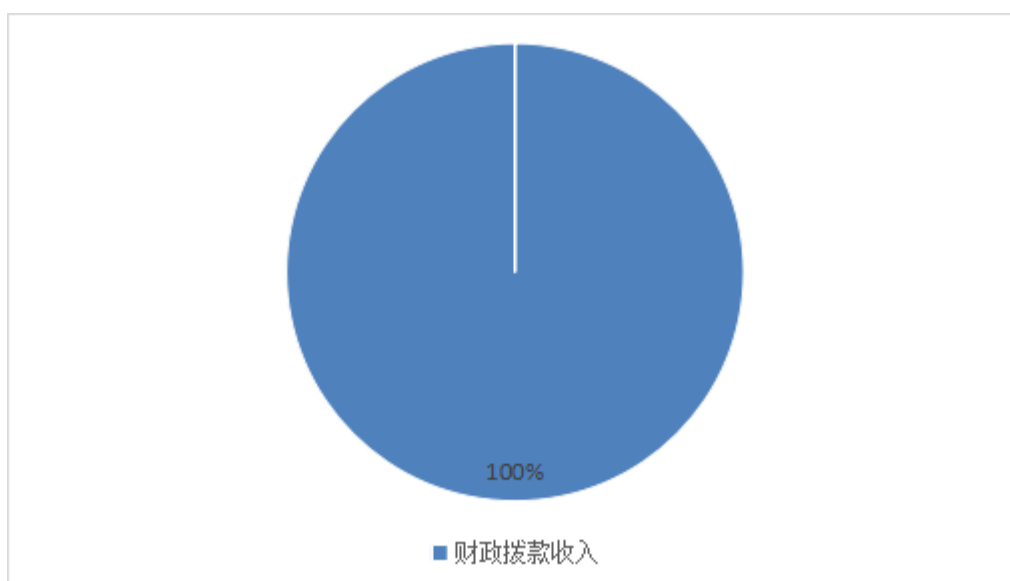
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 253.75 万元，本单位首次进行决算无上年数。其中：财政拨款收入 253.75 万元，占本年收入 100 %。

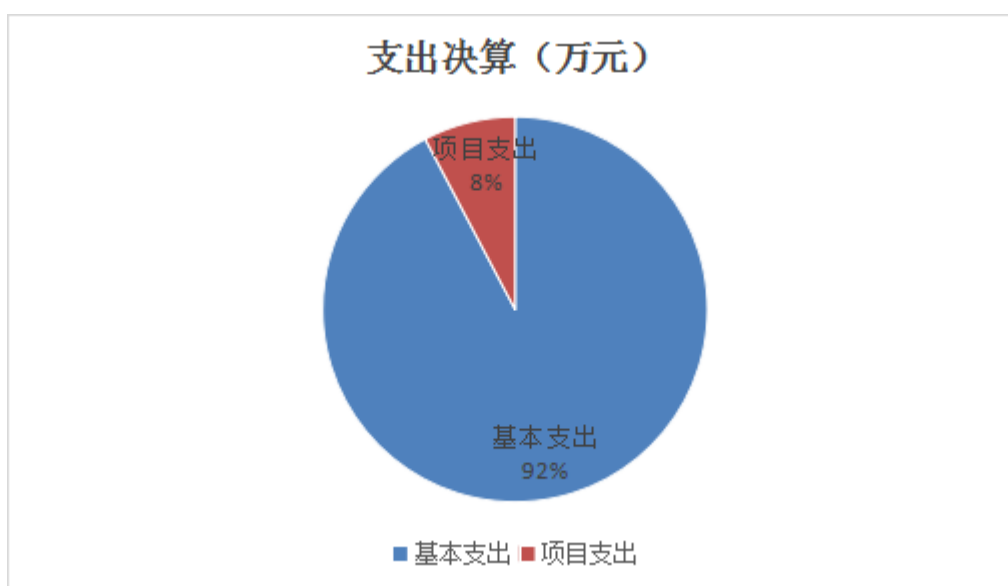
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 253.75 万元，本单位首次进行决算无上年数。其中：基本支出 234.13 万元，占本年支出 92.27 %；项目支出 19.62 万元，占本年支出 7.73 %。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 253.75 万元。本单位首次进行决算无上年数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 253.75 万元，本单位首次进行决算无上年数。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 253.75 万元，占本年支出合计的 100 %。本单位首次进行决算无上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 253.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 45.79 万元，占 18.05 %。主要是用于基本养老保险。

2. 卫生健康支出(类)支出 18.55 万元，占 7.31 %。主要是用于医疗保障。

3. 农林水支出(类)支出 165.58 万元，占 65.25 %。主要是用水闸维护管养，保障区域内水流流量安全。

4. 住房保障支出(类)支出 23.83 万元，占 9.39 %。主要是用于住房公积金的缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 302.42 万元，支出决算为 253.75 万元，完成年初预算的 83.91 %。其中：基本支出 234.13 万元，项目支出 19.62 万元。项目支出主要用于运维站工作经费 19.62 万元，主要成效保障区域内水流流量安全。

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 16.88 万元，支出决算为 16.88

万元，完成年初预算的 100%。

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22.35万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的80.00%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：当年有人员变动。

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11.17万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的98.75%，支出决算数小于年初预算数。

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7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的92.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有人员变动。

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）。年初预算为1.48万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的52.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有人员变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算

为157.72万元，支出决算为145.96万元，完成年初预算的92.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有人员变动。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为50万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的39.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因年末支付执行压力大，执行率未按预计完成。

9. 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20.06万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的97.76%，支出决算数小于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.13 万元，其中：

人员经费 226.59 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成全年预算的 100%。本单位首次进行决算无上年数。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本单位本年度没有此项安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成全年预算的 100%；本单位首次进行决算无上年数。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：本单位本年度没有此项安排。

(2) 公务用车运行费支出 3.43 万元，主要用于车辆维修加油保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元主要原因：本单位本年度没有此项安排。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 机关运行经费支出 7.54 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数 16.54 万元减少 9 万元，降低 54.41 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减餐费支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 政府采购支出总额 215,403.92 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 215,403.92 万元。授予中小企业合同金额 17,937.37 万元，占政府采购支出总额的 8.33 %，其中：授予小微企业合同金额 17,937.37 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 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的8.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区河湖工程运行维护站共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是货车、皮卡车。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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，我部门(单位)组织对 2024 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19.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，开展情况良好，自评等级为优。

(二)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 运维站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 19.62 万元，完成预算的 39.25%。主要产出和效益是：一是水闸维护管养数量 5 座；二是水闸维修保养次数 2 次/年；三是水闸正常运行率 100.00%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，原因为部分运行维护及维修保养项目考核期涉及跨年度，当年无法全额支付。下一步改进措施：加强五座

节制闸日常运行管理考核工作，及时落实维护资金。

2. (三) 绩效自评结果应用情况

1. 合理编制年初预算，提高资金使用效率，优化资源配置，加强项目规划，确保项目的顺利开展。

2. 优化绩效目标的设置，细化关键绩效目标，剔除重复考核、非关键目标，提高绩效目标的可考核性和压力性。为政府相关部门科学决策提供依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在区委区政府及区水务和湖泊局的正确指导下，河湖工程运行维护站工作水平不断提升。我站秉持统筹兼顾的原则，全面推进河湖工程调度管理、水利工程建设、水土保持及沟渠日常巡查等核心工作，为我区社会经济发展贡献力量。在此过程中，我站注重强化思想引领与组织建设，以坚定的步伐迎接挑战，确保治水工作顺利推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	水利工程 建设	强化对项目安全生产、质量管控、进度推进、程序规范及资料管理等多维度的监管力度。	已完成
2	水土保持	优化水土保持方案审批流程，加强水土保持设施自主验收备案管理，持续推进水土保持补偿费征收工作	已完成
3	沟渠日常 巡查	做好对沟渠，防渍堤等日常巡查，	已完成
4	河湖工程 调度管理	做好节制闸维修保养管护工作	已完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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) 本部门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) 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）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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，是指区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维护费和公务接待费。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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度运维站工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区水务和湖泊局 填报日期：2025-4-24

项目名称	运维站工作经费		
主管部门	武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	河湖工程运维站
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	50.00	19.62	39.25%	7.85
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	水闸维护管养数量	5座	5座	30
			水闸维修保养次数	2次/年	2次/年	
		质量指标（10分）	水闸正常运行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标（40分）	保障区域内水流流量安全	有效	有效	40
总分	87.85					
偏差大或目标未完成原因分析	部分运行维护及维修保养项目考核期涉及跨年度，当年无法全额支付。					
改进措施及结	加强五座节制闸日常运行管理考核工作，及时落实维护资金，确保节制闸安全稳定运行，保障区域水安全。					

果应用 方案	
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。