

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区白沙洲河道堤 防管理所部门决算公开

2022 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(表

7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国防洪法》，对所管理民主路闸口至八 坦路闸口 14.165 公里的地段进行堤防管养，整治除险堤防工程及防汛抗洪工作。

决算公开咨询电话：027-88871270

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，纳入武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所（本级）

三、部门人员构成

武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区白沙洲河堤管理所			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,174.54	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	164.25
	9		九、卫生健康支出	40	168.74
	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	758.12
	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	93.43
	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	1,174.54	本年支出合计	58	1,174.54
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	1,174.54	总计	62	1,174.54
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(表 2)

收入决算表								
部门：武汉市武昌区白沙洲河涌堤防管理所			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,174.54	1,174.54					
208	社会保障和就业支出	164.25	164.25					
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67					
2080502	事业单位离退休	116.50	116.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
20808	抚恤	10.58	10.58					
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	168.74	168.74					
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74					
2101102	事业单位医疗	73.13	73.13					
2101103	公务员医疗补助	95.61	95.61					
213	农林水支出	758.12	758.12					
21303	水利	758.12	758.12					
2130399	其他水利支出	758.12	758.12					
221	住房保障支出	83.43	83.43					
22102	住房改革支出	83.43	83.43					
2210201	住房公积金	68.87	68.87					
2210202	提租补贴	14.56	14.56					
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(表 3)

支出决算表							
部门：武汉市武昌区白沙洲河涌堤防管理所			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,174.54	1,069.26	105.28			
208	社会保障和就业支出	164.25	164.25				
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67				
2080502	事业单位离退休	116.50	116.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
20808	抚恤	10.58	10.58				
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	168.74	168.74				
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74				
2101102	事业单位医疗	73.13	73.13				
2101103	公务员医疗补助	95.61	95.61				
213	农林水支出	758.12	652.84	105.28			
21303	水利	758.12	652.84	105.28			
2130399	其他水利支出	758.12	652.84	105.28			
221	住房保障支出	83.43	83.43				
22102	住房改革支出	83.43	83.43				
2210201	住房公积金	68.87	68.87				
2210202	提租补贴	14.56	14.56				
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(表 4)

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区白沙洲河涌堤防管理所				公开04表 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	1,174.54	一、一般公共职务支出	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、文化体育教育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.25	164.25		
	9		九、卫生健康支出	41	168.74	168.74		
	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	758.12	758.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、统筹海洋工业信息等支出	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	83.43	83.43		
	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	1,174.54	本年支出合计	59	1,174.54	1,174.54		
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	1,174.54	总计	64	1,174.54	1,174.54		
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(表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区白沙洲河涌堤防管理所			公开05表 金额单位：万元	
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
栏次		1	2	3
合计		1,174.54	1,069.26	105.28
208	社会保障和就业支出	164.25	164.25	
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67	
2080502	事业单位离退休	116.50	116.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
20808	抚恤	10.58	10.58	
2080801	死亡抚恤	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	168.74	168.74	
21011	行政事业单位医疗	168.74	168.74	
2101102	事业单位医疗	73.13	73.13	
2101103	公务员医疗补助	95.61	95.61	
213	农林水支出	758.12	652.84	105.28
21303	水利	758.12	652.84	105.28
2130399	其他水利支出	758.12	652.84	105.28
221	住房保障支出	83.43	83.43	
22102	住房改革支出	83.43	83.43	
2210201	住房公积金	68.87	68.87	
2210202	提租补贴	14.56	14.56	
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(表6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公示06表
部门：武汉市武昌区白沙洲街道城市管理事务中心										金额单位：万元
科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称		科目名称	决算数	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	科目名称		
201	工资福利支出	3495.30	202	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出			
20101	基本工资	1427.84	20201	办公费	1.74	30701	国内债务付息			
20102	津贴补贴	33.03	20202	印刷费		30702	国外债务付息			
20103	奖金		20203	咨询费	1.05	310	资本性支出	1.20		
20104	伙食补助费		20204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
20107	绩效工资	372.90	20205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.20		
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	20206	电费	0.60	31003	专用设备购置			
20109	职业年金缴费	7.79	20207	邮电费	0.28	31005	基础设施建造			
20110	职工基本医疗保险缴费	73.13	20208	取暖费		31006	大型修缮			
20111	公务员医疗补助缴费	51.77	20209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新			
20112	其他社会保险缴费	61.79	20211	租赁费		31008	语言设备			
20113	住房公积金	68.87	20212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
20114	医疗费		20213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助			
20199	其他工资福利支出		20214	用费		31011	地上附着物和附着物补偿			
203	对个人和家庭补助	171.59	20215	会议费		31012	拆迁补偿			
20301	退休费		20216	培训费		31013	公务用车购置			
20302	离休费		20217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
20303	津贴（补）费	115.60	20218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
20304	抚恤金	10.58	20219	煤炭购置费		31022	无形资产购置			
20305	生活补助	0.45	20225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
20306	救济费		20226	劳务费		399	其他支出			
20307	医疗费补助	43.84	20227	委托业务费		39905	赠与			
20308	助学金		20228	工会经费	2.40	39907	政府购建费用支出			
20305	奖励金	1.12	20229	福利费	40.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助			
20310	个人农业生产补贴		20331	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出			
20311	代领社会保险费		20329	其他交通费用						
20399	其他对个人和家庭的补助		20340	租金及附加费用						
			20359	其他商品和服务支出						
人员经费合计		1,018.09				公用经费合计			51.17	
注：1.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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(表7)

部门：武汉市武昌区白沙洲街道街道办事处											公开078
											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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.22		3.00		3.00	0.22	1.23		1.23			1.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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；决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表 金额单位：万元
部门：武汉市武昌区白沙洲街道堤防管理所							
项目		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
按次合计							

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。

本部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所			公开09表 金额单位：万元	
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
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。				

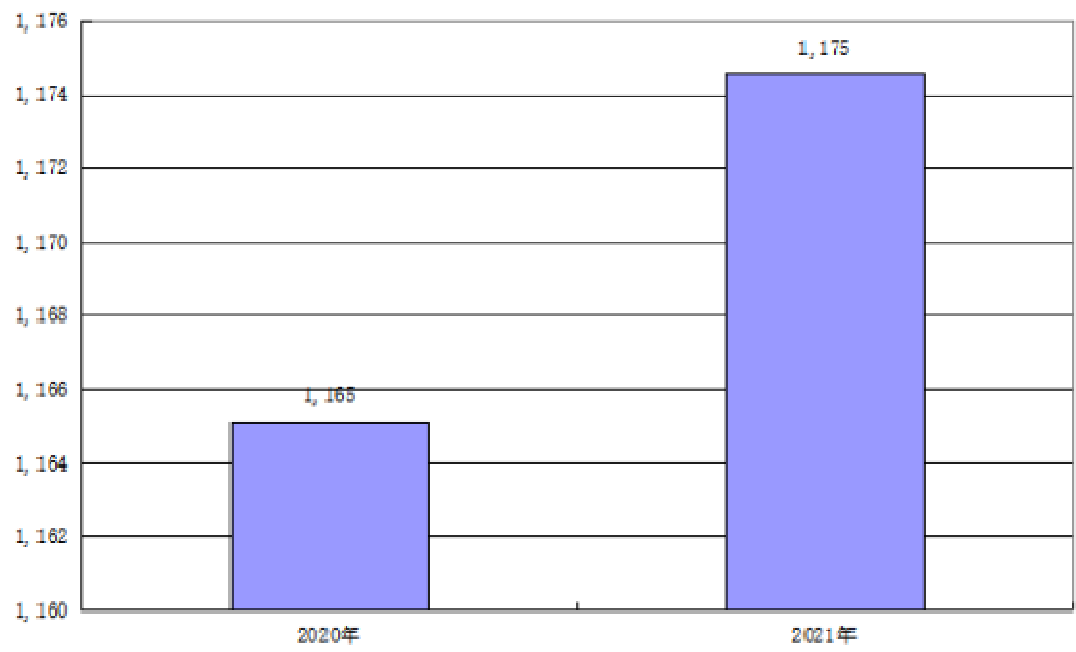
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

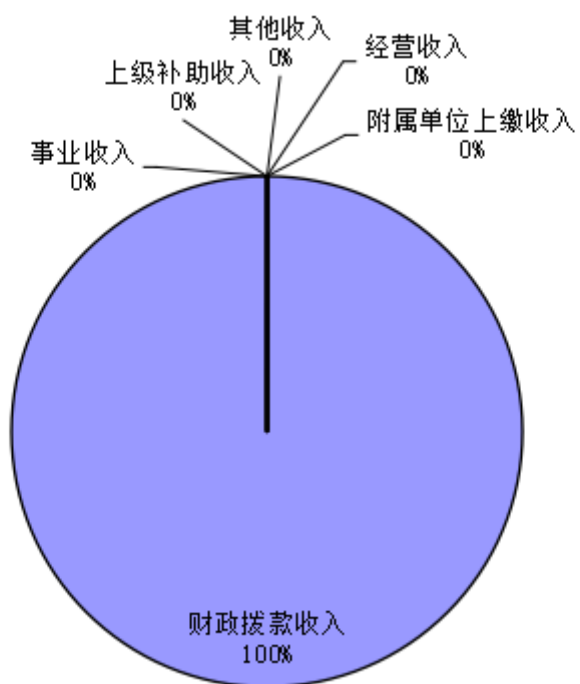
2021 年度收、支总计 1,174.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9.42 万元，增长 0.81%，主要原因是在职、退休人数均有增加。

图一



二、收入决算情况说明

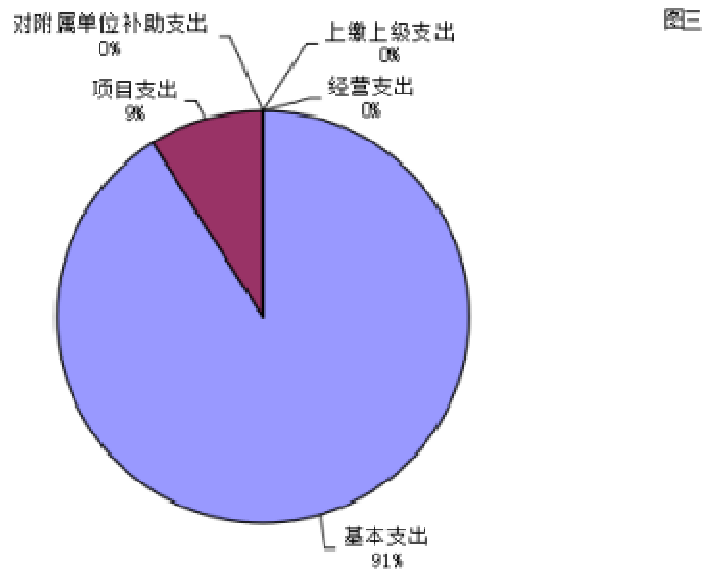
2021 年度收入合计 1,174.54 万元。其中：财政拨款收入 1,174.54 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



图二

三、支出决算情况说明

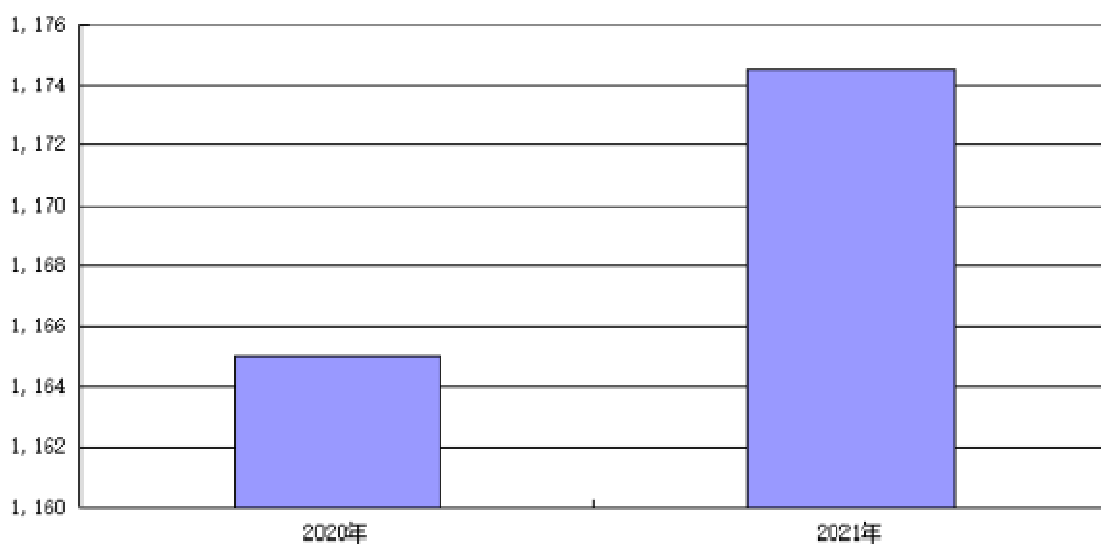
2021 年度支出合计 1,174.54 万元。其中：基本支出 1,069.26 万元，占本年支出 91.04%；项目支出 105.28 万元，占本年支出 8.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,174.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.42 万元，增长 0.81%。主要原因是在职、退休人数均有增加。

图四



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,174.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 9.42 万元，增长 0.81 %。主要原因是在职、退休人数均有增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,174.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.25 万元，占 13.98%；卫生健康（类）支出 168.74 万元，占 14.37%；农林水（类）支出 758.12 万元，占 64.55%；住房保障（类）支出 83.43 万元，占 7.1%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.17 万元，支出决算为 1,174.54 万元，完成年初预算的 125.73%。其中：基本支出 1,069.26 万元，项目支出 105.28 万元。项目支出主要用于农林水支出 105.28 万元，主要成效积极谋划，提早行动，克服疫情不利影响，保障堤防管理工作全面、稳定、持续发展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 145.07 万元，支出决算为 164.25 万元，完成年初预算的 113.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.30 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年初预算的 175.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整并补发。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 605.84 万元，支出决算为 758.12 万元，完成年初预算的 125.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职、退休人数均有增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.97 万元，支出决算为 83.43 万元，完成年初预算的 95.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,069.25 万元，其中：

人员经费 1,018.08 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.22 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 38.20%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 41%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.23 万元，完成年初预算的 41%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是车辆状况良好，维修经费减少。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.48 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.25 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.22 万元，主要原因是为厉行勤俭节约的要求，简化接待，减少政府部门接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.98 万元，下降 44.34%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少 0.98 万元，下降 44.34%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆状况良好，维修经费减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约的要求，简化接待，减少政府部门接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所政府采购支出总额 99.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 3.50 万元、政府采购服务支出 94.74 万元。授予中小企业合同金额 99.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导

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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。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)。

4. 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 2021 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 105.28 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，从绩效评价情况来看提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 105.28 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，2021 年产出指标数量、质量、时效、成本均达到预期值，效益指标社会效益指标、环境效益、可持续影响能力达到预期值、社会公众服务对象满意度达到预期目标值。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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. 堤防维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.28 万元，执行数为 105.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是一是辖区河道堤防管理；二是堤防设施管理及维护，三是堤防岸线环境保持及整治。下一步改进措施：本项目 2021 年绩效评价结果优秀，经费主要用于保证武昌区白沙洲河道堤防管理所、武昌区杨园河道堤防管理所基本工作的正常开展，在下一年预算执行中要优先保证。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评为优秀，达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、抓好党的建设

2021 年，在局党委的坚强领导下，我支部深入学习党的十九大、十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于党史学习教育、疫情防控、防汛救灾等的重要讲话精神，围绕年度党建工作要点，积极推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动我所党建工作顺利开展，取得了一定的成效。

二、抓好扎实开展下沉社区工作

规范机制建设，联系结对共建社区，结合工作实际，协商签署本年度共建协议，更新下沉干部服务队、下沉干部突击队体系和“三张清单”内容。开展党建联建，落实党建联席制度。深化群众服务，8 月份“德尔塔”疫情爆发，接到社区支援需求，支部迅速召集党员、骨干，前往社区进行支援，配合社区工作人员进行核酸检测点位搭建、物资储运等工作。核酸检测任务完成后，配合社区党委防疫工作安排，抽派精锐力量每天轮流到社区封控楼栋进行值守，严格落实封控工作要求，竖起守护居民健康的屏障；为被封控居民提供生活保障，收发生活、医药物资，适时安抚居民情绪；协助医护人员对封控人员开展多

轮核酸检测，落实病患筛查工作。通过十余天的防疫支援工作，协助社区有效控制疫情。

三、抓好防汛备汛工作

2021 年汛期，长江水势总体平稳，武汉段未发生编号洪水，超设防水位 4 天。我所积极谋划，提早行动，完成了以下工作。

一是落实防汛值班制度。严格按照《武昌区城市防洪排涝应急预案》落实到位，及时更新防汛设施责任人名单，对堤防闸口责任人通讯录进行了更新，确保通讯畅通。对通道闸口、穿堤建筑物的防汛责任牌进行了更换。成立了的防汛应急突击队，24 小时待命。

二是加强防汛巡查。在坚持做好每日巡查的同时，开展汛前汛中专项巡查 8 次，确保堤防安全。要求重点在建涉河涉堤项目编制防汛应急预案，督促建设单位做好基坑监测、防汛值守、闸口封堵等工作，做好防洪迎汛准备。加强对河道管理范围内的深基坑、穿堤建筑物和险工险段等重点点位监测、排查。

三是做好防汛物资储备。汛前对防汛备料和物资进行检查，确保备料物资储备到位，随时可用。

四是开展水毁护坡维修。汛后组织人员对沿线堤防护坡进行徒步检查，并组织力量对水毁护坡进行维修，汛后完成护坡维修 1200 平方米。

四、抓好堤防管理工作

一是落实绩效目标责任制。与职工签订了岗位目标责任书，责任落实到人。

二是做好巡堤查险工作。做到每日巡查常态化，处置违法违规事件。

三是做好涉堤重点工程的防汛安全监管。重点监督武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程、倒口湖 A6 地块、临江大道南延长线、新武金堤路、南华船厂武金堤厂区南地块、地铁 11 号线等 6 个重点项目的防汛安全工作，督促相关单位完善防汛应急预案、做好堤防监测、开展防汛物资储备，及时对接项目涉河方案审批，持续优化营商环境，确保工程建设不会对堤防安全造成负面影响。

五是积极开展科技化堤防巡查工作。定期使用无人机巡查堤防全线，为防汛抢险、河湖“清四乱”、涉堤涉河建设项目监管提供技术支撑。

六是做好河道“清四乱”工作。组织人员清理市区堤、八铺街堤、武金堤河道堤防范围内的垃圾、共享单车，清理防汛通道，确保堤防沿线整洁、美观、精致，累计清理各类垃圾 31 吨。

七是市区堤景观石材维护。对市区堤观景平台石材进行维护。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好党的建设工作	政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设	完成年度任务
2	抓好扎实开展下沉社区工作	协助社区开展新冠疫情防控、参与社区治理，开展党建联建活动	完成年度任务
3	抓好防汛备汛工作	做好防汛值班、巡查、物资储备、水毁护坡维修工作	安全度汛
4	堤防环境整治	护堤护岸林管理维护、复绿、河湖清四乱。	完成年度任务

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所整体绩效评价报告

专项经费支出自评表 (2021年度)

单位名称: 武昌区水务和湖泊局			填报日期: 2022/10/21			
项目名称		堤防维护经费				
主管部门		武昌区水务和湖泊局		项目实施单位 武昌区水务局白沙洲河道堤防管理所 武昌区水务局杨园河道堤防管理所		
项目类别 1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐						
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)	
		165.8	165.8	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	年度维修计划完成率	≥90%	95%	5
			武金堤、八铺街堤提身、铁台草坪和渚木维护面积	12.5万平方米	12.5万平方米	5
			白沙段防汛通道保洁面积	4万平方米	4万平方米	5
		质量指标 (10分)	河道堤防工程管养自评考核	≥650分	893	10
		时效指标 (10分)	维修计划完成及时性	2021年1月1日-12月31日	及时完成	10
		成本指标 (5分)	项目资金使用率	≥90%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	堤防设施维护程度	安全度汛	安全度汛	10
		环境效益指标 (10分)	自然环境、人为环境改善	整体环境逐年提升	整体环境逐年提升	10
		可持续影响指标 (10分)	项目可持续性以及对项目效果的可持续性影响	管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施要求, 项目实施具有持续性影响	项目实施具有持续性影响	10
社会公众或服务对象满意度 (10分)		服务对象满意度	≥85%	95%	10	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成						
改进措施及结果应用方案		结果应用方案: 本项目2021年绩效评价结果优秀, 经费主要用于保证武昌区水务局白沙洲河道堤防管理所、武昌区水务局杨园河道堤防管理所基本工作的正常开展, 在下一年度预算执行中要优先保证。				