

2023 年度武汉市武昌区智慧水务 信息管理中心部门决算公开

二〇二四年十月

目录

第一部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 2023 年度部门决算表.....	2
一、2023 年度收入支出决算总表.....	2
二、2023 年度收入决算表.....	3
三、2023 年度支出决算表.....	4
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心概况

一、部门主要职责

- 1.承担武昌区智慧水务信息平台建设管理、数据更新和 前端在线监测设施日常维护等工作任务;
- 2.承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区智慧水务信息管理中心无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 武汉市武昌区智慧水务信息 管理中心2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心				公开01表	
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	308.97	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	30.12
	9		九、卫生健康支出	40	16.08
	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	248.79
	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	13.98
	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	308.97	本年支出合计	58	308.97
使用非财政拨款结余和专用结余	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	308.97	总计	62	308.97
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、2023年度收入决算表

收入决算表									
									公开02表
部门：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心									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		308.97	308.97						
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12						
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12						
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38						
210	卫生健康支出	16.08	16.08						
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08						
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90						
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18						
213	农林水支出	248.79	248.79						
21303	水利	248.79	248.79						
2130399	其他水利支出	248.79	248.79						
221	住房保障支出	13.98	13.98						
22102	住房改革支出	13.98	13.98						
2210201	住房公积金	11.57	11.57						
2210202	提租补贴	2.41	2.41						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、2023年度支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心							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		308.97	171.86	137.11			
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12				
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	16.08	16.08				
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
213	农林水支出	248.79	111.69	137.11			
21303	水利	248.79	111.69	137.11			
2130399	其他水利支出	248.79	111.69	137.11			
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	11.57	11.57				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心			公开04表					
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	308.97	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	30.12	30.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.08	16.08		
	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	248.79	248.79		
	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	13.98	13.98		
	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	308.97	本年支出合计	59	308.97	308.97		
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	308.97	总计	64	308.97	308.97		

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

五、2023年度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：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心				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		308.97	171.86	137.11
208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208050	事业单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
210110	事业单位医疗	5.90	5.90	
210110	公务员医疗补助	10.18	10.18	
213	农林水支出	248.79	111.69	137.11
21303	水利	248.79	111.69	137.11
213039	其他水利支出	248.79	111.69	137.11
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
221020	住房公积金	11.57	11.57	
221020	提租补贴	2.41	2.41	
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、2023年度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：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心						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	161.86	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.58	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		165.05	公用经费合计					6.81
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、2023年度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							
部门：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心						公开07表	
						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。							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2023年度财政拨款“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：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心											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。											

第三部分武汉市武昌区智慧水务信息管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计308.97万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加20.5万元，增长7.1%，主要原因是人员变动。

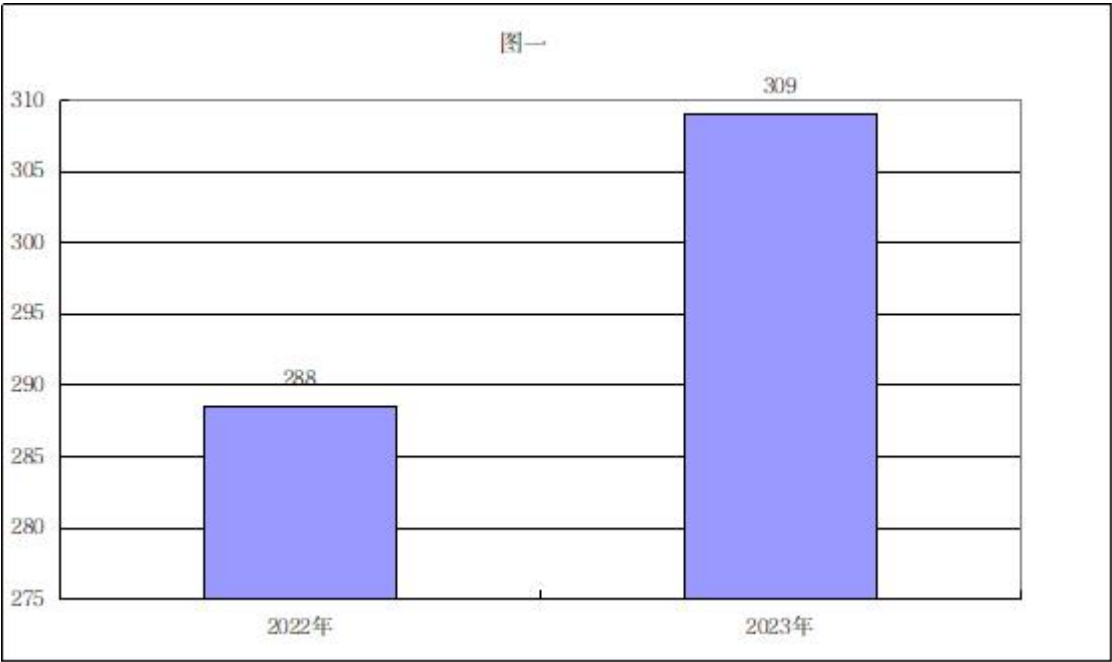


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计308.97万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.5万元，增长7.1%，主要原因是人员变动。

其中：财政拨款收入308.97万元， 占本年收入100%。

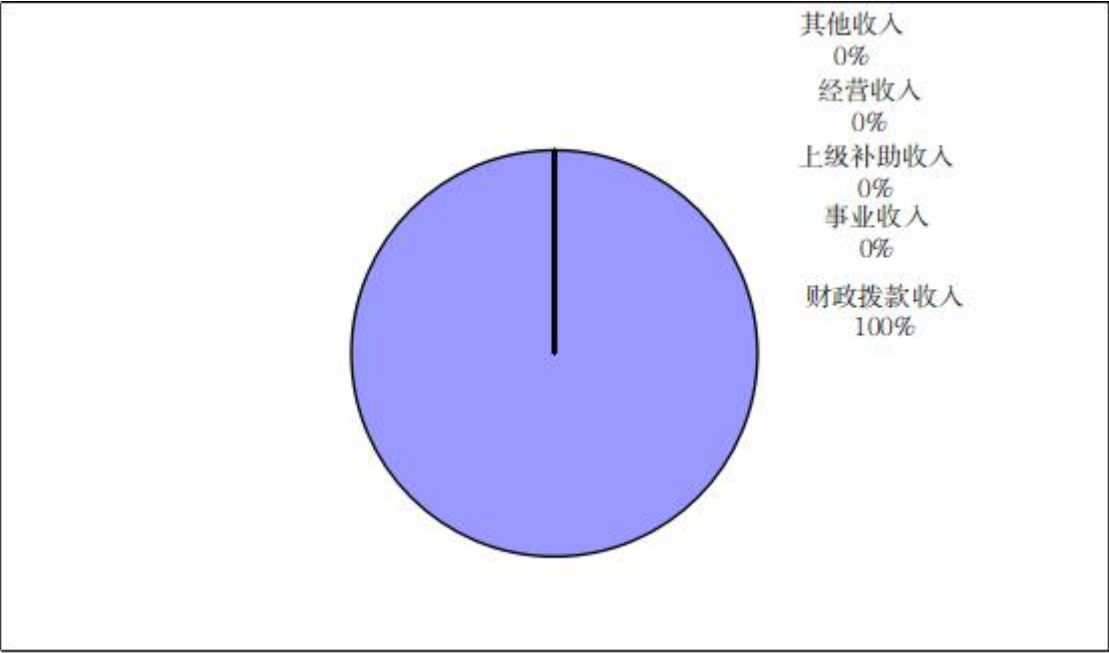


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计308.97万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.5万元，增长7.1%，主要原因是人员变动。

其中：基本支出171.86万元，占本年支出55.6%；项目支出137.11万元，占本年支出44.4%。

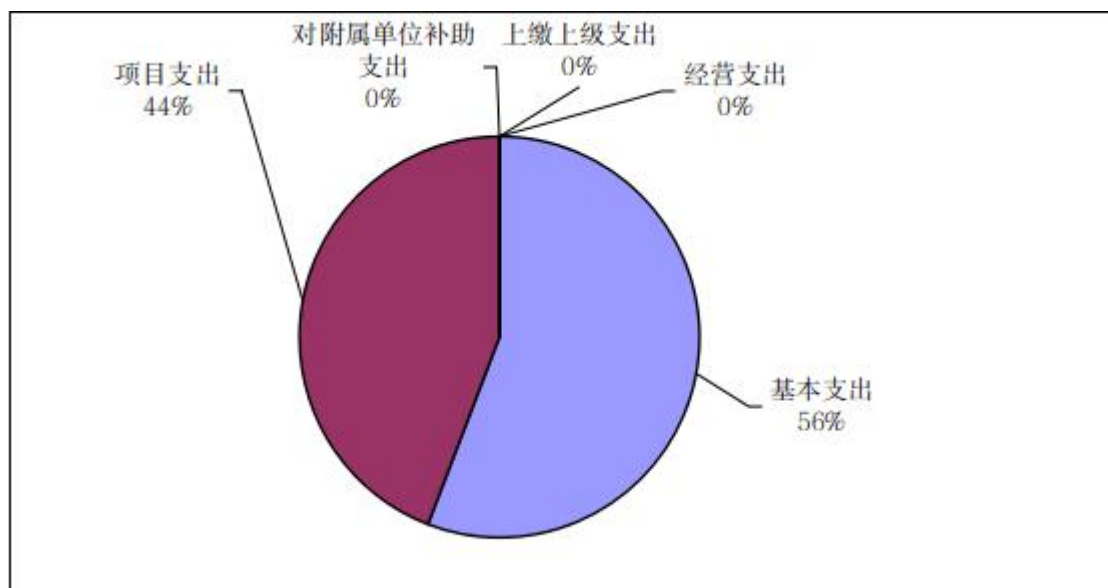


图 3：支出决算结构

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308.97万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.5万元，增长7.1%。主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入308.97万元，比 2022 年度决算数增加20.5万元。增加主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0

万元，比2022年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。

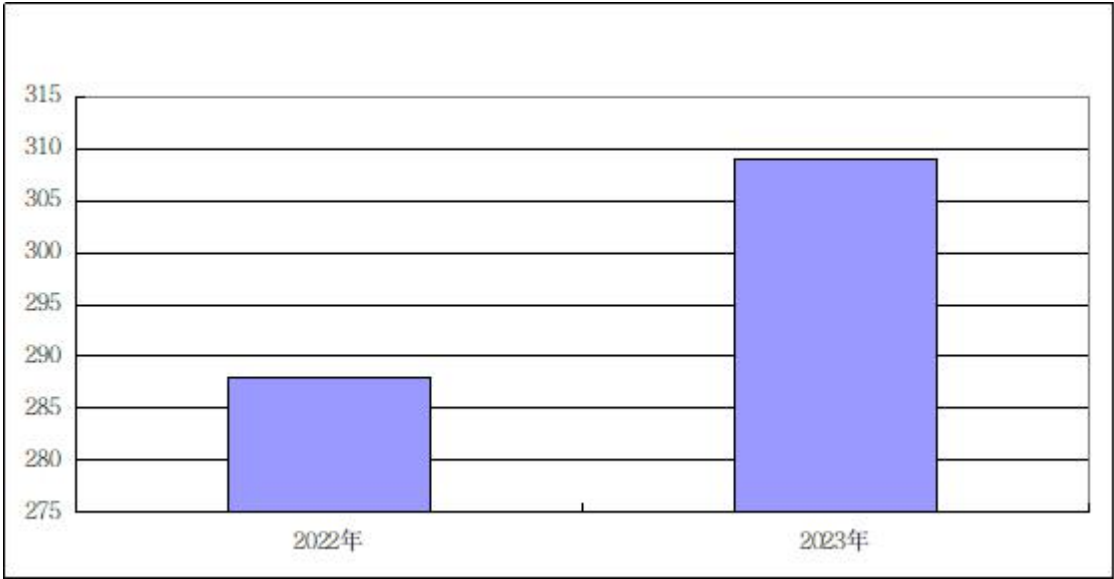


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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308.97万元，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20.5万元，增长7.1%。主要原因是人员变动。

(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308.97万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出30.12万元，占9.7%。主要用于行政事业单位养老退休方面的支出；

2.卫生健康支出16.08万元，占5.3%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

3.农林水支出248.79万元，占80.5%。主要用于日常公用及项目方面的支出；

4.住房保障支出13.98万元，占4.5%。主要用于单位人员住房改革方面支出。

(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345.88万元，支出决算为308.97万元，完成年初预算的89.3%。其中：基本支出 171.86万元，项目支出137.11万元。项目支出主要用于智慧水务信息管理专项137.11万元，主要成效为统筹全局信息化建设，新增月亮湾险段堤

防位移监测，为防汛排涝指挥调度提供智慧化保障，全年视频会商指挥和防汛排涝调度的保障，全区200余处智能监测设备日常维护。

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0万元，支出决算为2.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

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7.62万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的251.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位人员发生了变动。

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0万元，支出决算为8.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.81万元，决算数5.9万元，

完成年初预算的154.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位人员发生了变动。

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）。年初预算数为8.84万元，决算数10.18万元,完成年初预算的115.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位人员发生了变动。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为310.04万元，决算数248.79万元,完成年初预算的80.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.26万元，决算数11.57万元,完成年初预算的87.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位人员发生了变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为2.31万元，决算数2.41万元,完成年初预算的104.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位人员发生了变动。

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171.86万元，其中：人员经费165.05万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

公用经费6.81万元，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元

。

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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（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，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本年度没有相关安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本年度没有相关安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是本年度没有相关安排

。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加 0万元，主要原因是本年度没有相关安排。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象 主要是。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区智慧水务信息管理中心政府采购支出总额102.19万元，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102.19万元。授予中小企业合同金额102.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.31万元，占授予中小企业合同金额的60%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，武汉市武昌区智慧水务信息管理中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)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，我部门(单位)组织对2023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137.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目资金拨付及时，预算严格执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性较强。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金308.97万元，从评价情况来看，项目资金拨付及时，预算严格执行，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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. 智慧水务信息管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为 137.11 万元，执行数为 137.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是统筹全局信息化建设，新增月亮湾险段堤防位移监测，为防汛排涝指挥调度提供了智慧化保障。二是完成了全局网络、通讯线路的日常维护以及全年视频会商指挥和防汛排涝调度的保障。三是做好全区 200 余处智能监测设备日常维护，并新增武大下九区、喻家湖等 4 处易渍水点的管网液位监测。四是组织实施武昌区流域水环境治理暨智慧水务综合保障服务项目荣获“2023 地理信息产业优秀工程金奖”，为流域综合治理提供了坚实的信息化保障。

(四)绩效自评结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了严格管控。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、 推进信息化建设

一是统筹全局信息化建设，新增月亮湾险段堤防位移监测，为防汛排涝指挥调度提供了智慧化保障。二是完成了全局网络、通讯线路的日常维护以及全年视频会商指挥和防汛排涝调度的保障。三是做好全区 200 余处智能监测设备日常维护，并新增武大下九区、喻家湖等 4 处易渍水点的管网液位监测。

二、认真履行主体责任

组织实施武昌区流域水环境治理暨智慧水务综合保障服务项目荣获“2023 地理信息产业优秀工程金奖”，为流域综合治理提供了坚实的信息化保障。

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。

(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職業年金支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区智慧水务信息管理中心

整体绩效自评表/结果

2023 年度武昌区智慧水务信息管理中心部门整体绩效自评表

单位名称： 武昌区智慧水务信息管理中心

单位名称		武昌区智慧水务信息管理中心				
基本支出总额		171.86 万元		项目支出总额	137.11 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出 总额	308.97 万 元	308.97 万元	100.00%	
年度目标:		保障水务监测设备运行正常，保障水务信息平台正常运行，保障通信网络畅通				
年度绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	巡检次数		每季度 1 次	每季度 1 次
			设备上线率		95%	96%
			平台信息维护更新		根据实际情 况及时更新	根据实际情况及时 更新
			水务视频会商系统参会 率		100%	100%

			网络线路通畅率	95%	95%
		质量指标	设备正常运行	正常运行	正常运行
			信息平台正常运行	正常运行	正常运行
			传输工况线路稳定性	90%	90%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	100%
			网络故障处置完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	稳定运行
		可持续影响指标	项目的可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性
			信息平台运行可持续性	运行具有可持续性	运行具有可持续性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	——顺利完成目标				
改进措施及结果应用方案	——无				

二、2023年度智慧水务信息管理专项项目绩效自评表/结果

2023年度智慧水务信息管理专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区智慧水务信息管理中心

项目名称		智慧水务信息管理专项经费				
主管部门		武汉市武昌区智慧水务信息管理中心		项目实施单位		武汉市武昌区智慧水务信息管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	137.11	137.11	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	监测设备上线率		95%	96%
			网络线路通畅率		95%	95%
		质量指标)	在线监测数据的准确性		90%	91%
			传输工况线路稳定性		90%	90%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率		100%	100%
			网络故障处置完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算完成率		100%	92%
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息上线率		95%	95%
		可持续影响指标	项目可持续性		项目具有可持续性	项目具有可持续性
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				

改进措施及结果应用方案	持续优化水务监测设备运维机制，加大网络通讯保障，持续进行监测数据校准，提升预算编制质量，及时支付款项。
-------------	---

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。