

2023年度武汉市武昌区湖泊维护站 单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区湖泊维护站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2023 年度单位决算表 ..	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
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	7
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 武汉市武昌区湖泊维护站 2023 年度单位决算情况说	
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	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	21
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	28

第一部分 武汉市武昌区湖泊维护站概况

一、单位主要职责

承担湖泊的维护、岸线维护和生态保护工作；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，武汉市武昌区湖泊维护站单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区湖泊维护站本级决算和0个下属单位决算组成，是武汉市武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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	446.94	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	41.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	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	359.65
	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	19.77
	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	446.94	本年支出合计	58	446.94
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	446.94	总计	62	446.94

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：武汉市武昌区湖泊维护站

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		446.94	446.94					
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99					
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99					
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84					
213	农林水支出	359.65	359.65					
21303	水利	359.65	359.65					
2130399	其他水利支出	359.65	359.65					
221	住房保障支出	19.77	19.77					
22102	住房改革支出	19.77	19.77					
2210201	住房公积金	16.36	16.36					
2210202	提租补贴	3.41	3.41					

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：武汉市武昌区湖泊维护站

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		446.94	279.94	167.00			
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99				
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
213	农林水支出	359.65	192.65	167.00			
21303	水利	359.65	192.65	167.00			
2130399	其他水利支出	359.65	192.65	167.00			
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				
2210202	提租补贴	3.41	3.41				

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

公开 04 表

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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	446.94	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	41.99	41.99		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	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	359.65	359.65		
	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	19.77	19.77		
	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	446.94	本年支出合计	59	446.94	446.94		
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	446.94	总计	64	446.94	446.94		

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支出和年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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		446.94	279.94	167.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
213	农林水支出	359.65	192.65	167.00
21303	水利	359.65	192.65	167.00
2130399	其他水利支出	359.65	192.65	167.00
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	
2210202	提租补贴	3.41	3.41	

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

单位：万元

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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	239.69	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.16	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.15	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	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	14.30	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	10.50	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	3.80	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	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	15.60	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	0.93	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		253.99	公用经费合计					25.95

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

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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。

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度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
单位：万元

部门：武汉市武昌区湖泊维护站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：武汉市武昌区湖泊维护站

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

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2023年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌区湖泊维护站 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446.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8.62万元，下降1.9%，主要原因是压缩经费，项目经费减少。

图一

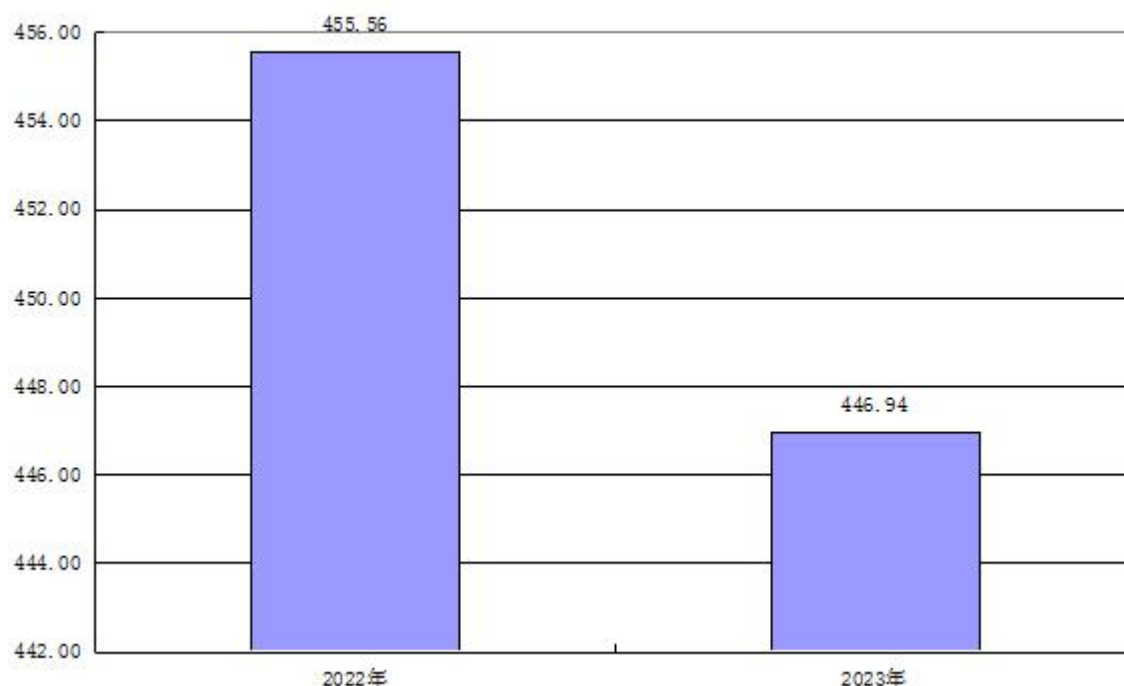


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计446.94万元，与2022年度相比，收入合计减少8.62万元，下降1.9%，主要原因是压缩经费，

项目经费减少。其中：财政拨款收入446.94万元，占本年收入100%。

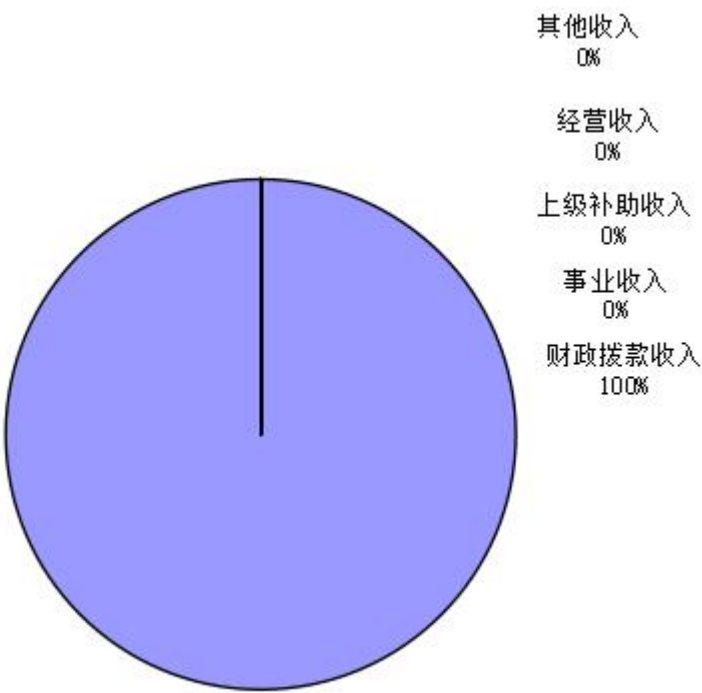


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计446.94万元，与2022年度相比，支出合计减少8.62万元，下降1.9%，主要原因是压缩经费，项目经费减少。其中：基本支出279.94万元，占本年支出62.6%；项目支出167万元，占本年支出37.4%。

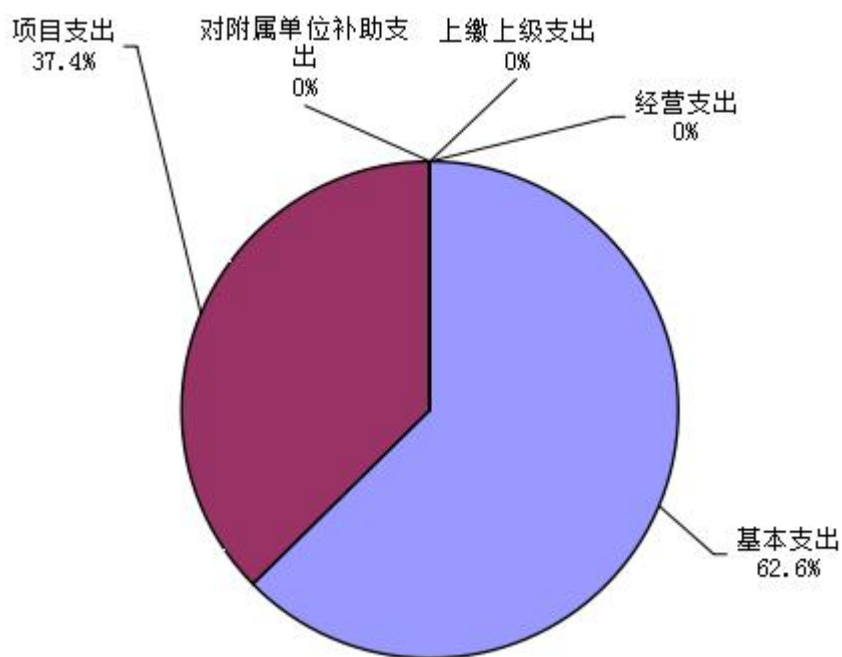


图 3：支出决算结构

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446.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.62万元，下降1.9%。主要原因是压缩经费，项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入446.94万元，比2022年度决算数减少8.62万元。减少主要原因是压缩经费，项目经费减少。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。

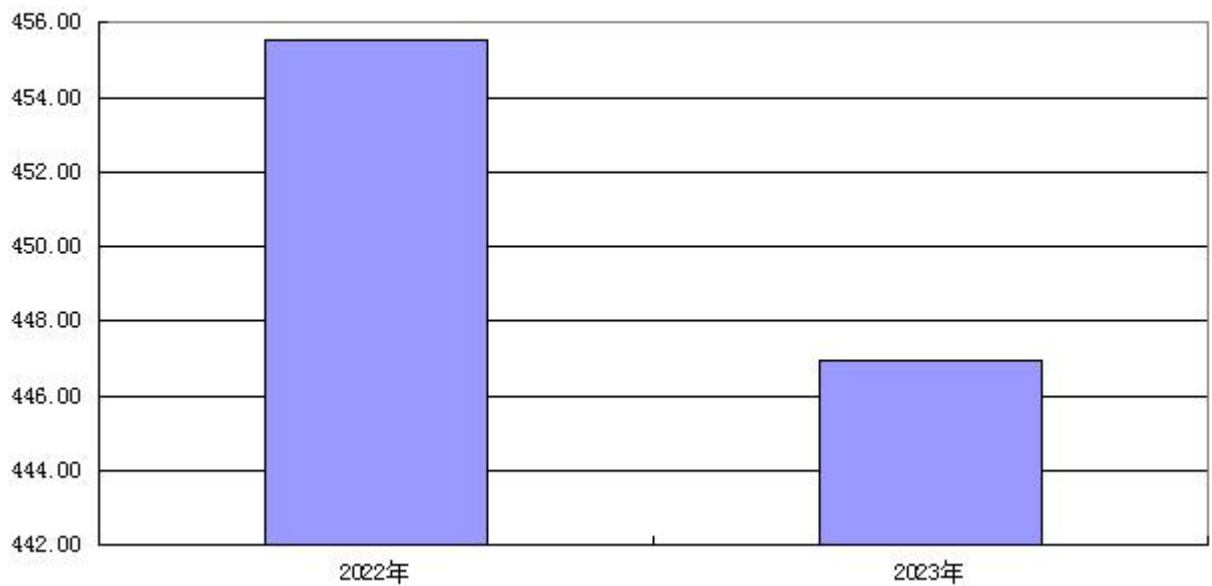


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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446.94万元，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减少8.62万元，下降1.9%。主要原因是压缩经费，项目经费减少。

（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446.94万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)41.99 万元，占 9.4%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)25.53 万元，占 5.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出(类)359.65 万元，占 80.5%。主要是用于其他水利支出。

4. 住房保障支出(类)19.77 万元，占 4.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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430.08万元，支出决算为446.94万元，完成年初预算的103.9%。其中：基本支出279.94万元，项目支出167万元。项目支出主要用于水环境专项经费167万元，主要成效：一是湖泊水位均高于最低水位线；二是已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上。

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 11.25 万元，支出决算为 10.5 万元,完成年初预算的 93.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员经费调整。

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 10.83 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 267.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

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 2.5 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金坐实调整。

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 5.42 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 178.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

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 16.28 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 97.3%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 363.91 万元，支出决算为 359.65 万元，完成年初预算的 98.8%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 16.36 万

元,完成年初预算的 83.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.84 万元,支出决算为 3.41 万元,完成年初预算的 120.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增人员。

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279.94万元,其中:人员经费253.99万元,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25.95万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2023年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。

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。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。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区湖泊维护站机关运行经费支出0万元，我单位不是行政单位，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年度武汉市武昌区湖泊维护站政府采购支出总额172.88万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0.97万元、政府采购服务支出171.21万元。授予中小企业合同金额172.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.73万元，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，武汉市武昌区湖泊维护站共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车。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167万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目年度绩效目标基本完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金446.94万元，从评价情况来看，全年预算数为446.94万元，执行数为446.94万元，执行率100%。提升了单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了单位整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023年度单位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个项目。

1. 水环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167万元， 执行数为167万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是湖泊水位均高于最低水位线；二是已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上。发现的问题及原因：水草生长旺季及枯萎季的水面收割频率有待提高。下一步改进措施：加强水草收割力度，确保湖面感官效果好。

（四）绩效自评结果应用情况

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100分，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 2023年重点工作完成情况

一、湖泊水质稳定向好

根据环保部门监测结果，2023年湖泊总体水质情况：内沙湖Ⅱ类、四美塘Ⅱ类、晒湖Ⅲ类、水果湖Ⅲ类、外沙湖Ⅲ类、紫阳湖Ⅲ类，湖泊水质达到历史最优水平。

二、媒体正面报道

外沙湖、内沙湖及晒湖获评武汉市“美丽河湖”称号，河湖治理成效受到中央及省、市媒体广泛宣传，累计媒体正面报道29篇。

三、湖泊日常维护与管理

2023年全年，我站对外沙湖、内沙湖、水果湖、四美塘、紫阳湖、晒湖及都司湖开展日常徒步巡查，共出动1753人次、1364车次。

一是重点监管涉湖工程，重点监管内沙湖前进路泵站施工、楚河地铁12号线施工歌笛桥拆复建、晒湖、紫阳湖地铁11号线施工等涉湖工程。

二是重点防控夏季蓝藻，对高风险点进行重点巡查，利用无人机航拍及时发现疑似蓝藻风险区，加密风险区湖水检测频次，一旦发现水质波动立即干预。

三是做好重大活动保障，2023武昌古城半程马拉松活动期间，重点维护紫阳湖、外沙湖。

四是对重点湖泊进行公众评价，对紫阳湖、外沙湖、水果湖等重点湖泊整治成效开展公众评价，公众满意度均在98%以上。

五是开展紫阳湖生态健康评价，对紫阳湖水文资源、物理结构、水质状况、水生生物状况、社会服务功能、管理状况等进行评价，评价结果为二类河湖，即健康河湖。

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)弥补收支差额的金額。

(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)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年度武汉市武昌区湖泊维护站整体绩效自评表

2023 年度武汉市武昌区湖泊维护站整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区湖泊维护站
填报日期：2024 年 5 月 24 日

单位名称		武汉市武昌区湖泊维护站			
基本支出总额		279.94 万元		项目支出总额	167 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	446.94	446.94	100%
年度目标:		为市民提供一个休闲健身、亲近湖泊、亲近自然、放松身心的去处，充分发挥湖泊在景观、旅游、休闲、教育宣传等方面的综合效益，让城市更加宜居，居民生活更加幸福。			
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)
	成本指标	经济成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内
	产出指标	数量指标	对辖区外沙湖、水果湖、紫阳湖、内沙湖、四美塘、晒湖、都司湖 7 个湖泊进行日常维护	7 个	7 个
			湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质有提升情况	有提升	有提升
		生态效益指标	河湖水质稳定	辖区内河湖水质稳中有升	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
	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	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023年度水环境专项经费项目绩效自评表

2023 年度水环境专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区湖泊维护站

填报日期：2024 年 5 月 24 日

项目名称		水环境专项经费					
主管部门		武汉市武昌区湖泊维护站		项目实施单位		武汉市武昌区湖泊维护站	
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	167	167	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)
		成本指标	经济成本指标	达项目成本控制偏差率		目标值 5%以内	目标值 5%以内
		产出指标	数量指标	对辖区外沙湖、水果湖、紫阳湖、内沙湖、四美塘、晒湖、都司湖 7 个湖泊进行日常维护		7 个	7 个
				湖泊水位不低于最低水位线		湖泊水位≥湖泊最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线
			质量指标	湖泊水质稳定		已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
				时效指标	计划工作完成及时率		100%
		效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质有提升情况		有提升	有提升
			生态效益指标	河湖水质稳定		辖区内河湖水质稳中有升	已完成生态修复的湖泊水质达四类及以上
		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		≥85%	≥85%
		偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		结果应用方案：全年预算数为 167 万元，执行数为 167 万元，执行率 100%。主要用于湖泊维护、警示牌制作安装等工作。					