

2023年度武汉市武昌区水资源管理
服务中心（武汉市武昌区水务质量
安全监督事务管理中心）

单位决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2023 年度单位决算表	3
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表	5
2023 年度支出决算表	6
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	7
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算	11
第三部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）2023 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 2023 年重点工作完成情况	27
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35

第一部分 武汉市武昌区水资源管理服务中心 (武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理 中心) 概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）承担水资源管理事务性工作、公益服务工作，辖区内老旧社区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务，承担区级水务工程建设监督管理事务性工作，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

武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）内设机构1个,包括：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）。

从决算单位构成看，武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）单位决算实行1个独立核算单位、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 武汉市武昌区水资源管理服务中心
（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理
中心）2023年度单位决算表

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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	426.94	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	44.98
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	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	332.59
	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	20.28
	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	426.94	本年支出合计	58	426.94
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	426.94	总计	62	426.94

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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		426.94	426.94					
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98					
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98					
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	29.09	29.09					
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62					
213	农林水支出	332.59	332.59					
21303	水利	332.59	332.59					
2130399	其他水利支出	332.59	332.59					
221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	16.78	16.78					
2210202	提租补贴	3.50	3.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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		426.94	294.24	132.70			
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98				
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62				
213	农林水支出	332.59	199.89	132.70			
21303	水利	332.59	199.89	132.70			
2130399	其他水利支出	332.59	199.89	132.70			
221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	16.78	16.78				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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	426.94	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	44.98	44.98		
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09		
	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	332.59	332.59		
	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	20.28	20.28		
	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	426.94	本年支出合计	59	426.94	426.94		
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	426.94	总计	64	426.94	426.94		

注：本表反映单位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。

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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		426.94	294.24	132.70
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	
213	农林水支出	332.59	199.89	132.70
21303	水利	332.59	199.89	132.70
2130399	其他水利支出	332.59	199.89	132.70
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	
2210202	提租补贴	3.50	3.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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	243.30	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.72	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.11	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.09	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	22.54	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	16.28	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	6.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	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	17.22	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	0.97	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		265.84	公用经费合计					28.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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：本表反映单位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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）

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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）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 426.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.14 万元，下降 1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

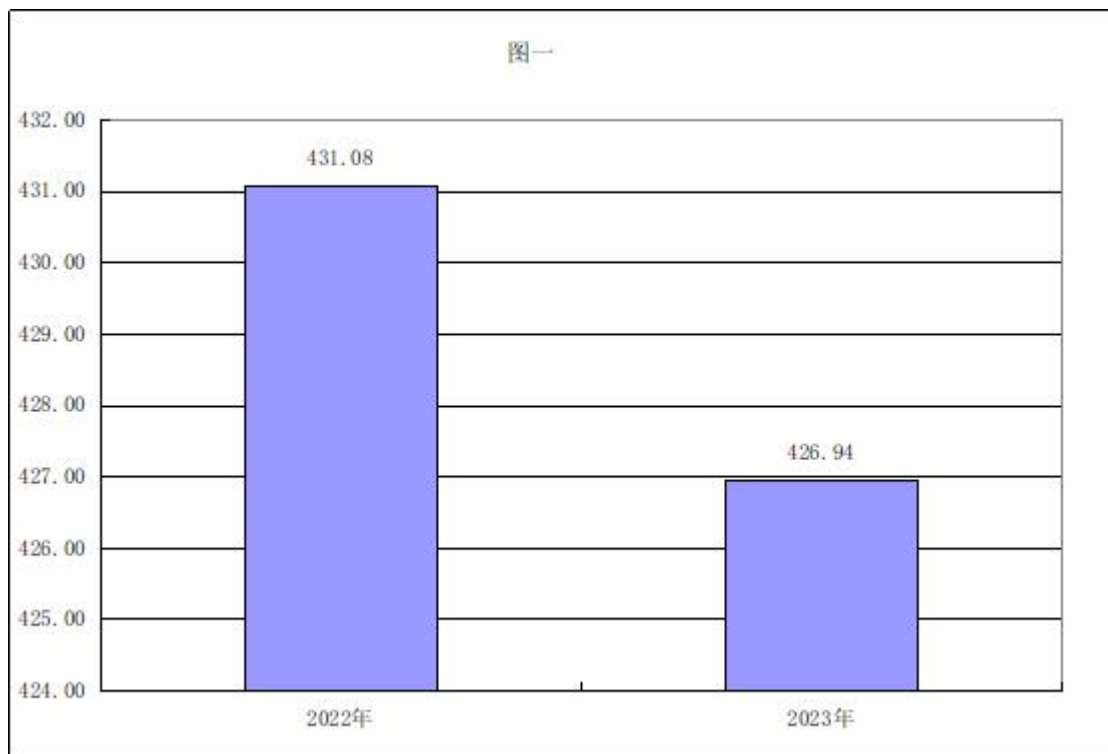


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 426.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 4.14 万元，下降 1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：财政拨款收入 426.94 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

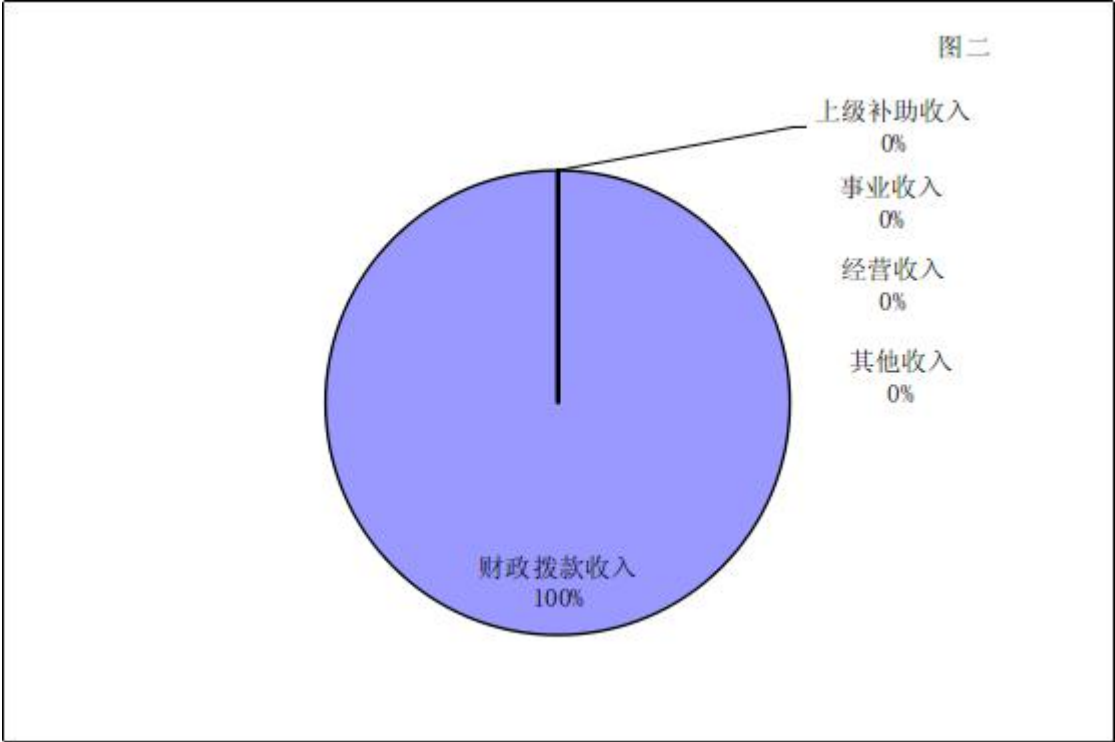


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计426.94万元，与2022年度相比，支出合计减少4.14万元，下降1%，主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。其中：基本支出294.24万元，占本年支出68.9%；项目支出132.7万元，占本年支出31.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

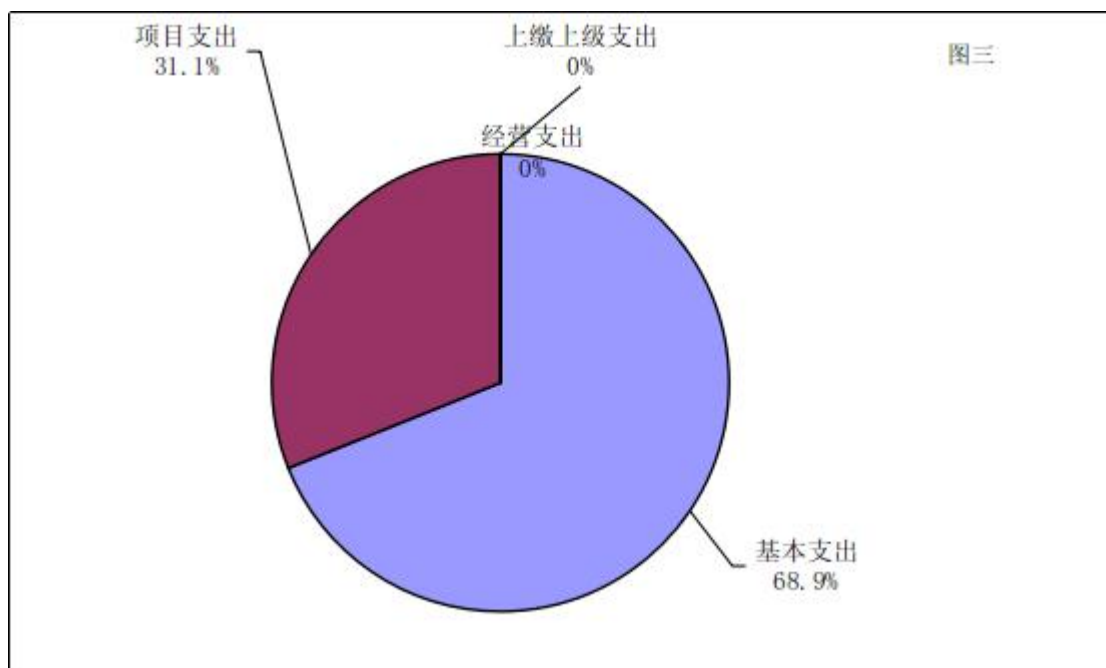


图 3：支出决算结构

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426.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.14万元，下降1%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入426.94万元，比2022年度决算数减少4.14万元。减少主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。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426.94万元，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4.14万元，下降1%。主要原因是严格遵照过紧日子原则，压缩开支。

(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426.94万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出44.98万元，占10.5%，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29.09万元，占6.8%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

3.农林水支出332.59万元，占77.9%，主要用于日常公用及项目方面的支出；

4.住房保障支出20.28万元，占4.8%，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402.85万元，支出决算为426.94万元，完成年初预算的106%。其中：基本支出294.24万元，项目支出132.7万元。项目支出主要用于水环境专项经费132.7万元，主要成效一是2023年已按要求完成四次水箱清洗工作，清洗水箱共计227次，均已出具水质检测报告且合格。二是对影响水箱功能正常发挥的问题进行了及时处置，比如维修更换水箱球阀、止水阀水箱盖等配件、对水箱规范上锁、对水管包管保温处理等，共计维修10处。三是每季度

清洗工作结束后，以电话或调查问卷的形式及时回访，落实工作成效。四是通过常态化供水巡查，督促二次供水设施管理单位对标规范管理，同时向居民宣传供水相关知识，强化居民参与度，共同缔造双向监督新局面。同时，在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。此外，对巡查中发现的问题及时督促整改并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。。

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）。年初预算数为17.63万元，决算数16.28万元,完成年初预算的92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度单位人员薪资变动。

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）。年初预算数为11.66万元，决算数24.53万元,完成年初预算的210.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本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）。年初预算数为0万元，决算数4.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据社保局要求支付职业年金利息。

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5.83万元，决算数9.47万元,完成年初预算的162.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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17.7万元，决算数19.62万元,完成年初预算的110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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328.2万元，决算数332.59万元,完成年初预算的101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位人员发生了变动。

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18.9万元，决算数16.78万元,完

成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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2.93万元，决算数3.5万元,完成年初预算的119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 294.24 万元，其中：人员经费 265.84 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28.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。

(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%，较全年预算保持不变，主要原因是本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元，完成全年预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.97万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元，主要原因是严格安排“三公”经费支出。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至2023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，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度未安排公务接待方面的支出。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）。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

我单位不是行政机关，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年度武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）政府采购支出总额100万元，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100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，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，武汉市武昌区水资源管理服务中心（武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心）共有车辆1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132.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金426.94万元，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，项目可持续性较强。

《2023年度武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)整体绩效自评表》见附件

(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个一级项目。

水环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.7万元，执行数为132.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2023年已按要求完成四次水箱清洗工作，清洗水箱共计227次，均已出具水质检测报告且合格。二是对影响水箱功能正常发挥的问题进行了及时处置，比如维修更换水箱球阀、止水阀水箱盖等配件、对水箱规范上锁、对水管包管保温处理等，共计维修10处。三是每季度清洗工作结束后，以电话或调查问卷的形式及时回访，落实工作成效。四是通过常态化供水巡查，督促二次供水设施管理单位对标规范管理，同时向居民宣传供水相关知识，强化居民参与度，共同缔造双向监督新局面。同时，在中高考及省代会等重大会议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。此外，对巡查中发现的问题及时督促整改并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。发现的问题及原因：由于部分水箱移交自来水公司管理清洗、部分拆迁区域水箱已拆除，2023年度实际清洗数量与预算数量略有偏差。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

《2023年度水环境专项经费自评表》见附件

(四)绩效自评结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况

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。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

至单位决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

1.根据《武汉市供水条例》第八条市、区水行政主管部门应当会同有关部门根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，按照城乡统筹、合理布局、应急谋远、协调发展的原则组织编制市、区供水专项规划，报本级人民政府批准后组织实施的规定，我中心组织编制了《武昌区供水专项规划》，现已按程序完成了部门论证、专家会评审、网上征求意见等工作，待报区政府批准后组织实施。

2.持续做好社会型水箱清洗及维修项目。2023年原计划每季度清洗60个水箱，实际第一季度组织施工单位清洗60个、第二季度60个、第三季度55个（另5处经改造已移交自来水公司管理），第四季度52个，共维修10处并全部水质检测合格。

3.常态化供水巡查，全年累计巡查199余处，验收新建住宅二次供水设施16处，发现问题28处，下发行政监督告知书20份，其中3份已移交水政执法，另25处已整改。通过实地检查，督促二次供水设施管理单位对标规范管理，同时向居民宣传供水相关知识，强化居民参与度，共同缔造双向监督新局面。同时，在中高考及省代会等重大会

议召开等重要时间节点进行针对性巡查，确保相关场所及其周边的供水保障。此外，对巡查中发现的问题及时督促整改并跟进办理情况，确保问题及时有效解决。

4.强化备案管理，根据《武汉市供水条例》第三十一条供水单位按照计划更换设备或者检修，确需暂停供水或者降低供水压力的，应当向区水行政主管部门备案，并提前二十四小时通知用户的规定，要求武昌供水部定期向我中心报备停水计划，并利用区级融媒体进行转发告知，尽量降低停水对居民生活的影响。目前已收到涉及计划性停水、突发性停水、施工备案等停水备案120余处。

5.完成今年48处供水修缮任务。按照市级绩效目标，通过积极争取财政资金项目，完成2023年武昌区48处的修缮任务，另20处城建资金项目作为2024年续建项目持续推进中。

6.指定专人负责投诉件办理。应对投诉件时，第一时间与诉求人取得联系了解实际情况，并到现场进行核实，根据实际情况给出相关建议或意见，解决居民用水困难

问题。本年度处理投诉件66件，收到2面锦旗以及6篇媒体正面报道，相关工作得到群众认可。

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

附件1 《2023年度武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)整体绩效自评表》

单位名称		武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)				
基本支出总额		294.24 万元		项目支出总额		132.7 万元
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		单位整体支出总额	426.94	426.94	100%	
年度目标 1:		1、通过对武昌区社会型水箱进行每季度一次清洗、消毒，并对水箱破损配件进行维修，保障项目实施后社区居民的用水健康和安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。2、按照《武汉市供水条例》要求，依法做好武昌区域内供水、用水管理和监督工作。				
年度 绩效 指标	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	清洗次数		4 次	4 次
		数量指标	水箱清洗、消毒合格率		≥92%	100%
		数量指标	巡查次数		8 次/月	11 次/月
		质量指标	保障供用水监管正常运行		保障供用水监管正常运行	供用水监管正常运行
		时效指标	完成及时率		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	供用水环境明显提升		明显提升	明显提升
		社会效益指标	送检水样水质合格率		100%	100%
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96.25%
偏差大或目标未完成原因分析		部分水箱移交至自来水公司管理清洗； 部分拆迁区域水箱已拆除； 审计费用由局里统一支付。				
改进措施及结果应用方案		在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。				

附件2 《2023年度水环境专项经费自评表》

项目名称		水环境专项经费				
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市武昌区水资源管理服务中心(武汉市武昌区水务质量安全监督事务管理中心)	
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	132.7	132.7	100%	
年度 绩效 目标 1	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	清洗次数		4 次	4 次
		数量指标	水箱清洗、消毒合格率		≥92%	100%
		数量指标	巡查次数		8 次/月	11 次/月
		质量指标	保障供用水监管正常运行		保障供用水监管正常运行	供用水监管正常运行
		时效指标	完成及时率		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	供用水环境明显提升		明显提升	明显提升
		社会效益指标	送检水样水质合格率		100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96.25%
偏差大或目标未完成原因分析		部分水箱移交至自来水公司管理清洗； 部分拆迁区域水箱已拆除； 审计费用由局里统一支付。				
改进措施及结果应用方案		在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。				