

2024 年度武昌区智慧水务信息管理中心 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区智慧水务信息管理中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年度单位决算情况	10
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	15

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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 2024 年重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 武昌区智慧水务信息管理中心概况

一、单位主要职责

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单位决算由实行独立核算的武昌区智慧水务信息管理中心本级决算和 0 个下属单位决算组成，是武昌区水务和湖泊局的二级单位。

第二部分 武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区智慧水务信息管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.28	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	15.54
	9		九、卫生健康支出	39	16.00
	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	185.82
	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	14.92
	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	232.28	本年支出合计	57	232.28
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	232.28	总计	60	232.28

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

公开 02 表

单位：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
功能分	类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	232.28	232.28					
208		社会保障和就业支出	15.54	15.54					
20805		行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
208050		事业单位离退休	3.79	3.79					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75					
210		卫生健康支出	16.00	16.00					
21011		行政事业单位医疗	16.00	16.00					
210110		事业单位医疗	6.37	6.37					
210110		公务员医疗补助	9.63	9.63					
213		农林水支出	185.82	185.82					
21303		水利	185.82	185.82					
213039		其他水利支出	185.82	185.82					
221		住房保障支出	14.92	14.92					
22102		住房改革支出	14.92	14.92					
221020		住房公积金	13.03	13.03					
221020		提租补贴	1.89	1.89					

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

公开 03 表

单位：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
功能分	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				232.28	153.22	79.06			
208				社会保障和就业支出	15.54	15.54			
20805				行政事业单位养老支出	15.54	15.54			
2080502				事业单位离退休	3.79	3.79			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75			
210				卫生健康支出	16.00	16.00			
21011				行政事业单位医疗	16.00	16.00			
2101102				事业单位医疗	6.37	6.37			
2101103				公务员医疗补助	9.63	9.63			
213				农林水支出	185.82	106.75	79.06		
21303				水利	185.82	106.75	79.06		
2130399				其他水利支出	185.82	106.75	79.06		
221				住房保障支出	14.92	14.92			
22102				住房改革支出	14.92	14.92			
2210201				住房公积金	13.03	13.03			
2210202				提租补贴	1.89	1.89			

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

公开 04 表

单位：武昌区智慧水务信息管理中心

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	232.28	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	15.54	15.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00		
	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	185.82	185.82		
	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	14.92	14.92		
	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	232.28	本年支出合计	59	232.28	232.28		
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	232.28	总计	64	232.28	232.28		

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

公开 05 表

单位：武昌区智慧水务信息管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232.28	153.22	79.06
208	社会保障和就业支出			15.54	15.54	
20805	行政事业单位养老支出			15.54	15.54	
2080502	事业单位离退休			3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.75	11.75	
210	卫生健康支出			16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗			16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗			6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助			9.63	9.63	
213	农林水支出			185.82	106.76	79.06
21303	水利			185.82	106.76	79.06
2130399	其他水利支出			185.82	106.76	79.06
221	住房保障支出			14.92	14.92	
22102	住房改革支出			14.92	14.92	
2210201	住房公积金			13.03	13.03	
2210202	提租补贴			1.89	1.89	

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

公开 06 表

单位：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					
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	136.60	302	商品和服务支出	9.88	310	资本性支出	
3010	基本工资	25.69	3020	办公费	0.85	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	5.66	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	65.31	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	11.75	3020	电费	4.65	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	6.37	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	6.63	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	2.15	3021	差旅费				
3011	住房公积金	13.03	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.74	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	3.74	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	3.00	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.75			
3030	奖励金		3022	福利费	2.63			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.34	公用经费合计					9.88

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
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	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 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表

单位：武昌区智慧水务信息管理中心

公开 08 表
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
类	款	项	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 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

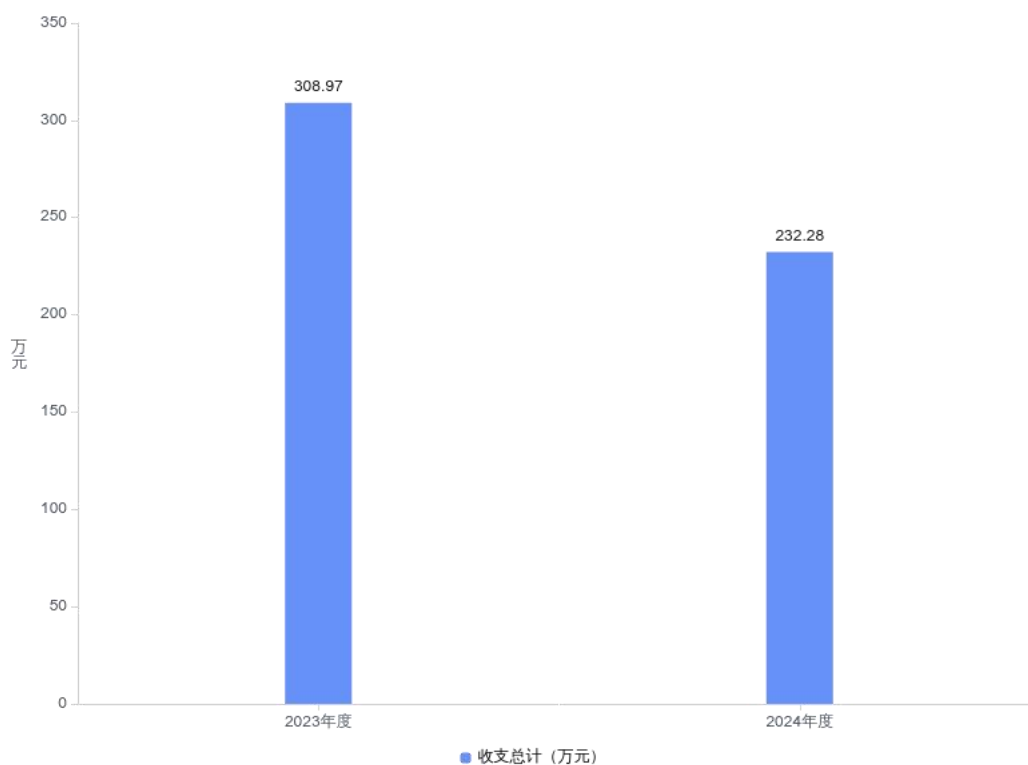
第三部分 武昌区智慧水务信息管理中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 232.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 76.69 万元，下降 24.8%，主要原因是项目经费减少。

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 232.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 76.69 万元，下降 24.8%，主要原因是项目经费减少。其中：财

财政拨款收入 232.28 万元，占本年收入 100%。

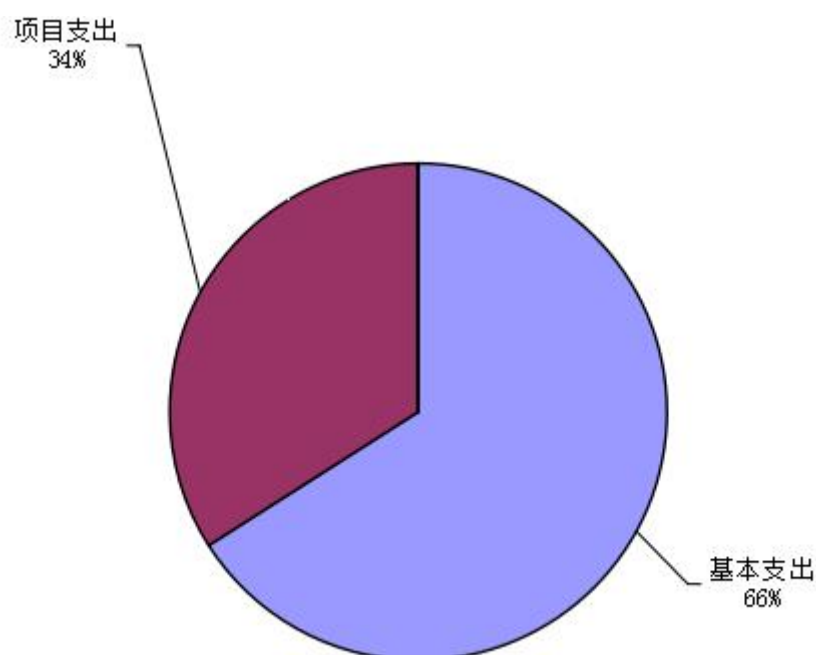
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 232.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 76.69 万元，下降 24.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 153.22 万元，占本年支出 66%；项目支出 79.06 万元，占本年支出 34%。

图 3：支出决算结构

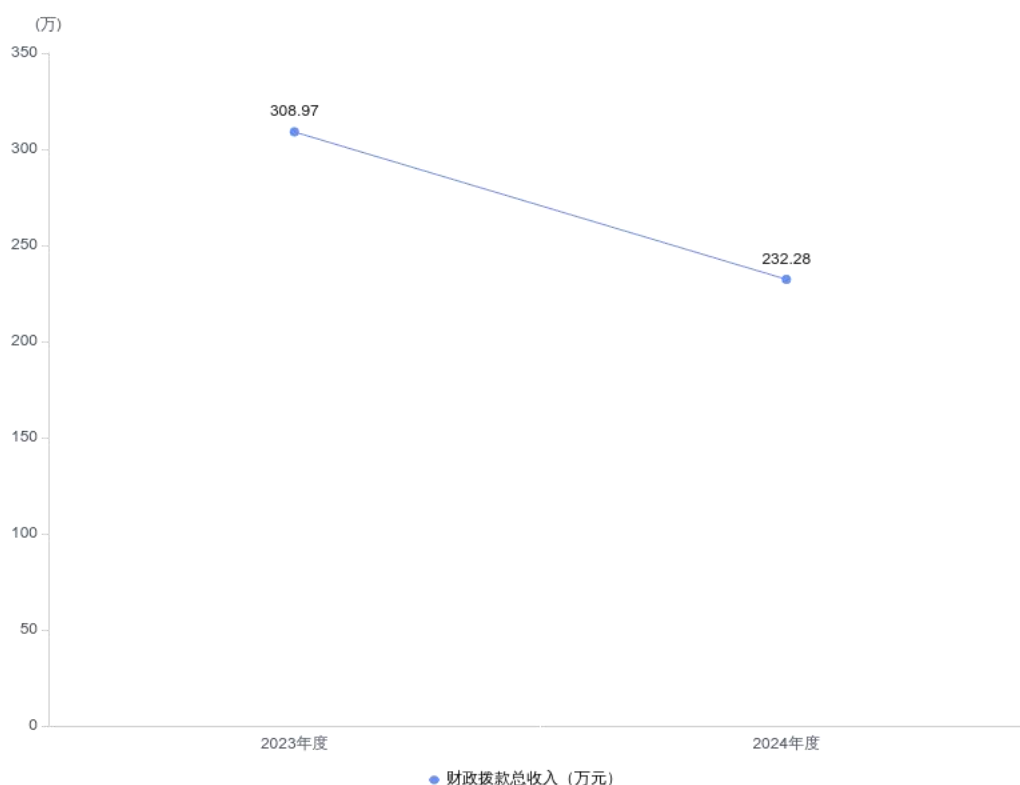


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 232.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.69 万元，下降 24.8%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 232.28 万元，比 2023 年度决算数减少 76.69 万元，减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 232.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.69 万元，下降 24.8%，主要原因是项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 232.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 15.54 万元，占 6.7%。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。

2. 卫生健康支出类支出 16 万元，占 6.9%。主要是用于事业单

位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出类支出 185.82 万元，占 80%。主要是用于其他水利支出。

4. 住房保障支出类支出 14.92 万元，占 6.4%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.79 万元，支出决算为 232.28 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：基本支出 153.22 万元，项目支出 79.06 万元。项目支出主要用于水务管理专项经费 79.06 万元，主要成效包括智慧水务提质升级、基础保障坚实有力、监测体系持续完善。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 3.87 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

(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）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 6.28 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初

预算的101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

（2）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7.91万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的121.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为185.52万元，支出决算为185.82万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费变动。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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11.32万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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 153.22 万元，其中：

人员经费 143.34 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 9.88 万元，主要包括：办公费、电费、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

本单位当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

本单位当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。

2024 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%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：未发生“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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有相关安排。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有相关安排。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有相关安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024年度武昌区智慧水务信息管理中心政府采购支出总额 79.71万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出73.03万元。授予中小企业合同金额28.37 万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额 28.37万元，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 2024 年 12 月 31 日，武昌区智慧水务信息管理中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上设备 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 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 79.06 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）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 232.28 万元。从评价情况来看，提升了单位的绩效意识、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 2024 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. 水务管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.06 万元，执行数为 79.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是统筹全局信息化建设，保障智慧水务系统的持续优化与数据整合，新增智慧平台排水户专题、水资源水箱专题，为防汛排涝指挥调度及水资源管理维护提供了智慧化保障。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，新增中山路泵站、武昌火车站等智能管控点，新增“紫阳公园北门”、“白沙洲大道东方医院”、“晒湖闸前”等管网液位监测。。未发现问题，下一步会继续保持。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、智慧水务提质升级

统筹全局信息化建设，保障智慧水务系统的持续优化与数据整合，新增智慧平台排水户专题、水资源水箱专题，为防汛排涝指挥调度及水资源管理维护提供了智慧化保障。

二、基础保障坚实有力

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全面的数据支持及可视化调度的保障。

三、监测体系持续完善

做好全区 200 余处雨情、水情智能监测设备及核心通信网络设备的日常维护，新增中山路泵站、武昌火车站等智能管控点，新增“紫阳公园北门”“白沙洲大道东方医院”“晒湖闸前”等管网液位监测，确保了各类信息设施与网络的安全可靠。

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。

(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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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、2024 年度武昌区智慧水务信息管理中心整体绩效自评表

单位名称		武昌区智慧水务信息管理中心				
基本支出总额		153.22 万元		项目支出总额	79.06 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	232.28	232.28	100%	
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 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	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、2024 年度水务管理专项项目绩效自评表

项目名称		水务管理专项				
主管部门		武昌区智慧水务信息管理中心		项目实施单位	武昌区智慧水务信息管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	79.06	79.06	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%	100%
	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		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				