

2024 年度武昌区河道堤防管理所 单位决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武昌区河道堤防管理所概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 武昌区河道堤防管理所 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 武昌区河道堤防管理所 2024 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	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 2024 年重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 武昌区河道堤防管理所概况

一、单位主要职责

承担武昌区河道堤防养护、维护、防汛抗洪及河道堤防设施安全监督管理的事务性工作任务；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，武昌区河道堤防管理所单位决算由实行独立核算的武昌区河道堤防管理所本级决算和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 武昌区河道堤防管理所 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武昌区河道堤防管理所

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	1,906.05	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	353.57
	9		九、卫生健康支出	39	204.57
	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	1,190.96
	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	156.95
	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	1,906.05	本年支出合计	57	1,906.05
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	1,906.05	总计	60	1,906.05

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：武昌区河道堤防管理所

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,906.05	1,906.05						
208	社会保障和就业支出		353.57	353.57						
20805	行政事业单位养老支出		348.18	348.18						
208050	事业单位离退休		217.82	217.82						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.72	102.72						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		27.64	27.64						
20808	抚恤		5.39	5.39						
208080	死亡抚恤		5.39	5.39						
210	卫生健康支出		204.57	204.57						
21011	行政事业单位医疗		204.57	204.57						
210110	事业单位医疗		55.55	55.55						
210110	公务员医疗补助		149.02	149.02						
213	农林水支出		1,190.96	1,190.96						
21303	水利		1,190.96	1,190.96						
213030	水利工程运行与维护		80.00	80.00						
213031	防汛		92.70	92.70						
213039	其他水利支出		1,018.26	1,018.26						
221	住房保障支出		156.95	156.95						
22102	住房改革支出		156.95	156.95						
221020	住房公积金		136.96	136.96						
221020	提租补贴		19.99	19.99						

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：武昌区河道堤防管理所

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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,906.05	1,634.08	271.97				
208		社会保障和就业支出	353.57	353.57					
20805		行政事业单位养老支出	348.18	348.18					
2080502		事业单位离退休	217.82	217.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64					
20808		抚恤	5.39	5.39					
2080801		死亡抚恤	5.39	5.39					
210		卫生健康支出	204.57	204.57					
21011		行政事业单位医疗	204.57	204.57					
2101102		事业单位医疗	55.55	55.55					
2101103		公务员医疗补助	149.02	149.02					
213		农林水支出	1,190.96	918.99	271.97				
21303		水利	1,190.96	918.99	271.97				
2130306		水利工程运行与维护	80.00		80.00				
2130314		防汛	92.70		92.70				
2130399		其他水利支出	1,018.26	918.99	99.27				
221		住房保障支出	156.95	156.95					
22102		住房改革支出	156.95	156.95					
2210201		住房公积金	136.96	136.96					
2210202		提租补贴	19.99	19.99					

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：武昌区河道堤防管理所

单位：万元

项目	收入		项目	支出				
	行次	决算数		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	
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,906.05	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	353.57	353.57		
	9		九、卫生健康支出	41	204.57	204.57		
	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	1,190.96	1,190.96		
	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	156.95	156.95		
	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	1,906.05	本年支出合计	59	1,906.05	1,906.05		
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	1,906.05	总计	64	1,906.05	1,906.05		

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：武昌区河道堤防管理所

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	1,906.05	1,634.08	271.97		
208	社会保障和就业支出	353.57	353.57			
20805	行政事业单位养老支出	348.18	348.18			
2080502	事业单位离退休	217.82	217.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64			
20808	抚恤	5.39	5.39			
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39			
210	卫生健康支出	204.57	204.57			
21011	行政事业单位医疗	204.57	204.57			
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55			
2101103	公务员医疗补助	149.02	149.02			
213	农林水支出	1,190.96	918.99	271.97		
21303	水利	1,190.96	918.99	271.97		
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00		
2130314	防汛	92.70		92.70		
2130399	其他水利支出	1,018.26	918.99	99.27		
221	住房保障支出	156.95	156.95			
22102	住房改革支出	156.95	156.95			
2210201	住房公积金	136.96	136.96			
2210202	提租补贴	19.99	19.99			

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：武昌区河道堤防管理所

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	1,245.80	302	商品和服务支出	89.64	310	资本性支出	5.32
3010	基本工资	208.52	3020	办公费	0.63	3100	办公设备购置	4.86
3010	津贴补贴	50.79	3020	印刷费		3100	专用设备购置	0.46
3010	奖金		3020	咨询费	1.03	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	585.74	3020	水费	0.21	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	102.72	3020	电费	7.09	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	27.64	3020	邮电费	0.22			
3011	职工基本医疗保险缴费	55.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	72.40	3020	物业管理费	0.78			
3011	其他社会保障缴费	5.48	3021	差旅费	0.03			
3011	住房公积金	136.96	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	293.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.35			
3030	退休费	207.32	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	5.39	3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.45	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	76.62	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	14.71			
3030	奖励金	3.54	3022	福利费	59.30			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.66			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.63			
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			公用经费合计					94.96

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

公开 07 表

单位：武昌区河道堤防管理所

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	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

公开 08 表

单位：武昌区河道堤防管理所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目	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：武昌区河道堤防管理所

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
2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66	

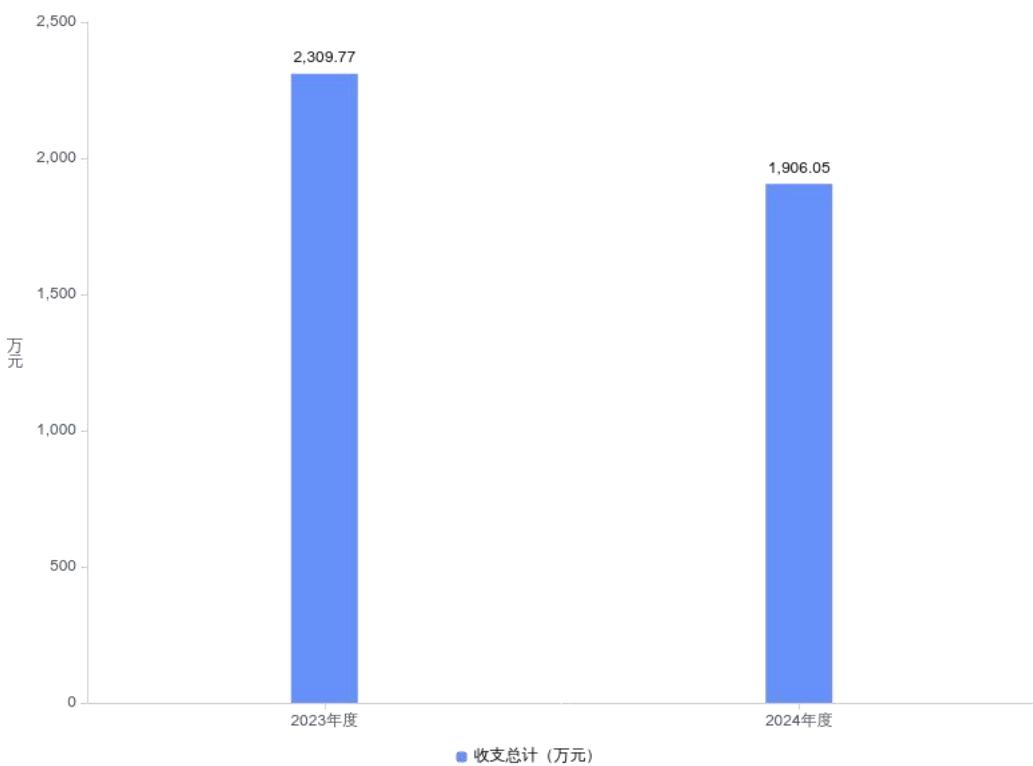
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区河道堤防管理所 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 1,906.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 403.72 万元，下降 17.5%，主要原因是项目经费减少。

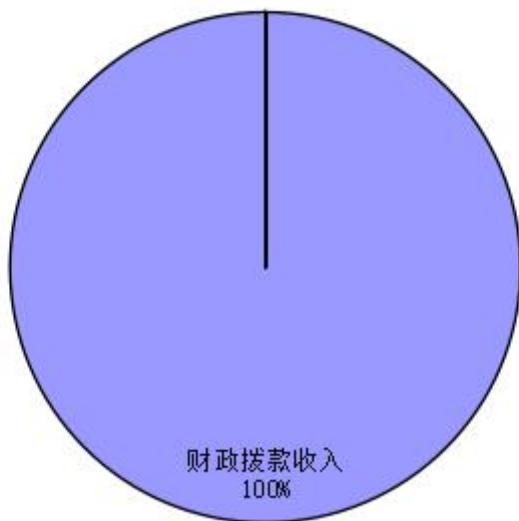
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,906.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 403.72 万元，下降 17.5%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 1,906.05 万元，占本年收入 100%。

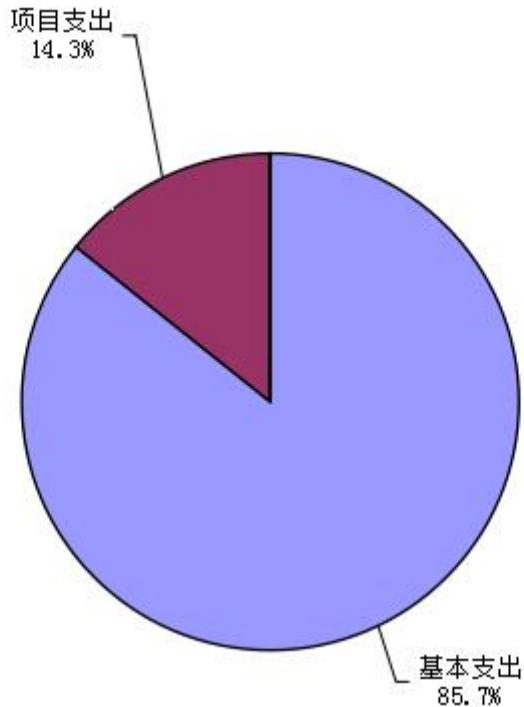
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,906.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 403.72 万元，下降 17.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1,634.08 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 271.97 万元，占本年支出 14.3%。

图 3：支出决算结构

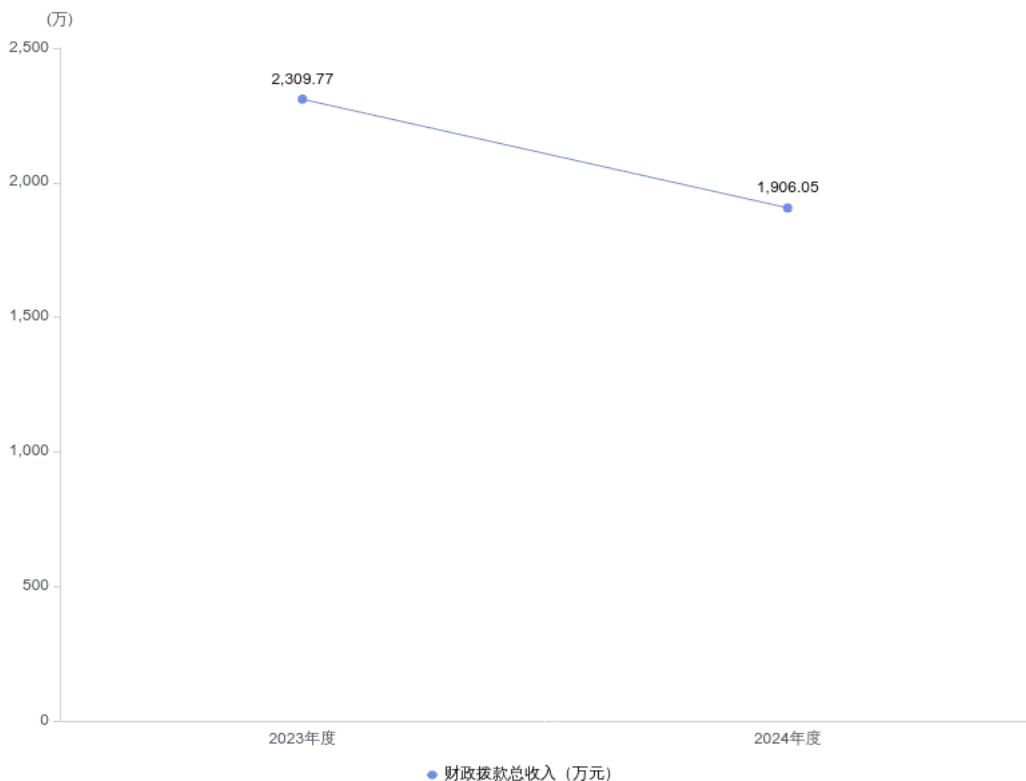


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,906.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 403.72 万元，下降 17.5%。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 1,906.05 万元，比 2023 年度决算数减少 306.72 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 年度决算数减少 97 万元，减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。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 1,906.05 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 306.72 万元，下降 13.9%，主要原因是项目支出减少。

(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 1,906.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 353.57 万元，占 18.6%。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、死亡抚恤。

2. 卫生健康支出类支出 204.57 万元，占 10.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 农林水支出类支出 1,190.96 万元，占 62.5%。主要是用于水利工程运行与维护、其他水利支出。

4. 住房保障支出类支出 156.95 万元，占 8.2%。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 1,595.02 万元，支出决算为 1,906.05 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：基本支出 1,634.08 万元，项目支出 271.97 万元。项目支出主要用于堤防维护项目经费 99.27 万元，主要成效：保障 2024 年全年防汛安全，做好 7.1 公里堤防景观平台石材维修维护，以及 11 万平方米武金堤、八铺街堤堤身以及戗台的草坪和林木维护工作；区管江滩有序运行，不发生重大责任事故和重大财产损失，管理区管江滩面积 43.59 万 m^2 ，所属堤防长度 6.23km，保障区管江滩安全有序运行，全年无重大安全事故发生；保障江滩设施设备完好，各类景观园建设施维修维护及时；江滩绿化养护有序推进，完成年度打草除杂，修剪整型等绿化养护工作；保障园区、护坡和滩地环境卫生整洁，优化江滩环境，保护江滩生态，为市民提供优美的休闲环境；2024 年度防汛补助资金 8.5 万，主要成效：完成 8 座通道闸口封堵及拆

除，7.1km 景观石材平台石材维修，保障安全度汛，堤防所工作正常开展；2024 市级城建水务专项补助-水利设施维护 80 万元，主要成效：保障 2024 年八铺街江滩物业及绿化管理，为市民提供良好的江滩游园环境；2024 年汛后水毁修复工程补助资金 84.2 万，主要成效：修复江滩面积 31.19 万 m²，及时完成汛后维修，优化江滩环境，保障江滩安全有序运行。

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 224.18 万元，支出决算为 217.82 万元，完成年初预算的 97.2%。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 97.77 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 105.1%，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 27.64 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：新增退休人员，职业年金坐实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 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：退休人员去世。

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48.88万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的113.6%，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122.14万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的122%，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）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，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：该资金为市级资金拨款，未纳入预算。

(2) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.70万元，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：该资金为市级资金拨款，未纳入预算。

(3) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为973.2万元，支出决算为1,018.26万元，完成年初预算的104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，导致人员经费变动。

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109.15万元，支出决算为136.96万元，完成年初预算的

125.5%，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19.7万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大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1,634.08万元，其中：

人员经费1,539.12万元，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94.96万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.1 万元，下降 44.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“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。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全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.1 万元，下降 44.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格安排“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“三公”经费支出。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 2.66 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。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

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 年度武昌区河道堤防管理所政府采购支出总额 413.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.24 万元。授予中小企业合同金额 410.21 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 410.21 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, 武昌区河道堤防管理所共有车辆 4 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 2 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, 他用车主要是业务用车; 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 4 个, 资金 271.97 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 1,906.05 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 4 个项目。

1. 堤防维护项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 99.27 万元, 执行数为 99.27 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是

保障 2024 年全年防汛安全，做好 7.1 公里堤防景观平台石材维修维护，以及 11 万平方米武金堤、八铺街堤堤身以及戗台的草坪和林木维护工作；二是区管江滩有序运行，不发生重大责任事故和重大财产损失，管理区管江滩面积 43.59 万 m^2 ，所属堤防长度 6.23km，保障区管江滩安全有序运行，全年无重大安全事故发生；三是保障江滩设施设备完好，各类景观园建设设施维修维护及时；四是江滩绿化养护有序推进，完成年度打草除杂，修剪整型等绿化养护工作；五是保障园区、护坡和滩地环境卫生整洁，优化江滩环境，保护江滩生态，为市民提供优美的休闲环境。下一步改进措施：持续加强堤防及江滩维护监督监督，保障人民生命财产安全。

2. 2024 年度防汛补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一、完成 8 座通道闸口封堵及拆除，7.1km 景观石材平台石材维修；二是保障安全度汛，2024 年不发生重大责任事故和重大财产损失，堤防所工作正常开展。发现的问题及原因：景观平台石材维修偶尔存在不及时现象。下一步改进措施：是加强堤防日常巡查，发现问题督促维修单位及时修复。

3. 2024 市级城建水务专项补助-水利设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 2024 年八铺街江滩物业及绿化管理，江滩全年安全有序运行无事故；江滩设施设备完好，维修及时；江滩绿化养护达标；二是美化江滩，为市民提供良好的江滩游园环境；优化了江滩环境，保护了江滩生态，为武昌居民提供了一个休闲健

身、亲近长江、亲近自然、放松身心的去处。发现的问题及原因：江滩绿化部分植株长势欠佳。下一步改进措施：是提高绿化队伍服务质量，提升园区绿化品质。

4. 2024 年汛后水毁修复工程补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.2 万元，执行数为 84.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是修复江滩面积 31.19 万 m^2 ，及时完成汛后维修，江滩设施完好率达到 100%，江滩管理考核合格率达到 100%，保障江滩安全有序运行；二是优化江滩环境，为市民提供良好的休闲环境，优化江滩环境，保护江滩生态。发现的问题及原因：投诉件存在不满意件现象。下一步改进措施：提高服务质量，对相关人员进行培训，提高投诉件解决能力。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作

坚决贯彻党中央决策部署，认真履职尽责，强化宗旨意识。开展下沉社区工作，落实巡察、督查整改，深入开展“学习贯彻党的二十届三中全会精神”学习、党纪专题教育活动，认真落实党的组织生活制度，抓好干部选拔任用、发展党员工作，开展违规收送礼品礼金问题专项整治、整治形式主义为基层减负自查整改、群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强廉政教育。抓好宣传思想文化工作，在主流线上媒体、微信公众号发表有关堤防、江滩正面报道 22 篇，其中防汛工作被央视报道 1 次、湖北卫视报道 1 次。

二、堤防管理

(1) 筑牢防汛保障。汛前落实防汛责任人、责任段，逐一梳理排查；确保防汛物资备齐备足，做好闸口汛前管理；对接 7 个分防指挥部做好防汛相关准备工作；重点督促 14 个有度汛计划的涉河建设项目做好防汛预案、防汛值守等工作。

(2) 落实防汛应急响应。严肃防汛纪律，落实应急响应要求，保障防汛工作全天候正常运行；做好堤防巡查值守、隐患排查处置、闸口封堵管理、防汛哨点管理等工作。

(3) 堤防安全运行。加强堤防及涉堤项目巡查，发现问题及时处理到位。2024 年累计完成护坡零星水毁修复 1,170 m²，防洪墙伸缩缝修复 14 条，堤防渗水处置情况 3 处。

(4) 堤防标准化管理。细化完善《武昌区堤防工程标准化工作手册》并加强落实；进一步规范档案室管理，完成档案信息化录入；加强堤防面貌管理，及时开展堤防维修、打草除杂、标志标牌更新等工作。

三、江滩管理

(1) 做好江滩精细化服务管理。用好江滩管理考核机制，推动区管江滩标准化、精细化管理。今年累计劝解 31 名轻生市民，收到各类表扬件 33 件，锦旗 5 面，江滩工作被正面报道 13 次。

(2) 落实江滩防汛责任。汛前组织安全排查，消除安全隐患；汛中 24 小时值班，做好巡查管理工作；汛后做好设施设备水毁修复和园区清淤工作，保障园区有序开园。

(3) 狠抓防溺水工作要求。组织防溺水应急演练和安全培训，落实“四个一”设施配备工作，加强警示宣传引导，24 小时巡逻值守，加强救援合作。

(4) 做好江滩安全生产和重大节日安全保障。常态化开展安全生产检查，全面排查各类安全隐患。有力保障长江文化艺术节等活动，实现安全生产零事故。

(5) 推进江滩景观优化提升。推动江滩五期、黄花矶江滩绿化一体化养护；推进八铺街江滩苗圃基地建设维护；争取右岸大道建设方支持将八铺街防汛通道后戗台绿植移栽进江滩园区，丰富绿化景观。

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职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5. 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。
6. 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。
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、

车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

9.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。

10.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。

11.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年度武汉市武昌区河道堤防管理所整体绩效自评表

单位名称	武汉市武昌区河道堤防管理所			
基本支出总额	1,634.08万元		项目支出总额	271.97万元
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	1,906.05	1,906.05	100%
年度目标1:	保持江滩整洁和环境卫生设施完好; 2024年全年防汛安全,不发生重大责任事故和重大财产损失。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	成本 指标	经济成本 指标	预算完成率	100%
	产出 指标	数量指标	确保堤防安全长度	22.737公里
			区管江滩面积	47万平方米
		质量指标	堤防维修合格率	100%
			江滩设施完好率	100%
	时效 指标	项目完成及时性		及时完成
		维修及时率		100%
	效益 指标	社会效益 指标	确保防洪安全,保护人民生 命财产安全	良好
			优化江滩环境,保护江滩生 态	好
	生态效益 指标	优化堤防环境,提供安全优 美的江滩环境		良好
满意度指 标	服务对象 或公众满 意度指标	公众满意度		90%
				95%

偏差大或目标未完成原因分析	景观平台石材维修偶尔存在不及时现象；江滩绿化部分植株长势欠佳。
改进措施及结果应用方案	改进：加强堤防日常巡查，发现问题督促维修单位及时修复；提高绿化队伍服务质量，提升园区绿化品质。

二、2024年度防汛补助资金项目绩效自评表

项目名称		2024年度防汛补助资金					
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 河道堤防管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	8.5	8.5	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标		预算完成率	100% 100%		
	产出指标	数量指标	通道闸口封堵及拆除		8座闸口 8座闸口		
			景观平台石材维修		7.1km 景观石材 7.1km 景观石材		
		质量指标	项目验收合格		合格 合格		
			2024年防汛安全		2024年不发生重大责任事故和重大财产损失 2024年不发生重大责任事故和重大财产损失		
	时效指标	项目完成及时性		及时完成	及时完成		
		维修及时率		100%	95%		
	效益指标	社会效益指标	堤防所工作正常开展		正常 正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%		

偏差大或 目标未完成 原因分析	景观平台石材维修偶尔存在不及时现象。
改进措施及 结果应用方案	加强堤防日常巡查，发现问题督促维修单位及时修复。

三、2024年度市级城建水务专项补助-水利设施维护项目绩效 自评表

项目名称		2024市级城建水务专项补助-水利设施维护					
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 河道堤防管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	80	80	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)		
	成本 指标	经济成本 指标	是否控制在预算内	是	是		
	产出 指标	数量指标	区管江滩面积 (万平方米)	14.56	14.56		
		质量指标	江滩安全有序运行	100%	100%		
		时效指标	当年完成率	100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	为市民提供良好的休闲环境	良好	良好		
		生态效益 指标	优化江滩环境,保护江滩生态	好	较好		
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	90%	97%			
偏差大或 目标未完成 原因分析		江滩绿化部分植株长势欠佳。					

改进措施及 结果应用方案	提高绿化队伍服务质量，提升园区绿化品质。
-----------------	----------------------

四、2024年汛后水毁修复工程补助资金（下区）项目绩效自评

表

项目名称		2024年汛后水毁修复工程补助资金（下区）					
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 河道堤防管理所		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	84.2	84.2	100%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内		是		
	产出指标	数量指标	江滩修复面积 (万平方米)		31.1893		
		质量指标	江滩设施完好率		100%		
		时效指标	江滩管理考核合格率		100%		
		效益指标	社会效益指标	维修 (护) 及时率		100%	
			生态效益指标	为市民提供良好的休闲环境		良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度		97%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		投诉件存在不满意件现象。					

改进措施及 结果应用方案	提高服务质量，对相关人员进行培训。提高投诉件解决能力。
-----------------	-----------------------------

五、2024年度武昌堤防维护项目绩效自评表

项目名称		武昌堤防维护项目					
主管部门		武汉市武昌区水务和湖泊局		项目实施单位			
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	99.27	99.27 100%			
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)		
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	年度维修计划完成率	≥90%	≥90%		
			景观平台石材维修	7.1km	7.1km		
			区管江滩面积 (万平方米)	43 万平方米	43 万平方米		
		质量指标	项目验收合格	合格	合格		
			2024年防汛安全	2024年不发生重大责任事故和重大财产损失	2024年不发生重大责任事故和重大财产损失		
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成			
		维修及时率	100%	95%			
	效益指标	社会效益指标	堤防所工作正常开展	正常	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%		

偏差大或 目标未完成 原因分析	景观平台石材维修偶尔存在不及时现象；江滩绿化部分植株长势欠佳。
改进措施及 结果应用方案	加强堤防日常巡查，发现问题督促维修单位及时修复；提高绿化队伍服务质量，提升园区绿化品质。