

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门主要职责

- 1、 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；
- 2、 负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的设施；
- 3、 负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作；
- 4、 按照上级水利部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理；
- 5、 抓好本单位财务、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益；
- 6、 完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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	6,863.35	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	531.05
	9		九、卫生健康支出	40	145.66
	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	5,985.73
	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	200.91
	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	
	27	6,863.35	本年支出合计	58	6,863.35
	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,863.35	总计	62	6,863.35

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				6,863.35	6,863.35					
208	社会保障和就业支出			531.05	531.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务			2.32	2.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			2.32	2.32					
20805	行政事业单位养老支出			509.66	509.66					
2080502	事业单位离退休			253.05	253.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			214.11	214.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			42.50	42.50					
20808	抚恤			10.70	10.70					
2080899	其他优抚支出			10.70	10.70					
20899	其他社会保障和就业支出			8.37	8.37					
2089999	其他社会保障和就业支出			8.37	8.37					

210	卫生健康支出	145.66	145.66					
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66					
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66					
213	农林水支出	5,985.71	5,985.71					
21302	林业和草原	4.42	4.42					
2130209	森林生态效益补偿	4.42	4.42					
21303	水利	4,982.29	4,982.29					
2130304	水利行业业务管理	1,710.22	1,710.22					
2130305	水利工程建设	3,083.51	3,083.51					
2130306	水利工程运行与维护	74.55	74.55					
2130315	抗旱	29.85	29.85					
2130399	其他水利支出	84.16	84.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	999.00	999.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	979.00	979.00					
221	住房保障支出	200.91	200.91					
22102	住房改革支出	200.91	200.91					
2210201	住房公积金	200.91	200.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码	类 款 项								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,863.35	2,585.53	4,277.83			
208			社会保障和就业支出	531.05	528.73	2.32			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.32		2.32			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.32		2.32			
20805			行政事业单位养老支出	509.66	509.66				
2080502			事业单位离退休	253.05	253.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.11	214.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50				
20808			抚恤	10.70	10.70				
2080899			其他优抚支出	10.70	10.70				
20899			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				

210	卫生健康支出	145.66	145.66				
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66				
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66				
213	农林水支出	5,985.71	1,710.22	4,275.49			
21302	林业和草原	4.42		4.42			
2130209	森林生态效益补偿	4.42		4.42			
21303	水利	4,982.29	1,710.22	3,272.07			
2130304	水利行业业务管理	1,710.22	1,710.22				
2130305	水利工程建设	3,083.51		3,083.51			
2130306	水利工程运行与维护	74.55		74.55			
2130315	抗旱	29.85		29.85			
2130399	其他水利支出	84.16		84.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	999.00		999.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	979.00		979.00			
221	住房保障支出	200.91	200.91				
22102	住房改革支出	200.91	200.91				
2210201	住房公积金	200.91	200.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,863.35	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	531.05	531.05		
	9		九、卫生健康支出	41	145.66	145.66		
	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	5,985.73	5,985.73		

	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	200.91	200.91	
	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			
	27	6,863.35	本年收入合计	59	6,863.35	6,863.35	
	28		本年支出合计	60			
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	6,863.35	总计	64	6,863.35	6,863.35	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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	6,863.35	2,585.53	4,277.83
208			社会保障和就业支出	531.05	528.73	2.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.32		2.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.32		2.32
20805			行政事业单位养老支出	509.66	509.66	
2080502			事业单位离退休	253.05	253.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.11	214.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
20808			抚恤	10.70	10.70	
2080899			其他优抚支出	10.70	10.70	
20899			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	

210	卫生健康支出	145.66	145.66	
21011	行政事业单位医疗	145.66	145.66	
2101102	事业单位医疗	145.66	145.66	
213	农林水支出	5,985.71	1,710.22	4,275.49
21302	林业和草原	4.42		4.42
2130209	森林生态效益补偿	4.42		4.42
21303	水利	4,982.29	1,710.22	3,272.07
2130304	水利行业业务管理	1,710.22	1,710.22	
2130305	水利工程建设	3,083.51		3,083.51
2130306	水利工程运行与维护	74.55		74.55
2130315	抗旱	29.85		29.85
2130399	其他水利支出	84.16		84.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	999.00		999.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	979.00		979.00
221	住房保障支出	200.91	200.91	
22102	住房改革支出	200.91	200.91	
2210201	住房公积金	200.91	200.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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	2,250.19	302	商品和服务支出	70.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	391.85	30201	办公费	2.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.28	30202	印刷费	0.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,000.07	30205	水费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.25	30206	电费	12.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	95.66	30207	邮电费	3.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	200.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21			

303	对个人和家庭的补助	264.43	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	16.10	30224	被装购置费					
30305	生活补助	248.32	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.40				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	22.47				
30309	奖励金		30229	福利费	18.59				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.82				
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	1.02				
人员经费合计		2,514.62	公用经费合计				70.90		

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

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表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

金额单位：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
4.37					4.37						

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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、支总计均为 6863.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 596.14 万元，增长 9.52%，主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

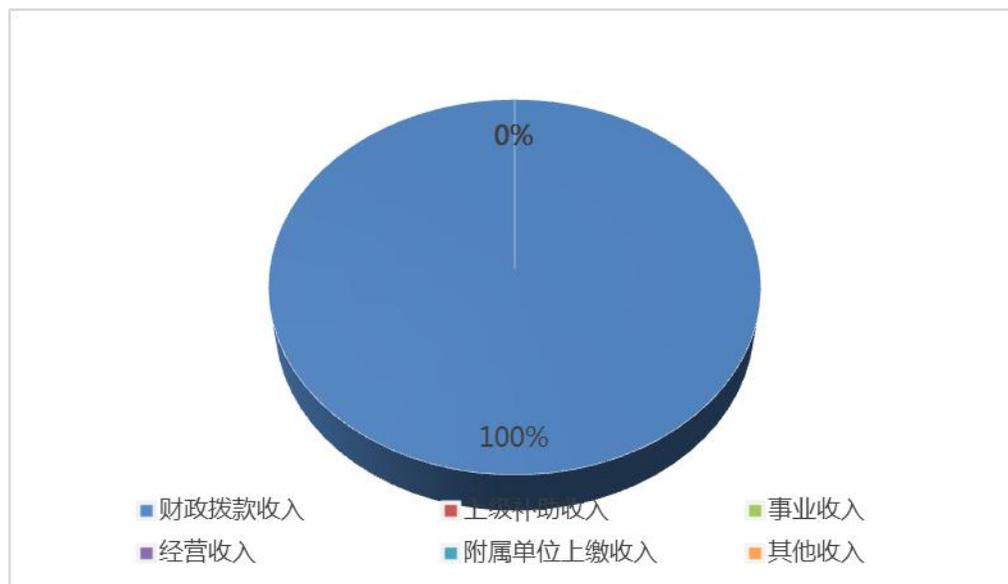


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6863.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 596.14 万元，增长 9.52%，

主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。
其中：财政拨款收入 6863.35 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

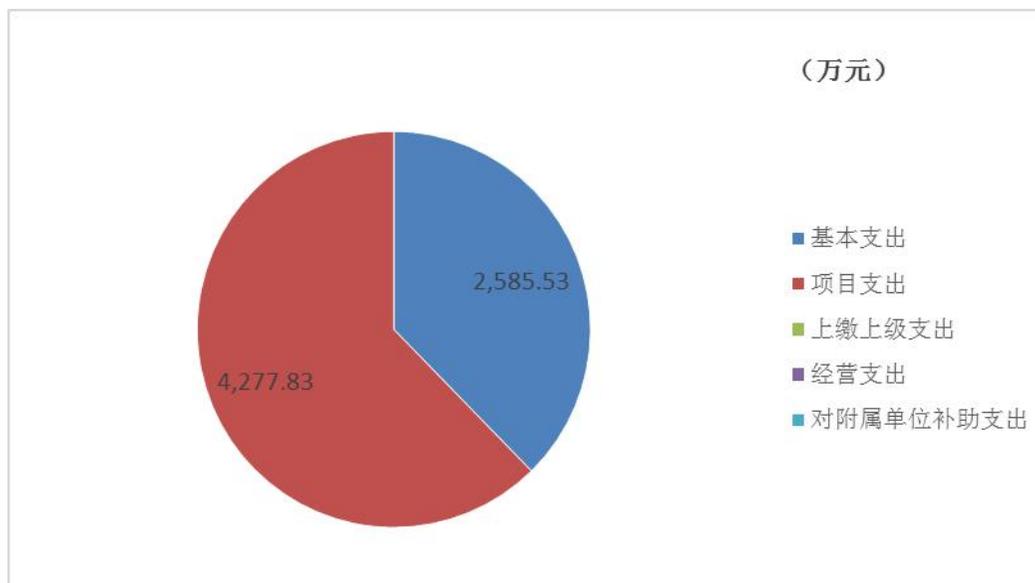


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6863.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 596.14 万元，增长 9.52%，主要原因是经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

其中：基本支出 2585.53 万元，占本年支出 37.68%；项目支出 4277.83 万元，占本年支出 62.32%。

图 3：支出决算结构

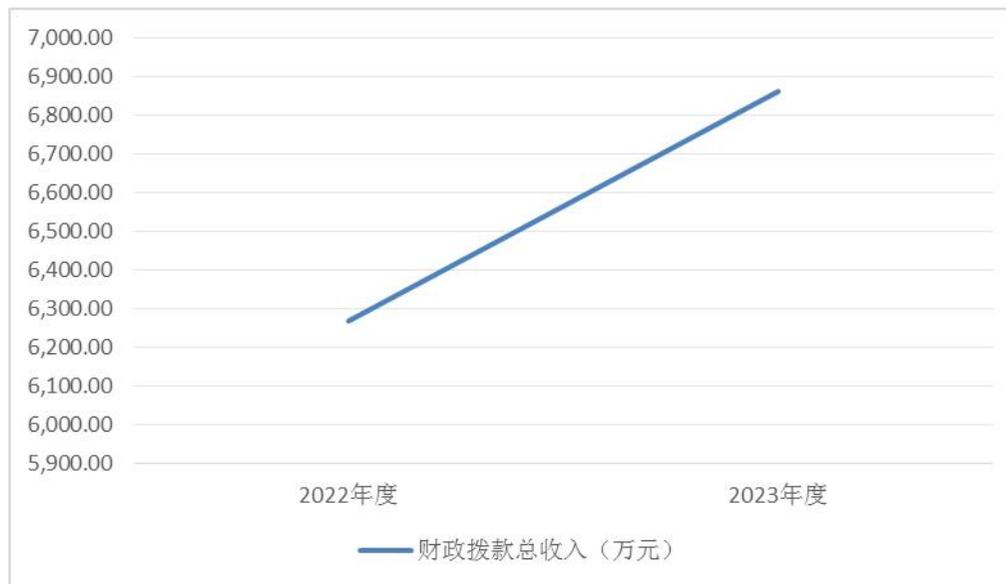


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6863.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 596.14 万元，增长 9.52%。主要原因是经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6863.35 万元，比 2022 年度决算数增加 596.14 万元。增加主要原因是经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

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 6863.35 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 596.14 万元，增长 9.52%。主要原因是经费标准的提高，工程项目增加上级资金。

(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 6863.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 531.05 万元，占 7.74%。主要是用于基本养老保险、职业年金、工伤、

失业险缴费，发放退休人员分享金与一次性补贴、抚恤金及安葬费、遗属人员生活补助、“三支一扶”人员经费支出。

2. 卫生健康支出 145.66 万元，占 2.12%。主要是用于基本医疗保险缴费。

3. 农林水支出 5985.73 万元，占 87.21%。主要是用于管理处人员经费、公用经费、工程项目及巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障支出 200.91 万元，占 2.93%。主要是用于缴存住房公积金。

（三）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 2914.92 万元，支出决算为 6863.35 万元，完成年初预算的 235.46%。其中：基本支出 2585.53 万元，项目支出 4277.83 万元。项目支出主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.32 万元，主要成效为保障了“三支一扶”人员经费支出；森林生态效益补偿 4.42 万元，主要成效为保障了黄陂区梅店水库良好的生态林环境；水利工程建设 3083.51 万元，主要成效实施了梅店、院基寺两座水库除险加固及梅院泥灌区改造等工程项目；水利工程运行与维护 74.55 万元，主要成效保障了梅院泥灌区日常维护养护经费；抗旱 29.85 万元，主要成效保障了梅院泥水库及灌区抗旱救灾的实施；其他水利支出 84.16 万元，主要成效实施了梅院泥灌区干渠整治、巩固脱贫衔接乡村振兴成果；农村基础设施建设 20 万元，主要成效解决了梅院泥水库及灌区枢纽设施的维护养护；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 979 万元，主要成效保障了梅店水库除险加固工程项目款项拨付、保障了脱贫衔接乡村振兴工作经费。

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：三支一扶人员经费未列入年初预算，为年中追加的预算，所以支出决算数大

于年初预算数。

2. 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342.39万元,支出决算为253.05万元,完成年初预算的73.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员分享金当年未足额发放到位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为214.11万元,支出决算为214.11万元,完成年初预算的100%。

4. 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42.5万元,支出决算为42.5万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为10.7万元,支出决算为10.7万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.37万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的100%。

7. 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145.66万元,支出决算为145.66万元,完成年初预算的100%。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:森林生态效益补偿费未列入年初预算,为年中追加的预算,所以支出决算数大于年初预算数。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为1875.28万元,支出决算为1710.22万元,完成年初预算的91.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员奖励性补贴当年未足额发放到位。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3083.51 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：水利工程建设资金未列入年初预算，为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 112.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：超出部分为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：抗旱经费未列入年初预算，为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他水利支出经费未列入年初预算，为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村基础设施建设费未列入年初预算，为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 979 万元，完成年初预算的 10877.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：超出部分为年中追加的项目资金预算，所以支出决算数大于年初预算数。

16. 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 200.91 万元，支出决算为 200.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 2585.53 万元，其中：

人员经费 2514.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 70.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：精简节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算支出，主要原因：精简节约。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算支出，主要原因：精简节约。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出，主要原因：精简节约。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出，主要原因：精简节约。

3. 本单位当年无公务接待费支出。公务接待费预算为 4.37 万元，无支出决算数据，主要原因：精简节约。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处无车辆。

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，本单位组织对 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 16 个，资金 6863.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目立项依据充分、财务和项目管理有效、项目年度执行情况良好。项目实施后，设备完好率、安全运行率均达到 100.0%，确保了黄陂区西部地区的工农业生产和人民生命财产安全。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

1. 2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评综述：项目全年预算数为 4277.83 万元，执行数为 4277.83 万元，完成预算 100%。该项目主要为完成水库除险加固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修，改善水库及灌区的环境。（详情见附件 2-1：《2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：1、进一步加强项目规划，强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结合，力争预算编制科学化、精细化；3、通过绩效评价管理进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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) 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) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
2. 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)。
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
4. 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)。
5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
8. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)。
9. 农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项)。
10. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程建设(项)。
11. 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项)。
12. 农林水支出(类) 水利(款) 抗旱(项)。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（六）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市梅院泥水库管理处整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1-1:

2023 年度武汉市梅院泥水库管理处整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处					
基本支出总额		2585.53		项目支出总额		4277.83	
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)							
		部门整体支出总额	6863.35	6863.35	100%	20	
年度目标 1:		提升水库及灌区防汛抗旱能力					
(80 分)							
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)	得分
	产出指标(40 分)	数量指标	完成梅店水库除险加固，梅院泥水库及灌区维修养护工作。		完成计划	完成梅店水库除险加固，梅院泥水库及灌区维修养护工作。	10
		质量指标	质量达到设计要求和规范管理要求		合格	合格	10
		时效指标	预算年度		一年	预算年度内完成	9

		成本指标	控制在计划内	控制在计划内	控制在计划内	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全	有促进	有促进	9
		生态效益指标	保障居民生产、生活	良好	良好	9
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	9
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	9
总分						95

二、2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目绩效评价自评表或（报告）

附件 2-1:

2023 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		水库除险加固及灌区维修养护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <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)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4277.83	4277.83	100%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(40分)	数量指标	完成水库除险加固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修		4个	4个	10
		质量指标	按照设计要求及合同约定的质量执行		按照设计要求及合同约定的质量执行	按照设计要求及合同约定的质量执行	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		4277.83万元	4277.83万元	10
	效益指标	经济效益指标	\		\	\	\

	(30分)	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定,无任何纠纷事件发生, 推动梅店水库工程的工作进程	14
		环境效益指标	改善水库及灌区的环境	改善水库及灌区的环境	改善水库及灌区的环境	13.5
		可持续影响指标	\	\	\	\
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9
总分	95.5					
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					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。