

# 市河道堤防保护中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 市河道堤防保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市河道堤防保护中心 2022 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 市河道堤防保护中心 2022 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**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 市河道堤防保护中心概况**

### **一、部门主要职责**

负责我市河道堤防工程建设，巩固和发展堤防事业，确

保全市人民的生命和财产的安全；负责我市长江 84 公里河岸，66.4 公里干堤 15 座涵闸的修、防、管工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，市河道堤防保护中心部门决算由实行独立核算的市河道堤防保护中心本级决算组成。

内设机构有五科一室。分别为办公室、技术科、财务科、管理科、水政科、综合经营科。

处下设五个堤防管理段。分别为昌大堤防管理段、城区堤防管理段、耙铺堤防管理段、新港堤防管理段、燕矶堤段。

堤防处属公益一类副县级事业单位，隶属市水利和湖泊局。人员情况，事业编制人数为 79 名，实有在编人员 68 人，编外人员 6 人，退休人员 63 人（编内 59 人，编外 4 人）。另外有遗属 6 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：鄂州市河道堤防保护中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	184.50
	12		十二、农林水支出	43	1,422.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,836.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,836.02	<b>总计</b>	62	1,836.02

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

部门：鄂州市河道堤防保护中心

公开02表  
金额单位：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		1,836.02	1,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,422.79	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,422.79	1,422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	926.20	926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市河道堤防保护中心

公开03表  
金额单位：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		<b>1,836.02</b>	<b>1,154.93</b>	<b>681.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,422.79	926.20	496.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,422.79	926.20	496.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	926.20	926.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	443.58	0.00	443.58	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市河道堤防保护中心

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	1,651.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.24	95.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.36	55.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	184.50	0.00	184.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,422.79	1,422.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.13	78.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,836.02	1,651.52	184.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,836.02	<b>总计</b>	64	1,836.02	1,651.52	184.50	0.00

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

部门：鄂州市河道堤防保护中心

公开05表  
金额单位：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		1,651.52	1,154.93	496.58
208	社会保障和就业支出	95.24	95.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.24	95.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
213	农林水支出	1,422.79	926.20	496.58
21303	水利	1,422.79	926.20	496.58
2130304	水利行业业务管理	926.20	926.20	0.00
2130306	水利工程运行与维护	443.58	0.00	443.58
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130315	抗旱	28.00	0.00	28.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	78.13	78.13	0.00
22102	住房改革支出	78.13	78.13	0.00
2210201	住房公积金	78.13	78.13	0.00

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市河道堤防保护中心

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	895.06	302	商品和服务支出	157.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.66	30201	办公费	42.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.59	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.51	30206	电费	14.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.63	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.27	30229	福利费	13.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.66			
	人员经费合计	997.34		公用经费合计				157.59

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

部门：鄂州市河道堤防保护中心

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
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		0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	184.50	184.50	0.00	184.50	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市河道堤防保护中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

部门：鄂州市河道堤防保护中心

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
9.80	0.00	8.80	0.00	8.80	1.00	8.78	0.00	8.57	0.00	8.57	0.21

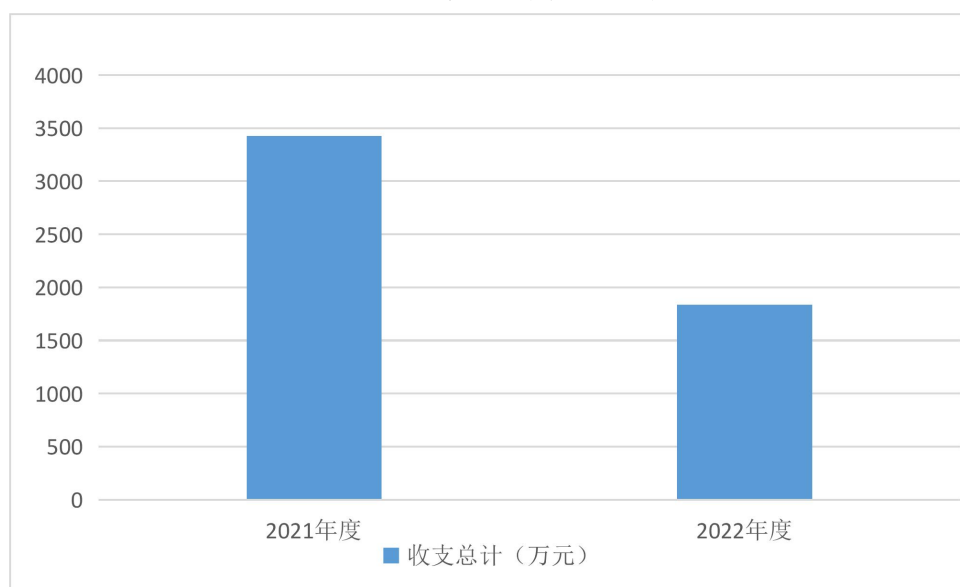
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1836.02 万元。与 2021 年度 3425.3 万元相比，收、支总计均减少 1589.28 万元，下降 46.4%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收支中的基本建设项目收支。

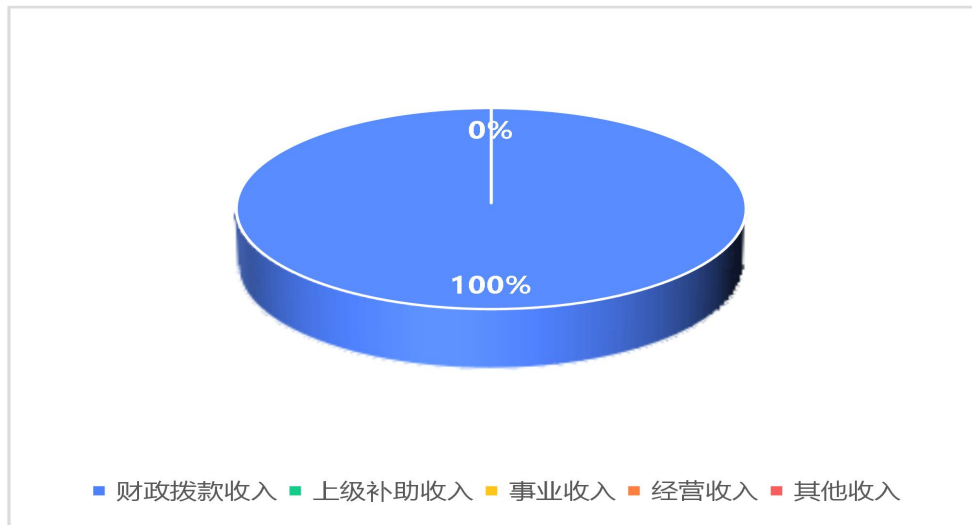
图 1: 收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1836.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1589.28 万元，下降 46.4%。其中：财政拨款收入 1836.02 万元，占本年收入 100%。

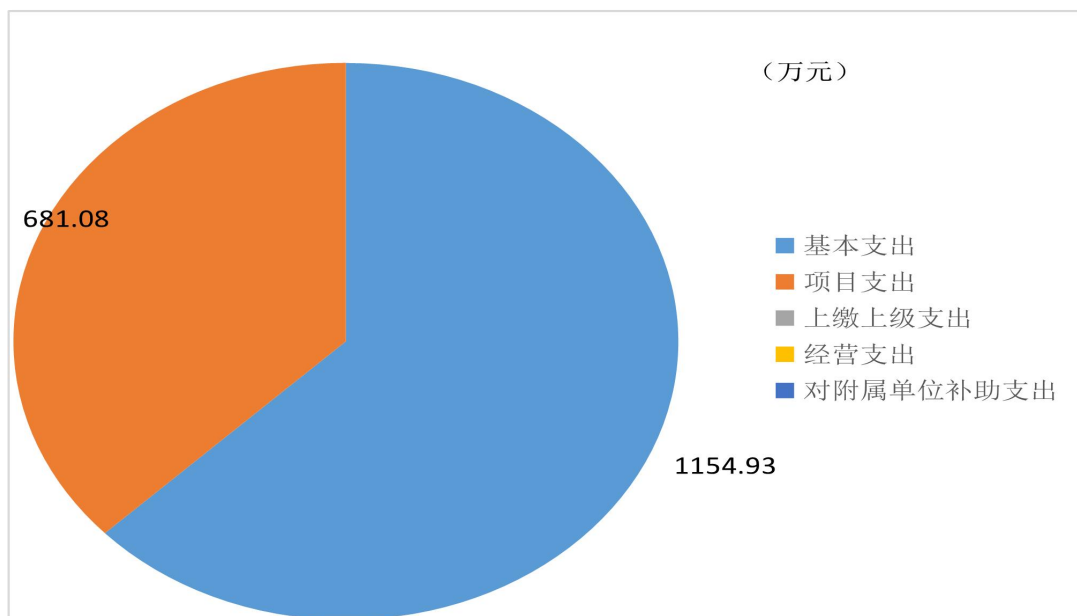
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1836.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1589.28 万元，下降 46.4%。其中：基本支出 1154.93 万元，占本年支出 62.9%；项目支出 681.08 万元，占本年支出 37.1%。

图 3：支出决算结构

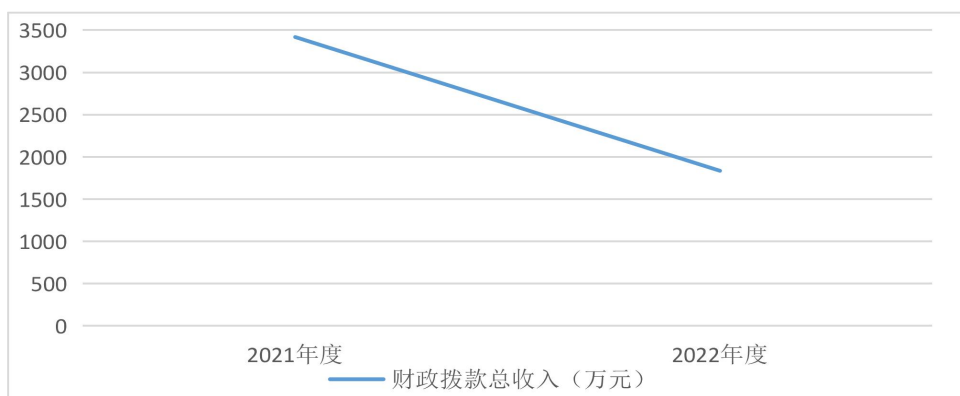


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1836.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1589.28 万元，下降 46.4%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收支中的基本建设项目收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1651.52 万元，比 2021 年度决算数 1752.6 万元减少 101.08 万元。减少主要原因是人员的变动。政府性基金预算财政拨款收入 184.5 万元，比 2021 年度决算数 1666 万元减少 1481.5 万元。减少主要原因是基本建设项目收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.52 万元，占本年支出合计的 89.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.08 万元，下降 5.77%。主要原因是人员的减少导致相关支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 95.24 万元，占 5.77%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）55.36 万元，占 3.35%。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出（类）1422.79 万元，占 86.15%。主要是用于堤防系统正常运转及项目支出。

4. 住房保障支出（类）78.13 万元，占 4.73 %。主要用于单位缴纳公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1532.17 万元，支出决算为 1651.52 万元，完成年初预算的 107.79%。其中：

1. 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 95.24 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的

100%。

2. 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 55.36 万元，支出决算为 55.36 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）

水利行业业务管理（项）年初预算为 868.44 万元，支出决算为 926.2 万元，完成年初预算的 106.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的变动导致年初预算的追加；

水利工程运行与维护（项）年初预算为 295 万元，支出决算为 443.58 万元，完成年初预算的 150.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了堤防日常管护项目经费；

防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算中其他水利支出功能分类科目至该科目；

抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预算中其他水利支出功能分类科目至该科目；

其他水利支出（项）年初预算为 140 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 7.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了年初预算中其他水利支出功能分类科目至其他科目。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 78.13 万元，支出决算为 78.13 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1154.93 万元，其中：

人员经费 997.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 184.5 万元，本年支出 184.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 184.5 万元，主要

用于城市建设项目等方面支出。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为8.78万元，完成预算的89.59%。较上年减少3.77万元，下降30.04%。决算数小于预算数的主要原因：控制了公务接待的相关支出，决算数较上年减少的主要原因：压缩了公务用车运行费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。

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预算为8.8万元，支出决算为8.57万元，完成预算的97.39%；决算数较上年减少3.95万元，下降31.42%。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩了公务用车运行费支出。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8.57万元，主要用于公务用车

运行与维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21%，决算数较上年增加 0.18 万元，增长 600%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制了相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是省水利厅调研团，主要是开展长江干堤堤挡升级检查工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，27 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 496.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，各项维修养护工作能按时保质保量地完成，确保预期目标的实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对长江干堤开展长江干堤运行维护工作，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

#### (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）。

堤防日常维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过对长江堤堤坡日常维护，确保大堤整洁美观，及时准确发现、报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

长江干堤运行与维护项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 415.98 万元，执行数为 414.58 万元，完成预算 99.66%。主要产出和效益：通过长江堤堤坡和内外平台林地除杂工作，确保大堤整洁美观，及时准确发现、报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

省级水利改革发展资金绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效完成日常河湖面清洁工作，营造美好人居环境，提升周边居民幸福感。

防汛抗旱专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时准确发现、报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

### （三）绩效评价结果应用情况。

针对 2022 年度绩效自评结果指出的相关问题，组织有关科室制定整改方案，开展整改。进一步开展重点项目调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务项目决策。结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 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：指省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：指省级财政政府性

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：指省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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

1. 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)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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

### 3. 农林水支出（类）水利（款）

水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；

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部门的支出；

防汛（项）反映防汛业务支出，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、水情报汛、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、培训、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，山洪灾害防治等；

抗旱（项）反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱，

抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位的缴纳公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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

#### 2022 年度市河道堤防保护中心整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一)部门整体绩效自评得分

本单位部门整体自评得分为 100 分。

###### (二)部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年预算数 1532.17 万元，执行数 1836.02 万元，执行率 119.83%。

## 2. 完成的绩效目标。

通过对长江干堤开展长江干堤运行维护工作，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

## 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

河湖保护任务十分繁重，治水管水还需持续加力。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

将自评结果运用到项目编制、执行的各个方面。一是结合自评情况进一步增强了预算编制的科学性、前瞻性和准确性，提高预算编制质量，做到尽可能编准、编实、编细的项目预算；二是按照考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心等绩效目标设置要求，在 2023 年项目预算编制时优化了部分绩效目标的设置。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算、

不能支出”的原则，严格预算执行。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称		鄂州市河道堤防保护中心					
基本支出总额		1154.93		项目支出总额		681.08	
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)	
		部门整体支出总额		1532.17	1836.02	119.83	20
年度目标		通过对长江干堤开展长江干堤运行维护工作，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。					
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	数量指标	工程维护完成率		100%	100%	10
			长江干堤堤顶及内外坡除杂		8次	8次	10
			堤防破损应急通道修复		100%	100%	10
			河湖保洁、堤面清障完成率		100%	100%	10
		质量指标	堤防工程验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	生态效益 指标	提供泄洪能力,确保水生态安全		100%	100%	10
		经济效益 指标	改善周边居民生活		100%	100%	10
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		90%	90%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成年度绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		强化单位的预算编制工作，提高预算编制科学性、精确性；强化预算执行，确保执行进度和支付进度达到预期目标。					

附件 2 2022 年度堤防日常养护工作经费项目自评表

项目名称		堤防日常养护工作经费					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位		鄂州市河道堤防保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80)	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	数量指标	工程维护完成率		100%	100%	13
		质量指标	堤防工程安全运行率		100%	100%	13
		成本指标	成本控制率		100%	100%	13
	效益 指标	生态效益 指标	提供泄洪能力,确保水生态 安全		100%	100%	13
		经济效益 指标	改善周边居民生活		100%	100%	13
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		90%	90%	15
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成年度绩效目标。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的科学性,使预算更加契合实际,避免过大或过小。					

## 2022 年度长江干堤运行与维护项目自评表

项目名称	长江干堤运行与维护						
主管部门	鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位	鄂州市河道堤防保护中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	415.98	414.58	99.66%	19.9		
年度 绩效 目标 1 (80)	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	数量指标	长江干堤堤顶及内外坡除杂		8次	8次	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		成本指标	成本控制率		100%	100%	13
	效益 指标	生态效益 指标	提供泄洪能力,确保水生态安全		100%	100%	13
		经济效益 指标	改善周边居民生活		100%	100%	13
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		90%	90%	15
总分	99.9						
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成年度绩效目标。						

改进措施及结果应用方案	强化单位的预算编制工作，提高预算编制科学性、精确性；强化预算执行，确保执行进度和支付进度达到预期目标。
-------------	---

## 2022 年度防汛抗旱专项经费项目自评表

项目名称		防汛抗旱专项经费					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局	项目实施单位		鄂州市河道堤防保护中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	43	43	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80)	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	数量指标	堤防破损应急通道修复		100%	100%	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		成本指标	成本控制率		100%	100%	13
	效益 指标	生态效益 指标	提供泄洪能力,确保水生态安全		100%	100%	13
		经济效益 指标	改善周边居民生活		100%	100%	13
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		90%	90%	15
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年度绩效目标。					

改进措施及结果应用方案	强化单位的预算编制工作，提高预算编制科学性、精确性；强化预算执行，确保执行进度和支付进度达到预期目标。
-------------	---

## 2022 年度省级水利改革发展资金项目自评表

项目名称		省级水利改革发展资金					
主管部门		鄂州市水利和湖泊局		项目实施单位		鄂州市河道堤防保护中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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) (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	19	19	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80)	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	数量指标	河湖保洁、堤面清障完成率		100%	100%	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		成本指标	成本控制率		100%	100%	13
	效益 指标	生态效益 指标	提供泄洪能力,确保水生态安全		100%	100%	13
		经济效益 指标	改善周边居民生活		100%	100%	13
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		90%	90%	15
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成年度绩效目标。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>强化单位的预算编制工作，提高预算编制科学性、精确性；强化预算执行，确保执行进度和支付进度达到预期目标。</p>
-------------------------	--