

鄂州市水利和湖泊局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市水利和湖泊局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市水利和湖泊局部门 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 鄂州市水利和湖泊局部门 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 鄂州市水利和湖泊局部门概况

一、部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。制定相关规范性文件 and 制度规范。组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。负责城乡供水和城市生活污水处理工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11、指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。加强对市域内三峡后续项目的监管。

12、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

13、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，组织指导污水处理，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的鄂州市水利和湖泊局本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市水利和湖泊局部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市水利和湖泊局（本级）
2. 鄂州市河道堤防保护中心
3. 鄂州市水务工程质量监督中心
4. 鄂州市长港河管理处
5. 鄂州市樊口大闸管理处
6. 鄂州市花马湖电排站
7. 鄂州市磨刀矶节制闸管理处
8. 鄂州市水政监察支队
9. 鄂州市洋澜湖电排站
10. 鄂州市石桥水库管理处
11. 鄂州市马龙狮子口水库管理处

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					
部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）					
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	12,029.75	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	12,946.00	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	1.79	八、社会保障和就业支出	39	478.51
	9		九、卫生健康支出	40	166.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,946.00
	12		十二、农林水支出	43	11,196.93
	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	229.17
	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
本年收入合计	27	24,977.54	本年支出合计	58	25,016.88
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	240.64	年末结转和结余	60	201.30
	30			61	
总计	31	25,218.18	总计	62	25,218.18

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
部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）								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		24,977.54	24,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
208	社会保障和就业支出	478.64	478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.64	478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	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	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,946.00	12,946.00	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	9,146.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,646.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,161.67	11,159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
21301	农业农村	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,139.47	11,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2130301	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,371.30	2,369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2130306	水利工程运行与维护	1,431.97	1,431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,125.71	1,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.96	224.96	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

公开03表							
部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）							
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		25,016.88	3,701.66	21,315.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	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	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,946.00	0.00	12,946.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,196.93	2,827.70	8,369.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,174.73	2,805.50	8,369.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,386.92	2,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,396.85	0.25	1,396.60	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	202.09	0.00	202.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,148.39	0.00	1,148.39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	190.83	0.00	190.83	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	394.15	0.00	394.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.17	229.17	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								
部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）								
金额单位：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	12,029.75	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	12,946.00	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	478.51	478.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.27	166.27	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	12,946.00	0.00	12,946.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,176.09	11,176.09	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	229.17	229.17	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
本年收入合计	27	24,975.75	本年支出合计	59	24,996.05	12,050.05	12,946.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.89	年末财政拨款结转和结余	60	43.59	43.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.89		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				
总计	32	25,039.64	总计	64	25,039.64	12,093.64	12,946.00	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

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		12,050.05	3,684.08	8,365.96
208	社会保障和就业支出	478.51	478.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.51	478.51	0.00
2080501	行政单位离退休	192.69	192.69	0.00
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.66	252.66	0.00
210	卫生健康支出	166.27	166.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.27	166.27	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30	0.00
213	农林水支出	11,176.09	2,810.13	8,365.96
21301	农业农村	22.20	22.20	0.00
2130101	行政运行	20.31	20.31	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.89	1.89	0.00
21303	水利	11,153.89	2,787.93	8,365.96
2130301	行政运行	418.33	418.33	0.00
2130302	一般行政管理事务	22.17	0.00	22.17
2130304	水利行业业务管理	2,369.34	2,369.34	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,396.85	0.25	1,396.60
2130309	水利执法监督	202.09	0.00	202.09
2130311	水资源节约管理与保护	1,145.12	0.00	1,145.12
2130314	防汛	190.83	0.00	190.83
2130315	抗旱	394.15	0.00	394.15
2130399	其他水利支出	5,015.00	0.00	5,015.00
221	住房保障支出	229.17	229.17	0.00
22102	住房改革支出	229.17	229.17	0.00
2210201	住房公积金	229.17	229.17	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
部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）								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	2,841.53	302	商品和服务支出	404.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.05	30201	办公费	72.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.47	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	1.52
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	473.89	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.37	30206	电费	18.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.87	30207	邮电费	19.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30209	物业管理费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	329.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.48	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	436.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.75	30217	公务接待费	1.76	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	24.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.32	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	15.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.35	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	258.49	30229	福利费	128.05	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	14.58	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	24.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.88			
人员经费合计		3,277.89	公用经费合计					406.20

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：鄂州市水利和湖泊局（汇总）							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	12,946.00	12,946.00	0.00	12,946.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,946.00	12,946.00	0.00	12,946.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,146.00	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,646.00	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	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

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				

公开08表

部门：鄂州市水利和湖泊局（汇总）

金额单位：万元

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：鄂州市水利和湖泊局（汇总）											
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
56.55	0.00	52.55	22.17	30.38	4.00	51.86	0.00	50.04	22.17	27.87	1.83

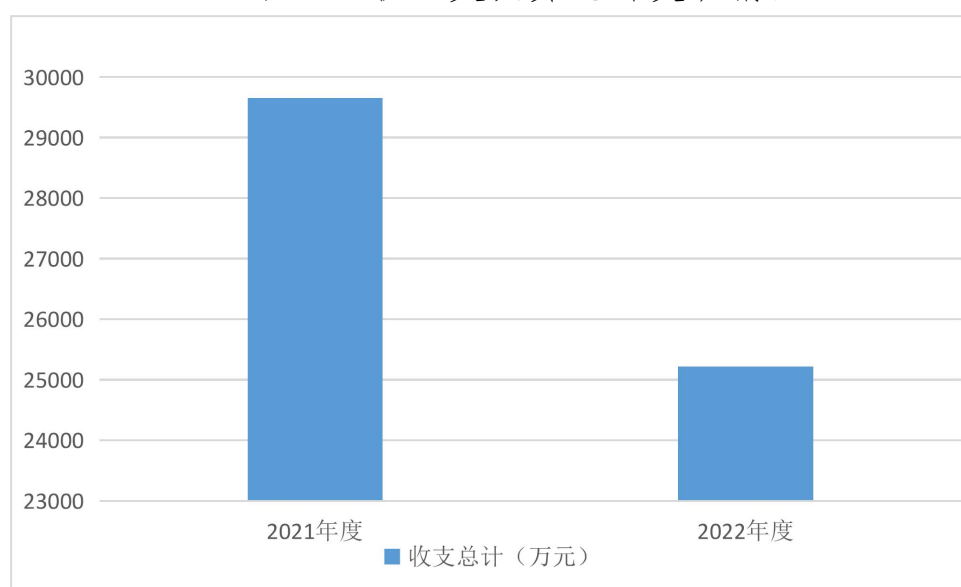
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 25218.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4434.41 万元，下降 14.95%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，相应支出随之减少。

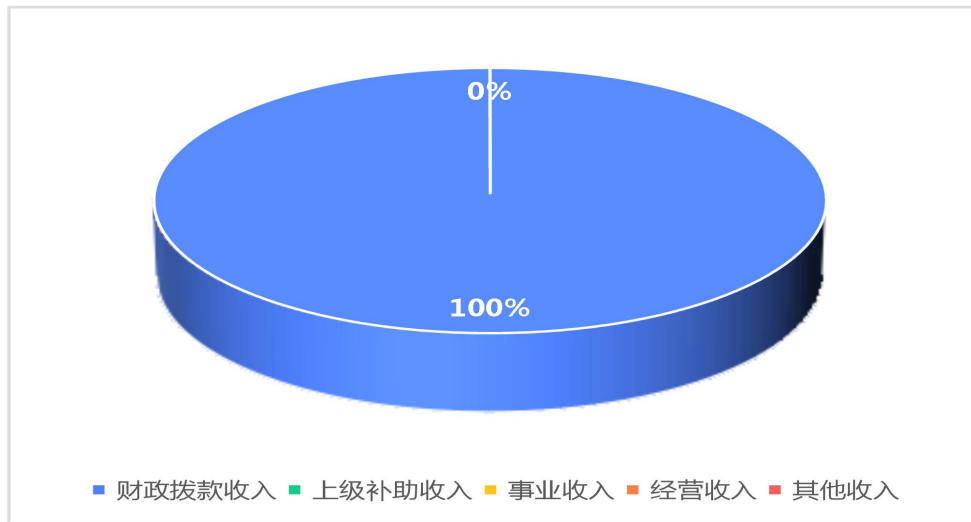
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24977.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4037.54 万元，下降 13.92%。其中：财政拨款收入 24975.75 万元，占本年收入 99.99%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.79 万元，占本年收入 0.01%。

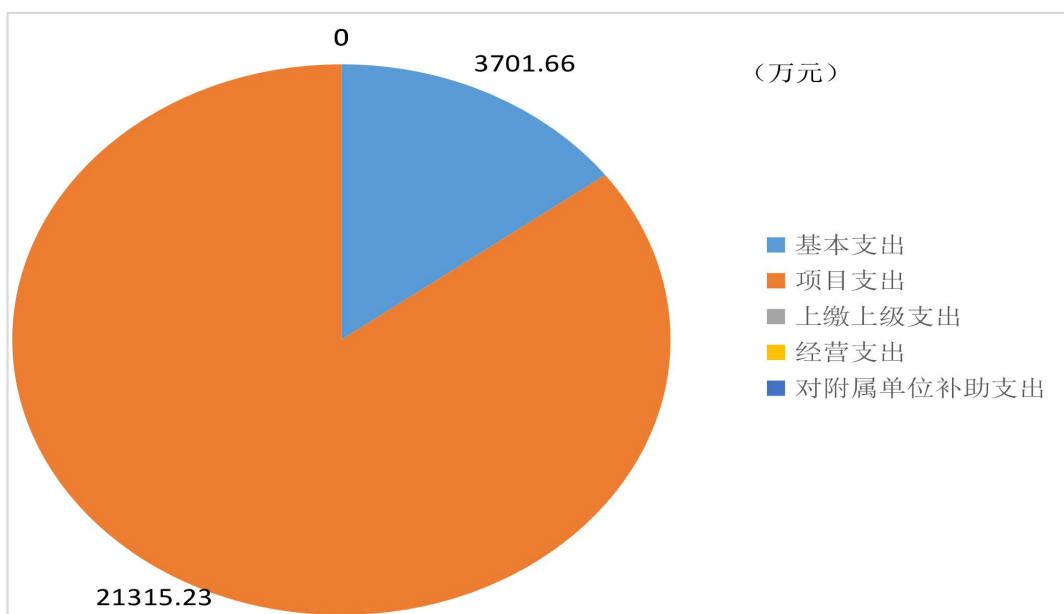
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25016.88 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4388.16 万元，下降 14.92%。其中：基本支出 3701.66 万元，占本年支出 14.80%；项目支出 21315.23 万元，占本年支出 85.20%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

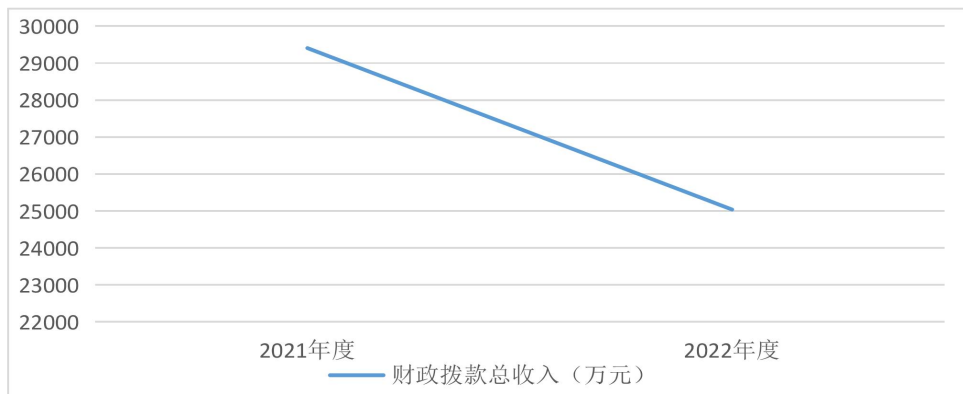


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25039.64 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4367.70 万元,下降 14.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少,相应支出随之减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 12029.75 万元,比 2021 年度决算数增加 720.37 万元。增加主要原因是水利基本建设项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 12946 万元,比 2021 年度决算数减少 4733.48 万元。减少主要原因是城乡社区支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数一致。

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 12050.05 万元,占本年支出合计的 48.12%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出增加 392.99 万元，增长 3.37%。主要原因是水利基本建设项目增加。

（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 12050.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 478.51 万元，占 3.97%。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）166.27 万元，占 1.37%。主要是用于行政单位医疗。

3. 农林水支出（类）11176.09 万元，占 92.74%。主要是用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护等支出。

4. 住房保障支出（类）229.17 万元，占 1.90%。主要是用于住房公积金。

（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6032.47万元，支出决算为12050.05万元，完成年初预算的199.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 213.23 万元，支出决算为 192.69 万元，完成年初预算的 90.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员奖励性补贴支出减少。

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31.33万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的105.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员奖励性补贴支出增加。

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252.66万元,支出决算为252.66万元,完成年初预算的100%,与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为139.3万元,支出决算为139.3万元,完成年初预算的100%,与年初预算数一致。

5. 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26.97万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的100%,与年初预算数一致。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的∞%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基本工资增资。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的∞%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招选调生驻村支出。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为356.73万元，支出决算为418.33万元，完成年初预算的117.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新增人员基本工资支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的∞%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于公务用车购置。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为2125.96万元，支出决算为2369.34万元，完成年初预算的111.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是水利基本项目建设支出增加。

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707.68万元，支出决算为1396.85万元，完成年初预算的197.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央水利救灾资金维修养护项目支出、省级水利发展改革资金项目支出增加。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为170万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的118.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是趸船建造资金项目支出增加。

13. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初预算为972万元，支出决算为1145.12万元，完成年初预算的117.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是航空都市区水环境综合整治PPP项目支出增加。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为124万元，支出决算为190.83万元，完成年初预算的153.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是排涝电费及泵站维修支出增加。

15. 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394.15万元，完成年初预算的∞%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央水利救灾资金未纳入年初预算。

16. 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5015万元，完成年初预算的∞%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是花马湖防洪能力提升工程项目支出、省级河湖长制经费项目支出增加。

17. 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229.17万元，支出决算为229.17万元，完成年初预算的100%，与年初预算数一致。

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3684.08万元，其中：

人员经费3277.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.2 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、公务接待费、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。

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 12946 万元，本年支出 12946 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 12946 万元，主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理设施建设和运营方面支出。

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 56.55 万元，支

出决算为 51.86 万元，完成预算的 91.71%。较上年增加 25.83 万元，增长 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年新增公务用车购置 22.17 万元。

（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，与预算一致。决算数与上年一致。

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 52.55 万元，支出决算为 50.04 万元，完成预算的 95.22%；决算数较上年增加 26.5 万元，增长 112.57%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因：2022 年新增公务用车购置 22.17 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 22.17 万元，主要是用于公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 27.87 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 45.75%，决算数较上年减少 2.66 万元，下降 26.51%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.83 万元，接待对象主要是外省市、省厅检查和调研组成员，主要是开展各类检查、指导和调研工作。2022 年共接待国内来访团组 23 个，231 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市水利和湖泊局部门 2022 年度机关运行经费支出 406.20 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 47.46 万元，降低 10.46%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6400 万元，其中：政府采购货物支出 6400 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 8 辆，其中，应急保障用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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 7 个，资金 8365.96 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，部门预算项目执行率为 100%，绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年，市局按照上级部署和市委、市政府工作要求，完立足防大汛、抗大旱。加快完善水利基础设施体系，提升水安全保障能力；加强河湖生态监管和治理，持续加强落实河湖长制。持续加强水资源利用与监管。持续加强供排水保障、小型农田水利工程建设、泵站扩容及退垸环湖项目建设；加强行业监管与能力水平提升。进一步推进规范水行政执法行为，强化水法治、节约用水宣传。

（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）。

2022 年河湖长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过河湖长制的实施，全市入河湖（库）主要水污染物排

放总量明显下降，河湖(库)水环境持续改善，饮用水水源地水质基本达标，黑臭河、黑臭湖基本清除，河湖(库)面积不萎缩、功能不退化，建立有管护机构、有管护职责、有经费渠道、有管护标准、有考核制度的河湖(库)长效管护机制。

航空都市区水环境综合整治 PPP 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 385.59 万元，执行数为 385.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对航空都市区进行河道治理，改善水环境质量，完成花湖污水处理厂二期项目建设。

2022 年创建国家节水型城市节水专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据创建责任分工，全面开展创建国家节水型城市工作，力争 2022 年底创建成为国家节水型城市。

2022 年水利执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.09 万元，执行数为 202.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好长江河道采砂管理及监督检查工作，每月对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除，每季度对入江、入河排污口进行巡查，确保河势稳定和防洪、通航、生态安全。

2022 年水利工程运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1418.77 万元，执行数为 1418.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成小型水利维修养护项目和国有公益性水利工程维修养护项目实施工作，对涵闸、泵站、水库进行维修养护，

包括清洗清淤、除锈刷漆、更换修复。

2022年水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为501.53万元，执行数为501.53万元，完成预算100%。主要产出和效益：掌握全市水资源利用和变化情况，为科学合理编制各级水资源综合规划和水中长期供求规划提供数据支撑。落实生态流量保障及节约用水规划，完成年度河湖长制考核要求。

2022年防汛抗旱资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5599.98万元，执行数为5599.98万元，完成预算100%。主要产出和效益：及时调度涵闸泵站，发布水雨工情，做好24小时防汛值班工作，为我市防汛抗旱、防灾减灾发挥作用，为防洪度汛提供提供可靠支撑。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。针对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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。将根据2022年绩效评价结果，在2024年预算资金分配时，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，提高资金使用效益。

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。主要包括非同级财政拨款收入、事业单位固定资产出租收入、盘盈收入等。

(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(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

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。

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。

其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以

及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

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。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件一

2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分 100 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标：已完成年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

部分水利工程因汛期或其它特殊情况，部分项目施工方案需优化。

(四)下一步拟改进措施

1. 参考上一年的执行情况,科学合理编制预算,严格督促执行进度,提高资金使用效率。

2. 各项资金到位时间有差别,应合理安排项目进度。

二、佐证材料

（一）基本情况

我单位 2022 年绩效目标是完善流域防洪排涝体系，守牢水旱灾害安全底线。立足防大汛、抗大旱。加快完善水利基础设施体系，提升水安全保障能力；加强河湖生态监管和治理，持续加强落实河湖长制。持续加强水资源利用与监管。持续加强供排水保障、小型农田水利工程建设、泵站扩容及退垸环湖项目建设；加强行业监管与能力水平提升。进一步推进水利优化营商环境，规范水行政执法行为，强化水法治、节约用水宣传。

（二）部门自评工作开展情况

按照相关要求我单位开展了绩效评价工作，成立了绩效评价自评小组，对单位整体支出绩效情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

下拨预算资金 25016.88 万元，完成支付 25016.88 万元，预算执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

我局严格按照有关规定，实施各项工程，加强对水利工程维修养护资金、山洪灾害防治资金、中小河流重点县治理资金、江湖水系连通资金的使用管理，按照合同规定的支付程序支付经费，重大项目进行跟踪审计，加强审查把关，严格执行财经纪律，做到专款专用，加强资金使用的监督检查，避免专项资金使用中

出现各种违规、违纪问题，保证投资效益的充分发挥，确保资金使用安全。

（1）产出指标完成情况分析。

为保证工程质量，对各项目实行了工程监理制、全程跟踪审计制，根据检查情况，各项目质量均达到合格标准。本年度目标为学法宣传活动 30 次、编制水资源公报 1 份、水雨工情 10 万条，均完成；质量年度指标要求水利工程质量达标率 100%，全年完成值 100%合格，符合要求；成本年度指标要求单价控制在批复概算单价内，全年完成值 100%，符合要求。

（2）效益指标完成情况分析。

各项水利工程项目实施后，有效保障了城镇居民生活用水及灌区农业用水需求，所产生的经济效益、社会效益和生态效益将十分明显。有效地减轻了区域水患等自然灾害，显著提高了水资源的利用率，推进了城乡饮水安全巩固提升，城镇污水处理提质增效，水质检测指标达标，使人们生产、生活水平上一个新台阶。同时大幅提高了居民节约用水意识和水生态保护意识。

（3）满意度指标完成情况分析。

年初服务对象满意度指标要求达到 90%以上，本年度完成 90%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

利用绩效结果，为预算编制提供参考，提高财政资金支出管理和资金使用效果。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	市水利和湖泊局						
基本支出总额	3701.66			项目支出总额		21315.23	
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	25016.88	25016.88	100%	20		
年度目标 1: (80分)	加快推进水利项目建设；启动城镇污水处理提质增效；推进城乡饮水安全巩固提升；严格落实河湖长制制度。						
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	学法宣传活动次数		30次	30次	10
		数量指标	编制水资源公报数量		1份	1份	10
		数量指标	水雨工情发布条数		10万条	10万条	10
		质量指标	水利工程质量达标率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	大幅提高居民节约用水意识		提高	提高	10
		生态效益 指标	水生态保护意识		提高	提高	10
		生态效益 指标	水质检测指标数量		达标	达标	10
						
	满意 度指 标	居民满意 度指标	居民满意度		90%以上	90%以上	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	将进一步加快资金执行进度，保证专款专用。						

附件二

2022 年河湖长制工作经费项目自评表

项目名称		2022 年河湖长制工作经费项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各区		
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	140	140	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	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	指标 1: 实施河湖长制规范化管理的河湖库数量		103	103	20
		质量指标	指标 2: 信息系统正常运行		上线正常运行	上线正常运行	10
		成本指标	指标 3: 成本控制率		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 工程完工率		100%	100%	30
		社会效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10
年度 绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-------------	----------------------------------

航空都市区水环境综合整治 PPP 项目自评表

项目名称		航空都市区水环境综合整治 PPP 项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各区		
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	385.59	385.59	100%	20	
年度绩效 目标 1 (100分)	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	指标 1: 污水处理规模		1 万吨/日	1 万吨/日	20
		质量指标	指标 2: 施工质量		合格	合格	10
		成本指标	指标 3: 成本控制率		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 工程完工率		100%	100%	10
		社会效益 指标	指标 1: 保障城镇污水处理厂污泥得到处置		能	能	10
			指标 2: 保障城镇污水处理厂污泥得到无害化处理		能	能	10
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10
						
年度绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-----------------	----------------------------------

2022 年创建国家节水型城市节水专项资金项目自评表

项目名称		2022 年创建国家节水型城市节水专项资金项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各 区		
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	118	118	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	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	指标 1: 节水评审会议次数		1	1	10
		数量指标	指标 2: 节水培训次数		4	4	10
		数量指标	指标 3: 节水型城市申报文本及 专题片制作		1	1	10
		数量指标	指标 4: 搭建城市供水节水数字 化管理平台		1	1	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 工程完工率		100%	100%	10
		社会效益 指标	指标 1: 规范企业用水行为		能	能	10
			指标 2: 再生水利用率		≥25%	≥25%	10
						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-------------	----------------------------------

2022年水利执法监督项目自评表

项目名称		2022年水利执法监督项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各区		
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	202.09	202.09	100%	20	
年度绩效 目标1 (100分)	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	指标1: 日常巡查		100%	100%	10
		数量指标	指标2: 采区监管		100%	100%	10
		数量指标	指标3: 长江河道采砂执法		100%	100%	10
		数量指标	指标4: 内河执法		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	指标1: 敏感水域驻守完成比例		100%	100%	10
		社会效益 指标	指标1: 保障湖泊功能, 改善湖泊生态环境		能	能	10
		社会效益 指标	指标2: 定期对长江、河湖阻碍行洪障碍物进行检查与清除		能	能	10
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		90%	90%	10
.....							
年度绩效 目标2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-----------------	----------------------------------

2022 年度水利工程运行与维护项目自评表

项目名称		2022 年度水利工程运行与维护项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各 区		
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	1418.77	1418.77	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	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	指标 1: 水闸维修管护		16	16	10
		数量指标	指标 2: 塘坝维修管护		1	1	10
		数量指标	指标 3: 泵站维修管护		12	12	10
		数量指标	指标 4: 小型水库维修管护		2	2	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 工程完工率		100%	100%	10
		社会效益 指标	指标 1: 水库维修管护覆盖人口 (万人)		10.55	10.55	10
		社会效益 指标	指标 2: 水利设施安全运行性能、 防洪和排涝功能		100%	100%	10
						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10
.....							
年度 绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-------------	----------------------------------

2022 年度水资源节约管理与保护项目自评表

项目名称		2022 年度水资源节约管理与保护项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各区		
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	501.53	501.53	100%	20	
年度绩效 目标 1 (100分)	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	指标 1: 开展用水统计调查培训		1	1	10
		数量指标	指标 2: 提供生态基流技术指导水工程个数		10	10	10
		数量指标	指标 3: 编制水资源公报		1	1	10
		质量指标	指标 4: 用水统计调查技术服务数据逻辑严谨性		有	有	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 工程完工率		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1: 能否为经济发展规划提供水资源依据		能	能	10
		社会效益指标	指标 2: 是否能促进河湖生态恢复		能	能	10
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10
.....							
年度绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。
-------------	----------------------------------

2022 年度防汛抗旱资金项目自评表

项目名称		2022 年度小型水利设施维修管护项目					
主管部门		市水利和湖泊局	项目实施单位		二级水管单位及各区		
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	5599.98	5599.98	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	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	指标 1: 水雨工情发布条数		10 万	10 万	10
		数量指标	指标 2: 防灾减灾宣传次数		1	1	10
		质量指标	指标 3: 水雨工情发布准确率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	指标 4: 防灾减灾宣传形式		≥2	≥2	10
	效益 指标	时效指标	指标 1: 成本控制率		100%	100%	10
		社会效益 指标	指标 1: 水雨工情信息发布及时性		及时	及时	10
			指标 2: 由值班问题而引起的重大防汛安全事故		0	0	10
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度		90%	90%	10	
年度 绩效 目标 2							
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	进行期中、期末绩效监控，严格按照实施方案督促各单位实施项目进度。						

