

附件 3

武汉市江夏区 水务和湖泊局

2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-87950908

咨询人：胡佩

目录

第一部分、武汉市江夏区水务和湖泊局基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区水务和湖泊局

2021 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区水务和湖泊局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章，负责全区水务依法行政工作。

(二)负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务和湖泊区域综合规划、专业规划。

(三)负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

(四)负责水资源的合理开发与利用。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。拟订全区水资源中长期供水计划、水量分配调度方案并监督实施；按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测，发布全区水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

(五)指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作；组织实施全区水务行业的有关技术标准、规程规范。

(六)指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂监督管理，全面推行河湖长制工作。

(七)负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。

(八)负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划；依据批准的规划和建设体制，统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设；监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作。

(九)负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业特许经营工作。

(十)负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，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。指导重点水土保持建设项目的实施。

(十一)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。

(十二)负责水利工程移民管理。负责全区移民接收、安置等方面的管理协调，负责组织、协调、指导全区三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

(十三)负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调和仲裁跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。

(十四)开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。

(十五)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。负责水务突发事件的应急处置。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。区水务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、水域和水务工程的

管理保护，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水安全保障。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏区水务和湖泊局部门(汇总)决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 10 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 9 个。(附下属单位名单，可做成表格)

江夏区水务和湖泊局局属二级单位	
序号	单位名称
1	武汉市江夏区水政监察大队
2	武汉市江夏区河道堤防管理总段
3	武汉市江夏区计划用水节约用水办公室室
4	武汉市江夏区水土保持站
5	武汉市江夏区舒安（贺站）泵站
6	武汉市江夏区水务质量工程监督站
7	江夏区青龙水库管理处(武汉市江夏区抗旱排涝服务队)
8	武汉市江夏区六合泵站
9	武汉市江夏区移民工作管理所
10	武汉市江夏区海口泵站

三、部门人员构成

武汉市江夏区水务和湖泊局总编制人数 204 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 191 人(其中：参照公务员法管

理 30 人)。在职实有人数 168 人，其中：行政 12 人，事业 156 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 90 人，其中：退休 90 人。

第二部分 武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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	53,927.86	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	23,417.35	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	5,652.46	八、社会保障和就业支出	39	3,456.91
	9		九、卫生健康支出	40	479.64
	10		十、节能环保支出	41	3,497.36
	11		十一、城乡社区支出	42	19,014.05
	12		十二、农林水支出	43	42,001.96
	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	393.81
	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	14,500.00
	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	
本年收入合计	27	82,997.67	本年支出合计	58	83,343.72
使用非财政拨款结余	28	0.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,476.76	年末结转和结余	60	2,130.79
	30			61	
总计	31	85,474.51	总计	62	85,474.51

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,997.67	77,345.21					5,652.46
208	社会保障和就业支出	3,456.91	2,052.01					1,404.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.66	156.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.66	156.66					
20805	行政事业单位养老支出	2,732.45	1,327.55					1,404.90
2080501	行政单位离退休	980.83	980.83					
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704.75	299.84					1,404.90
20808	抚恤	8.39	8.39					
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39					
20809	退役安置	13.42	13.42					
2080901	退役士兵安置	8.30	8.30					
2080999	其他退役安置支出	5.12	5.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	489.93	489.93					
2082201	移民补助	29.84	29.84					
2082202	基础设施建设和经济发展	460.09	460.09					
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	56.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	56.06					
210	卫生健康支出	479.64	453.61					26.03
21004	公共卫生	289.00	289.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.00	289.00					
21011	行政事业单位医疗	164.61	164.61					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,997.67	77,345.21					5,652.46
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70					
2101102	事业单位医疗	89.15	89.15					
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
21013	医疗救助	26.03						26.03
2101399	其他医疗救助支出	26.03						26.03
211	节能环保支出	3,497.36	3,497.36					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110302	水体	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	3,197.36	3,197.36					
2110401	生态保护	1,697.36	1,697.36					
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00					
212	城乡社区支出	19,014.05	14,825.99					4,188.06
21203	城乡社区公共设施	10,586.63	6,398.57					4,188.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,586.63	6,398.57					4,188.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,871.60	1,871.60					
2120803	城市建设支出	1,871.60	1,871.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,982.94	1,982.94					
2121301	城市公共设施	1,275.31	1,275.31					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.63	707.63					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,997.67	77,345.21					5,652.46
21214	污水处理费安排的支出	4,572.88	4,572.88					
2121401	污水处理设施建设和运营	4,572.88	4,572.88					
213	农林水支出	41,655.90	41,622.43					33.47
21301	农业农村	2,844.77	2,844.77					
2130119	防灾救灾	1,041.91	1,041.91					
2130126	农村社会事业	121.95	121.95					
2130199	其他农业农村支出	1,680.90	1,680.90					
21303	水利	30,853.36	30,819.89					33.47
2130301	行政运行	872.21	872.21					
2130302	一般行政管理事务	0.20						0.20
2130304	水利行业业务管理	3,795.53	3,762.26					33.27
2130305	水利工程建设	16,260.16	16,260.16					
2130306	水利工程运行与维护	495.10	495.10					
2130309	水利执法监督	384.55	384.55					
2130310	水土保持	4,974.94	4,974.94					
2130311	水资源节约管理与保护	150.10	150.10					
2130314	防汛	30.00	30.00					
2130315	抗旱	2,000.00	2,000.00					
2130316	农村水利	400.00	400.00					
2130399	其他水利支出	1,490.57	1,490.57					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,997.67	77,345.21					5,652.46
21305	扶贫	1,419.00	1,419.00					
2130599	其他扶贫支出	1,419.00	1,419.00					
21307	农村综合改革	42.00	42.00					
2130799	其他农村综合改革支出	42.00	42.00					
21399	其他农林水支出	6,496.78	6,496.78					
2139999	其他农林水支出	6,496.78	6,496.78					
221	住房保障支出	393.81	393.81					
22102	住房改革支出	393.81	393.81					
2210201	住房公积金	337.06	337.06					
2210202	提租补贴	56.75	56.75					
229	其他支出	14,500.00	14,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,343.72	6,422.96	76,920.76			
208	社会保障和就业支出	3,456.91	2,259.46	1,197.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.66	14.92	141.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.66	14.92	141.74			
20805	行政事业单位养老支出	2,732.45	2,215.17	517.28			
2080501	行政单位离退休	980.83	980.83				
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704.75	1,187.46	517.28			
20808	抚恤	8.39	8.39				
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39				
20809	退役安置	13.42		13.42			
2080901	退役士兵安置	8.30		8.30			
2080999	其他退役安置支出	5.12		5.12			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	489.93		489.93			
2082201	移民补助	29.84		29.84			
2082202	基础设施建设和经济发展	460.09		460.09			
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	20.99	35.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	20.99	35.08			
210	卫生健康支出	479.64	190.64	289.00			
21004	公共卫生	289.00		289.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.00		289.00			
21011	行政事业单位医疗	164.61	164.61				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,343.72	6,422.96	76,920.76			
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
2101102	事业单位医疗	89.15	89.15				
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
21013	医疗救助	26.03	26.03				
2101399	其他医疗救助支出	26.03	26.03				
211	节能环保支出	3,497.36		3,497.36			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110302	水体	300.00		300.00			
21104	自然生态保护	3,197.36		3,197.36			
2110401	生态保护	1,697.36		1,697.36			
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	19,014.05		19,014.05			
21203	城乡社区公共设施	10,586.63		10,586.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,586.63		10,586.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,871.60		1,871.60			
2120803	城市建设支出	1,871.60		1,871.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,982.94		1,982.94			
2121301	城市公共设施	1,275.31		1,275.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	707.63		707.63			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,343.72	6,422.96	76,920.76			
21214	污水处理费安排的支出	4,572.88		4,572.88			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,572.88		4,572.88			
213	农林水支出	42,001.96	3,579.05	38,422.91			
21301	农业农村	2,844.77		2,844.77			
2130119	防灾救灾	1,041.91		1,041.91			
2130126	农村社会事业	121.95		121.95			
2130199	其他农业农村支出	1,680.90		1,680.90			
21303	水利	31,199.41	3,579.05	27,620.36			
2130301	行政运行	893.15	893.15				
2130302	一般行政管理事务	0.20	0.20				
2130304	水利行业业务管理	3,895.65	2,685.70	1,209.94			
2130305	水利工程建设	16,485.16		16,485.16			
2130306	水利工程运行与维护	495.10		495.10			
2130309	水利执法监督	384.55		384.55			
2130310	水土保持	4,974.94		4,974.94			
2130311	水资源节约管理与保护	150.10		150.10			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130315	抗旱	2,000.00		2,000.00			
2130316	农村水利	400.00		400.00			
2130399	其他水利支出	1,490.57		1,490.57			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,343.72	6,422.96	76,920.76			
21305	扶贫	1,419.00		1,419.00			
2130599	其他扶贫支出	1,419.00		1,419.00			
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130799	其他农村综合改革支出	42.00		42.00			
21399	其他农林水支出	6,496.78		6,496.78			
2139999	其他农林水支出	6,496.78		6,496.78			
221	住房保障支出	393.81	393.81				
22102	住房改革支出	393.81	393.81				
2210201	住房公积金	337.06	337.06				
2210202	提租补贴	56.75	56.75				
229	其他支出	14,500.00		14,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00		14,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00		14,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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	53,927.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,417.35	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	2,052.01	1,562.08	489.93	
	9		九、卫生健康支出	41	453.61	453.61		
	10		十、节能环保支出	42	3,497.36	3,497.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,825.99	6,398.57	8,427.42	
	12		十二、农林水支出	44	41,622.43	41,622.43		
	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	393.81	393.81		
	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	14,500.00		14,500.00	
	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	77,345.21	本年支出合计	59	77,345.21	53,927.86	23,417.35	
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	77,345.21	总计	64	77,345.21	53,927.86	23,417.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		53,927.86	5,414.05	48,513.81
208	社会保障和就业支出	1,562.08	1,371.85	190.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.66	14.92	141.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.66	14.92	141.74
20805	行政事业单位养老支出	1,327.55	1,327.55	
2080501	行政单位离退休	980.83	980.83	
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.84	299.84	
20808	抚恤	8.39	8.39	
2080801	死亡抚恤	8.39	8.39	
20809	退役安置	13.42		13.42
2080901	退役士兵安置	8.30		8.30
2080999	其他退役安置支出	5.12		5.12
20899	其他社会保障和就业支出	56.06	20.99	35.08
2089999	其他社会保障和就业支出	56.06	20.99	35.08
210	卫生健康支出	453.61	164.61	289.00
21004	公共卫生	289.00		289.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.00		289.00
21011	行政事业单位医疗	164.61	164.61	
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	
2101102	事业单位医疗	89.15	89.15	
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		53,927.86	5,414.05	48,513.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	3,497.36		3,497.36
21103	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
21104	自然生态保护	3,197.36		3,197.36
2110401	生态保护	1,697.36		1,697.36
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	6,398.57		6,398.57
21203	城乡社区公共设施	6,398.57		6,398.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,398.57		6,398.57
213	农林水支出	41,622.43	3,483.78	38,138.65
21301	农业农村	2,844.77		2,844.77
2130119	防灾救灾	1,041.91		1,041.91
2130126	农村社会事业	121.95		121.95
2130199	其他农业农村支出	1,680.90		1,680.90
21303	水利	30,819.89	3,483.78	27,336.10
2130301	行政运行	872.21	872.21	
2130304	水利行业业务管理	3,762.26	2,611.57	1,150.68
2130305	水利工程建设	16,260.16		16,260.16
2130306	水利工程运行与维护	495.10		495.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		53,927.86	5,414.05	48,513.81
2130309	水利执法监督	384.55		384.55
2130310	水土保持	4,974.94		4,974.94
2130311	水资源节约管理与保护	150.10		150.10
2130314	防汛	30.00		30.00
2130315	抗旱	2,000.00		2,000.00
2130316	农村水利	400.00		400.00
2130399	其他水利支出	1,490.57		1,490.57
21305	扶贫	1,419.00		1,419.00
2130599	其他扶贫支出	1,419.00		1,419.00
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130799	其他农村综合改革支出	42.00		42.00
21399	其他农林水支出	6,496.78		6,496.78
2139999	其他农林水支出	6,496.78		6,496.78
221	住房保障支出	393.81	393.81	
22102	住房改革支出	393.81	393.81	
2210201	住房公积金	337.06	337.06	
2210202	提租补贴	56.75	56.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,825.49	302	商品和服务支出	478.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.29	30201	办公费	26.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	627.92	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.18	30203	咨询费		310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费	34.16	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,283.62	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.57	30206	电费	40.13	31003	专用设备购置	2.91
30109	职业年金缴费	109.93	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.21	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	697.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.30	30213	维修（护）费	59.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,100.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	995.06	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费	65.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	121.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.50	30240	税金及附加费用	11.36			
			30299	其他商品和服务支出	44.37			
	人员经费合计	4,925.54		公用经费合计				488.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.82		62.40	39.90	22.50	4.42	53.87		52.24	39.90	12.34	1.63

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23,417.35	23,417.35		23,417.35	
208	社会保障和就业支出		489.93	489.93		489.93	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		489.93	489.93		489.93	
2082201	移民补助		29.84	29.84		29.84	
2082202	基础设施建设和经济发展		460.09	460.09		460.09	
212	城乡社区支出		8,427.42	8,427.42		8,427.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,871.60	1,871.60		1,871.60	
2120803	城市建设支出		1,871.60	1,871.60		1,871.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,982.94	1,982.94		1,982.94	
2121301	城市公共设施		1,275.31	1,275.31		1,275.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		707.63	707.63		707.63	
21214	污水处理费安排的支出		4,572.88	4,572.88		4,572.88	
2121401	污水处理设施建设和运营		4,572.88	4,572.88		4,572.88	
229	其他支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,500.00	14,500.00		14,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区水务和湖泊局（汇总）

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
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。
注：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

第三部分 武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度收入总计 85,474.51 万元（含年初结转和结余 2,476.76 万元），支出总计 85,474.51 万元（含年末结转和结余 2,130.79 万元），与去年相比，收、支增加 17,234.03 万元，增长 25.25%，主要原因是因行业管理，区水务总公司申请发行专项债券资金拨款，发行专项债券 1.45 亿；当年水利投资项目增加，新增水利投资江夏区鲁湖、斧头湖湖堤加固工程，该项目计划投资 5681.51 万元；新增项目老海口泵站更新改造，计划总投资 587.11 万元；新增项目武生所污水处理厂工程-泵站及管道工程，计划总投资 1308.85 万元。

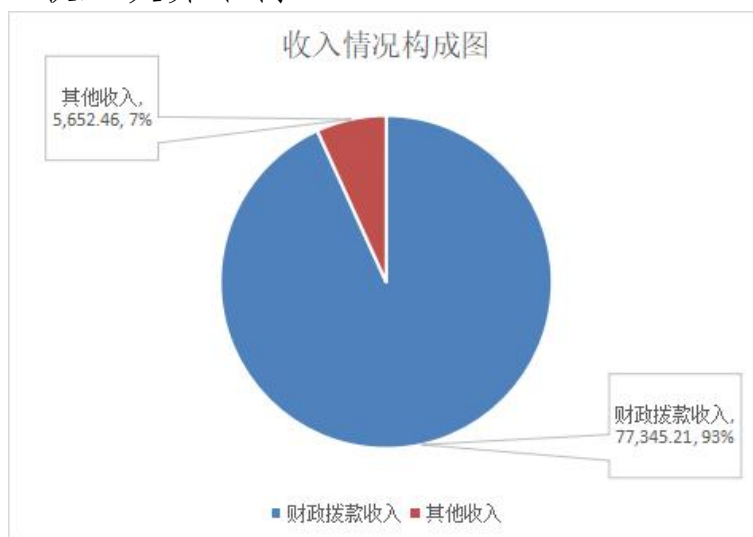
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2021 年度收入决算情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度本年收入合计 82,997.67 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）77,345.21 万元，占本年收入 93.19%，其他收入 5,652.46 万元，占本年收入 6.81%。

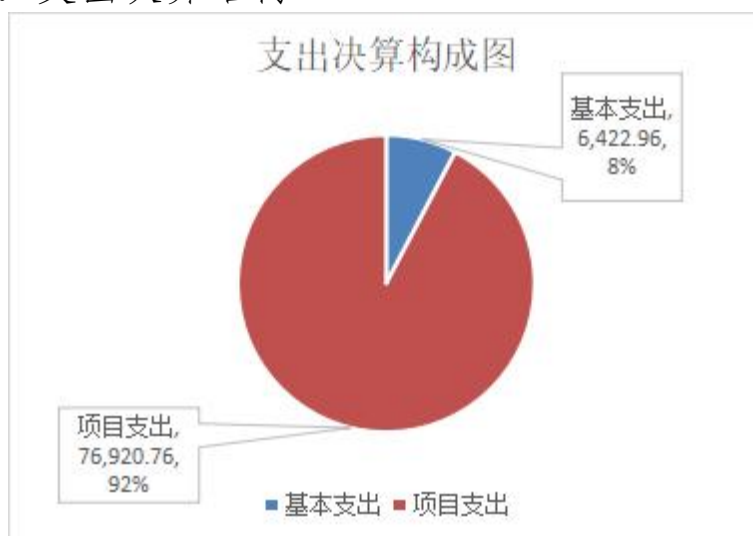
图 2：收入决算结构



三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度本年支出合计 83,343.72 万元。其中：基本支出 6,422.96 万元，占本年支出 7.71%，项目支出 76,920.76 万元，占本年支出 92.29%。

图 3：支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年度财政拨款收入总计 77,345.21 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 53,927.86 万元，政府性基金预算财政拨款 23,417.35 万元。财政拨款支出总计 77,345.21 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支增加 16,023.98 万元，增长 26.13%。主要原因是因行业管理，区水务总公司申请发行专项债券资金拨款，发行专项债券 1.45 亿；当年水利投资项目增加，新增水利投资江夏区鲁湖、斧头湖湖堤加固工程，该项目计划投资 5681.51 万元；新增项目老海口泵站更新改造，计划总投资 587.11 万元；新增项目武生所污水处理厂工程-泵站及管道工程，计划总投资 1308.85 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算财政

拨款支出年度预算为 53,927.86 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 53,927.86 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 5,414.05 万元，项目支出 48,513.81 万元。项目支出主要用于水务建设工程 14,841.90 万元，主要成效江夏区乌龙泉白桥湖泵站及水利设施配套、庙山大桥混错接改造、熊廷弼（江夏大道-齐心水库）给水管网改造；江夏大道雨水管网改造；农业水价；黄金桥河道综合治理；鲁湖湖堤、斧头湖堤加固；清水入江；河道港渠 4,700.00 万元，主要成效江夏区黄金桥河道综合治理；金口洪家湾、金水河一号主渠生态治理；江夏区梁子湖十条入湖港渠治理；江夏区七湖两港形态及生态治理；清水入江项目，渡普河周边环境整治 6,398.57 万元，主要成效优化江夏区水文环境。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 53,927.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,562.08 万元，占本年支出 2.9%。卫生健康支出(类)453.61 万元，占本年支出 0.84%。节能环保支出(类)3,497.36 万元，占本年支出 6.49%。城乡社区支出(类)6,398.57 万元，占本年支出 11.87%。农林水支出(类)41,622.43 万元，占本年支出 77.18%。住房保障支出(类)393.81 万元，占本年支出 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

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)。年度预算为 156.66 万元，支出决算为 156.66 万元，完成年度预算的 100%。

2. 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)。年度预算为 980.83 万元，支出决算为 980.83 万元，完成年度预算的 100%。

3. 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)。年度预算为 46.88 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为 299.84 万元，支出决算为 299.84 万元，完成年度预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年度预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年度预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年度预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年度预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年度预算的 100%。

8. 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)。年度预算为 56.06 万元，

支出决算为 56.06 万元，完成年度预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为 289 万元，支出决算为 289 万元，完成年度预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年度预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为 89.15 万元，支出决算为 89.15 万元，完成年度预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年度预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年度预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年度预算的 100%。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年度预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年度预算的 100%。

15. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年度预算为 1697.36 万元，支出决算为 1697.36 万元，完成年度预算的 100%。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年度预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年度预算的 100%。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为 6398.57 万元，支出决算为 6398.57 万元，完成年度预算的 100%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年度预算为 1041.91 万元，支出决算为 1041.91 万元，完成年度预算的 100%。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年度预算为 121.95 万元，支出决算为 121.95 万元，完成年度预算的 100%。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年度预算为 1680.9 万元，支出决算为 1680.9 万元，完成年度预算的 100%。

21. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年度预算为 872.21 万元，支出决算为 872.21 万元，完成年度预算的 100%。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年度预算为 3762.26 万元，支出决算为 3762.26 万元，完成年度预算的 100%。

23. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年度预算为 16260.16 万元，支出决算为 16260.16 万元，完成年度预算的 100%。

24. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年度预算为 495.1 万元，支出决算为 495.1 万元，完成年度预算的 100%。

25. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年度预

算为 384.55 万元，支出决算为 384.55 万元，完成年度预算的 100%。

26. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年度预算为 4974.94 万元，支出决算为 4974.94 万元，完成年度预算的 100%。

27. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年度预算为 150.1 万元，支出决算为 150.1 万元，完成年度预算的 100%。

28. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年度预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100%。

29. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年度预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年度预算的 100%。

30. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年度预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年度预算的 100%。

31. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年度预算为 1490.57 万元，支出决算为 1490.57 万元，完成年度预算的 100%。

32. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年度预算为 1419 万元，支出决算为 1419 万元，完成年度预算的 100%。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年度预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年度预算的 100%。

34. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支

出(项)。年度预算为 6496.78 万元，支出决算为 6496.78 万元，完成年度预算的 100%。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 337.06 万元，支出决算为 337.06 万元，完成年度预算的 100%。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 56.75 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年度预算的 100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 5,414.05 万元，其中：

人员经费 4,925.54 万元，主要包括：工资福利支出 3825.49 万元，基本工资 344.29 万元，津贴补贴 627.92 万元，奖金 201.18 万元，伙食补助费 34.16 万元，绩效工资 1283.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 286.57 万元，职业年金缴费 109.93 万元，职工基本医疗保险缴费 181.04 万元，其他社会保障缴费 35.21 万元，住房公积金 697.87 万元，医疗费 8.3 万元，其他工资福利支出 15.41 万元，对个人和家庭的补助 1100.05 万元，退休费 995.06 万元，抚恤金 2.42 万元，生活补助 11.5 万元，医疗费补助 6.57 万元，其他对个人和家庭的补助 84.5 万元。

公用经费 488.50 万元，主要包括：商品和服务支出 478.01 万元，办公费 26.99 万元，印刷费 1.65 万元，咨询费万元，

手续费 0.01 万元，水费 2 万元，电费 40.13 万元，邮电费 7.29 万元，物业管理费 0.96 万元，差旅费 0.59 万元，维修（护）费 59.51 万元，培训费 1.47 万元，公务接待费 0.78 万元，专用材料费 0.48 万元，专用燃料费 0.18 万元，劳务费 24.64 万元，委托业务费 65.48 万元，工会经费 10.67 万元，福利费 121.24 万元，公务用车运行维护费 12.34 万元，其他交通费用 45.86 万元，税金及附加费用 11.36 万元，其他商品和服务支出 44.37 万元，办公设备购置 7.59 万元，专用设备购置 2.91 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区水务和湖泊局本级及下属单位，共计 1 个行政单位、1 个参公事业单位、9 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.87 万元，占预算数的 80.62%。与上年度决算数相比，增加 47.33 万元，增减 723.70%。主要原因是按工作需求，武汉市江夏区河道堤防管理总段采购洒水车一台 39.9 万元。武汉市江夏区青龙水库管理处(武汉市江夏区抗旱排涝服务队)因工作需要增加应急车辆运行维护费 12.02 万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，无预算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.24 万元，占预算数的 83.72%。与上年度决算数相比，增加 47.14 万元，增加 924.31%。增减变动的原因是按工作需求，武汉市江夏区河道堤防管理总段采购洒水车一台 39.9 万元。武汉市江夏区青龙水库管理处(武汉市江夏区抗旱排涝服务队)因工作需要增加应急车辆运行维护费 12.02 万元。

(1) 公务用车购置费 39.9 万元，占预算数的 100%。与上年度决算数相比，增加 39.9 万元，增加 100%。本年度购置(更新)公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

(2) 公务用车运行维护费 12.34 万元，占预算数的 54.84%。与上年度决算数相比，增加 7.24 万元，增 141.96%。其中：燃料费 0.31 万元；维修费 6.01 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 6.02 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3.公务接待费 1.63 万元，占预算数的 36.88%。与上年度决算数相比，增加 0.19 万元，增 13.19%。增减变动的原因是水务行业业务管理，水资源保护相关工作增加，按标准接待人数增加。国内公务接待总批次 16 次，接待总人次 379 次。主要用于水务行业业务管理，水资源保护等工作需要。其中：用于接待活动 1.63 万元。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏区水务和湖泊局 2021 年政府性基金预算财政拨款收入总计 23,417.35 万元(含年初结转和结余 0 万元)，

本年支出 23,417.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年度预算为 29.84 万元,支出决算为 29.84 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年度预算为 460.09 万元,支出决算为 460.09 万元,完成年度预算的 100%。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年度预算为 1871.6 万元,支出决算为 1871.6 万元，完成年度预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年度预算为 1275.31 万元,支出决算为 1275.31 万元，完成年度预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年度预算为 707.63 万元,支出决算为 707.63 万元,完成年度预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年度预算为 4572.88 万元,支出决算为 4572.88 万元，完成年度预算的 100%。

7. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年度预算为 14500 万元,支出决算为 14500 万元，完成年度预算的 100%。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余

十、2021年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市江夏区水务和湖泊局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出174.15万元，较上年增加57.11万元，增长48.80%。主要原因是机关大楼使用年数已久，维修维护大幅度增加。

机关运行经费项目支出情况：办公费9.12万元，电费18.96万元，邮电费1.19万元，差旅费0.57万元，劳务费3.39万元，委托业务费13.64万元，福利费37.44万元，其他交通费用34.25万元，其他商品和服务支出13.05万元，办公设备购置2.03万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度武汉市江夏区水务和湖泊局政府采购支出总额31,148.88万元，其中：政府采购货物支出617.38万元、政府采购工程支出22,928.75万元、政府采购服务支出7,602.75万元。授予中小企业合同金额25,028.15万元，占政府采购支出总额的80.35%，其中：授予小微企业合同金额342.34万元，占政府采购支出总额的1.09%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市江夏区水务和湖泊局共有车辆15辆，其中，应急保障用车15辆，无单价50万元（含）

以上通用设备；无单价100万元（含）以上专用设备。占有房屋13,663.45平方米，其中：办公用房12,245.45平方米，业务用房231.00平方米，其他1,187.00平方米。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区水务和湖泊局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对本部门展整体支出绩效自评，资金83343.72万元。从绩效评价情况来看，本年度预算项目全部完成。本单位整体绩效自评得分总分为99.86分，评分结果为优。

2.绩效自评结果。

武汉市江夏区水务和湖泊局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

水务局专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为392万元，执行数为392万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障水务局大楼正常运转；二是做好宣传，增强市民对水务、涉水问题了解。发现的问题及原因：本单位无未完成的目标。下一步改进措施：年初目标设置较为简单，加强重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。

四水共治专项业务费绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增强社会面对改善水生态的关注，二是推动构建人水和谐的城乡水生态文明新格局。发现的问题及原因：本

单位无未完成的目标。下一步改进措施：年初目标设置较为简单，加强重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。

取消收费影响运转缺口补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保河道堤防管理总段、青龙水库管理处、水土保持站、水政监察大队运转。二是提高我区水政监察和水土保持工作管理水平。发现的问题及原因：本单位无未完成的目标。下一步改进措施：年初目标设置较为简单，加强重视绩效指标设定工作。设定绩效目标的人员在设定目标前深入调研。

2021 年度小型水利设施维修管护省级补助绩效自评综述：项目全年预算数为 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是饮水安全工程维修管护覆盖人口 5.03 万人，二是水库维修管护覆盖人口 6.23 万人。发现的问题及原因：农田水利相关管护资金应由农业农村局执行。下一步改进措施：2022 年度预算执行过程中江夏区申报上级转移支付农田水利相关管护资金时，按单位工作职能由农业农村局负责申报。

2021 年移民工作经费和移民定期救济、定期补助经费绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是安排 2021 年移民工作经费和移民定期救济、定期补助经费 66 人。发现的问题及原因：本单位无未完成的目标。下一步改进措施：继续

将项目的工作经验用于指导开展下一年度的 2021 年移民工作经费和移民定期救济、定期补助经费活动，确保项目执行质量高。

2021 年水利发展预算资金（中央）绩效自评综述：项目全年预算数为 516 万元，执行数为 516 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成完成小型病险水库除险加固座数 3 座 399 万元，二是完成 94 座水库清障除杂和部分水库维修 67 万元。三是完成完成农村饮水工程维修养护数量 1 处 50 万元。发现的问题及原因：截止 2021 年 12 月底，未完成小型病险水库除险加固座数 3 座投资完成比例达 80% 的目标（未完成的主要原因是下达水利工程批复时间较晚，工程招投标启动需要时间）。水务局已于 2022 年 3 月完成 3 个小型病险水库除险加固的工程招标，签订合同，于 2022 年 6 月完工并拨付资金。下一步改进措施：在下一年度的资金下达时。尽快推动水利工程批复下达。在保证安全生产等前提下，加快工程实施进度，并在工程验收合格，财务手续合规的情况下及时拨付资金。

2021 年运行维护管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 531.41 万元，完成预算的 98.40%。

2021 年上年结转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.数量指标—2020 年跨年项目完成率，目标值：100%，实际完成：100%。B.质

量指标—工程质量验收，目标：合格，实际完成：合格。工程完工后经施工公司、监理公司、勘测公司、青龙水库管理处验收小组成员共同验收，验收质量合格。D.时效指标—任务完成时间，目标值：按合同签订时间，实际完成：按合同签订时间。除纸坊港闸室、和平农庄一体化泵站维护管养工程因合同跨年执行外，其他项目均按合同签订时间年内完成。E.成本指标—预算成本，目标值：500万，实际完成：500万。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标—解决城区渍水问题，保障居民的生活环境。目标值：有效解决，实际完成：有效解决。通过对重点渍水路段进行积极改造和箱涵清淤，使城区管网淤塞状况大为好转，管网过水能力得到很大提升。有效解决城区渍水问题，保障居民的生活环境。

2021年度水务局工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为289万元，执行数为289万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.数量指标—全区消杀集中隔离点（处），目标值：按疫情防控工作安排，实际完成：41处。自合同签订起至9月底，累计开展41处集中隔离点污水消毒工作。B.质量指标—消杀质量，目标值：合格，实际完成：合格。严格按照《武汉市集中隔离场所运行管理机制》、《江夏区集中隔离场所设置管理指导意见》、《武汉市集中隔离医学观察场所涉疫垃圾、污水管理指引》文件精神，开展集中隔离点污水消毒工作。C.时效指标—任务完成时间，目标：按疫情防控工作安排，实际完成：2021年8月—2021年9月。根据《江夏区集中

《隔离点疫情防控消毒作业记录汇总表》显示，隔离点污水消毒工作主要集中在2021年8月-2021年9月。D.成本指标—结算成本，目标：289.2万，实际完成：289.2万。结算成本以第三方机构审定价格为主。根据结算审核资料显示，送审价格为302.39万，审减金额13.18万，最终结算价格为289.2万。其中289万由该项目经费支出，0.2万差额由其他经费支出。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标—预防病毒传播，保障群众生命安全。目标值：有效预防，实际完成：有效预防于防控全局看，隔离点是斩断疫情的重要一环，隔离点的设置发挥了屏障作用，避免病毒在更大范围内传播。针对隔离点的消毒消杀工作，有效切段病毒传播途径，防止交叉感染，保障群众生命安全。

2021年度纸坊城区排水工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为775.31万元，完成预算的70.48%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.数量指标—纸坊城区公共排水设施维修维护，目标值：五个标段，实际完成：五个标段。B.数量指标—临时维修项目，目标值：按工作需要维修，实际完成：11个子项目。C.质量指标—工程质量验收，目标：合格，实际完成：合格。工程完工后经施工单位、监理公司、青龙水库管理处验收小组成员共同验收，验收质量合格。D.时效指标—年度任务完成时间，目标值：2021年，实际完成：2021年。E.成本指标—预算成本，目标值：1100万，实际完成：775.31万。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标—提升管网过水能

力，解决城区渍水问题，保障居民的生活环境。目标值：明显提升，实际完成：明显提升。日常管网维护通过采取机械疏捞与人工疏捞相结合、疏捞管网与维护设施相结合的工作办法，疏捞下水管网管道。另对重点渍水路段进行积极改造，使城区管网淤塞状况大为好转，管网过水能力得到很大提升。

2021年农业农村发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.数量指标—完成子项目，目标值：2个，实际完成：2个。完成谭鑫培路中粮北门渍水点改造工程、锑业小区渍水点应急改造工程，新建雨水管网442m、顶管282m、增设雨水口7座，人行道路面拆除及恢复、铺种草皮。B.质量指标—工程质量验收，目标：合格，实际完成：合格。C.时效指标—任务完成时间，目标值：2021年，实际完成：2021年。D.成本指标—预算成本，目标值：400万，实际完成：400万。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标—解决城区渍水问题，保障居民的生活环境。目标值：有效解决，实际完成：有效解决。通过对重点渍水路段进行积极改造，使城区管网淤塞状况大为好转，管网过水能力得到很大提升。有效解决城区渍水问题，保障居民的生活环境。

2021年度“三非”管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为384.55万元，完成预算的85.45%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.

数量指标—维护执法艇，目标值：1艘，实际完成：1艘。区水政监察大队现有执法艇1艘，2021年通过定时检修、及时年检、物业日常维护等保障了执法艇安全行驶。

B.数量指标—出动执法艇巡查频率，目标值：每天不少于4次，实际完成：每天不少于4次。2021年，出动执法艇1900余艇次，超过目标值。

C.数量指标—劳务派遣人员，目标值：10人，实际完成：10人。按区水政监察大队与武汉先明物业服务服务有限公司签订协议，先明物业派遣管理员1人、轮机手3人、水手3人、驾驶员3人为37号执法艇提供船只航行、江面巡查、设施设备日常巡查清洁、配合巡查执法等服务。

D.数量指标—落实集中专项整治行动，目标值：100%，实际完成：100%。2021年，参与“乘胜一号”“乘胜二号”“乘胜三号”“乘胜四号”全省联合执法行动，参与全市联合执法8次，参加上游江段联合执法行动18次，协同长航公安、海事、渔政联合执法30次。落实集中专项整治行动100%。

E.数量指标—采购无人机，目标值：1套，实际完成：1套。2021年8月，采购无人机一套。

F.数量指标—建设视频监控点，目标值：2个，实际完成：2个。

G.数量指标—建设执法艇视频调度指挥系统，目标值：1套，实际完成：1套。2021年，建成1号趸船视频执法系统。

H.数量指标—建设执法趸船，目标值：1艘，实际完成：1艘。2021年，建设执法趸船1艘，并投入使用。本项目资金使用中只涉及趸船视频执法系统建设、趸船电力报装、管道报装、厨房用品采购等。

I.质量指标—项目验收，目标值：合格，实际完成：合

格。除跨年执行项目外，年内完工项目均经区水政监察大队验收合格。J.时效指标—年度任务完成时间,目标：2021年，实际完成：2021年。K.成本指标—预算成本，目标：450万，实际完成：384.55万。二是效益指标完成情况分析：社会效益指标—减少安全隐患，改善岸线生态环境条件，保障了长江防洪安全、供水安全、航运安全和河势稳定。目标值：有效减少，实际完成：有效减少。区水政监察大队将砂石集散码头和运砂船舶的管理作为巡查重点，坚持视频监控、车巡、艇巡相结合的巡查方式，同时突出重点时段监管，严格落实节假日和敏感时节值班执勤制度，落实全天候、全时段巡查执法。加强区域联动，落实联合执法机制，互相监督，共同进步，齐抓共管上游江段的打击非法采砂工作。2021年打击非法采砂中队巡查共出动执法艇1900余艇次，240余车次，执法人员4700余人次，参与近60次联合执法行动，拆除非法采砂船舶机具5艘（套），查获隐形采砂船一艘，查获非法运砂船2艘。有效减少安全隐患，改善岸线生态环境条件，保障了长江防洪安全、供水安全、航运安全和河势稳定。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高，主要原因是个别合同如执法艇服务协议跨年执行，款项需下年支付下一步改进措施：加强预算管理，结合工作安排制定下年预算

2021年度政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.36万元，执行数为119.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析：A.数量指标—政府购买服务人数，目标值：16人，实际完成：16人艘。

B.质量指标—人员考核，目标值：合格，实际完成：合格。
C.时效指标—经费保障周期，目标值：2021年完成，实际完成：2021年完成。D.成本指标—预算成本，目标值100%完成，实际完成：100%。二是社会效益指标—弥补人员不足，保障工作正常开展，目标值：明显保障，实际完成：明显保障。

附件：绩效自评表

2021 年度江夏区水务和湖泊局 整体绩效自评表

单位名称：江夏区水务和湖泊局

填报日期：2022 年 3 月 25 日

单位名称		江夏区水务和湖泊局				
基本支出总额		6422.96		项目支出总额		76920.76
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	83892.57	83343.72	99.34%	19.86	
年度绩效目标 1(30分)		一是做好河湖长制工作；二是规范有序实施河湖管理；三是持续推进水务工程建设；四是不断加强排水系统建设；				
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
		数量指标	对涉河湖问题进行督察督办(2分)	30件	40余件	2
		数量指标	开展清四乱专项行动,定期对湖泊进行飞检(2分)	22个	22个	2
		数量指标	编制湖泊保护规划(2分)	10个	15个	2
		数量指标	落实河湖划界(2分)	33条	33条	2
		质量指标	推进江河湖渠治理重点项目(2分)	100%	100%	2
		数量指标	推进水务工程建设(2分)	12座泵站	12座泵站	2
		数量指标	实施排水设施改造(2分)	18个老旧小区、22所高校	18个老旧小区、22所高校	2
		数量指标	实施管网错混接改造(2分)	明确混错接点位400处、四级管道缺陷点位600处	明确混错接点位509处、四级管道缺陷点位685处	2
	时效指标	工作及时完成率(2分)	100%	100%	2	

		质量指标	资金使用合规性（2分）	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	我区河湖长制、河湖管理、水务工程和排水系统水平不断提高（5分）	有效提高	已有效提高	5
	满意度指标	受益对象满意度	江夏市民对水务管理工作满意度（5分）	≥90%	94%	5
年度绩效目标 2（30分）		一是全力推进河道堤防管理标准化；二是严厉打击涉水违法行为；三是科学治涝保障安全；四是严格落实水务工程质量监督管理；五是稳步推进水土保持综合治理；六是加强宣传不断巩固节水型社会建设成果				
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
		数量指标	推进河道堤防管理标准化工作完成率（2分）	100%	100%	2
		数量指标	涉水违法办结率（2分）	100%	100%	2
		数量指标	执法打击长江非法采砂（2分）	全年共出动执法艇1900余艇次，240余车次，执法人员4700余人次	全年共出动执法艇1900余艇次，240余车次，执法人员4700余人次	2
		数量指标	完成疏浚管网（2分）	967公里	967公里	2
		数量指标	出动各类疏捞特种车辆（2分）	300次	340余次	2
		数量指标	水务工程质量监督管理项目个数（2分）	37个	37个	2
		数量指标	完成区域内水土流失治理面积（2分）	813公顷	813公顷	2
		数量指标	加强水土保持监测工作，新建水土保持监测（2分）	1个	1个	2
		数量指标	开展多形式的节水宣传活动（2分）	10次	10余次	2
		数量指标	积极开展节水型高校、节水型机关（单位）、小区创建工作（2分）	5个	5个	2

	效益指标	社会效益指标	我区堤防标准化管理、打击涉水违法行为、科学保涝工作得到提高（5分）	有效提高	已有效提高	5	
	满意度指标	社会效益指标	我区严格落实水务工程质量监督管理；稳步推进水土保持综合治理；六是建设节水型社会水平得到提高（5分）	有效提高	已有效提高	5	
年度绩效目标 3（20分）		一是做好全面从严治党工作；二是做好疫情防控常态化工作（新冠疫苗接种率大于80%）；三是做好水领域安全生产；四是全面深化河湖长制；					
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	开展各种党组织生活费、党组会、党的精神学习会等会议数（2分）	24次	>24次	2	
		数量指标	开展水领域安全生产培训（2分）	40场	42场	2	
		数量指标	全面深化河湖长制工作，制定下发《2021年度江夏区河湖长制考核办法》（2分）	100%	100%	2	
		质量指标	新冠疫苗接种率（2分）	≥80%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	从严治党工作水平得到提高（2分）	有效提高	已有效提高	2	
		社会效益指标	助力疫情防控工作（2分）	有效助力	已有效助力	2	
		社会效益指标	增强水领域安全生产（2分）	有效增强	有效增强	2	
		社会效益指标	河湖长制工作得到深入推进（2分）	有效推进	已有效推进	2	
	满意度指标	受益对象满意度	江夏市民对防疫下沉人员的满意度（4分）	≥90%	96%	4	
	总分	99.86					
	偏差大或目标未完成原因分析		本年度无未完成的目标				

改进措施及 结果应用方案	<p>下一步措施：在设置指标前加强调研，建议设置更多类型的绩效指标并增加量化指标的比例，可考虑增加可持续影响指标等指标类型；增加概括性强且易于衡量的指标，按实际工作情况更新指标值内容。</p> <p>(1) 加强领导重视，积极安排项目开展工作；</p> <p>(2) 加大对各项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。</p> <p>(3) 联合区财政局、检审计局等相关部门加强街道办资金使用审核和监管，确保各项目资金确实用于各项目上，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。</p> <p>(4) 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。</p>
-----------------	--

水务局专项工作经费绩效自评表

单位名称：江夏区水务和湖泊局

填报日期：2022年3月15日

项目名称		水务局专项工作经费					
主管部门		江夏区水利和湖泊局	项目实施单位		江夏区水利和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	392	392	100%	20	
年度绩效目标 (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
		数量指标	消防系统维修改造工程 (5分)		1处	1处	5
		数量指标	聘请第三方物业公司开展物业管理 (5分)		1家	1家	5
		数量指标	聘请法律顾问开展法律咨询 (5分)		1名	1名	5
		数量指标	开展媒体宣传服务 (5分)		1次	1次	5
		数量指标	制作水务、涉水问题专题宣传片 (5分)		2个	2个	5
		质量指标	机关用车保障率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标	水务局大楼日常运行保障率 (办公、印刷、网络、水电等) (5分)		100%	100%	5
		质量指标	资金使用合规性 (5分)		100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障水务局大楼正常运转 (10分)		有效提升	已有效保障

四水共治专项业务费绩效自评表

单位名称：江夏区水务和湖泊局

填报日期：2022年3月15日

项目名称	四水共治专项业务费						
主管部门	江夏区水务和湖泊局	项目实施单位	江夏区水务和湖泊局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	21	21	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 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量 指标	开展江夏区湖泊、河流保护规划编制 (10分)		100%	100%	10
		数量 指标	水环境治理工作宣传 (10分)		2次	2次	10
	产出 指标	数量 指标	出版2020年工作宣传画册 (10分)		1套	1套	10
		时效 指标	工作及时完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量 指标	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
		社会效益 指标	增强社会面对改善水生态的关注 (10分)		有效增强	已有效增强	10
		可持续 指标	推动构建人水和谐的城乡水生态文明新格局(10分)		有效推动	已有效推动	10
		受益对象 满意度	江夏市民对水环境治理宣传工作满意度 (10分)		≥90%	94%	10
总分	100						

取消收费影响运转缺口补助资金绩效自评表

单位名称：江夏区水利和湖泊局

填报日期：2022年3月15日

项目名称		取消收费影响运转缺口补助资金					
主管部门		江夏区水利和湖泊局	项目实施单位		江夏区水利和湖泊局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	63	63	100%	20	
年度绩效目标 (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	保障水务局原收费二级单位的运转个数 (10分)		4个	4个	10
		数量指标	维修水利站 (10分)		1处	1处	10
		数量指标	聘用水政监察和水土保持工作人员 (10分)		21个	21个	10
		时效指标	工作及时完成率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保河道堤防管理总段、青龙水库管理处、水土保持站、水政监察大队运转 (10分)		有效确保	已有效确保	10
		社会效益指标	提高我区水政监察和水土保持工作管理水平(10分)		有效提高	已有效提高	10
		受益对象满意度	江夏市民对水政监察和水土保持工作满意度 (10分)		≥90%	95%	10
总分		100					

2021年度小型水利设施维修管护省级补助 资金绩效自评表

单位名称：江夏区水利和湖泊局

填报日期：2022年3月15日

项目名称	江夏区 2021 年度小型水利设施维修管护省级补助 资金专项							
主管部门	湖北省水利厅		项目实施单位		江夏区水务和湖泊局			
预算执行情况 (万元) (20分)	年度资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分×年度资金 总额执行率)		
			214	214	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50)	数量指标指 标 (35)	饮水安全工程维修管护任务完成 处数		35* 资产 投入 占比	1	1	32.72
			小型水库维修管护任务完成座数			35座	35座	2.28
		时效指标 (5)	小型水利工程维修管护完成投资 比例		5	90%	0%	0
	效益 指标 (35)	社会效益	饮水安全工程维修管护覆盖人口 (万人)		17	5.03万人	5.03万人	17
		社会效益	水库维修管护覆盖人口 (万人)		18	6.23万人	6.23万人	18
	满意度 指标 (5)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度		5	≧85%	90%	5
总分 (100)	95							
偏差大或 目标未完成 原因分析	江夏区水务和湖泊局 2021 年由于职能移交原因,由江夏区农业农村局开展此项工作。依据江夏区人民政府对于《江夏区水务和湖泊局关于移交农田水利建设管理职能的请示》的签批结果,江夏区水务和湖泊局已于 2021 年将农田水利工程的管理职能移交至江夏区农业农村局,包括农田水利设施建设项目申报,农田水利设施建设项目管理、农田水利设施日常维修维护。							

江夏区2021年度水利发展资金绩效自评表

行政区		武汉市江夏区				省级主管部门		省水利厅								
本级财政部门		江夏区财政局				本级主管部门		江夏区水务和湖泊局								
预算到位情况 (万元)	批复预算数:		516	调整后预算数:		516	实际到位数:		516							
	其中: 中央财政		516	其中: 中央财政		516	其中: 中央财政		516							
	省级财政			省级财政			省级财政									
	地县财政			地县财政			地县财政									
其他资金			其他资金			其他资金										
年度目标完成情况	年初设定目标						全年实际完成情况									
	完成小型病险水库除险加固座数3座, 保护人口0.08万人; 完成农村饮水工程维修养护1处, 覆盖服务人口3.76万人; 完成小型水库工程维修养护座数94处, 覆盖服务人口10.21万人。						完成小型病险水库除险加固座数3座, 保护人口0.08万人; 完成农村饮水工程维修养护1处, 覆盖服务人口3.76万人; 完成小型水库工程维修养护座数94处, 覆盖服务人口10.21万人。									
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准			
	管理工作	项目决策	6	实施方案、初设批复质量	6	资金明确构成	是/否	2	是	是	是	2.0	单个项目实施方案或初设等批复中明确资金构成的得满分, 否则不得分。总得分按得分项目投入占比乘以2计算	单个项目实施方案或初设等批复中明确资金的得满分, 否则不得分。总得分按得分项目投入占比乘以4计算		
明确项目实施后效益						是/否	4	是	是	是	4.0					
项目管理		34	资金到位	6	市县资金到位率	%	4	100%	100%	100%	4.0	实施方案或初设等批复中明确市县资金的到位情况。得分以到位市县资金总额占批复市县资金的比重乘以4计算, 满分4分。			2021年12月底前到位(2分), 2022年到位且未影响项目进度(1分)	
					市县资金到位时效	—	2	—	—	—	1.0					
			资金安全	12	资金问题	—	8	无	无	无	8.0					绩效评价中未发现重大问题(4分); 专项检查中未发现问题(4分)
					整改情况	—	4	—	—	完成	4.0					
			组织实施	8	台账管理	—	4	—	—	—	4.0					使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准。地方债券项目台账、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法
					机制建设	—	4	—	—	—	4.0					
绩效管理		8	自评报告、自评表、汇总表质量	—	4	—	—	—	2.0	每发现一处错误扣0.4分, 扣完为止。						
			报送时效性	—	4	—	—	—	4.0		按规定的时限前报送资料, 得4分, 每迟一天扣1分, 扣完为止。					
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里	20						第1、3、5未完成或应填未填一项扣0.5分; 2、6、9未完成或应填未填一项扣0.5分; 第4、7、8、10未完成或应填未填一项扣0.5分; 其余数量指标未完成或应填未填一项扣0.5分, 扣完为止。			
					2.新建小型水库座数	座										
					3.小型病险水库除险加固座数	座										
					4.实施山洪灾害防治的县数	个										
					5.山洪沟治理数量	条										
					6.骨干病险岩体除险加固座数	座										
					7.实施水系连通及水美乡村建设试点县数	个										
					8.实施县城节水型社会达标建设项目数	个										
					9.中型灌区节水配套改造面积	万亩										
					10.新增农业水价综合改革面积	万亩										
					11.农村饮水工程维修养护数量	处										
					12.河流管护长度	公里										
					13.湖泊管护面积	平方公里										
					14.小型水库工程维修养护座数	座										
					15.山洪灾害防治率工程措施设施维修养护县数	个										
项目绩效(续)	产出指标(续)	40(续)	质量指标	9	1.截至2022年6月底, 完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	100%	4.0	初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分。验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分。	各类检查中存在质量问题, 每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分, 扣完为止。			
					2.工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0					
					3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0					
			时效指标	9	1.截至2021年底, 投资完成比例	%	5	80%	80%	23%	1.4			投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资(扣除县级配套资金), 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例÷分值×80%		
					2.截至2022年6月底, 投资完成比例	%	4	100%	100%	100%	4.0					
					成本指标	2	单价是否控制在批复预算单价内	是/否	2	是	是				是	2.0
项目绩效(续)	效益指标	15	经济效益指标	4	1.新增供水能力	万立方米	4						未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止。			
					2.新增、恢复灌溉面积	万亩										
					3.改善灌溉面积	万亩										
					4.新增粮食综合生产能力	万公斤										
					5.保护耕地面积	万亩										
			社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4								未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止。	
					2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人										
					3.山洪灾害防治保护人口数量	万人										
			生态效益指标	4	4.游憩除险加固保护面积	平方公里	4								第1、3未完成或应填未填扣2分, 第2未完成或应填未填扣1分, 扣完为止。	
					5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人										
可持续发展指标	3	1.水土保持综合治理面积	平方公里	4							水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止; 未实施维修养护经费的, 指标1得分不起					
		2.新增年节水能力	万立方米													
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	99.66%	5.0	90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即受益群众满意度÷分值×50%					
				总分	100	100	—	—	100	—	93.4	—				

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2021年区级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（具体项目见区人民政府网站预决算公开专栏《江夏区2021年财政决算重要事项说明》第七部分“预算绩效管理情况”附表）。

（五）2021年重点工作完成情况

一是做好河湖长制工作；一是加强考核。制定下发《2021年度江夏区河湖长制考核办法》，对各街道（办事处）和联系部门全面推进河湖长制目标任务完成情况进行考核，每季度考核一次。二是对涉河湖问题进行督察督办。全年共下达各类督察督办问题40余件，涉及湖泊退养、沿湖垃圾清理等问题。三是开展清四乱专项行动。对市局交办的“清四乱”、“水环境”飞检问题点位逐一核实整改并回复，定期对22个湖泊进行飞检，共下达督办件60余件，整改“四乱”点位80余处，系统管护河湖空间和水域岸线。

二是规范有序实施河湖管理；河湖管理主要围绕湖泊保护规划、河湖划界、江河湖渠治理等工作狠抓落实。一是编制湖泊保护规划。编制完成我区湖泊保护总规及15个区内单个湖泊保护详规，《江夏区湖泊保护总体规划》于7月经市人民政府批复，15个单个湖泊详规于12月经区政府批复实施。二是落实河湖划界。共完成33条水普外河流的划界工作，依据详规划定的保护区、控制区，完成了15个湖泊的界桩栽设。三是推进江河湖渠治理重点项目。抽调专人驻

守项目现场积极对接协调项目退渔、征地等相关事宜，推进七湖两港水环境治理项目。梁子湖 10 条入湖港渠治理项目已完工，中间湖、枯竹海、张桥湖退垸还湖及堤埂拆除，确保水系与大湖相通。落实长效管护机制，金鞭港日常维护和环境卫生整治成效明显，成为了周边居民和广大市民休闲的好去处。

三是持续推进水务工程建设。三门湖排涝系统综合治理项目已落实征地拆迁补偿并开始工程施工，预计 2022 年 5 月底完工。投资 5498.92 万元完了 12 座泵站更新改造，新河综合治理工程预计 2022 年 4 月完工，投资 1173.38 万元实施白桥湖泵站及水利配套工程已完工，2020 年水库水毁修复工程实施完毕，鲁湖、斧头湖堤岸加固工程预计 2022 年 5 月完工，官堤洲民垸中心堤加固工程前期工作已基本完成，准备开工建设。

四是不断加强排水系统建设。加大排水项目工程建设，辖区排水管网不断完善，污水收集处理效率不断提升。一是实施排水设施改造。实施了 18 个老旧小区、22 所高校雨污设施分流改造工作，为广大市民创造了良好的生活环境。二是实施管网错混接改造。

五是全力推进河道堤防管理标准化；一是加强堤防管理与维护。突出“一堤两林”建设的景观园林化，实现堤防建设管理与文旅旅游理念的融合发展。二是强化岸线和滩地管

理。以“长江大保护”环境整治为契机，对长江干堤环境全面整治，对违法、违章建设及时发现、及时制止、及时上报、及时处置，确保我区长江干堤没有违法占用情况。三是巡堤查险消除隐患。加大堤防日常巡查和险工险段隐患的排查，实施了长江干堤整险加固工程，四邑公堤机井、水井封堵工程，启动了武金堤护岸及滩地综合整治工程、金水闸除险加固工程。

六是严厉打击涉水违法行为，依法办理涉水行政投诉，维护群众合理诉求，全年共接到各类举报、督办 65 起，均已核查处理并回复。一是加大湖泊监督检查。全年共出动车辆 131 车次、人员 330 人次，对辖区 22 个湖泊及牛山湖藏龙岛段的 3 公里岸线进行日常巡查，共处理违法行为 17 起，其中侵占湖泊行为 13 起，查处占湖问题 1 起，移交梁子湖管理局 3 起，保持高压态势。二是联合执法打击长江非法采砂。全年共出动执法艇 1900 余艇次，240 余车次，执法人员 4700 余人次，参加省市联合执法行动 26 次，协同长航公安、海事、渔政联合执法 30 次；

七是科学治涝保障安全，加强日常维护和排渍抢险。全年共完成疏浚管网 967 公里，更换检查井及雨水篦 439 套，累计出动各类疏捞特种车辆 340 余台次，累计抽排水 950 个小时，修复更换各类检查井 329 套。

八是严格落实水务工程质量监督管理，切实履行对水务

工程质量监督职能，2021年共受理报监新建项目37个，其中城市给排水项目17个，水利工程项目20个。监督续建项目5个，其中城市给排水项目4个，水利工程项目1个。出具水务工程质量安全监督通知书37份，项目划分确认批复20份，法人抽检方案批复20份。

九是稳步推进水土保持综合治理,2021年，共完成区域内水土流失治理面积813公顷，其中矿山修复治理、林草恢复100公顷、生产建设水土流失治理713公顷。

十是加强宣传不断巩固节水型社会建设成果，全年开展节水宣传活动十余次、发送节水宣传手册25000本、节水小窍门宣传单30000张、节水宣传环保手袋11000个、节水型水龙头600个，在宣传的同时热情解答群众对节水政策、技术的咨询。“节水宣传周”期间，向全区移动手机用户发送节水宣传短信共计863508条。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一是做好河湖长制工作	一是加强考核。制定下发《2021年度江夏区河湖长制考核办法》，对各街道（办事处）和联系部门全面推进河湖长制目标任务完成情况进行考核，每季度考核一次。二是对涉河湖问题进行督察督办。全年共下达各类督察督办问题40余件，涉及湖泊退养、沿湖垃圾清理等问题。三是开展清四乱专项行动。	一是加强考核。制定下发《2021年度江夏区河湖长制考核办法》，对各街道（办事处）和联系部门全面推进河湖长制目标任务完成情况进行考核，每季度考核一次。二是对涉河湖问题进行督察督办。全年共下达各类督察督办问题40余件，涉及湖泊退养、沿湖垃圾清理等问题。三

		<p>对市局交办的“清四乱”、“水环境”飞检问题点位逐一核实整改并回复，定期对22个湖泊进行飞检，共下达督办件60余件，整改“四乱”点位80余处，系统管护河湖空间和水域岸线。</p>	<p>是开展清四乱专项行动。对市局交办的“清四乱”、“水环境”飞检问题点位逐一核实整改并回复，定期对22个湖泊进行飞检，共下达督办件60余件，整改“四乱”点位80余处，系统管护河湖空间和水域岸线。</p>
2	二是规范有序实施河湖管理	<p>河湖管理主要围绕湖泊保护规划、河湖划界、江河湖渠治理等工作狠抓落实。一是编制湖泊保护规划。编制完成我区湖泊保护总规及15个区内单个湖泊保护详规，《江夏区湖泊保护总体规划》于7月经市人民政府批复，15个单个湖泊详规于12月经区政府批复实施。二是落实河湖划界。共完成33条水普外河流的划界工作，依据详规划定的保护区、控制区，完成了15个湖泊的界桩裁设。三是推进江河湖渠治理重点项目。抽调专人驻守项目现场积极对接协调项目退渔、征地等相关事宜，推进七湖两港水环境治理项目。梁子湖10条入湖港渠治理项目已完工，中间湖、枯竹海、张桥湖退垸还湖及堤埂拆除，确保水系与大湖相通。落实长效管护机制，金鞭港日常维护和环境卫生整治成效明显，成为了周边居民和广大市民休闲的好去处。</p>	<p>河湖管理主要围绕湖泊保护规划、河湖划界、江河湖渠治理等工作狠抓落实。一是编制湖泊保护规划。编制完成我区湖泊保护总规及15个区内单个湖泊保护详规，《江夏区湖泊保护总体规划》于7月经市人民政府批复，15个单个湖泊详规于12月经区政府批复实施。二是落实河湖划界。共完成33条水普外河流的划界工作，依据详规划定的保护区、控制区，完成了15个湖泊的界桩裁设。三是推进江河湖渠治理重点项目。抽调专人驻守项目现场积极对接协调项目退渔、征地等相关事宜，推进七湖两港水环境治理项目。梁子湖10条入湖港渠治理项目已完工，中间湖、枯竹海、张桥湖退垸还湖及堤埂拆除，确保水系与大湖相通。落实长效管护机制，金鞭港日常维护和环境卫生整治成效明显，成为了周边居民和广大市民休闲的好去处。</p>
3	三是持续推进水务工程建设	<p>三门湖排涝系统综合治理项目已落实征地拆迁补偿并开始工程施工，预计2022年5月底完工。投资5498.92万</p>	<p>三门湖排涝系统综合治理项目已落实征地拆迁补偿并开始工程施工，预计2022年5月底完工。投资</p>

		元完了 12 座泵站更新改造，新河综合治理工程预计 2022 年 4 月完工，投资 1173.38 万元实施白桥湖泵站及水利配套工程已完工，2020 年水库水毁修复工程实施完毕，鲁湖、斧头湖堤岸加固工程预计 2022 年 5 月完工，官堤洲民垸中心堤加固工程前期工作已基本完成，准备开工建设	5498.92 万元完了 12 座泵站更新改造，新河综合治理工程预计 2022 年 4 月完工，投资 1173.38 万元实施白桥湖泵站及水利配套工程已完工，2020 年水库水毁修复工程实施完毕，鲁湖、斧头湖堤岸加固工程预计 2022 年 5 月完工，官堤洲民垸中心堤加固工程前期工作已基本完成，准备开工建设
4	四是不断加强排水系统建设	加大排水项目工程建设，辖区排水管网不断完善，污水收集处理效率不断提升。一是实施排水设施改造。实施了 18 个老旧小区、22 所高校雨污设施分流改造工作，为广大市民创造了良好的生活环境。二是实施管网错混接改造。	加大排水项目工程建设，辖区排水管网不断完善，污水收集处理效率不断提升。一是实施排水设施改造。实施了 18 个老旧小区、22 所高校雨污设施分流改造工作，为广大市民创造了良好的生活环境。二是实施管网错混接改造。
5	五是全力推进河道堤防管理标准化	一是加强堤防管理与维护。突出“一堤两林”建设的景观园林化，实现堤防建设管理与文创旅游理念的融合发展。二是强化岸线和滩地管理。以“长江大保护”环境整治为契机，对长江干堤环境全面整治，对违法、违章建设及时发现、及时制止、及时上报、及时处置，确保我区长江干堤没有违法占用情况。三是巡堤查险消除隐患。加大堤防日常巡查和险工险段隐患的排查，实施了长江干堤整险加固工程，四邑公堤机井、水井封堵工程，启动了武金堤护岸及滩地综合整治工程、金水闸除险加固工程。	一是加强堤防管理与维护。突出“一堤两林”建设的景观园林化，实现堤防建设管理与文创旅游理念的融合发展。二是强化岸线和滩地管理。以“长江大保护”环境整治为契机，对长江干堤环境全面整治，对违法、违章建设及时发现、及时制止、及时上报、及时处置，确保我区长江干堤没有违法占用情况。三是巡堤查险消除隐患。加大堤防日常巡查和险工险段隐患的排查，实施了长江干堤整险加固工程，四邑公堤机井、水井封堵工程，启动了武金堤护岸及滩地综合整治工程、金水闸除险加固工程。

6	六是严厉打击涉水违法行为	<p>依法办理涉水行政投诉，维护群众合理诉求，全年共接到各类举报、督办 65 起，均已核查处并回复。一是加大湖泊监督检查。全年共出动车辆 131 车次、人员 330 人次，对辖区 22 个湖泊及牛山湖藏龙岛段的 3 公里岸线进行日常巡查，共处理违法行为 17 起，其中侵占湖泊行为 13 起，查处占湖问题 1 起，移交梁子湖管理局 3 起，保持高压态势。二是联合执法打击长江非法采砂。全年共出动执法艇 1900 余艇次，240 余车次，执法人员 4700 余人次，参加省市联合执法行动 26 次，协同长航公安、海事、渔政联合执法 30 次</p>	<p>依法办理涉水行政投诉，维护群众合理诉求，全年共接到各类举报、督办 65 起，均已核查处并回复。一是加大湖泊监督检查。全年共出动车辆 131 车次、人员 330 人次，对辖区 22 个湖泊及牛山湖藏龙岛段的 3 公里岸线进行日常巡查，共处理违法行为 17 起，其中侵占湖泊行为 13 起，查处占湖问题 1 起，移交梁子湖管理局 3 起，保持高压态势。二是联合执法打击长江非法采砂。全年共出动执法艇 1900 余艇次，240 余车次，执法人员 4700 余人次，参加省市联合执法行动 26 次，协同长航公安、海事、渔政联合执法 30 次</p>
7	七是科学治涝保障安全	<p>加强日常维护和排渍抢险。全年共完成疏浚管网 967 公里，更换检查井及雨水篦 439 套，累计出动各类疏捞特种车辆 340 余台次，累计抽排水 950 个小时，修复更换各类检查井 329 套</p>	<p>加强日常维护和排渍抢险。全年共完成疏浚管网 967 公里，更换检查井及雨水篦 439 套，累计出动各类疏捞特种车辆 340 余台次，累计抽排水 950 个小时，修复更换各类检查井 329 套</p>
8	八是严格落实水务工程质量监督管理	<p>切实履行对水务工程质量监督职能，2021 年共受理报监新建项目 37 个，其中城市给排水项目 17 个，水利工程项目 20 个。监督续建项目 5 个，其中城市给排水项目 4 个，水利工程项目 1 个。出具水务工程质量安全监督通知书 37 份，项目划分确认批复 20 份，法人抽检方案批复 20 份</p>	<p>切实履行对水务工程质量监督职能，2021 年共受理报监新建项目 37 个，其中城市给排水项目 17 个，水利工程项目 20 个。监督续建项目 5 个，其中城市给排水项目 4 个，水利工程项目 1 个。出具水务工程质量安全监督通知书 37 份，项目划分确认批复 20 份，法人抽检方案批复 20 份</p>

9	九是稳步推进水土保持综合治理	2021年，共完成区域内水土流失治理面积813公顷，其中矿山修复治理、林草恢复100公顷、生产建设水土流失治理713公顷	2021年，共完成区域内水土流失治理面积813公顷，其中矿山修复治理、林草恢复100公顷、生产建设水土流失治理713公顷
10	十是加强宣传不断巩固节水型社会建设成果	全年开展节水宣传活动十余次、发送节水宣传手册25000本、节水小窍门宣传单30000张、节水宣传环保手袋11000个、节水型水龙头600个，在宣传的同时热情解答群众对节水政策、技术的咨询。“节水宣传周”期间，向全区移动手机用户发送节水宣传短信共计863508条	全年开展节水宣传活动十余次、发送节水宣传手册25000本、节水小窍门宣传单30000张、节水宣传环保手袋11000个、节水型水龙头600个，在宣传的同时热情解答群众对节水政策、技术的咨询。“节水宣传周”期间，向全区移动手机用户发送节水宣传短信共计863508条

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)行政

事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、一般公共服务支出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以及丧葬补助费。

十七、一般公共服务支出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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、一般公共服务支出医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(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。

十九、一般公共服务支出医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出(类)水利(款)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。

二十一、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。

二十二、农林水支出(类)水利(款)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、蓄滞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、农村电气化建设支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利执法与监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十五、一般公共服务支出住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金：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。

二十六、一般公共服务支出住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)提租补贴：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。