

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）概况

一、部门主要职能

汉南环境保护局由水务、园林绿化、林业和环保四个部门组成,承担着开发区（汉南区）水务建设与管理、园林绿化和林业建设与管理、环境管理等四大项工作职能 ISO14000、ISO9000 环境、质量管理体系工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

部门人员构成由本级汇总上报

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,108.66	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,967.57	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	436.50
	9		九、卫生健康支出	36	208.76
	10		十、节能环保支出	37	15,867.19
	11		十一、城乡社区支出	38	6,088.71
	12		十二、农林水支出	39	2,219.22
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	255.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	25,076.23	本年支出合计	51	25,076.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	25,076.23	总计	54	25,076.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

		2019年度收入决算表(表2)									
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费来源)											单位: 万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	25,076.25	25,076.25							
		209	社会保障和就业支出	436.50	436.50						
		20905	行政事业单位离退休	345.24	345.24						
		2090501	归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09						
		2090502	事业单位离退休	135.06	135.06						
		2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50						
		2090506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59						
		20908	抚恤	11.42	11.42						
		2090801	死亡抚恤	11.42	11.42						
		20911	残疾人事业	22.43	22.43						
		2091199	其他残疾人事业支出	22.43	22.43						
		20999	其他社会保障和就业支出	57.41	57.41						
		2099901	其他社会保障和就业支出	57.41	57.41						
		210	卫生健康支出	208.76	208.76						
		21007	计划生育事务	3.55	3.55						
		2100799	其他计划生育事务支出	3.55	3.55						
		21011	行政事业单位医疗	205.21	205.21						
		2101101	行政单位医疗	8.97	8.97						
		2101102	事业单位医疗	87.60	87.60						
		2101103	公务员医疗补助	108.64	108.64						
		211	节能环保支出	15,867.19	15,867.19						
		21101	环境保护管理事务	2,336.25	2,336.25						
		2110101	行政运行	2,336.25	2,336.25						
		21103	污染防治	13,429.57	13,429.57						
		2110302	水体	13,380.91	13,380.91						
		2110306	辐射	48.66	48.66						
		21105	天然林保护	101.37	101.37						
		2110599	其他天然林保护支出	101.37	101.37						
		212	城乡社区支出	6,088.72	6,088.72						
		21203	城乡社区公共设施	1,881.00	1,881.00						
		2120303	小城镇基础设施建设	1,881.00	1,881.00						
		21205	城乡社区环境卫生	240.15	240.15						
		2120501	城乡社区环境卫生	240.15	240.15						
		21208	国土海洋气象等支出收入及可再生能源收入安排的支出	464.28	464.28						
		2120803	城市建设支出	464.28	464.28						
		21213	城市基础设施设备购置费安排的支出	3,396.39	3,396.39						
		2121301	城市公共设施	3,396.39	3,396.39						
		21214	污水处理费安排的支出	106.90	106.90						
		2121499	其他污水处理费安排的支出	106.90	106.90						
		213	农林水支出	2,219.23	2,219.23						
		21302	林业和草原	155.99	155.99						
		2130209	森林生态效益补偿	99.58	99.58						
		2130212	湿地保护	56.41	56.41						
		21303	水利	2,063.24	2,063.24						
		2130306	水利工程运行与维护	744.00	744.00						
		2130311	水资源节约管理与保护	39.24	39.24						
		2130314	防汛	432.23	432.23						
		2130315	抗旱	15.00	15.00						
		2130316	农田水利	175.00	175.00						
		2130399	其他水利支出	657.77	657.77						
		221	住房保障支出	255.85	255.85						
		22102	住房改革支出	255.85	255.85						
		2210201	住房公积金	226.68	226.68						
		2210202	提租补贴	29.17	29.17						

注: 本表反映部门本年度的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019年度支出决算表(表3)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费单独表)

单位: 万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			25,076.25	3,237.36	21,838.89			
208		社会保障和就业支出	436.50	436.50				
20805		行政事业单位离退休	345.24	345.24				
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09				
2080502		事业单位离退休	135.06	135.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59				
20808		抚恤	11.42	11.42				
2080801		死亡抚恤	11.42	11.42				
20811		残疾人事业	22.43	22.43				
2081199		其他残疾人事业支出	22.43	22.43				
20899		其他社会保障和就业支出	57.41	57.41				
2089901		其他社会保障和就业支出	57.41	57.41				
210		卫生健康支出	208.76	208.76				
21007		计划生育事务	3.55	3.55				
2100799		其他计划生育事务支出	3.55	3.55				
21011		行政事业单位医疗	205.21	205.21				
2101101		行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102		事业单位医疗	87.60	87.60				
2101103		公务员医疗补助	108.64	108.64				
211		节能环保支出	15,867.19	2,336.25	13,530.94			
21101		环境保护管理事务	2,336.25	2,336.25				
2110101		行政运行	2,336.25	2,336.25				
21103		污染防治	13,429.57		13,429.57			
2110302		水体	13,380.91		13,380.91			
2110306		辐射	48.66		48.66			
21105		天然林保护	101.37		101.37			
2110599		其他天然林保护支出	101.37		101.37			
212		城乡社区支出	6,088.72		6,088.72			
21203		城乡社区公共设施	1,881.00		1,881.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,881.00		1,881.00			
21205		城乡社区环境卫生	240.15		240.15			
2120501		城乡社区环境卫生	240.15		240.15			
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	464.28		464.28			
2120803		城市建设支出	464.28		464.28			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,396.39		3,396.39			
2121301		城市公共设施	3,396.39		3,396.39			
21214		污水处理费安排的支出	106.90		106.90			
2121499		其他污水处理费安排的支出	106.90		106.90			
213		农林水支出	2,219.23		2,219.23			
21302		林业和草原	155.99		155.99			
2130209		森林生态效益补偿	99.58		99.58			
2130212		湿地保护	56.41		56.41			
21303		水利	2,063.24		2,063.24			
2130306		水利工程运行与维护	744.00		744.00			
2130311		水资源节约管理与保护	39.24		39.24			
2130314		防汛	432.23		432.23			
2130315		抗旱	15.00		15.00			
2130316		农田水利	175.00		175.00			
2130399		其他水利支出	657.77		657.77			
221		住房保障支出	255.85	255.85				
22102		住房改革支出	255.85	255.85				
2210201		住房公积金	226.68	226.68				
2210202		提租补贴	29.17	29.17				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费差额表) 单位: 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,108.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,967.57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	436.50	436.50	
	9		九、卫生健康支出	38	208.76	208.76	
	10		十、节能环保支出	39	15,867.19	15,867.19	
	11		十一、城乡社区支出	40	6,088.71	2,121.14	3,967.57
	12		十二、农林水支出	41	2,219.22	2,219.22	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	255.85	255.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	25,076.23	本年支出合计	53	25,076.23	21,108.66	3,967.57
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,076.23	总计	58	25,076.23	21,108.66	3,967.57

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+51)行; 58行=(53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费差额表)

单位: 万元

功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出	
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	21,108.68	3,237.36	17,871.32
208		社会保障和就业支出	436.50	436.50	
20805		行政事业单位离退休	345.24	345.24	
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09	
2080502		事业单位离退休	135.06	135.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	
20808		抚恤	11.42	11.42	
2080801		死亡抚恤	11.42	11.42	
20811		残疾人事业	22.43	22.43	
2081199		其他残疾人事业支出	22.43	22.43	
20899		其他社会保障和就业支出	57.41	57.41	
2089901		其他社会保障和就业支出	57.41	57.41	
210		卫生健康支出	208.76	208.76	
21007		计划生育事务	3.55	3.55	
2100799		其他计划生育事务支出	3.55	3.55	
21011		行政事业单位医疗	205.21	205.21	
2101101		行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102		事业单位医疗	87.60	87.60	
2101103		公务员医疗补助	108.64	108.64	
211		节能环保支出	15,867.19	2,336.25	13,530.94
21101		环境保护管理事务	2,336.25	2,336.25	
2110101		行政运行	2,336.25	2,336.25	
21103		污染防治	13,429.57		13,429.57
2110302		水体	13,380.91		13,380.91
2110306		辐射	48.66		48.66
21105		天然林保护	101.37		101.37
2110599		其他天然林保护支出	101.37		101.37
212		城乡社区支出	2,121.15		2,121.15
21203		城乡社区公共设施	1,881.00		1,881.00
2120303		小城镇基础设施建设	1,881.00		1,881.00
21205		城乡社区环境卫生	240.15		240.15
2120501		城乡社区环境卫生	240.15		240.15
213		农林水支出	2,219.23		2,219.23
21302		林业和草原	155.99		155.99
2130209		森林生态效益补偿	99.58		99.58
2130212		湿地保护	56.41		56.41
21303		水利	2,063.24		2,063.24
2130306		水利工程运行与维护	744.00		744.00
2130311		水资源节约管理与保护	39.24		39.24
2130314		防汛	432.23		432.23
2130315		抗旱	15.00		15.00
2130316		农田水利	175.00		175.00
2130399		其他水利支出	657.77		657.77
221		住房保障支出	255.85	255.85	
22102		住房改革支出	255.85	255.85	
2210201		住房公积金	226.68	226.68	
2210202		提租补贴	29.17	29.17	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

L栏各行=(2+3)栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经济差额表)								单位: 万元
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,492.53	302	商品和服务支出	392.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.61	30201	办公费	31.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.63	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	
30103	奖金	726.69	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	10.51	30204	手续费	0.18	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	162.62	30205	水费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.60	30206	电费	10.73	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	54.59	30207	邮电费	18.35	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.57	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	108.64	30209	物业管理费	10.56	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	169.23	30211	差旅费	3.23	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	316.13	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	3.55	30213	维修(护)费	2.08	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	56.36	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭补助	152.53	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	9.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	140.17	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	194.26			
30308	助学金		30228	工会经费	68.16			
30309	奖励金		30229	福利费	27.12			
30399	其他对个人和家庭补助	0.94	30231	公务用车运行维护费	9.97			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.93			
	人员经费合计	2,445.06		公用经费合计				392.33

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费差额表)											
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费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		21.00		21.00		9.97		9.97		9.97	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 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。

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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)								
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(经费差额表)								
单位: 万元								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				3,967.57	3,967.57		3,967.57	
212	城乡社区支出		3,967.57	3,967.57		3,967.57		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		464.28	464.28		464.28		
2120803	城市建设支出		464.28	464.28		464.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,396.39	3,396.39		3,396.39		
2121301	城市公共设施		3,396.39	3,396.39		3,396.39		
21214	污水处理费安排的支出		106.90	106.90		106.90		
2121499	其他污水处理费安排的支出		106.90	106.90		106.90		

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行; 3栏各行=(4+5) 栏各行。

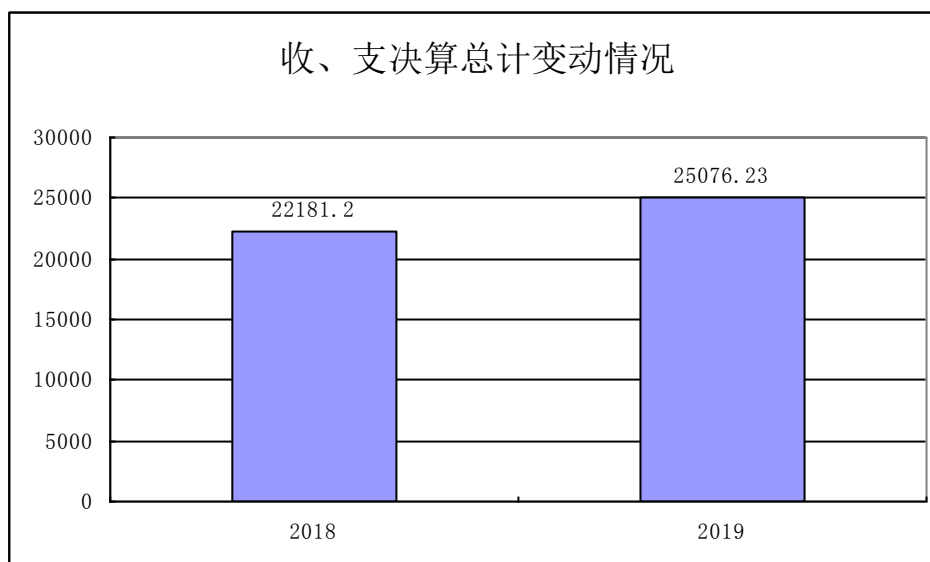
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 25,076.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,895.03 万元，增长 13.05%，主要原因一是社会保障和就业支出增长了 60.73 万元，同比增长 16.16%，其中：行政事业单位离退休减少了 0.98 万元；归口管理的行政单位离退休减少了 2.77 万元；事业单位离退休增加了 9.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了 9.96 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加了 1.86 万元；死亡抚恤增加了 2.36 万元；其他残疾人事业支出增加了 2.24 万元；其他社会保障和就业支出增加了 57.41 万元。二是卫生健康支出增加 133.66 万元，同比增长了 177.98%，其中：其他计划生育事务支出增加了 3.55 万元；行政单位医疗增加了 1.43 万元；事业单位医疗增加了 28.52 万元；公务员医疗补助增加了 100.17 万元。三是节能环保支出增加了 10036.39 万元，同比增长了 172.13%，其中：环境保护管理事务增加了 1914 万元；污染防治增加了 8321.02 万元；天然林保护支出增加了 101.37 万元。四是城乡社区支出减少了 2680.74 万元，同比减少了 30.57%，其中：城乡社区公共设施增加了 1881 万元；城乡社区环境卫生减少了 2447.57 万元；城市建设支出减少了 939.41 万元；城市公共设施减少了 831.66 万元；污水处理费安排的支出

减少了 343.1 万元。五是农林水支出减少了 4654.15 万元，同比减少了 67.71%，其中：林业和草原增加了 92.99 万元；水利减少了 4511.33 万元。六是住房保障支出减少了 0.84 万元，同比减少了 0.33%，其中：住房公积金减少了 8.18 万元；提租补贴增加了 7.34 万元。

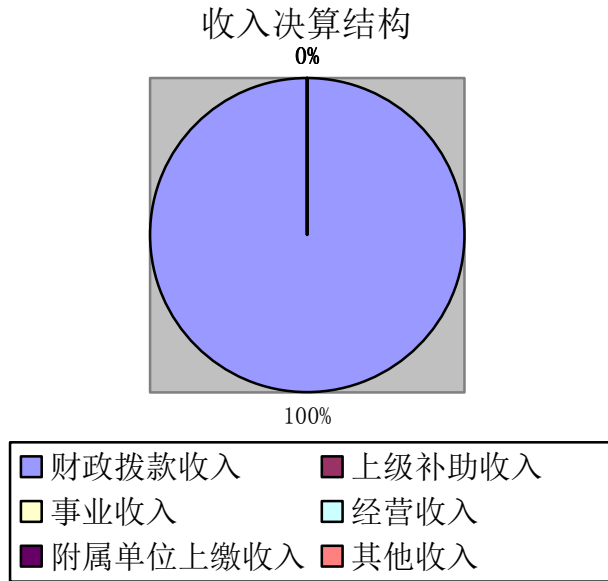
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 25,076.25 万元。其中：财政拨款收入 25,076.25 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

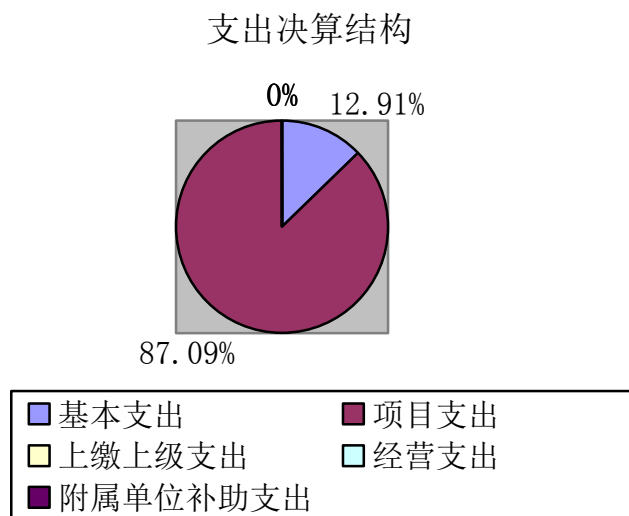
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 25,076.25 万元。其中：基本支出 3,237.36 万元，占本年支出 12.91%；项目支出 21,838.89 万元，占本年支出 87.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

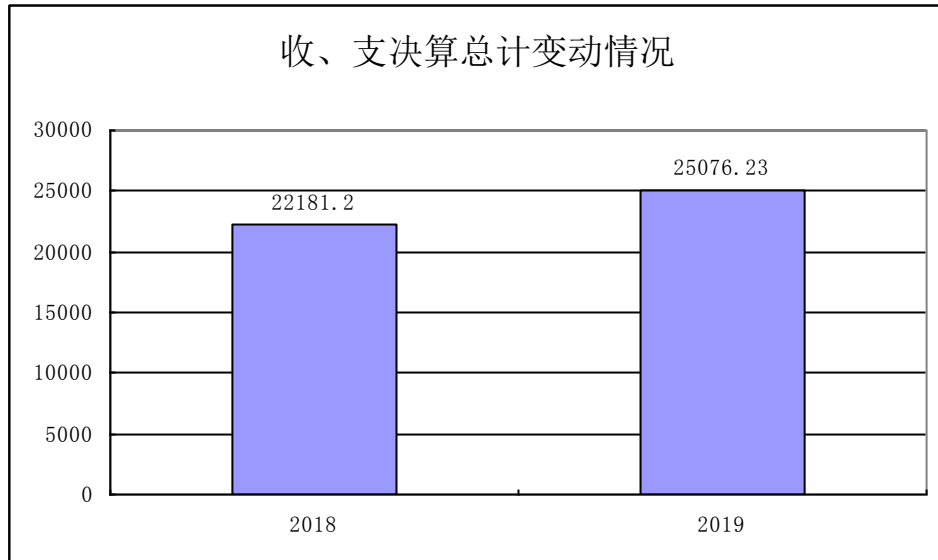


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25,076.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,895.04万元，增长13.05%。主要原因一是社会保障和就业支出增长了60.73万元，同比增长16.16%，其中：行政事业单位离退休减少了0.98万元；归口管理的行政单位离退休减少了2.77万元；事业单位离退休增加了9.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了9.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加了1.86万元；死亡抚恤增加了2.36万元；其他残疾人事业支出增加了2.24万元；其他社会保障和就业支出增加了57.41万元。二是卫生健康支出增加133.66万元，同比增长了177.98%，其中：其他计划生育事务支出增加了3.55万元；行政单位医疗增加了1.43万元；事业单位医疗增加了28.52万元；公务员医疗补助增加了100.17万元。三是节能环保支出增加了10036.39万元，同比增长了172.13%，其中：环境保护管理事务增加了1914万元；污染防治增加了8321.02万元；天然林保护支出增加了101.37万元。四是城乡社区支出减少了2680.74万元，同比减少了30.57%，其中：城乡社区公共设施增加了1881万元；城乡社区环境卫生减少了2447.57万元；城市建设支出减少了939.41万元；城市公共设施减少了831.66万元；污水处理费安排的支出减少了343.1万元。五是农林水支出减少了4654.15万元，同比减少了67.71%，其中：林业和草原增加了92.99万元；水利减少了4511.33万元。六是住房保障支

出减少了 0.84 万元，同比减少了 0.33%，其中：住房公积金减少了 8.18 万元；提租补贴增加了 7.34 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 21,108.66 万元，占本年支出合计的 84.18%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5,009.21 万元，增长 31.11%。主要原因一是社会保障和就业支出增加了 60.73 万元，同比增长 16.16%，其中：归口管理的行政单位离退休减少了 2.77 万元；事业单位离退休增加了 9.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了 9.96 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加了 1.86 万元；死亡抚恤增加了 2.36 万元；其他残疾人事业支出增加了 2.24 万元；其他社会保障和就业支出增加了 57.41 万元。二

是卫生健康支出增加 133.66 万元，同比增长了 177.98%，其中：其他计划生育事务支出增加了 3.55 万元；行政单位医疗增加了 1.43 万元；事业单位医疗增加了 28.52 万元；公务员医疗补助增加了 100.17 万元。三是节能环保支出增加了 10036.39 万元，同比增长了 172.13%，其中：环境保护管理事务增加了 1914 万元；污染防治增加了 8321.02 万元；天然林保护支出增加了 101.37 万元。四是城乡社区支出减少了 566.57 万元，其中：城乡社区公共设施增加了 1881 万元；城乡社区环境卫生减少了 2447.57 万元。五是农林水支出减少了 4654.14 万元，其中：林业和草原增加了 92.99 万元，水利减少了 4511.33 万元。六是住房保障支出六是住房保障支出减少了 0.84 万元，同比减少了 0.33%，其中：住房公积金减少了 8.18 万元；提租补贴增加了 7.34 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 21,108.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 436.50 万元，占 2.07%；卫生健康(类)支出 208.76 万元，占 0.99%；节能环保(类)支出 15,867.19 万元，占 75.17%；城乡社区(类)支出 2,121.14 万元，占 10.05%；农林水(类)支出

2,219.22 万元，占 10.51%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 255.85 万元，占 1.21%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,075.07 万元，支出决算为 21,108.66 万元，完成年初预算的 518.00%。其中：基本支出 3,237.36 万元，项目支出 17,871.32 万元。一般公共预算财政拨款项目支出 21118.4 万元.包括:节能环保支出 13530.94 万元，主要是：维修工程 48.67 万元；水利设施管护 101.37 万元；污水处理费 13380.9 万元。城乡社区支出 2841.63 万元。主要是：农村安全饮水巩固提升项目 1881 万元，公厕驿站物业管理资金 389.35 万元。广场改造 464.28 万元，污水代片手续费 107 万元。农林水支出 2219.22 万元。

主要是武湖湿地补偿 155.万元，农村排灌港渠整治工程 744 万元,水源地围网 39.24 万元，通顺河堤防汛 433.22

万元,堤林抗旱 15 万元,水利设施管护 175 万元,湖泊岸线整治 657.76 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 495.68 万元,支出决算为 436.50 万元,完成年初预算的 88.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的退休和调动。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 237.27 万元,支出决算为 208.76 万元,完成年初预算的 87.98%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员的调整。

3. 节能环保支出（类）。年初预算为 2,528.09 万元,支出决算为 15,867.19 万元,完成年初预算的 627.64%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于军运会的开展增加了污染防治项目资金及园林绿化资金。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 496.29 万元,支出决算为 2,121.14 万元,完成年初预算的 427.40%,支出决算数大于年初预算数的主要原因由于军运会的开展增加了城镇基础设施建设资金。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2,219.22 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因防汛抗旱经费的增加。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 317.74 万元，支出决算为 255.85 万元，完成年初预算的 80.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员的调整。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 3,237.36 万元，其中，人员经费 2,845.06 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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 392.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 21.00 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 47.48%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 47.48%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

(2)公务用车运行费 9.97 万元，完成年初预算的 47.48%，比年初预算增加(减少) -11.03 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 5.88 万元，下降 37.11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 5.67 万元，下降 36.25%，公务接待支出决算减少 0.21 万元，下降 100.00%。主要原因是对车辆实行定点加油、定点维修等管理，更加严格规范和控制了公务用车行为和下半年的公车改革。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,967.57 万元，本年支出 3,967.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 3,967.57 万元，主要用于城市建设支出、城市公共设施、污水处理费等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、湖泊巡查/监管数量：年初计划对 26 个湖泊进行巡查和监管，实际上项目实施单位为落实 2019 年湖泊保护管理工作责任，按照市湖泊局要求制定了重点湖泊和涉湖水行政许可巡查计划，对辖区内 26 个湖泊进行了拉网式的巡查，共开展湖泊巡查 2536 次，出动车辆 3014 台次，并留有巡查台账，全面、准确、详细、客观反映记录巡查工作，完成率 100%

2、防汛培训/演练完成次数：年初计划组织防汛培训 2 次，防汛演练 3 次，实际上 2019 年度，项目实施单位组织完成了 3 批次防汛培训，组织了全区部门参加了 3 次防汛抢险综合实战演练，防汛培训完成率为 100%，实战演练完成率 100%。

3、江河涵闸维修完成数量：年初计划做好 33 座涵闸的维护维修工作，实际上 2019 年为进一步做好防汛备汛工作区河道堤防管理总段组织专班对全区江河 33 座涵闸进行了拉网式排查，逐一系列出了存在的问题、整改措施，江河涵闸出现水毁或隐患的情况均整改完毕，5 月 25 日的对全区所有泵站机组全部开启，设备完好率 100%。

4、城镇/农村水质检测合格率：年初计划城镇和农村水质检测均达到 100%，实际上项目实施单位严格按照水质检测相关要求，进行水质检测，并按月及时将检测结果上传至市水务局门户网站，各供水企业每日按时出具供水水质日检表，农村饮用水安全水质检测中心每月对农村供水进行抽检，截止到 2019 年，检测水厂数量 2 处,总检测水样 2653 个，合格水样 2643 个，城镇水质检测合格率 100%，农村水质检测合格率 100%。

5、泵站技术指导及时性：年初计划为及时对泵站维修等进行技术指导，实际上 2019 年项目实施单位聘请武汉市江河工程监理咨询有限公司对辖区内 19 座泵站提供技术咨询服务，采用现场查看、电话询问、QQ 交流现场照片等方式，做到快速掌握情况、及时给予技术指导意见，实时动态跟踪维修进展至故障消除，在故障突发期间，因及时的技术指导，没有造成生产运营延误，完成了年度目标。

6、质量安全监督覆盖程度：年初计划为质量安全监督全覆盖，2019年项目实施单位需要进行工程质量检测的项目有泵站工程、给排水管道项目、排水渠道治理项目、湖泊水环境综合整治项目、乡镇污水处理项目等，实现了区级质量安全监督覆盖率100%。

7、堤段整洁提升度：年初计划保持堤段的干净整洁，实际上2019年项目实施单位所管辖区均采用政府采购的形式，委托武汉市江涛建设工程有限公司进行堤段的养护工作，辖区内已完成林间药物除杂7800余亩、堤身机械、药物除杂7000余亩、治虫3万余棵，此外完成了长江干堤（含江永堤）、东荆河堤、通顺河堤河道范围内固废排查清除工作，积极清除堤段垃圾135车，保持堤段干净整洁。

8、水法宣传丰富度：年初计划采用9种方式宣传水资源保护，实际上项目实施单位充分利用今年第27届“世界水日”和第32届“中国水周”的有利时机，于3月25日上午在武汉经开金凯中百仓储广场举办水法宣传活动，宣传活动主要通过设立宣传站点、展板、悬挂宣传横幅、发放宣传手册、资料、相关伞具、环保手袋、现场讲解、广播播放以及举办了有奖问答活动等9种形式，向广大市民宣传普及水法规和节水知识。

9、湖泊卫生改善度：年初计划湖泊卫生情况得到改善，实际上在2019年各个湖管单位对所属重点湖泊卫生情

况进行检查，督导责任单位开展垃圾杂物清理，确保湖面无明显漂浮物，水岸无垃圾渣土堆放，湖泊卫生状况得到一定的改善。

（二）绩效自评结果。

2019年绩效目标完成方面，水务局工作进展比较稳定，目标基本按照进度完成，项目绩效目标整体完成情况良好。其中湖泊巡查/监管数量、江河涵闸维修完成数量、泵站技术指导及时率、质量安全监督覆盖程度、质量安全监督覆盖程度、堤段整洁提升度、水法宣传丰富度、湖泊卫生改善度等八个指标执行率达到100%。防汛培训/演练完成次数、城镇/农村水质检测合格率两个指标综合执行率超过95%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出392.31万元，比2018年增加145.37万元，增长58.87%。

(二) 政府采购支出情况。

没有政府采购，包括采购类型、采购规模和资金来源等支出情况。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（经费差额表）共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局农业生产和水利救灾资金项目支出

二、重点工作事项标题

农业生产和水利救灾资金项目支出

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农业生产和水利救灾资金项目支出	为全面覆盖提防林地抗旱工作，避免经开区遭遇特大干旱，促进林木稳定生长，提高提防防护幼树成活率，湖北省水利厅下达了 15.00 万元的“2019 年度农业生产和水利救灾资金”用于购置抗旱设备。	汉南区 2019 年开展了三峡后续工程长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程 2019 年崩岸治理工作，崩岸治理长度达 1990 米，也开展了 2 次水文测报设施设备修复工作，当年购置了一台防汛抗旱用水车，进一步加强了提防防护林管护工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)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。

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

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)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，包括办公及印刷费、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。

附件：项目支出绩效自评表