

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）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 （汇总）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 （汇总）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 （汇总）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（汇总）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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 15 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区水务工程建设管理办公室
2. 汉南区堤防管理总段
3. 汉南区水政监察大队
4. 汉南区节水办公室
5. 汉南区水务局企业管理中心

6. 汉南区排水设施维护队
7. 汉南区湘洪水利站
8. 汉南区林政部
9. 纱帽水利管理站
10. 汉南区环境监测站
11. 汉南区环保产业站
12. 汤湖公园
13. 汉南区园林绿化队
14. 防汛抗旱信息中心
15. 汉南区环境监察大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）在职实有人数 118 人，其中：行政 14 人，事业 104 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）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（汇总）				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	23,830.32	一、一般公共服务支出	28	215.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,899.31	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	180.05
	9		九、卫生健康支出	36	47.14
	10		十、节能环保支出	37	8,172.55
	11		十一、城乡社区支出	38	32,055.45
	12		十二、农林水支出	39	1,983.13
	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	76.18
	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	42,729.63	本年支出合计	51	42,729.63
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	32.12	年末结转和结余	53	32.12
总计	27	42,761.75	总计	54	42,761.75

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(汇总)								单位: 万元	
项 目									
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			42,729.64	42,729.64					
201		一般公共服务支出	215.13	215.13					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	215.13	215.13					
2010301		行政运行	84.12	84.12					
2010350		事业运行	131.01	131.01					
208		社会保障和就业支出	180.05	180.05					
20805		行政事业单位离退休	148.99	148.99					
2080501		归口管理的行政单位离退休	103.59	103.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
20808		抚恤	23.40	23.40					
2080801		死亡抚恤	23.40	23.40					
20811		残疾人事业	4.51	4.51					
2081199		其他残疾人事业支出	4.51	4.51					
20899		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2089901		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
210		卫生健康支出	47.14	47.14					
21011		行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101101		行政单位医疗	14.63	14.63					
2101102		事业单位医疗	10.38	10.38					
2101103		公务员医疗补助	22.13	22.13					
211		节能环保支出	8,172.54	8,172.54					
21101		环境保护管理事务	1,521.17	1,521.17					
2110101		行政运行	637.87	637.87					
2110102		一般行政管理事务	883.30	883.30					
21103		污染防治	6,016.16	6,016.16					
2110302		水体	5,259.43	5,259.43					
2110399		其他污染防治支出	756.73	756.73					
21104		自然生态保护	487.47	487.47					
2110401		生态保护	487.47	487.47					
21199		其他节能环保支出	147.74	147.74					
2119901		其他节能环保支出	147.74	147.74					
212		城乡社区支出	32,055.45	32,055.45					
21203		城乡社区公共设施	211.42	211.42					
2120303		小城镇基础设施建设	211.42	211.42					
21205		城乡社区卫生	10,444.72	10,444.72					
2120501		城乡社区卫生	10,444.72	10,444.72					
21208		国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,839.51	13,839.51					
2120803		城市建设支出	13,839.51	13,839.51					
21213		城市基础设施运营费安排的支出	2,630.24	2,630.24					
2121301		城市公共设施	2,630.24	2,630.24					
21214		污水处理费安排的支出	2,429.56	2,429.56					
2121499		其他污水处理费安排的支出	2,429.56	2,429.56					
21299		其他城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
2129901		其他城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
213		农林水支出	1,983.15	1,983.15					
21302		林业和草原	960.82	960.82					
2130202		一般行政管理事务	234.29	234.29					
2130205		森林培育	12.00	12.00					
2130207		森林资源管理	169.00	169.00					
2130209		森林生态效益补偿	212.60	212.60					
2130211		动植物保护	0.40	0.40					
2130212		湿地保护	31.37	31.37					
2130234		防灾减灾	31.78	31.78					
2130299		其他林业和草原支出	269.38	269.38					
21303		水利	866.63	866.63					
2130302		一般行政管理事务	360.94	360.94					
2130304		水利行业业务管理	27.17	27.17					
2130306		水利工程运行与维护	40.40	40.40					
2130308		水利前期工作	263.35	263.35					
2130311		水资源节约管理与保护	31.32	31.32					
2130316		农田水利	143.45	143.45					
21399		其他农林水支出	155.70	155.70					
2139999		其他农林水支出	155.70	155.70					
221		住房保障支出	76.18	76.18					
22102		住房改革支出	76.18	76.18					
2210201		住房公积金	63.10	63.10					
2210202		提租补贴	13.08	13.08					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019年度支出决算表(表3)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,729.64	1,156.37	41,573.27			
201			一般公共服务支出	215.13	215.13				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	215.13	215.13				
2010301			行政运行	84.12	84.12				
2010350			事业运行	131.01	131.01				
208			社会保障和就业支出	180.05	180.05				
20805			行政事业单位离退休	148.99	148.99				
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.59	103.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
20808			抚恤	23.40	23.40				
2080801			死亡抚恤	23.40	23.40				
20811			残疾人事业	4.51	4.51				
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51				
20899			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210			卫生健康支出	47.14	47.14				
21011			行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101101			行政单位医疗	14.63	14.63				
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103			公务员医疗补助	22.13	22.13				
211			节能环保支出	8,172.54	637.87	7,534.67			
21101			环境保护管理事务	1,521.17	637.87	883.30			
2110101			行政运行	637.87	637.87				
2110102			一般行政管理事务	883.30		883.30			
21103			污染防治	6,016.16		6,016.16			
2110302			水体	5,259.43		5,259.43			
2110399			其他污染防治支出	756.73		756.73			
21104			自然生态保护	487.47		487.47			
2110401			生态保护	487.47		487.47			
21199			其他节能环保支出	147.74		147.74			
2119901			其他节能环保支出	147.74		147.74			
212			城乡社区支出	32,055.45		32,055.45			
21203			城乡社区公共设施	211.42		211.42			
2120303			小城镇基础设施建设	211.42		211.42			
21205			城乡社区环境卫生	10,444.72		10,444.72			
2120501			城乡社区环境卫生	10,444.72		10,444.72			
21208			国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,839.51		13,839.51			
2120803			城市建设支出	13,839.51		13,839.51			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,630.24		2,630.24			
2121301			城市公共设施	2,630.24		2,630.24			
21214			污水处理费安排的支出	2,429.56		2,429.56			
2121499			其他污水处理费安排的支出	2,429.56		2,429.56			
21299			其他城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
2129901			其他城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
213			农林水支出	1,983.15		1,983.15			
21302			林业和草原	960.82		960.82			
2130202			一般行政管理事务	234.29		234.29			
2130205			森林培育	12.00		12.00			
2130207			森林资源管理	169.00		169.00			
2130209			森林生态效益补偿	212.60		212.60			
2130211			动植物保护	0.40		0.40			
2130212			湿地保护	31.37		31.37			
2130234			防灾减灾	31.78		31.78			
2130299			其他林业和草原支出	269.38		269.38			
21303			水利	866.63		866.63			
2130302			一般行政管理事务	360.94		360.94			
2130304			水利行业业务管理	27.17		27.17			
2130306			水利工程运行与维护	40.40		40.40			
2130308			水利前期工作	263.35		263.35			
2130311			水资源节约管理与保护	31.32		31.32			
2130316			农田水利	143.45		143.45			
21399			其他农林水支出	155.70		155.70			
2139999			其他农林水支出	155.70		155.70			
221			住房保障支出	76.18	76.18				
22102			住房改革支出	76.18	76.18				
2210201			住房公积金	63.10	63.10				
2210202			提租补贴	13.08	13.08				

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（汇总）			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	23,830.32	一、一般公共服务支出	30	215.13	215.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,899.31	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	180.05	180.05	
	9		九、卫生健康支出	38	47.14	47.14	
	10		十、节能环保支出	39	8,172.55	8,172.55	
	11		十一、城乡社区支出	40	32,055.45	13,156.14	18,899.31
	12		十二、农林水支出	41	1,983.13	1,983.13	
	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	76.18	76.18	
	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	42,729.63	本年支出合计	53	42,729.63	23,830.32	18,899.31
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	42,729.63	总计	58	42,729.63	23,830.32	18,899.31

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支出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(汇总)							单位: 万元	
项 目					本年支出			
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计		23,830.33	1,156.37	22,673.96	
201			一般公共服务支出		215.13	215.13		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		215.13	215.13		
2010301			行政运行		84.12	84.12		
2010350			事业运行		131.01	131.01		
208			社会保障和就业支出		180.05	180.05		
20805			行政事业单位离退休		148.99	148.99		
2080501			归口管理的行政单位离退休		103.59	103.59		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.44	42.44		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2.96	2.96		
20808			抚恤		23.40	23.40		
2080801			死亡抚恤		23.40	23.40		
20811			残疾人事业		4.51	4.51		
2081199			其他残疾人事业支出		4.51	4.51		
20899			其他社会保障和就业支出		3.15	3.15		
2089901			其他社会保障和就业支出		3.15	3.15		
210			卫生健康支出		47.14	47.14		
21011			行政事业单位医疗		47.14	47.14		
2101101			行政单位医疗		14.63	14.63		
2101102			事业单位医疗		10.38	10.38		
2101103			公务员医疗补助		22.13	22.13		
211			节能环保支出		8,172.54	637.87		7,534.67
21101			环境保护管理事务		1,521.17	637.87		883.30
2110101			行政运行		637.87	637.87		
2110102			一般行政管理事务		883.30			883.30
21103			污染防治		6,016.16			6,016.16
2110302			水体		5,259.43			5,259.43
2110399			其他污染防治支出		756.73			756.73
21104			自然生态保护		487.47			487.47
2110401			生态保护		487.47			487.47
21199			其他节能环保支出		147.74			147.74
2119901			其他节能环保支出		147.74			147.74
212			城乡社区支出		13,156.14			13,156.14
21203			城乡社区公共设施		211.42			211.42
2120303			小城镇基础设施建设		211.42			211.42
21205			城乡社区环境卫生		10,444.72			10,444.72
2120501			城乡社区环境卫生		10,444.72			10,444.72
21299			其他城乡社区支出		2,500.00			2,500.00
2129901			其他城乡社区支出		2,500.00			2,500.00
213			农林水支出		1,983.15			1,983.15
21302			林业和草原		960.82			960.82
2130202			一般行政管理事务		234.29			234.29
2130205			森林培育		12.00			12.00
2130207			森林资源管理		169.00			169.00
2130209			森林生态效益补偿		212.60			212.60
2130211			动植物保护		0.40			0.40
2130212			湿地保护		31.37			31.37
2130234			防灾减灾		31.78			31.78
2130299			其他林业和草原支出		269.38			269.38
21303			水利		866.63			866.63
2130302			一般行政管理事务		360.94			360.94
2130304			水利行业业务管理		27.17			27.17
2130306			水利工程运行与维护		40.40			40.40
2130308			水利前期工作		263.35			263.35
2130311			水资源节约管理与保护		31.32			31.32
2130316			农田水利		143.45			143.45
21399			其他农林水支出		155.70			155.70
2139999			其他农林水支出		155.70			155.70
221			住房保障支出		76.18	76.18		
22102			住房改革支出		76.18	76.18		
2210201			住房公积金		63.10	63.10		
2210202			提租补贴		13.08	13.08		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								单位:万元
部门:武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(汇总)								
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.31	302	商品和服务支出	360.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.46	30201	办公费	22.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	6.62	310	资本性支出	
30103	奖金	149.87	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	141.99	30205	水费		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	51.63	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.38	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	27.86	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	86.35	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.26	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	141.14	30215	会议费	0.37	399	其他支出	
30301	离休费	7.36	30216	培训费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	89.42	30217	公务接待费	2.80			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.19	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	1.45	30227	委托业务费	161.73			
30308	助学金		30228	工会经费	12.88			
30309	奖励金		30229	福利费	13.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.72	30231	公务用车运行维护费	5.70			
			30239	其他交通费用	10.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.02			
	人员经费合计	795.45		公用经费合计				360.94

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)											
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(汇总)											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			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
15.50		12.50		12.50	3.00	8.50		5.70		5.70	2.80

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)								
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(汇总)							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
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				18,899.31	18,899.31		18,899.31	
212		城乡社区支出		18,899.31	18,899.31		18,899.31	
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		13,839.51	13,839.51		13,839.51	
2120803		城市建设支出		13,839.51	13,839.51		13,839.51	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		2,630.24	2,630.24		2,630.24	
2121301		城市公共设施		2,630.24	2,630.24		2,630.24	
21214		污水处理费安排的支出		2,429.56	2,429.56		2,429.56	
2121499		其他污水处理费安排的支出		2,429.56	2,429.56		2,429.56	

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。

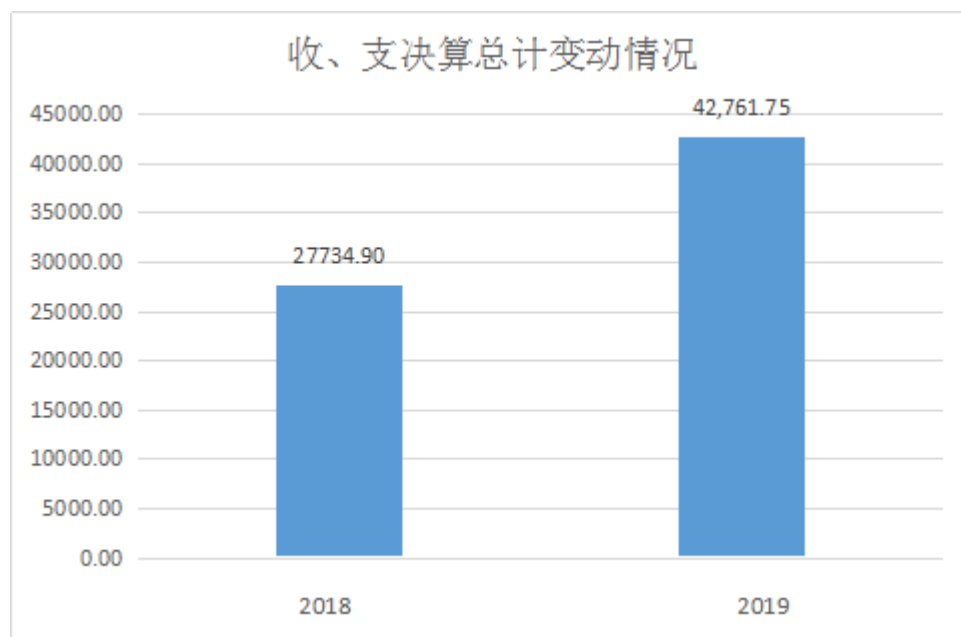
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计42,761.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加15,026.85万元，增长54.18%，主要原因：一是一般公共服务支出增加了5.92万元，其中行政运行增加了56.61万元；事业运行减少了50.69万元。二是社会保障和就业支出减少了6.38万元，其中行政事业单位离退休减少了19.07万元；死亡抚恤增加了10.3万元；其他残疾人事业支出减少了0.76万元；其他社会保障和就业支出增加了3.15万元。三是卫生健康支出减少了13.01万元，其中行政单位医疗增加了0.95万元；事业单位医疗减少了4.74万元；公务员医疗补助减少了9.21万元。四是节能环保支出减少了1500.41万元，其中环境保护管理事务增加了205.73万元；污染防治减少了2048.99万元；自然生态保护增加了487.47万元；其他节能环保支出减少了144.61万元。五是城乡社区支出增加了17387.18万元，其中城乡社区公共设施增加了211.42万元；城乡社区环境卫生增加了4779.01万元；城市建设支出增加了11209.74万元；城市基础设施配套费安排的支出增加了2630.24万元；污水处理费安排的支出增加了1056.76万元；其他城乡社区支出减少了2500万元。六是农林水支出减少了832.12万元，其中林业和草原增加了253.59万元；水利减少了1039.65万元。七是

住房保障支出减少了 14.32 万元，其中住房公积金减少了 12.01 万元；提租补贴减少了 2.31 万元。

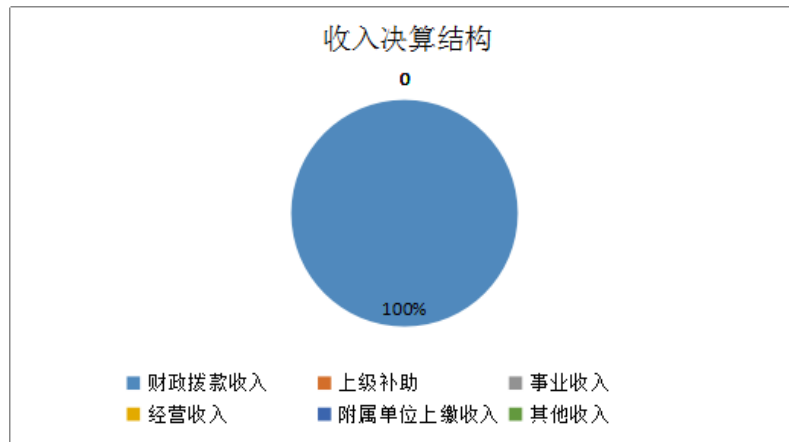
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 42,729.64 万元。其中：财政拨款收入 42,729.64 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%。

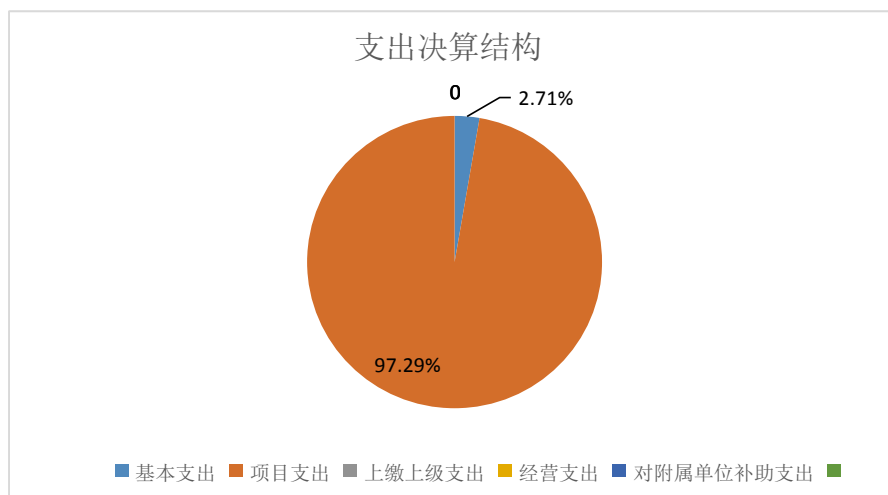
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 42,729.64 万元。其中：基本支出 1,156.37 万元，占本年支出 2.71%；项目支出 41,573.27 万元，占本年支出 97.29%；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%。

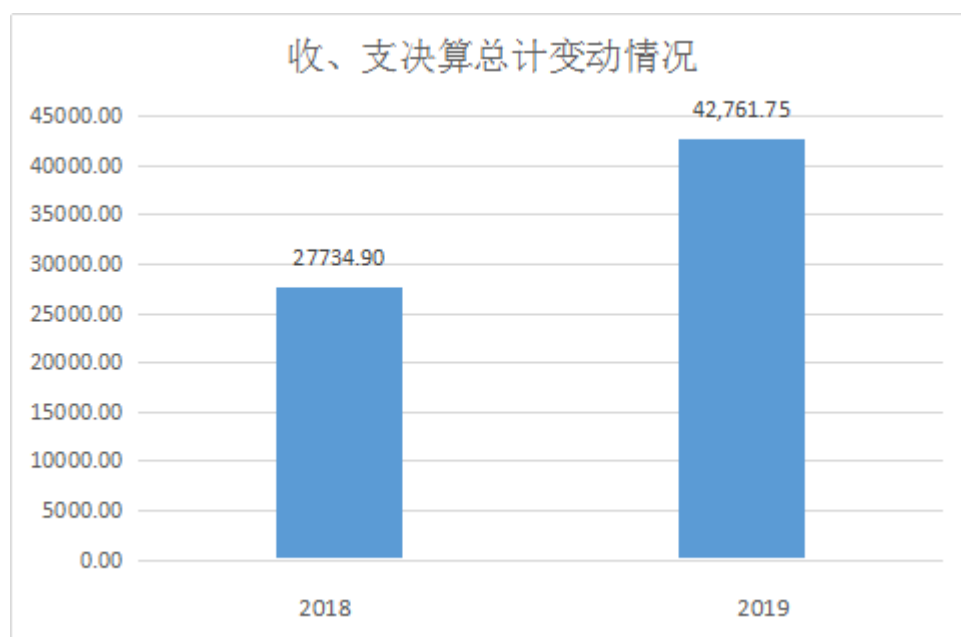
图 3：支出决算结构



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42,729.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15,026.85万元，增长54.24%。主要原因：一是一般公共服务支出增加了5.92万元，其中行政运行增加了56.61万元；事业运行减少了50.69万元。二是社会保障和就业支出减少了6.38万元，其中行政事业单位离退休减少了19.07万元；死亡抚恤增加了10.3万元；其他残疾人事业支出减少了0.76万元；其他社会保障和就业支出增加了3.15万元。三是卫生健康支出减少了13.01万元，其中行政单位医疗增加了0.95万元；事业单位医疗减少了4.74万元；公务员医疗补助减少了9.21万元。四是节能环保支出减少了1500.41万元，其中环境保护管理事务增加了205.73万元；污染防治减少了2048.99万元；自然生态保护增加了487.47万元；其他节能环保支出减少了144.61万元。五是城乡社区支出增加了17387.18万元，其中城乡社区公共设施增加了211.42万元；城乡社区环境卫生增加了4779.01万元；城市建设支出增加了11209.74万元；城市基础设施配套费安排的支出增加了2630.24万元；污水处理费安排的支出增加了1056.76万元；其他城乡社区支出减少了2500万元。六是农林水支出减少了832.12万元，其中林业和草原增加了253.59万元；水利减少了1039.65万元。七是住房保障支出减少了14.32万元，其中住房公积金减少了12.01万元；提租补贴减少了2.31万元。

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 23,830.32 万元，占本年支出合计的 55.77%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 130.10 万元，增长 0.55%。主要原因：一是一般公共服务支出增加了 5.92 万元，其中行政运行增加了 56.61 万元；事业运行减少了 50.69 万元。二是社会保障和就业支出减少了 6.38 万元，其中归口管理的行政单位离退休增加了 3.7 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少了 14.69 万元；机关事业单位职业年金缴费支出减少了 0.93 万元；死亡抚恤增加了 10.3 万元；其他残疾人事业支出减少了 0.76 万元；其他社会保障和就业支出增加了 3.15 万元。三是卫生健康支出减少了 13.01 万元，其中行政单位医疗增加了 0.95 万元；事业

单位医疗减少了 4.74 万元；公务员医疗补助减少了 9.21 万元。四是节能环保支出减少了 1500.41 万元，其中环境保护管理事务增加了 205.73 万元；污染防治减少了 2048.99 万元；自然生态保护增加了 487.47 万元。五是城乡社区支出增加了 2490.43 万元，其中城乡社区公共设施增加了 211.42 万元；城乡社区环境卫生增加了 4779.01 万元；其他城乡社区支出减少了 2500 万元。六是农林水支出减少了 832.12 万元，其中林业和草原增加了 253.59 万元；水利减少了 1039.65 万元；其他农林水利支出增加了 155.7 万元。七是住房保障支出减少了 14.32 万元，其中住房公积金减少了 12.01 万元；提租补贴减少了 2.31 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23,830.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 215.13 万元，占 0.90%；社会保障和就业(类)支出 180.05 万元，占 0.76%；卫生健康(类)支出 47.14 万元，占 0.20%；节能环保(类)支出 8,172.55 万元，占 34.29%；城乡社区(类)支出 13,156.14 万元，占 55.21%；农林水(类)支出 1,983.13 万元，占 8.32%；住房保障(类)支出 76.18 万元，占 0.32%。

(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 5,094.79 万元，支出决算为 23,830.32 万元，完成年初预算的 467.74%。其中：基本支出 1,156.37 万元，项目支出

22,673.96 万元。项目支出主要用于开展农田小型水利设施建后维护和湖泊保护与水执法工作，改善和提高湖泊生态环境；认真落实防汛抗旱工作，提升汛期河道安全和防洪安全程度；加强对于水资源水质的监管，提升水资源水质，保证农村饮水安全等等。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 507.13 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 42.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 214.51 万元，支出决算为 180.05 万元，完成年初预算的 83.94%，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。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 75.20 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 62.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员的变动。

4.节能环保支出（类）。年初预算为 1,623.53 万元，支出决算为 8,172.55 万元，完成年初预算的 503.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因军运会增加了环保支出。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为 1,241.18 万元，支出决算为 13,156.14 万元，完成年初预算的 1,059.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因军运会增加了城乡社区项目经费。

6.农林水支出（类）。年初预算为 1,325.88 万元，支出决算为 1,983.13 万元，完成年初预算的 149.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因林业和湿地保护项目资金的增加。

7.住房保障支出（类）。年初预算为 107.36 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 70.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

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 1,156.37 万元，其中，人员经费 795.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 360.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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（汇总）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（汇总）本级及 1 个参公事业单位、14 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 54.84%，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 5.70 万元，完成年初预算的 45.60%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行费 5.70 万元，完成年初预算的 45.60%，比年初预算减少 6.80 万元，主要原因是我单位制定了公务用车制度并严格执行。主要用于公务车的保险和保养维修，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.42 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.28 万元；安全奖励费用 0 万元；

3.公务接待费支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%，比年初预算减少 0.20 万元，主要原因是制定了内控制度，并严格按照内控制度执行。主要用于 2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.8 万元。其中：大型活动 0.2 万元，主要用于军运会环境质量保障研讨会的接待工作；及生态环境部等对我区相关企业抽查检查等接待活动 2.6 万元，主要用于生态环境部等对我区相关企业抽查检查的接待工作 11 批次 60 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 4.33 万元，下降 33.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.14 万元，下降 51.85%，公务接待支出决算增加 1.81 万元，增长 182.97%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位加强了公务用车管理，公务接待费支出决算增加的主要原因是制定了公务接待管理制度并严格执行。

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 18,899.31 万元，本年支出 18,899.31 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 18,899.31 万元，主要用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、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出等方面支出。

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提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)政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局（汇总）政府采购支出总额296.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出206.34万元、政府采购服务支出90.22万元。授予中小企业合同金额296.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(二)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（汇总）共有车辆11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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2019年年度目标为：组织好26个湖泊的巡查和监管，提升湖泊的卫生程度；开展防汛培训2次，防汛演练3次；认真落实移动泵车和农村小型水利设施建后的维修和管护工作；完成33座江河涵闸的维修维护工作，加强堤防的维护，提升堤段的整洁度；不断提高城镇和农村水质检测质量。

二、重点工作事项标题

预算绩效指标	目标值	实际值	完成率
湖泊巡查/监管数量	26个	26个	100%
防汛培训/演练完成次数	2次/3次	3次/2次	100%
江河涵闸维修完成数量	33座	33座	100%
城镇/农村水质检测合格率	100%/100%	100%/100%	100%/100%
泵站技术指导及时性	及时	及时	100%
质量安全监督覆盖程度	全覆盖	全覆盖	100%
堤段整洁提升度	≥98%	达到预期目标	100%
水法宣传丰富度	9种	9种	100%
湖泊卫生改善度	≥98%	达到预期目标	100%

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。