

2020 年度武汉经济技术开发区(汉南区) 水务和湖泊局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局概况

- 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）水务和湖泊局 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020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） 水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

（1）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。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

（2）负责拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水务区域综合规划、专业规划。

（3）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。

（4）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求计划、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。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。

（5）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。

（6）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，指导全面推行河湖长制工作。

(7) 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。

(8) 负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。组织实施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、再生水利用行业监管工作。

(9) 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。负责供水行业监管工作。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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、指导大中型水库工程、南水北调工程移民后期扶持、信访稳定等工作。

(13) 负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 负责全区堤防建设、管理的技术指导工作；承担区管堤防的建设和日常管理工作。

(17) 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。

(18) 完成上级交办的其他工作任务。

(19) 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。

(20) 有关职责分工。

①区生态环境分局负责会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，按规定负责做好排污口管理和水污染源排放管控工

作。区水务和湖泊局配合区生态环境分局的排口整治工作，具体承担城市市政排水管网的混错接整改工作。

②与区农业农村局的职责分工。区水务和湖泊局承担农村大中型灌排工程的建设和管理工作，具体负责全区农村骨干排涝泵站、自来水厂取水泵站及列入全市河湖保护名录的农村河湖的建设和管理工作。其余农村灌排沟港渠、涵闸、灌排泵站等农田水利设施的建设和管理工作，由区农业农村局负责。

二、部门决算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2020 年部门决算编制范围包括本级机关及下属 8 个二级单位。二级预算单位包括：

- （1）武汉市汉南区水政监察大队
- （2）武汉经济技术开发区（汉南区）水库移民工作中心
- （3）武汉经济技术开发区（汉南区）河道堤防管理总段
- （4）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程规划建设中心
- （5）武汉经济技术开发区（汉南区）河湖长制工作中心
- （6）武汉经济技术开发区（汉南区）城市排水工作中心
- （7）武汉经济技术开发区（汉南区）水资源管理中心
- （8）武汉经济技术开发区（汉南区）水务工程质量安全服务中心（武汉经济技术开发区（汉南区）水利管理站）。

三、部门人员构成

本单位总编制人数 81 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 72 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 81 人，其中：

行政编制 9 人，事业编制 72 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 92 人，其中：退休 92 人，无离休人员。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
水务和湖泊局 2020 年度部门决算表**

2020 年度收入支出决算表（表 1）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,364.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,234.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,415.13
	9		九、卫生健康支出	39	657.62
	10		十、节能环保支出	40	5,014.63
	11		十一、城乡社区支出	41	5,694.41
	12		十二、农林水支出	42	42,622.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	194.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	60,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	115,598.82	本年支出合计	57	115598.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	115,598.82	总计	60	115598.83

2020 年度收入决算表（表 2）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	115,598.82	115,598.82					
208		社会保障和就业支出	1,415.13	1,415.13					
20805		行政事业单位养老支出	424.51	424.51					
2080501		行政单位离退休	89.32	89.32					
2080502		事业单位离退休	160.48	160.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09					
20808		抚恤	22.20	22.20					
2080801		死亡抚恤	22.20	22.20					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	963.68	963.68					
2082201		移民补助	482.68	482.68					
2082202		基础设施建设和经济发展	481.00	481.00					
20899		其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2089901		其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
210		卫生健康支出	657.62	657.62					
21004		公共卫生	419.96	419.96					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	419.96	419.96					
21007		计划生育事务	1.72	1.72					
2100799		其他计划生育事务支出	1.72	1.72					
21011		行政事业单位医疗	235.94	235.94					

2101101	行政单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	80.68	80.68				
2101103	公务员医疗补助	131.72	131.72				
211	节能环保支出	5,014.63	5,014.63				
21101	环境保护管理事务	717.59	717.59				
2110101	行政运行	527.69	527.69				
2110102	一般行政管理事务	189.90	189.90				
21103	污染防治	3,687.03	3,687.03				
2110302	水体	3,625.03	3,625.03				
2110399	其他污染防治支出	62.00	62.00				
21199	其他节能环保支出	610.00	610.00				
2119901	其他节能环保支出	610.00	610.00				
212	城乡社区支出	5,694.41	5,694.41				
21203	城乡社区公共设施	58.60	58.60				
2120303	小城镇基础设施建设	58.60	58.60				
21205	城乡社区环境卫生	3,765.33	3,765.33				
2120501	城乡社区环境卫生	3,765.33	3,765.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.50	1,855.50				
2120803	城市建设支出	1,855.50	1,855.50				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.98	14.98				
2121302	城市环境卫生	14.98	14.98				
213	农林水支出	42,622.09	42,622.09				
21301	农业农村	114.39	114.39				
2130104	事业运行	12.39	12.39				
2130199	其他农业农村支出	102.00	102.00				
21302	林业和草原	540.51	540.51				
2130202	一般行政管理事务	55.39	55.39				
2130205	森林资源培育	485.12	485.12				
21303	水利	41,567.19	41,567.19				

2130301	行政运行	1,078.92	1,078.92					
2130302	一般行政管理事务	1,606.11	1,606.11					
2130303	机关服务	58.83	58.83					
2130305	水利工程建设	4,609.40	4,609.40					
2130306	水利工程运行与维护	31,442.60	31,442.60					
2130314	防汛	2,149.72	2,149.72					
2130399	其他水利支出	621.59	621.59					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	400.00	400.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	400.00	400.00					
221	住房保障支出	194.95	194.95					
22102	住房改革支出	194.95	194.95					
2210201	住房公积金	189.41	189.41					
2210202	提租补贴	5.54	5.54					
229	其他支出	60,000.00	60,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					

2020 年度支出决算表（表 3）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局金额

单位：万元

项目			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
支出功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	115,598.82	3,325.15	112,273.67			
208			社会保障和就业支出	1,415.13	420.72	994.41			
20805			行政事业单位养老支出	424.51	400.17	24.34			
2080501			行政单位离退休	89.32	89.32				
2080502			事业单位离退休	160.48	136.15	24.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09				
20808			抚恤	22.20	19.07	3.13			
2080801			死亡抚恤	22.20	19.07	3.13			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	963.68		963.68			
2082201			移民补助	482.68		482.68			
2082202			基础设施建设和经济发展	481.00		481.00			
20899			其他社会保障和就业支出	4.74	1.48	3.26			
2089901			其他社会保障和就业支出	4.74	1.48	3.26			
210			卫生健康支出	657.62	235.94	421.68			
21004			公共卫生	419.96		419.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	419.96		419.96			
21007			计划生育事务	1.72		1.72			
2100799			其他计划生育事务支出	1.72		1.72			
21011			行政事业单位医疗	235.94	235.94				
2101101			行政单位医疗	23.53	23.53				

2101102	事业单位医疗	80.68	80.68			
2101103	公务员医疗补助	131.72	131.72			
211	节能环保支出	5,014.62	625.05	4,389.57		
21101	环境保护管理事务	717.60	624.96	92.64		
2110101	行政运行	527.69	527.69			
2110102	一般行政管理事务	189.90	97.27	92.64		
21103	污染防治	3,687.04	0.10	3,686.94		
2110302	水体	3,625.03	0.10	3,624.94		
2110399	其他污染防治支出	62.00		62.00		
21199	其他节能环保支出	610.00		610.00		
2119901	其他节能环保支出	610.00		610.00		
212	城乡社区支出	5,694.41	7.18	5,687.23		
21203	城乡社区公共设施	58.60		58.60		
2120303	小城镇基础设施建设	58.60		58.60		
21205	城乡社区环境卫生	3,765.33	7.18	3,758.15		
2120501	城乡社区环境卫生	3,765.33	7.18	3,758.15		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.50		1,855.50		
2120803	城市建设支出	1,855.50		1,855.50		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.98		14.98		
2121302	城市环境卫生	14.98		14.98		
213	农林水支出	42,622.09	1,841.30	40,780.79		
21301	农业农村	114.39	12.39	102.00		
2130104	事业运行	12.39	12.39			
2130199	其他农业农村支出	102.00		102.00		
21302	林业和草原	540.51		540.51		
2130202	一般行政管理事务	55.39		55.39		
2130205	森林资源培育	485.12		485.12		
21303	水利	41,567.19	1,828.91	39,738.28		
2130301	行政运行	1,078.92	1,078.92			

2130302	一般行政管理事务	1,606.11	740.84	865.27			
2130303	机关服务	58.83		58.83			
2130305	水利工程建设	4,609.40		4,609.40			
2130306	水利工程运行与维护	31,442.60		31,442.60			
2130314	防汛	2,149.72	0.24	2,149.48			
2130399	其他水利支出	621.59	8.90	612.69			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	400.00		400.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	400.00		400.00			
221	住房保障支出	194.95	194.95				
22102	住房改革支出	194.95	194.95				
2210201	住房公积金	189.41	189.41				
2210202	提租补贴	5.54	5.54				
229	其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

2020 年度财政拨款收入支出决算表（表 4）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	52,364.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,234.16	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	1,415.13	451.45	963.68	
	9		九、卫生健康支出	41	657.62	657.62		
	10		十、节能环保支出	42	5,014.63	5,014.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,694.41	3,823.93	1,870.48	
	12		十二、农林水支出	44	42,622.09	42,222.09	400.00	
	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	194.95	194.95		
	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	60,000.00		60,000.00	
	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	115,598.82	本年支出合计	59	115,598.82	52,364.66	63,234.16
	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、一般公共预算财政拨款	29			61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	115,598.82	总计	64	115,598.82	52,364.66	63,234.16

2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		栏次												
		合计				52,364.66	3,325.15	49,039.51	52,364.66	3,325.15	49,039.51			
208		社会保障和就业支出				451.45	420.72	30.73	451.45	420.72	30.73			
20805		行政事业单位养老支出				424.51	400.17	24.34	424.51	400.17	24.34			
2080501		行政单位离退休				89.32	89.32		89.32	89.32				
2080502		事业单位离退休				160.48	136.15	24.34	160.48	136.15	24.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				133.61	133.61		133.61	133.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				41.09	41.09		41.09	41.09				
20808		抚恤				22.20	19.07	3.13	22.20	19.07	3.13			
2080801		死亡抚恤				22.20	19.07	3.13	22.20	19.07	3.13			
20899		其他社会保障和就业支出				4.74	1.48	3.26	4.74	1.48	3.26			
2089901		其他社会保障和就业支出				4.74	1.48	3.26	4.74	1.48	3.26			
210		卫生健康支出				657.62	235.94	421.68	657.62	235.94	421.68			
21004		公共卫生				419.96		419.96	419.96		419.96			
2100410		突发公共卫生事件应急处理				419.96		419.96	419.96		419.96			
21007		计划生育事务				1.72		1.72	1.72		1.72			
2100799		其他计划生育事务支出				1.72		1.72	1.72		1.72			
21011		行政事业单位医疗				235.94	235.94		235.94	235.94				
2101101		行政单位医疗				23.53	23.53		23.53	23.53				
2101102		事业单位医疗				80.68	80.68		80.68	80.68				
2101103		公务员医疗补助				131.72	131.72		131.72	131.72				

211	节能环保支出				5,014.63	625.06	4,389.57	5,014.63	625.06	4,389.57			
21101	环境保护管理事务				717.60	624.96	92.64	717.60	624.96	92.64			
2110101	行政运行				527.69	527.69		527.69	527.69				
2110102	一般行政管理事务				189.90	97.27	92.64	189.90	97.27	92.64			
21103	污染防治				3,687.04	0.10	3,686.94	3,687.04	0.10	3,686.94			
2110302	水体				3,625.03	0.10	3,624.94	3,625.03	0.10	3,624.94			
2110399	其他污染防治支出				62.00		62.00	62.00		62.00			
21199	其他节能环保支出				610.00		610.00	610.00		610.00			
2119901	其他节能环保支出				610.00		610.00	610.00		610.00			
212	城乡社区支出				3,823.93	7.18	3,816.75	3,823.93	7.18	3,816.75			
21203	城乡社区公共设施				58.60		58.60	58.60		58.60			
2120303	小城镇基础设施建设				58.60		58.60	58.60		58.60			
21205	城乡社区环境卫生				3,765.33	7.18	3,758.15	3,765.33	7.18	3,758.15			
2120501	城乡社区环境卫生				3,765.33	7.18	3,758.15	3,765.33	7.18	3,758.15			
213	农林水支出				42,222.09	1,841.30	40,380.79	42,222.09	1,841.30	40,380.79			
21301	农业农村				114.39	12.39	102.00	114.39	12.39	102.00			
2130104	事业运行				12.39	12.39		12.39	12.39				
2130199	其他农业农村支出				102.00		102.00	102.00		102.00			
21302	林业和草原				540.51		540.51	540.51		540.51			
2130202	一般行政管理事务				55.39		55.39	55.39		55.39			
2130205	森林资源培育				485.12		485.12	485.12		485.12			
21303	水利				41,567.19	1,828.91	39,738.28	41,567.19	1,828.91	39,738.28			
2130301	行政运行				1,078.92	1,078.92		1,078.92	1,078.92				
2130302	一般行政管理事务				1,606.11	740.84	865.27	1,606.11	740.84	865.27			
2130303	机关服务				58.83		58.83	58.83		58.83			
2130305	水利工程建设				4,609.40		4,609.40	4,609.40		4,609.40			
2130306	水利工程运行与维护				31,442.60		31,442.60	31,442.60		31,442.60			
2130314	防汛				2,149.72	0.24	2,149.48	2,149.72	0.24	2,149.48			
2130399	其他水利支出				621.59	8.90	612.69	621.59	8.90	612.69			

221	住房保障支出				194.95	194.95		194.95	194.95				
22102	住房改革支出				194.95	194.95		194.95	194.95				
2210201	住房公积金				189.41	189.41		189.41	189.41				
2210202	提租补贴				5.54	5.54		5.54	5.54				

2020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）水务和湖泊局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2251.79	302	商品和服务支出	672.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.51	30201	办公费	33.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费	2.86	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	856.38	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	23.84	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	27.57	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	1.07	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	203.91	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费	0.06	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.63	399	其他支出	
30302	退休费	225.58	30217	公务接待费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费	1.56			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00			
30306	救济费		30226	劳务费	9.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	371.20			
30308	助学金		30228	工会经费	71.53			
30309	奖励金		30229	福利费	35.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	174.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.90			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

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			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
			合计				63,234.16		63,234.16	63,234.16		63,234.16			
208			社会保障和就业支出				963.68		963.68	963.68		963.68			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				963.68		963.68	963.68		963.68			
2082201			移民补助				482.68		482.68	482.68		482.68			
2082202			基础设施建设和经济发展				481.00		481.00	481.00		481.00			
212			城乡社区支出				1,870.48		1,870.48	1,870.48		1,870.48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,855.50		1,855.50	1,855.50		1,855.50			
2120803			城市建设支出				1,855.50		1,855.50	1,855.50		1,855.50			
21213			城市基础设施配套费安排的支出				14.98		14.98	14.98		14.98			
2121302			城市环境卫生				14.98		14.98	14.98		14.98			
213			农林水支出				400.00		400.00	400.00		400.00			
21366			大中型水库库区基金安排的支出				400.00		400.00	400.00		400.00			
2136601			基础设施建设和经济发展				400.00		400.00	400.00		400.00			
229			其他支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			

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）水务和湖泊局

金额单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08		5.74		5.74	0.34

2020 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）水务和湖泊局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
					决算数	决算数	决算数	
类	款	项	1	3	5	7	9	11
		合计		63,234.16	63,234.16		63,234.16	
208		社会保障和就业支出		963.68	963.68		963.68	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		963.68	963.68		963.68	
2082201		移民补助		482.68	482.68		482.68	
2082202		基础设施建设和经济发展		481.00	481.00		481.00	
212		城乡社区支出		1,870.48	1,870.48		1,870.48	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,855.50	1,855.50		1,855.50	
2120803		城市建设支出		1,855.50	1,855.50		1,855.50	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		14.98	14.98		14.98	
2121302		城市环境卫生		14.98	14.98		14.98	
213		农林水支出		400.00	400.00		400.00	
21366		大中型水库库区基金安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2136601		基础设施建设和经济发展		400.00	400.00		400.00	
229		其他支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 115598.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 73535.12 万元，增长 174.82%，主要原因是因机构改革，部分收入按照规定划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局以及武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，并非本单位使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 115598.82 万元。其中：财政拨款收入万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 115598.82 万元。其中：基本支出 3325.15 万元，占本年支出 2.88%；项目支出 112273.67 万元，占本年支出 97.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 115598.82 万元。与 2019 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 73535.12 万元，增长 174.82%，主要原因是因机构改革，部分收入按照规定划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局以及武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，并非本单位使用。

五、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。

2020 年度财政拨款支出 115598.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 73535.12 万元，增长 174.82%，主要原因是因机构改革，部分收入按照规定划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局以及武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，并非本单位使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 115598.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1415.13 万元，占 1.22%；

卫生健康支出 657.62 万元，占 0.57%；

节能环保支出 5014.63 万元，占 4.34%；

城乡社区支出 5694.41 万元，占 4.93%；

农林水支出 42622.09 万元，占 36.87%；

住房保障支出 194.95 万元，占 0.17%；

其他支出 60000 万元，占 51.90%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7859.61 万元，支出决算为 115598.82 万元，完成年初预算的 1470.80%。其中：基本支出 3325.15 万元，项目支出 112273.67 万元。项目支出主要用于水利工程运行与维护、四水共治二期工程、清四乱专项工作经费等项目 112273.67 元，主要成效：

1. 四水共治项目进展顺利

2020 年市级“四水共治”任务建设项目共计 54 个，目标完成投资 36.83 亿，实际完成投资 29.97 亿元，占全年投资总额的 81%，投资进度位列全市前茅。全面启动城市雨污管网修复（混错接改造 1383 处、管网修复 627 处、新建管网 78 公里）及 195 个小区雨污分流工作。

2. 防汛排涝取得决定性胜利

坚决贯彻落实中央和省市关于防汛工作的安排部署，按照超标洪水防御要求，指挥、组织、协调各分指挥部和相关部门，历经 76 天高洪水位考验，确保了防汛安全。

一是汛前精心组织，提前谋划。建立和完善防汛责任体系，组建应急抢险队伍、落实防汛抢险技术、物料水务工程安全度汛等相关准备。二是全面动员、协调指挥调度。按照防汛责任体系，从指挥长到哨长，一级一级抓好责任落实。各单位服从指挥，协同作战，开展巡堤查险、处险、抢险、治安、交通、防疫、救助等工作。全区累计上堤巡查人员约 18 万人次，从机关单位、高校、银行、车都公司等抽调 991 人参加防汛工作。三

是及时处置险情及人员转移安置。全区累计发现险情 **255** 处。其中：长江干堤累计发现险情 **45** 处（长江干堤 **13** 处，东荆河堤 **1** 处，民垸 **31** 处），通顺河堤累计发现险情 **210** 处（通顺河堤 **198** 处，民垸 **12** 处），主要险情一般为漏洞、管涌、散浸。全区各类险情均得到了及时处置和控制，全区未出现较大和严重险情。接受蔡甸区转移安置人口 **139** 户 **243** 人。

3. 河湖长制从“有名”向“有实”深化

全面完成我区 **24** 个湖泊“一湖一规”及全区湖泊总规编制，全区 **38** 个河湖完成确权划界，目前正在栽设界桩。督促三级河湖长履职，目前区级河湖长巡查 **90** 余次，街级河湖长巡查 **310** 余次，村级河湖长巡查 **4200** 余次。着力开展河湖水环境管控，全年查出“四乱”点位 **559** 处，已整改 **299** 处，争取在 **12** 月底前全部完成。开展示范建设，我区万家湖被评为省级示范河湖，团区委，区科经局被评为省级示范河湖长工作联系部门，**6** 名示范河湖长、**1** 名社会人士、**1** 名示范河湖长制办公室工作人员入选省碧水保卫战“示范建设成果”榜单。深化小微水体管护，全区 **16** 个小微水体全部建立“一长两员”体系，正在编制小微水体整治方案。

4. 水行政执法能力切实加强

今年 **1~11** 月，巡查出动执法艇次、车次 **628** 次，巡查公里数 **2.5** 万公里，出动执法人员 **3945** 人次。查处案件共 **9** 件，处罚金额 **52** 万，没收违法砂石 **8236** 吨，全面建立长江武汉段上游江夏、洪山、汉阳区 **3** 区建立联合巡查执法工作机制。查处 **58** 家在建工地存在不规范排水问题，**26** 家在建工地违规深基坑取水问题。

5. 水库移民管理更加精细

完成 2020 年 6980 名大中型水库移民人口动态管理工作，共计核减 170 人，发放移民直补资金 243.57 万元。策划启动 2020 年大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展项目 5 个，总投资 1151 万元。

一般公共服务支出（类）。年初预算为 7859.61 万元，支出决算为 115598.82 万万元，完成年初预算的 1470.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，部分收入按照规定划转至武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局以及武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局，并非本单位使用。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3325.15 万元，其中，人员经费 2652.54 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 672.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

七、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）水务和湖泊局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为22.05万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的27.57%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元，完成年初预算的26.03%；其中：

公务用车运行费5.74万元，完成年初预算的26.03%，比年初预算增加2.55万元，主要原因是2020年因疫情影响车辆维修和燃油费增加，其中：过桥过路费2.55万元，截止2020年12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0.34 万元，比年初预算减少 2.46 万元，主要原因是压缩节俭。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.34 万元。其中：接待活动 0.34 万元，主要用于水务事务的接待工作 2 批次 62 人次（其中：陪同 5 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.1 万元，增长 1.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.55 万元，增长 79.96%，公务接待支出决算减少 2.46 万元，下降 87.84%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 63234.16 万元，本年支出 63234.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）支出决算为 963.68 万元，主要用于基础设施建设和经济发展等方面支出。

（二）城乡社区支出支出决算为 1870.48 万元，主要用于城市环境卫生等方面支出。

（三）农林水支出决算为 400 万元，主要用于基础设施建

设和经济发展。

(四) 其他支出决算为 60000 万元，主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局机关运行经费支出672.6万元，比2019年度增加341.16万元，增长102.93 %。主要原因是机构改革，指标划出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局政府采购支出总额1616.56万元，其中：政府采购货物支出163.48万元、政府采购工程支出121.71万元、政府采购服务支出1331.37万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局共有车辆 6 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 4 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是公务用车；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）。

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，我部门（单位）组织对 2020 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 14 个，资金 112273.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，基本完成本年度工作目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 112273.67 万元，评价情况来看，基本完成本年度工作目标

部门整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局						
基本支出总额	3325.15			项目支出总额		112273.67	
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	7859.61	115598.82	1470.80%	20.00		
年度绩效目标 1: (80分)							
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	河湖管护率		100%	100%	8
		数量指标	污水处理完成率		100%	100%	8
		数量指标	疏捞完成率		100%	100%	8
		数量指标	泵站运行及时性		及时	及时	8
		质量指标	雨污事故发生率		0	0	8
	效益 指标	社会效益 指标	水体质量提升度		有所提升	提升	10
		社会效益 指标	河湖水质改善度		有所改善	有所改善	10
		社会效益 指标	可持续性指标		可持续	可持续	20
	总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		泵站运行维护费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	5047.50	2629.11	52.09%	10.41	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	泵站开机率		100%	100%	10
		质量指标	泵站设施设备完好率		90%	90%	10
		时效指标	泵站运行维护及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		90%≤执行率 ≤100%	52.09%	5
	效益 指标	社会效益 指标	汛期危害改善度		有所改善	改善	20
可持续影		可持续性指标		可持续	可持续	20	

		响指标				
总分	85.41					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率未达标的主要原因是泵站运行维护费调剂至其他项目，调剂用于2019年水务小型单项经费和2017年堤防整险加固项目。					
改进措施及结果应用方案						

项目名称	打击非法采砂工作专班运行费用					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	725.00	731.65	100.92%	20.00	
年度	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

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	非法采砂案件处理完成率	100%	100%	8
		数量指标	巡查里程完成率	100%	100%	8
		质量指标	水域巡查频次达标率	100%	100%	8
		时效指标	完工及时率	100%	100%	8
		成本指标	预算执行率	100%	100.34%	7
	效益 指标	社会效益 指标	非法采砂案件发生率	降低	降低	20
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续	20
总分	99.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

项目名称		河湖管护经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	2787.88	2797.55	100.34%	20.00	
年度绩效 目标1 (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
	产出指标	数量指标	河湖管护率		100%	100%	8
		质量指标	质量达标率		100%	100%	8
		时效指标	开工及时率		100%	100%	8
		时效指标	完工及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		100%	100.34%	7
	效益指标	环境效益指标	河湖水质改善度		改善	改善	20
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	20
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目名称		湖泊保护与行政执法					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	335.40	239.95	71.54%	14.30	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	湖泊监测完成率		100%	100%	7
		数量指标	湖泊卫片核查整改完成率		100%	100%	7
		数量指标	入湖排口监测完成率		100%	100%	7
		质量指标	湖泊管理设施维护修复率		100%	100%	7
		成本指标	预算执行率		100%	71.54	5
		时效指标	完工及时率		100%	100%	5
	效益 指标	可持续影响指标	河流、湖泊水质改善度		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	10
		社会效益指标	水环境投诉减少		30%	100%	10

		可持续影响指标	水利法制宣传广泛度	80%	100%	10
总分	92.30					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称		基建专项资金					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		20846.01	10244.35	49.14%	9.82		
年度绩效目标1（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
	产出指标	投入指标	资金到位率		100%	100%	10
		数量指标	开工及时率		100%	100%	10
		时效指标	基建项目是否按进度进行		是	是	10

	质量指标	验收完成率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	10
		社会效益指标	实现开发区(汉南区)湖泊一体化管理,提高湖泊整体功效	提高	提高	10
		环境效益指标	巩固堤防绿色生态屏障	改善	改善	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10
总分	89.42					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	江滩公园维护费		
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局
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	230.94	223.66	96.85%	19.37	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	养护完成率		28.7 万方	28.7 万方	10
		质量指标	养护质量达标度		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10
		时效指标	养护及时性		及时	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	20
		社会效益指标	病虫害危害减少度		有一定减少	减少	10
		社会效益指标	公园环境改善度		改善	改善	10
总分	99.37						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目名称	水旱灾害防御费
------	---------

主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	30.00	30.00	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 1 （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
	产出 指标	数量指标	技术培训次数		3	5	8
		数量指标	召开会议		安排合理	安排合理	8
		质量指标	沌口堤防所视频会商系统运行完好率		≥95%	100%	8
		时效指标	发布防汛/旱情重大情况		及时	及时	8
		成本指标	预算执行率		100%	100%	8
	效益 指标	可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	40
总分	100.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		水务小型单项维修					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	800.00	763.28	95.41%	19.08	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	小型单项维修率		100%	100%	10
		质量指标	项目质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	开工及时率		100%	100%	5
		时效指标	完工及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		100%	95.41	9
	效益 指标	社会效益 指标	居民生活安全度		提升	提升	20
		社会效益 指标	可持续性指标		可持续	可持续	20
总分	98.08						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目名称		水水务综合工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	150.00	65.99	43.99%	8.80	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	泵车保养完成率		100%	100%	8
		数量指标	泵站技术咨询完成率		100%	100%	8
		质量指标	网管维修维修合格率		100%	100%	8
		时效指标	泵站维修及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		100%	43.99%	4
	效益 指标	社会效益 指标	泵站运行效益提升度		有所提升	有所提升	20
		可持续影 响指标	可持续影响		可持续	可持续	20

总分	84.80		
偏差大或目标未完成原因分析			
改进措施及结果应用方案			

项目名称	水源地巡查管护						
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	30.00	30.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标1 (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
	产出指标	数量指标	每天巡查保护次数		2	1-2次	8
		数量指标	巡查专管员配置率		100%	100%	8
		质量指标	水源地安全运行免受人为污染		>95%	100%	8

	时效指标	水毁破损修复及时率	100%	100%	8	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	水源地环境提升,供水水质提升成本将降低	得到提升	得到提升	10
		社会效益指标	提升供水水质,确保饮水安全	得到提升	得到提升	10
		社会效益指标	保护水源地环境不受污染	得到提升	得到提升	10
可持续影响指标		改善长江水域环境	得到提升	得到提升	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目名称	污泥处置运输费用		
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局
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	451.00	437.36	96.98%	19.39	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	污泥处理完成率		100%	100%	10
		数量指标	污泥处理合格率		100%	100%	10
		时效指标	污泥处置及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		100%	96.98	9
	效益 指标	社会效益 指标	水质环境改善度		有所提升	有所提升	10
		社会效益 指标	土壤环境改善度		有所提升	有所提升	10
		可持续影 响指标	可持续影响		可持续	可持续	20
总分	98.39						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称	污水处理服务
------	--------

主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	7852.24	7074.80	90.10%	18.02		
年度绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	污水处理完成率		100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	排污及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		100%	90.10%	9
	效益 指标	社会效益 指标	水体质量改善度		改善	改善	20
		社会效益 指标	可持续性指标		可持续	可持续	20
总分	97.02						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目名称		污水代征手续费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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	260.00	169.86	65.33%	13.06	
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	时效指标	污泥处置及时率		100%	100%	20
		成本指标	预算执行率		100%	65.33	13
	效益 指标	可持续影 响指标	可持续影响		可持续	可持续	40
总分		86.06					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

项目名称		雨污排水管道疏捞					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1069.16	981.32	91.78%	18.35		
年度 绩效 目标 1 (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
	产出 指标	数量指标	疏捞完成率		100%	100%	10
		质量指标	雨污事故发生率		0	0	10
		时效指标	城市雨污管网排水及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		100%	91.78%	9

	效益指标	社会效益指标	城市雨污管网排水改善度	有所改善	改善	20
		社会效益指标	水体质量提升度	有提升	提升	10
		可持续影响指标	可持续性指标	可持续	可持续	10
总分	97.35					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个一级项目。

1.14 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2436.25 万元，执行数为 112273.67 万元，完成预算的 4608.46%。主要产出和效

益是：

1.四水共治项目进展顺利

2020年市级“四水共治”任务建设项目共计54个，目标完成投资36.83亿，实际完成投资38.54亿元，占全年投资总额的105%，投资进度位列全市前茅。全面启动城市雨污管网修复（混错接改造1383处、管网修复627处、新建管网78公里）及195个小区雨污分流工作。

2.防汛排涝取得决定性胜利

坚决贯彻落实中央和省市关于防汛工作的安排部署，按照超标洪水防御要求，指挥、组织、协调各分指挥部和相关部门，历经76天高洪水位考验，确保了防汛安全。

一是汛前精心组织，提前谋划。建立和完善防汛责任体系，组建应急抢险队伍、落实防汛抢险技术、物料水务工程安全度汛等相关准备。二是全面动员、协调指挥调度。按照防汛责任体系，从指挥长到哨长，一级一级抓好责任落实。各单位服从指挥，协同作战，开展巡堤查险、处险、抢险、治安、交通、防疫、救助等工作。全区累计上堤巡查人员约18万人次，从机关单位、高校、银行、车都公司等抽调991人参加防汛工作。三是及时处置险情及人员转移安置。全区累计发现险情255处。其中：长江干堤累计发现险情45处（长江干堤13处，东荆河堤1处，民垸31处），通顺河堤累计发现险情210处（通顺河堤198处，民垸12

处)，主要险情一般为漏洞、管涌、散浸。全区各类险情均得到了及时处置和控制，全区未出现较大和严重险情。接受蔡甸区转移安置人口 139 户 243 人。

3. 河湖长制从“有名”向“有实”深化

全面完成我区 24 个湖泊“一湖一规”及全区湖泊总规编制，全区 38 个河湖完成确权划界，目前正在栽设界桩。督促三级河湖长履职，目前区级河湖长巡查 135 余次，街级河湖长巡查 450 余次，村级河湖长巡查 5600 余次。着力开展河湖水环境管控，在今年的“清四乱”专项行动中，共整改四乱点位 381 处，其中乱占 161 处，乱堆 32 处，乱建 175 处，其他点位 5 处，共清理乱堆垃圾 4286 平方米，清理乱占菜地 47724.33 平方米，拆除构筑物 52556.94 平方米，清理圩垸 5359937.2 平方米。开展示范建设，我区万家湖被评为省级示范河湖，团区委，区科经局被评为省级示范河湖长工作联系部门，6 名示范河湖长、1 名社会人士、1 名示范河湖长制办公室工作人员入选省碧水保卫战“示范建设成果”榜单。深化小微水体管护，全区 16 个小微水体全部建立“一长两员”体系，正在编制小微水体整治方案。

4. 水行政执法能力切实加强

今年 1~12 月，巡查出动执法艇次、车次 662 次，巡查公里数 2.76 万公里，出动执法人员 4262 人次。查处案件共 13 件，其中涉砂案件 12 件，水污染 1 件，处罚金额共计 64 万，没收违法

砂石 8236 吨，全面建立长江武汉段上游武汉开发区、江夏、洪山、汉阳区 4 区联合巡查执法工作机制。查处 58 家在建工地存在不规范排水问题，26 家在建工地违规深基坑取水问题。

5. 水库移民管理更加精细

完成 2020 年 6980 名大中型水库移民人口动态管理工作，共计核减 170 人，发放移民直补资金 243.57 万元。策划启动 2020 年大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展项目 5 个，总投资 1151 万元。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、四水共治项目进展顺利

2020 年市级“四水共治”任务建设项目共计 54 个，目标完成投资 36.83 亿，实际完成投资 38.54 亿元，占全年投资总额的 105%，投资进度位列全市前茅。全面启动城市雨污管网修复（混错接改造 1383 处、管网修复 627 处、新建管网 78 公里）及 195 个小区雨污分流工作。

二、防汛排涝取得决定性胜利

坚决贯彻落实中央和省市关于防汛工作的安排部署，按照超标洪水防御要求，指挥、组织、协调各分指挥部和相关部门，历经 76 天高洪水位考验，确保了防汛安全。

一是汛前精心组织，提前谋划。建立和完善防汛责任体系，组建应急抢险队伍、落实防汛抢险技术、物料水务工程安全度汛等相关准备。二是全面动员、协调指挥调度。按照防汛责任体系，从指挥长到哨长，一级一级抓好责任落实。各单位服从指挥，协同作战，开展巡堤查险、处险、抢险、治安、交通、防疫、救助等工作。全区累计上堤巡查人员约 18 万人次，从机关单位、高校、银行、车都公司等抽调 991 人参加防汛工作。三是及时处置险情及人员转移安置。全区累计发现险情 255 处。其中：长江干堤累计发现险情 45 处（长江干堤 13 处，东荆河堤 1 处，民垸 31

处)，通顺河堤累计发现险情 210 处（通顺河堤 198 处，民垸 12 处），主要险情一般为漏洞、管涌、散浸。全区各类险情均得到了及时处置和控制，全区未出现较大和严重险情。接受蔡甸区转移安置人口 139 户 243 人。

三、水行政执法能力切实加强

今年 1~12 月，巡查出动执法艇次、车次 662 次，巡查公里数 2.76 万公里，出动执法人员 4262 人次。查处案件共 13 件，其中涉砂案件 12 件，水污染 1 件，处罚金额共计 64 万，没收违法砂石 8236 吨，全面建立长江武汉段上游武汉开发区、江夏、洪山、汉阳区 4 区联合巡查执法工作机制。查处 58 家在建工地存在不规范排水问题，26 家在建工地违规深基坑取水问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	四水共治项目	2020 年市级“四水共治”任务建设项目共计 54 个，目标完成投资 36.83 亿，实际	100%

		<p>完成投资 38.54 亿元，占全年投资总额的 105%，投资进度位列全市前茅。全面启动城市雨污管网修复（混错接改造 1383 处、管网修复 627 处、新建管网 78 公里）及 195 个小区雨污分流工作。</p>	
2	防汛排涝	<p>一是汛前精心组织，提前谋划。建立和完善防汛责任体系，组建应急抢险队伍、落实防汛抢险技术、物料水</p>	

		<p>务工程安全度汛等相关准备。二是全面动员、协调指挥调度。按照防汛责任体系，从指挥长到哨长，一级一级抓好责任落实。各单位服从指挥，协同作战，开展巡堤查险、处险、抢险、治安、交通、防疫、救助等工作。全区累计上堤巡查人员约 18 万人次，从机关单位、高校、银行、车都公司等抽调 991 人参加防汛工作。三是及时</p>	
--	--	--	--

		<p>处置险情及人员转移安置。全区累计发现险情255处。其中：长江干堤累计发现险情45处（长江干堤13处，东荆河堤1处，民垸31处），通顺河堤累计发现险情210处（通顺河堤198处，民垸12处），主要险情一般为漏洞、管涌、散浸。全区各类险情均得到了及时处置和控制，全区未出现较大和严重险情。接受蔡甸区转移安置人口</p>	
--	--	--	--

		139 户 243 人。	
3	水行政执法能力切实加强	今年 1~12 月，巡查出动执法艇次、车次 662 次，巡查公里数 2.76 万公里，出动执法人员数 4262 人次。查处案件共 13 件，其中涉砂案件 12 件，水污染 1 件，处罚金额共计 64 万，没收违法砂石 8236 吨，全面建立长江武汉段上游武汉开发区、江夏、洪山、汉阳区 4	

		区联合巡查执法工作机制。查处58家在建工地存在不规范排水问题，26家在建工地违规深基坑取水问题。	
--	--	--	--

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

（十八）其他专用名词。