

附件 1

2020 年度武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区水务和湖泊局（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 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）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 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）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 武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

主要负责贯彻执行国家水法、水土保持法、防洪法等有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全区水务发展中、长期规划；统一管理全区水资源；负责湖泊管理及水生态修复工作；主管防汛抗旱工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；负责排水与污水处理设施的建设、管理工作；负责城市排水排污及江河湖泊排水排污整治工程；组织实施水行政执法及水政监察工作；协调、处理部门间的水事纠纷；负责依法查处非法填湖、损坏排水设施、损毁防洪设施等水行政违法案件；主管全区河道、堤防、湖泊及人工水道的保护和治理；负责堤防建设和管理，包括河道堤防和其他防洪设施的日常维修，组织河道堤防清障，参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理；主管各类水务工程，依照有关法律、规章，组织、指导水务工程设施、水域及其沿岸线的管理和保护；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；承办上级交办的其他事项。

决算公开咨询电话：027-88871270。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）（本级）
2. 武汉市武昌区水政监察大队
3. 武汉市武昌区泵站管理所
4. 武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所
5. 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所
6. 武汉市武昌区水资源管理服务中心
7. 武汉市武昌区排水管理所
8. 武汉市武昌区水务湖泊维护站

三、部门人员构成

武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）在职实有人数223人，其中：行政14人，事业194人（其中：参照公务员法管理20人）。

离退休人员284人，其中：离休0人，退休284人。

第二部分 武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,895.20	一、一般公共服务支出	31	2.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.44	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	1,388.97
	9		九、卫生健康支出	39	731.79
	10		十、节能环保支出	40	3,010.22
	11		十一、城乡社区支出	41	358.44
	12		十二、农林水支出	42	9,036.69
	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	727.20
	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	
	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	15,253.64	本年支出合计	57	15,253.64
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	15,253.64	总 计	60	15,253.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市水务局(本级)			单位: 万元						
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	
									1
	合计	1%, 2553.64	1%, 2553.64						
501	一般公共预算支出	2.32	2.32						
50136	其他共产党事务支出	2.32	2.32						
5013699	其他共产党事务支出	2.32	2.32						
508	社会保障和就业支出	1,386.96	1,386.96						
50805	行政事业单位离退休支出	1,386.96	1,386.96						
5080501	行政单位离退休	182.10	182.10						
5080502	事业单位离退休	972.72	972.72						
5080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.80	231.80						
5080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34						
510	卫生健康支出	731.78	731.78						
51004	公共卫生	141.24	141.24						
5100410	突发公共卫生事件应急处置	141.24	141.24						
51011	行政事业单位医疗	890.84	890.84						
5101101	行政单位医疗	27.01	27.01						
5101102	事业单位医疗	141.40	141.40						
5101103	公务员医疗补助	379.48	379.48						
5101199	其他行政事业单位医疗支出	42.89	42.89						
511	节能环保支出	3,010.22	3,010.22						
51103	污染防治	3,010.22	3,010.22						
5110302	水污染	3,000.00	3,000.00						
5110399	其他污染防治支出	10.22	10.22						
512	城乡社区支出	388.44	388.44						
51213	城市基础设施建设和发展支出	388.44	388.44						
5121399	其他城市基础设施建设和发展支出	388.44	388.44						
513	农林水支出	9,036.89	9,036.89						
51303	水利	9,036.89	9,036.89						
5130301	行政运行	308.82	308.82						
5130302	一般行政运行支出	120.30	120.30						
5130306	水利工程建设维护	182.57	182.57						
5130309	水利技术推广	472.09	472.09						
5130314	防汛	18.80	18.80						
5130399	其他水利支出	7,934.43	7,934.43						
521	住房保障支出	727.20	727.20						
52102	住房改革支出	727.20	727.20						
5210201	住房公积金	509.44	509.44						
5210202	购房补贴	113.04	113.04						
5210203	租金补贴	104.72	104.72						

注: 本表反映部门本年度的各项收入情况。

1. 行名称: (24244454647) 行名称。

2020年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市武昌区水务和湖泊局(汇总)		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	15,253.64	7,195.58	8,058.06			
201		一般公共预算支出	2.32		2.32			
20136		其他共产党事务支出	2.32		2.32			
2013699		其他共产党事务支出	2.32		2.32			
208		社会保障和就业支出	1,386.96	1,386.96				
20808		行政事业单位养老支出	1,386.96	1,386.96				
2080801		行政单位离退休	152.10	152.10				
2080802		事业单位离退休	972.72	972.72				
2080808		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.80	231.80				
2080806		机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34				
210		卫生健康支出	721.78	890.84	141.24			
21004		公共卫生	141.24		141.24			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	141.24		141.24			
21011		行政事业单位医疗	890.84	890.84				
2101101		行政单位医疗	27.01	27.01				
2101102		事业单位医疗	141.40	141.40				
2101103		公务员医疗补助	379.48	379.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.65	42.65				
211		节能环保支出	3,010.22		3,010.22			
21103		污染防治	3,010.22		3,010.22			
2110302		水体	3,000.00		3,000.00			
2110399		其他污染防治支出	10.22		10.22			
212		城乡社区支出	358.44		358.44			
21213		城市基础设施和设备购置支出	358.44		358.44			
2121399		其他城市基础设施和设备购置支出	358.44		358.44			
213		农林水支出	9,056.69	4,490.86	4,545.83			
21303		水利	9,056.69	4,490.86	4,545.83			
2130301		行政运行	208.82	208.82				
2130302		一般行政管理事务	120.30		120.30			
2130306		水利工程建设与维护	182.83		182.83			
2130309		水利运行维护	472.09	392.69	79.40			
2130314		防汛	18.90		18.90			
2130399		其他水利支出	7,934.45	3,789.26	4,145.19			
221		住房保障支出	727.20	727.20				
22102		住房改革支出	727.20	727.20				
2210201		住房公积金	809.44	809.44				
2210202		提租补贴	113.04	113.04				
2210203		购房补贴	104.72	104.72				

注: 本表反映部门本年度的各支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,995.20	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	359.44	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	1,386.97	1,386.97		
	9		九、卫生健康支出	41	731.79	731.79		
	10		十、节能环保支出	42	3,010.22	3,010.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	359.44		359.44	
	12		十二、农林水支出	44	9,036.69	9,036.69		
	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	727.20	727.20		
	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				
	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	15,253.64	本年支出合计	59	15,253.64	14,995.20	359.44	
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	15,253.64	总 计	64	15,253.64	14,995.20	359.44	

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入和年末结转结余情况。

11行=(1+2+3)行；28行=(28+29+30)行；52行=(27+58)行；

12行=(32+31+...+63)行；64行=(59+60)行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（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	细 则			
合 计		14,895.20	7,195.58	7,699.61
201	一般公共服务支出	2.32		2.32
20136	其他共产党事务支出	2.32		2.32
2013699	其他共产党事务支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	1,386.96	1,386.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,386.96	1,386.96	
2080501	行政单位离退休	192.10	192.10	
2080502	事业单位离退休	972.72	972.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.80	231.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	
210	卫生健康支出	731.78	590.54	141.24
21004	公共卫生	141.24		141.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.24		141.24
21011	行政事业单位医疗	590.54	590.54	
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	
2101102	事业单位医疗	141.40	141.40	
2101103	公务员医疗补助	379.48	379.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.65	42.65	
211	节能环保支出	3,010.22		3,010.22
21103	污染防治	3,010.22		3,010.22
2110302	水体	3,000.00		3,000.00
2110399	其他污染防治支出	10.22		10.22
213	农林水支出	9,036.69	4,490.86	4,545.83
21303	水利	9,036.69	4,490.86	4,545.83
2130301	行政运行	308.82	308.82	
2130302	一般行政管理事务	120.30		120.30
2130306	水利工程建设与维护	182.53		182.53
2130309	水利设施运行	472.09	392.69	79.40
2130314	防汛	18.50		18.50
2130399	其他水利支出	7,954.45	3,789.35	4,145.10
221	住房保障支出	727.20	727.20	
22102	住房改革支出	727.20	727.20	
2210201	住房公积金	509.44	509.44	
2210202	购房补贴	113.04	113.04	
2210203	购房补贴	104.72	104.72	

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1.按各行-（2+3）值各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）		人员经费		公用经费		公用经费		单位：万元
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
501	工资福利支出	8,354.19	502	商品和服务支出	484.09	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	899.30	50201	办公费	8.92	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	855.77	50202	印刷费	2.78	50702	国内债务发行费用	
50103	奖金	329.68	50203	咨询费	1.70	510	资本性支出	29.02
50106	社会保险费		50204	手续费	0.91	51002	办公设备购置	3.80
50107	绩效工资	2,409.21	50205	水费	8.20	51003	车辆购置	2.18
50108	机关事业单位基本养老保险费	231.90	50206	电费	21.00	51007	信息系统及软件购置更新	
50109	职业年金缴费	30.34	50207	邮电费	6.09	51013	公务用车购置	13.04
50110	职工基本医疗保险缴费	159.41	50208	取暖费		51019	其他交通工具购置	
50111	公务员医疗补助缴费	339.91	50209	物业管理费	0.81	51021	文物和陈列品购置	
50112	其他社会保险缴费	86.70	50211	租赁费	0.43	51022	无形资产购置	
50113	住房公积金	809.44	50212	因公出国（境）费用		51099	其他资本性支出	
50114	医疗费	67.63	50213	维修（护）费	8.61	512	行政运行	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51204	聘用补贴	
503	对个人和家庭补助	1,133.29	50215	会议费		51299	其他对个人和家庭的补助	
50301	津贴费		50216	培训费		599	其他支出	
50302	退休费	822.29	50217	公务接待费		59901	对民间非营利组织的补助支出	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费				
50304	抚恤金	18.20	50224	印刷费				
50305	奖励补助	1.45	50225	专用印刷费				
50306	丧葬费		50226	劳务费	2.13			
50307	医疗费补助	282.63	50227	福利费	19.33			
50308	助学金		50228	工会经费	85.17			
50309	住房补贴	14.28	50229	福利费	239.64			
50310	个人住房公积金		50231	公务用车运行维护费	8.29			
50311	行政社会保险费		50239	其他交通费用	30.27			
50399	其他对个人和家庭补助	0.89	50240	租金及物业费				
			50299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,722.45						472.11

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。

2020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：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）		预算数		决算数		预算数		决算数		单位：万元	
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		
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.19	0.00	15.00	0.00	15.00	7.19	21.34	0.00	21.34	13.06	8.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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) 2栏= (4+5) 3栏= (8+9+12) 4栏= (10+11) 栏。

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：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）							单位：万元	
项 目			本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计				358.44	358.44		358.44	
212	城乡社区支出			358.44	358.44		358.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			358.44	358.44		358.44	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			358.44	358.44		358.44	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）						单位：万元
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合 计						

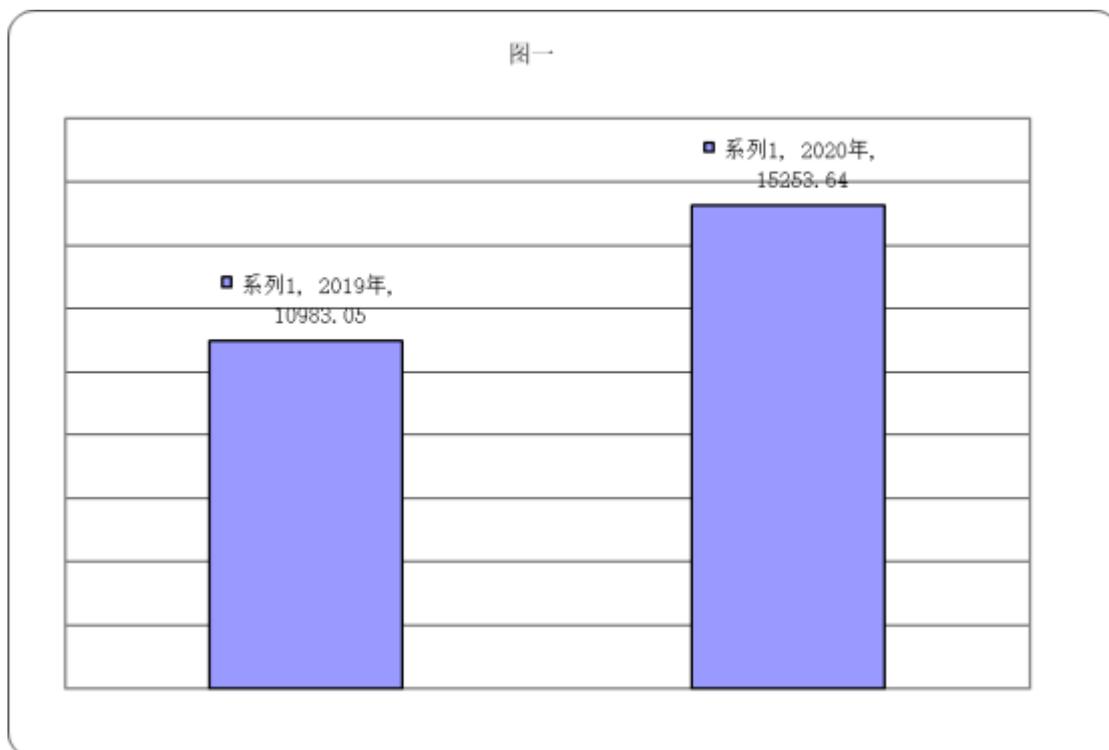
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市武昌区水务和湖泊局 (汇总) 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 15,253.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,270.59 万元，增长 38.88%，主要原因是新增官桥湖蓝藻应急处置项目、武昌市区堤曾家巷泵站应急抢险项目及江滩五期项目。另外本年大汛，新增防汛补助经费。

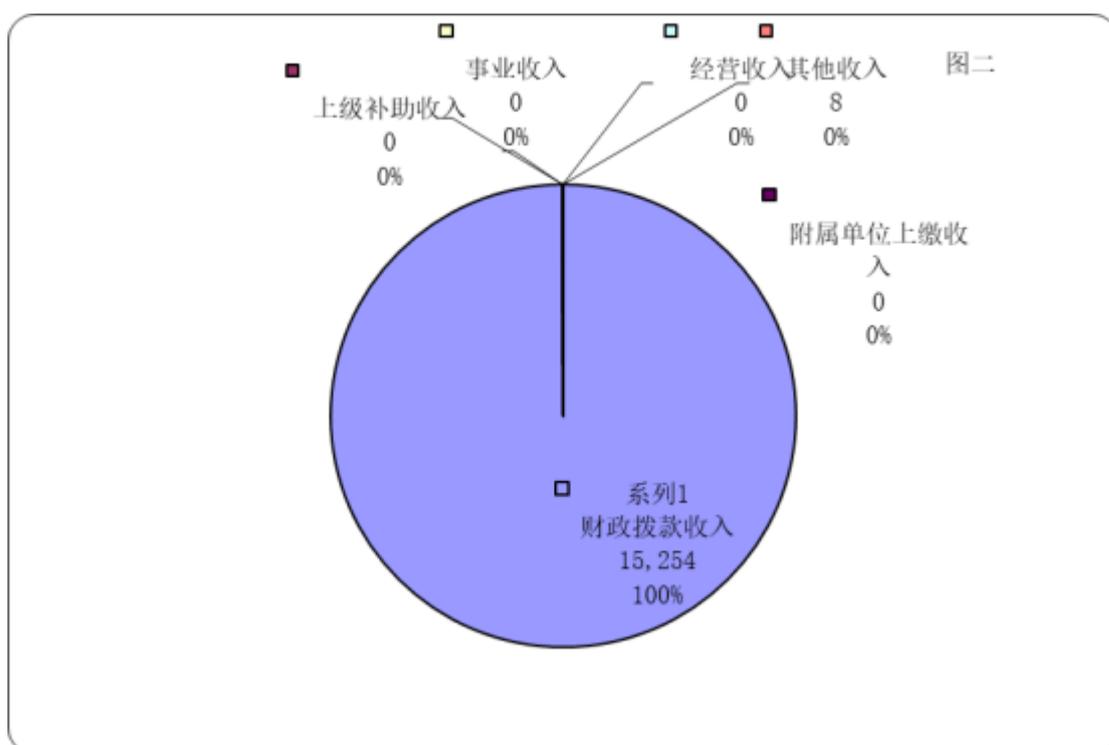
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,253.64 万元。其中：财政拨款收入 15,253.64 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

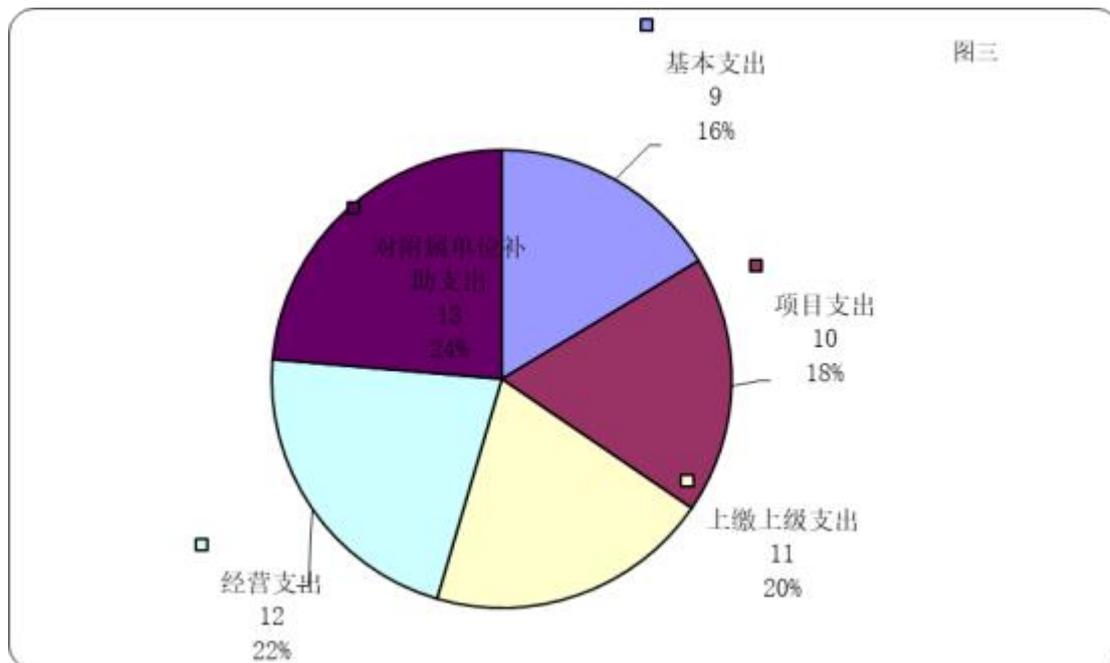


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,253.64 万元。其中：基本支出 7,195.58 万元，占本年支出 47.17%；项目支出 8,058.06 万元，占本年支出 52.83%；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%。

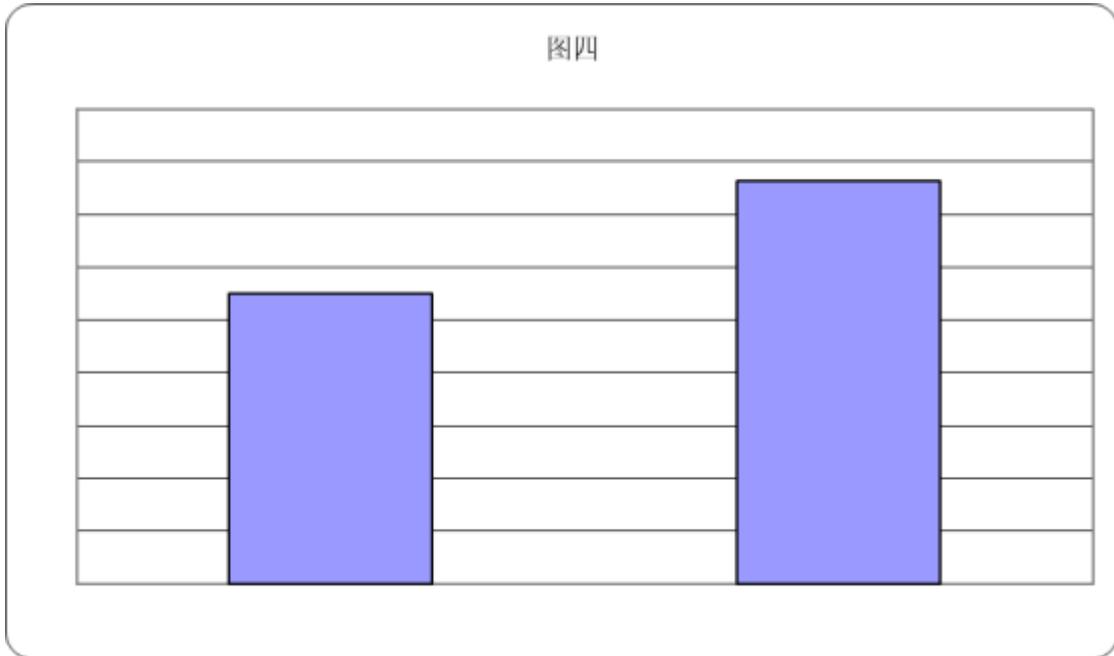
图 3：支出决算结构



四、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 15,253.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,270.58 万元，增长 38.88%。主要原因是 2020 年人员经费、专项业务费、政府性基金项目增加，另外本年大汛，新增防汛补助经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15,253.64 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4,604.63 万元，增长 43.24 %。主要原因是 2020 年人员经费、专项业务费、政府性基金项目增加，另外本年大汛，新增防汛补助经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,253.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.32 万元，占 0.02 %；

社会保障和就业(类)支出 1,386.97 万元，占 9.09 %；

卫生健康(类)支出 731.79 万元，占 4.80 %；

节能环保(类)支出 3,010.22 万元，占 19.73 %；

城乡社区(类)支出 358.44 万元，占 2.35 %；

农林水(类)支出 9,036.69 万元，占 59.24 %；

住房保障(类)支出 727.21 万元，占 4.77 %；

(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 10,435.86 万元，支出决算为 14,895.20 万元，完成年初预算的 142.73%。其中：基本支出 7,195.58 万元，项目支出 7,699.61 万元。项目支出主要用于水务管理专项经费 138 万元，主要成效维护机构正常运转；水政监察专项经费支出 97 万元，主要成效执法宣传到位，保证正常水事秩序、保障良好水生态环境和水利设施安全；黑臭水体整治净化项目经费支出 265 万元，主要成效水体基本能够自身净化、水质达标排放。排水专项经费支出 1784 万元，主要成效项目加强城市河渠、排水干管设施的配套建设，针对排渍系统存在的主要问题，进一步完善排渍系统，解决重点易渍地区的排渍问题，加强城市排水日常维护，实现水资源的可持续保障；堤防维护经费 200.5 万元，主要成效安全度汛、未发生重大责任事故；泵站专项经费 589.67 万元，主要成效蓄水能力增强、污泥未造成环境污染；水环

境管理专项经费 500 万元，主要成效湖泊水质达四类及以上、水质稳定。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.32 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,185.07 万元，支出决算为 1,386.97 万元，完成年初预算的 117.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 490.45 万元，支出决算为 731.79 万元，完成年初预算的 149.21%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支付额略有增加。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 8,022.28 万元，支出决算为 9,036.69 万元，完成年初预算的 112.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年汛期，长江流域连续遭遇多轮强降雨，出现了雨汛同期、外洪内涝的不利局面，防汛补助经费增加。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 738.06 万元，支出决算为 727.20 万元，完成年初预算的 98.53%。

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7,195.58万元，其中，人员经费6,722.48万元，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473.11万元，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。

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。

武汉市武昌区水务和湖泊局（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市武昌区水务和湖泊局（汇总）本级及下属 7 个行政单位、1 个参公事业单位、6 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 22.19 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 96.17%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 142.27%；其中：

(1) 公务用车购置费 13.05 万元，比年初预算增加 13.05 万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 8.29 万元，完成年初预算的 59.33%，比年初预算减少 6.71 万元，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，严控“三公经费”支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.52 万元，增长 7.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.52 万元，增长 7.67%，由于公车使用时间较长，无修复价值已无法使用，新增公务用车一

辆。公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。

(3) 公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)0.00 万元

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 0.00 万元,本年收入 358.44 万元,本年支出 358.44 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 358.44 万元,主要用于城市基础设施配套费安排等方面支出。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区水务和湖泊局(汇总)机关运行经费支出 84.35 万元,比 2019 年度减少 301.38 万元,增下降 78.13 %。主要原因是一次性项目减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）政府采购支出总额5,154.61万元，其中：政府采购货物支出1,049.62万元、政府采购工程支出144.02万元、政府采购服务支出3,960.97万元。授予中小企业合同金额1,940.79万元，占政府采购支出总额的37.65%，其中：授予小微企业合同金额1,001.22万元，占政府采购支出总额的19.42%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区水务和湖泊局（汇总）共有车辆56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56辆，其他用车主要是运泥车、高压水车、抓车、吸污车、平板车、沥青养护车、吊车、龙吸水、挖掘机、“110”巡查车、公务用车等；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7个，资金3,098.04万元，占一般公共预算项目支出总额的

86.68%。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上7个项目支出绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对8个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金8,058.06万元，评价情况来看，2020年管理效率指标数量、质量、时效、成本基本达到预期值，履职效能指标社会效益指标、可持续发展能力基本达到预期值、服务对象满意度达到预期目标值。

（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7个一级项目。

1. 水务管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为120.3万元，完成预算的-87.17%。主要产出和效益是：一是防汛机构正常运转天数168天；二是防汛期参与防汛人次840人次；三是防汛抢险物资器材采购完成率100%；四是防汛用车辆数量4辆等；主要是受2020年新冠肺炎疫情及一般性支出压减等因

素影响，年初绩效目标制定时未全面考虑上述因素。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

2. 水政监察专项经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 79.40 万元，完成预算的 81.86%。主要产出和效益是：一是执法宣传到位，保证正常水事秩序；二是保障良好水生态环境和水利设施安全；发现的问题及原因：2020 年预算执行，成本控制偏差率存在差异的主要原因为新冠肺炎疫情影响、一般性支出压减、项目预算安排方式变更。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

3. 黑臭水体整治净化项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 212.00 万元，完成预算的 80.00%。主要产出和效益是：一对巡司河、沙湖港、罗家湾、董家明渠、湖大景观池 5 个黑臭水体进行了整治；二是 6 月和 12 月对社会公众评价进行了调查；四是防汛用车辆数量 4 辆；三是 5 个水体项目社会评价人次数均超过 100 人次；四是 5 份水质报告检测均已达标；发现的问题及原因：一是 2020 年预算执行，成本控制偏差率存在差异的主要原因为新冠肺炎疫情影响、一般性支出压减、项目资金安排方式变更等。二是社会公众评价结果有效性指标未 100%完成，主要原因巡司河回访重新评估满意度中有效问卷 112 份，不满意份数为 2 份；沙湖港有效问

卷 123 份，不满意份数为 5 份；罗家港市民满意度调查中有效问卷为 126 份，不满意份数为 4 份；湖北大学景观池重新评估满意度中有效问卷 114 份，不满意份数为 6 份。目标设定是过于严苛，建议调整预算申报指标。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

4. 排水专项经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1784 万元，执行数为 1600.20 万元，完成预算的 89.70%。主要产出和效益是：一是防改造社区街道量 13 个；二是购买 2 台自带发动机抽排功能的应急抽排皮卡；三是全年购置井盖 4 次并完成多次维修；四是淤泥处置外运量 10280.52m³；五是运行维护车辆、抽排泵车数量各类工程车辆 46 台，流动临时抽排泵车 5 台；发现的问题及原因：受 2020 年新冠肺炎疫情疫情影响及一般性支出压减、项目预算安排方式变更等因素影响，2020 年项目预算未 100% 执行的主要原因为年初绩效目标测算未全面考虑上述因素。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

5. 堤防维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.5 万元，执行数为 165.8 万元，完成预算的 82.69%。主要产出和效益是：一是安全度汛、汛期未发生重大责任事故；二是管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施要求，项目实施具有持续性影响。发现的问题及

原因：偏差大的指标为预算执行率和项目资金使用率，主要原因为受 2020 年新冠肺炎疫情及压缩预算开支等因素影响，年初制定预算时未全面考虑上述因素。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

6. 泵站专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 589.67 万元，执行数为 520.34 万元，完成预算的 88.24%。主要产出和效益是：一是泵站前池淤泥清理量 2020m³；二是泵站设备日常维修数量 223 个；三是泵站用电量 131.27 万度；发现的问题及原因：泵站前池清淤量未达成年初目标值的原因是受新冠疫情影响，泵站使用比以往较少，淤泥积累量比以往较少，清淤总量未达到年初目标，泵站用电量未达成年初目标值的原因是受新冠疫情影响，泵站用电需求有所减少。2020 年项目预算未 100%执行的主要原因为年初绩效目标测算未全面考虑上述因素。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效。

7. 水环境管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 80.00%。主要产出和效益是：一是保护四美塘、内沙湖面积 0.136 平方公里；二是河湖长制公示牌信息每年更换信息 2 次，对 22 个公示牌维护；三是湖泊水位不低于最低水位线；四是全区社会型水箱、水池清洗、消毒、及维护数量 258 个；五是部分水质达四类及以上；发现的问题及原

因：预算执行率、水质稳定指标未完成的主要原因是受新冠肺炎疫情及一般性支出压减等因素影响，实际执行与预算存在一定程度的偏差。下一步改进措施：建议建立健全绩效评价工作体制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

见附件《2020年度水务管理专项经费支出绩效自评表》、《2020年度水政监察专项经费支出绩效自评表》、《2020年度黑臭水体整治净化项目经费支出绩效自评表》、《2020年度排水专项经费支出绩效自评表》、《2020年度堤防维护经费支出绩效自评表》、《2020年度泵站专项经费支出绩效自评表》、《2020年度水环境管理专项经费支出绩效自评表》

(四) 绩效自评结果应用情况。

本年度项目绩效自评、单位整体支出自评均在90分以上，达到了财政资金的预期作用，下一步将加强项目规划、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、水环境质量进一步改善。

我区水质保持稳定向好，黑臭水体基本消除，对董家明渠、湖北大学景观池、罗家港（武昌段）、沙湖港（武昌段）、巡司河（武昌段）治理成果社会公众调查满意度保持在 90%以上，2020 年荣获全市建成区黑臭水体治理成效突出单位称号。外沙湖、水果湖及楚河水环境综合整治工程持续推进，治理上创新采用“EPC+0”的建设模式，实现了水体治理和运维管理的无缝衔接，通过底泥修复及水生生态治理，外沙湖前期总磷超标现象已得到大量缓解，因总磷超标造成的水葫芦及蓝藻泛滥也得到充分遏制。精心打造的湿地科普和琴园两个先行示范区，在通过底泥清淤、原位钝化、有机质降解、植物群落构建、水生动物投放等一系列措施后，正在逐步形成“水下森林”，水体透明度显著提高，水质明显改善。《人民日报》、《长江日报》、《湖北日报》、《楚天都市报》等主流媒体多次对我区水环境治理进行正面宣传报道。

二、河湖长制推进扎实有效

各级河湖长全面履职，全年共巡查河湖 1594 次，其中区级河湖长巡查 116 次。河湖确权划界已初步纳入全市国土空间规划“一张图”，并完成界桩埋设工作。结合市、区两级实地巡查、无人机飞检等，扎实推进全区长江沿岸和湖泊岸线“清四乱”工作，已整治销号的 18 处点位经多

次复查未发现问题回弹，2020年新增上报的5处“四乱”问题全部整改完毕。湖泊形态、岸线完好，无填湖占湖行为。“三湖三河”流域治理涉及的混错接改造和管网缺陷修复已全部完工，小区雨污分流基本完成，四所高校已完成雨污分流，其余一所（武汉大学）正在加紧实施。今年我区荣获省、市河湖长制示范单位。

三、非法采砂得到有效管控

为着力提升河道采砂管理水平，按照“政府主导、水务牵头、部门联动、社会共治”要求，成立武昌区河道采砂工作领导小组，制定区河道采砂联合执法工作方案，实行河道砂石采运、转运（过驳）管理单制度，联合水上公安、武汉海事等部门，对武昌江城采砂、运砂船只进行了1346次河道采砂管理协作巡查监控，积极参与全市组织的长江大保护河道非法采砂整治专项战役收官之战，同时，建设监控系统接入市、区两级监控平台，实现对江面24小时监控全覆盖，确保了我区长江水域的监管做到全天候、全覆盖。水务执法艇目前正在积极推进中，批准船号为鄂水政监51号，计划2021年3月完成试航。

四、二次供水改造如期完成

2020年全区二次供水改造目标为120处，通过定期组织施工、设计、街道等部门现场查勘，逐个解决项目中出现的泵房选址、改造体量大和宣传协调困难等问题，今年

120处改造点位已全部完工，涉及居民14003户，已完成接户13362户，入户率95.42%。

五、年度水耗降低率指标完成。

定期开展饮用水源地保护区和地下水禁限采区巡查，严格控制用水总量，按时督促取用水单位填报2020年度用水统计并进行审核，强化节水约束性考核，坚决执行最严格水资源管理制度，促进全区取用水效率明显提高，确保了年度水耗降低率指标的稳步完成。

六、夺取疫情防控阶段性胜利。

疫情期间，我局努力发挥水务核心职能，筑牢全区抗疫“防护网”。下沉社区参与防控900余人次，组织建设管理隔离点4个，收治800余人次。对全区162个点位的排水管网实施投药消毒，累计投放消毒药剂约3万公斤，有效阻断新冠病毒扩散通道。陈国伟同志被评为“武昌区防疫工作表现突出科级干部”、杨林杰同志被评为“武昌区抗疫最美志愿者”、汪智林同志被评为“武昌区抗疫先进个人”。

七、聚力打赢防汛排涝保卫战

面临今年武汉汛期28.77米历史上的第四高水位和长达54天的超长梅雨期，在区防指的指挥下，汛前立足武昌区情，科学修订《武昌区城市防洪排涝应急预案》，全面落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任体系，在辖

区内堤防坚决落实哨棚哨长制全覆盖，压实责任、处置迅速，共封堵闸口 33 座，消除隐患 4 个，在长江干堤搭设哨棚 21 个，上堤值守 30000 余人次，未出现重大险情和人员意外事故，确保武昌长江防线安澜度汛。

八、水务城建计划项目推进有序

面临年初新冠疫情对水务工作带来的不利影响，全局迎难而上，以固根基、补短板、强监管、谋发展为工作总基调，持续推进水务各项重点工作。投资 9.66 亿元的曾家巷堤段水毁加固、长江右岸景观步道栏杆更新、大型管涵清淤、混错接改造、管网缺陷修复、雨污分流、外沙湖、水果湖、楚河水环境综合整治等 27 项水务项目有序推进，奠定了水务工作高质量发展的基础。

九、营商环境进一步改善。

深入贯彻落实市委、市政府《关于进一步优化营商环境的意见》，一是贯彻落实区“四办”改革工作部署，推行涉水政务服务事项全面网办，对标优化承诺时限，实现群众零跑腿。二是通过上门服务，主动为涉水企业提供技术指导，结合座谈培训等方式指导企业确保申报资料的规范性和完整性。三是大力推行“执法+服务”，多次开展法治进工地法制宣传工作，营造全区良好水环境领域法治氛围。以高质量、高效率的服务宗旨，努力提升优化企业营商环境。

十、安全生产工作推进有力。

加强安全生产工作，建立完善安全生产网络，落实安全生产责任制，加强宣传教育培训，做到警钟长鸣，防患于未然，2020 全年未发生安全生产事故。

十一、精准扶贫落实到位。

将精准扶贫纳入局党委重要议事项，安排一名干部长期驻村会同珞珈山街一起做好新洲区三店街栾岗村扶贫工作。帮扶项目油茶籽加工基地已建成投产，进一步促进产业升级，确保村集体稳定持续增加收入。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	水环境质量改善	质量进一步改善	我区水质保持稳定向好，黑臭水体基本消除，2020 年荣获全市建成区黑臭水体治理成效突出单位称号。
2	河湖长制推进扎实有效	全年共巡查河湖 1594 次	各级河湖长全面履职，全年共巡查河湖 1594 次，其中区级河湖长巡查 116 次。
3	非法采砂得到有效管控	1346 次	对武昌江域采砂、运砂船只进行了 1346 次河道采砂管理协作巡查监控。
4	二次供水改造如期完成	120 处	120 处改造点位已全部完工，涉及居民 14003 户，已完成接户 13362 户，入户率 95.42%。
5	年度水耗降低率指标完成。	定期开展饮用水源地保护区和地下水禁采区巡查，严格控制用水总量	强化节水约束性考核，坚决执行最严格水资源管理制度，促进全区取用水效率明显提高，确保了年度水耗降低率指标的稳步完成。
6	夺取疫情防控阶段性胜利。	疫情期间，我局努力发挥水务核心职能，筑牢全区抗疫“防护网”	下沉社区参与防控 900 余人次，组织建设管理隔离点 4 个，收治 800 余人次。

7	聚力打赢防汛排涝保卫战	确保武昌长江防线安澜度汛	共封堵闸口 33 座，消除隐患 4 个，在长江干堤搭设哨棚 21 个，上堤值守 30000 余人次，未出现重大险情和人员意外事故。
8	水务城建计划项目推进有序	持续推进水务各项重点工作	27 项水务项目有序推进，奠定了水务工作高质量发展的基础。
9	营商环境进一步改善	以高质量、高效率的服务宗旨，努力提升优化企业营商环境。	贯彻落实区“四办”改革工作部署
10	安全生产工作推进有力	加强安全生产工作	2020 全年未发生安全生产事故
11	精准扶贫落实到位	进一步促进产业升级，确保村集体稳定持续增加收入	安排一名干部长期驻村会同珞珈山街一起做好新洲区三店街栾岗村扶贫工作

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) 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。