

附件 4

# 2020 年度武汉市武昌区水资源管理服务中心 部门决算

2021 年 11 月 5 日

## 目 录

### 第一部分武汉市武昌区水资源管理服务中心概况

- 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资源管理服务中心 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资源管理服务中心 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资源管理服务中心概况

## 一、部门主要职能

承担水资源管理事务性工作及公益服务工作、辖区内老旧小区二次供水改造项目统筹、上报等工作任务。

决算公开咨询电话：027-88871270

## 二、部门决算单位构成

根据《武汉市武昌区机构编制委员会文件》武昌编字【2017】51号文武昌区机构编制委员会关于区水务局（防汛抗旱指挥部办公室）所属事业单位机构编制的批复武汉市武昌区水资源管理服务中心为公益一类正科级规格事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区水资源管理服务中心在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

# 第二部分武汉市武昌区水资源管理服务中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

收			支		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.21	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		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	29.38
	9		九、卫生健康支出	39	20.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	348.29
	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	20.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	419.21	<b>本年支出合计</b>	57	419.21
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	
<b>总 计</b>	30	419.21	<b>总 计</b>	60	419.21

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：武汉市武昌区水资源管理服务中心			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	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			419.21	419.21					
208		社会保障和就业支出	29.38	29.38					
20805		行政事业单位养老支出	29.38	29.38					
2080502		事业单位离退休	18.23	18.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
210		卫生健康支出	20.91	20.91					
21004		公共卫生	2.12	2.12					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12					
21011		行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11					
2101103		公务员医疗补助	12.03	12.03					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
213		农林水支出	348.29	348.29					
21303		水利	348.29	348.29					
2130399		其他水利支出	348.29	348.29					
221		住房保障支出	20.63	20.63					
22102		住房改革支出	20.63	20.63					
2210201		住房公积金	17.06	17.06					
2210202		提租补贴	3.57	3.57					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区水资源管理服务中心			单位：万元					
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			419.21	217.97	201.24			
208		社会保障和就业支出	29.38	29.38				
20805		行政事业单位养老支出	29.38	29.38				
2080502		事业单位离退休	18.23	18.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
210		卫生健康支出	20.91	18.79	2.12			
21004		公共卫生	2.12		2.12			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.12		2.12			
21011		行政事业单位医疗	18.79	18.79				
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11				
2101103		公务员医疗补助	12.03	12.03				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
213		农林水支出	348.29	149.17	199.12			
21303		水利	348.29	149.17	199.12			
2130399		其他水利支出	348.29	149.17	199.12			
221		住房保障支出	20.63	20.63				
22102		住房改革支出	20.63	20.63				
2210201		住房公积金	17.06	17.06				
2210202		提租补贴	3.57	3.57				

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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.38	29.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	348.29	348.29		
	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	20.63	20.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	419.21	<b>本年支出合计</b>	59	419.21	419.21		
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				
<b>总 计</b>	32	419.21	<b>总 计</b>	64	419.21	419.21		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）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：武汉市武昌区水资源管理服务中心

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			419.21	217.97	201.24
208			社会保障和就业支出			29.38	29.38	
20805			行政事业单位养老支出			29.38	29.38	
2080502			事业单位离退休			18.23	18.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.15	11.15	
210			卫生健康支出			20.91	18.79	2.12
21004			公共卫生			2.12		2.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理			2.12		2.12
21011			行政事业单位医疗			18.79	18.79	
2101102			事业单位医疗			6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助			12.03	12.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.65	0.65	
213			农林水支出			348.29	149.17	199.12
21303			水利			348.29	149.17	199.12
2130399			其他水利支出			348.29	149.17	199.12
221			住房保障支出			20.63	20.63	
22102			住房改革支出			20.63	20.63	
2210201			住房公积金			17.06	17.06	
2210202			提租补贴			3.57	3.57	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区水资源管理服务中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.87	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.07	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	85.34	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.24	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费		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		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	0.24			
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	2.46			
30309	奖励金	13.36	30229	福利费	10.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		202.10				公用经费合计		15.87

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）

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
3.19	0.00	0.00	0.00	3.00	0.19	0.03		0.03		0.03	

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计									

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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	栏次	1	2	3
合 计						

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

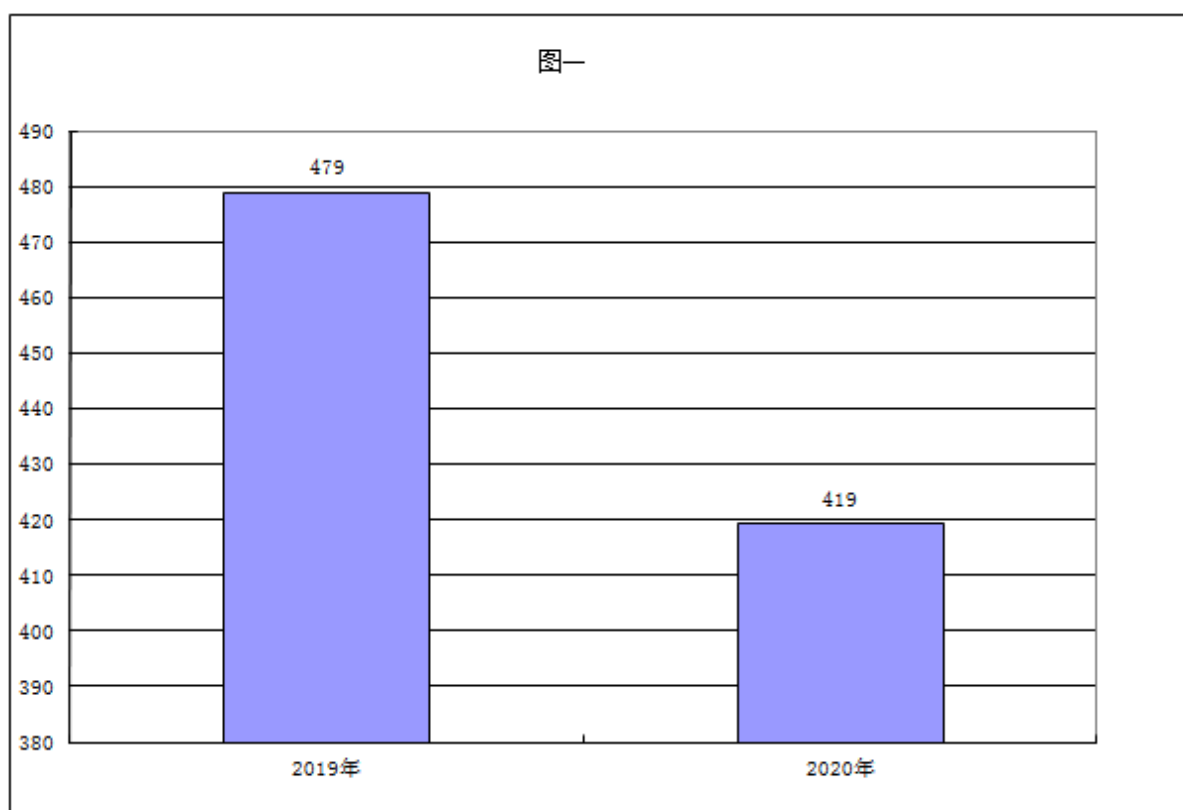
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分武汉市武昌区水资源管理服务中心 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 419.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 59.61 万元，下降 12.45%，主要原因是按照相关要求压减经费支出。

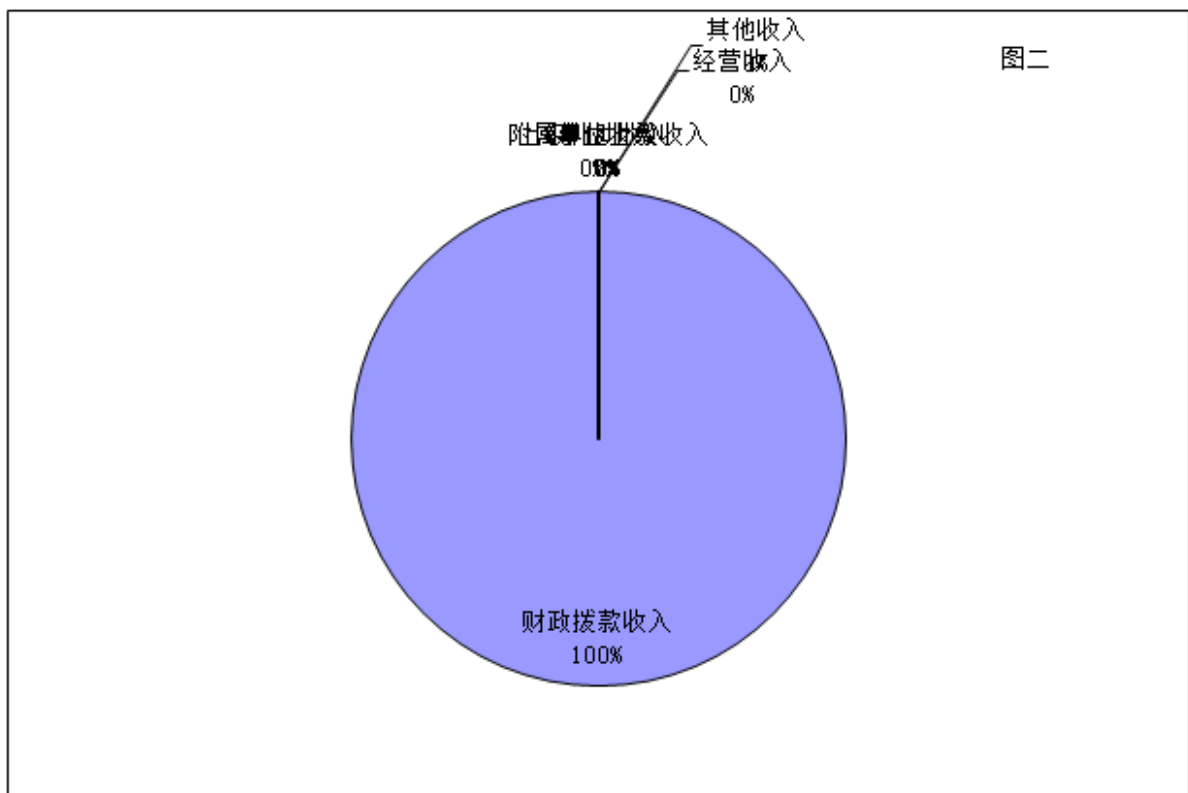
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 419.21 万元。其中：财政拨款收入 419.21 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%。

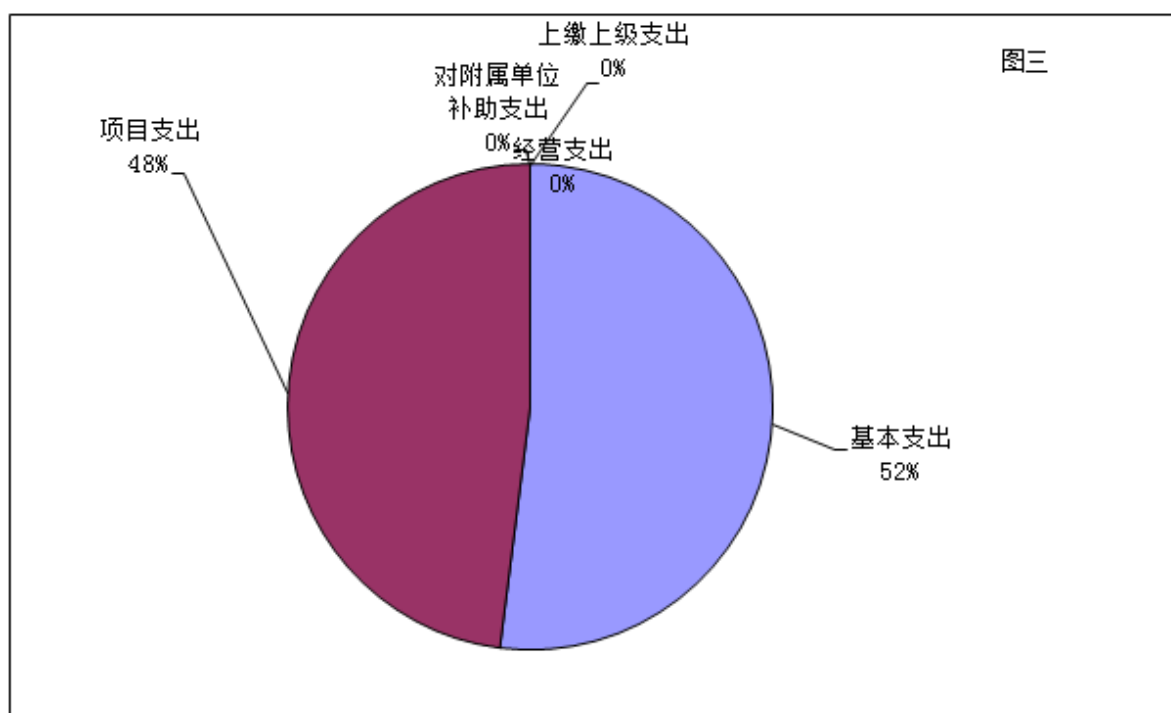
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 419.21 万元。其中：基本支出 217.97 万元，占本年支出 52.00%；项目支出 201.24 万元，占本年支出 48.00%；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%。

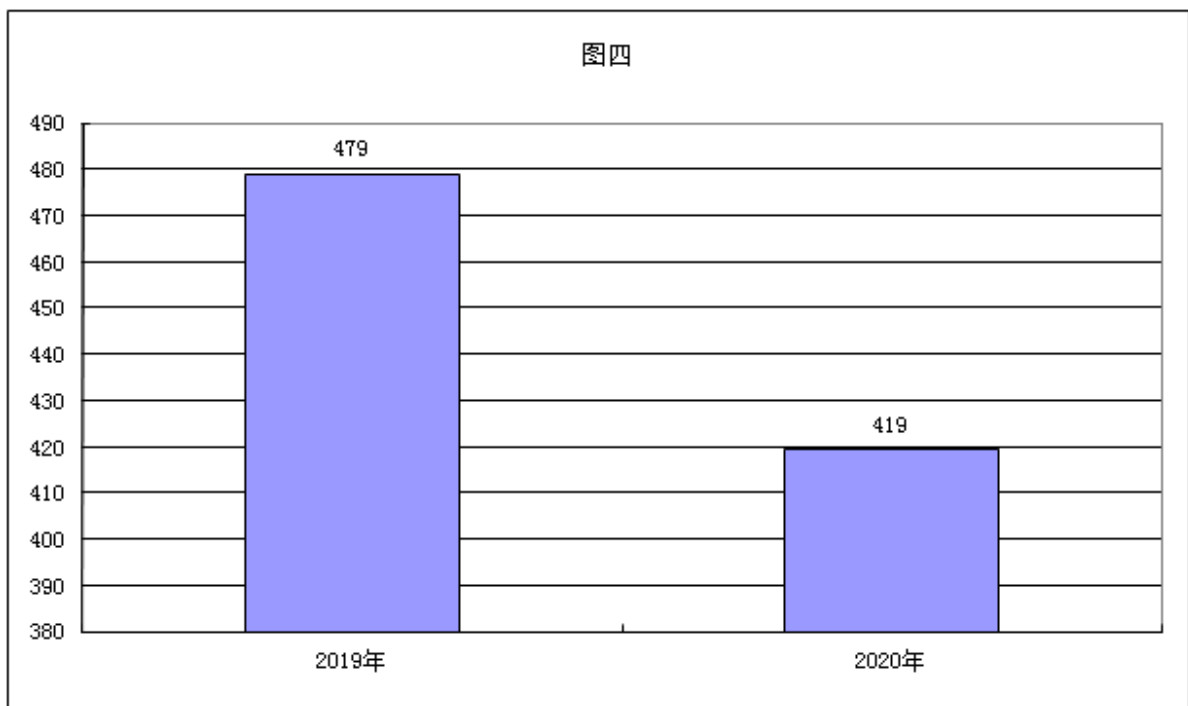
图 3：支出决算结构



#### 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 419.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.61 万元，下降 12.45%。主要原因是按照相关要求压减经费支出。

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 419.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 59.60 万元，下降 12.45%。主要原因是按照相关要求压减经费支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 419.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 29.38 万元，占 7.01%；卫生健康(类)支出 20.91 万元，占 4.99%；农林水(类)支出 348.29 万元，占 83.08%；住房保障(类)支出 20.63 万元，占 4.92%。

## （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 376.05 万元，支出决算为 419.21 万元，完成年初预算的 111.48%。其中：基本支出 217.97 万元，项目支出 201.24 万元。项目支出主要用于农林水支出 199.12 万元，主要成效保障项目实施后社区居民的用水健康和安安全，改善居民楼水质，保证水箱正常运行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 124.61%，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。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 162.09%，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 323.64 万元，支出决算为 348.29 万元，完成年初预算的 107.62%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因 2020 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 15.94 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 129.44%，支出决算数大于年初预算数的原因是存在新入职员工，且每年按要求晋级晋档。

## **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 217.97 万元，其中，人员经费 202.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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。

## **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。**

武汉市武昌区水资源管理服务中心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资源管理服务中心

本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 3.19 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0.94%，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 0.03 万元，完成年初预算的 1%，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.03 万元，完成年初预算的 1%，比年初预算增加 0.03 万元，主要原因是公务车报废评估费。截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.19 万元，主要原因为厉行勤俭节约的要求，简化接待，减少政府部门接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.02 万元，下降 98.54%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.02 万

元，下降 98.54%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是三公车辆因使用年限过长已报废。

## **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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **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资源管理服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市武昌区水资源管理服务中心政府采购支出总额 210.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.31 万元。授予中小企业合同金额 210.98 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 20.95 万元，占政府采购支出总额的 9.93%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区水资源管理服务中心共有车辆 0 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 0 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)。

## 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，并按期完成了项目支出绩效自评报告。2020 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评共涉及项目 1 个，资金 160.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.51%。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。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 201.24 万元，评价情况来看，2020 年管理效率指标数量、质量基本达到预期值，履职效能指标社会效益指标、服务对象满意度基本达到预期目标值。见附件《2020 年度水环境管理专项经费支出绩效自评表》

### (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 1 个一级项目。

水环境管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 80%，自评总得分 91 分。其中主要产出和效益是：一是每年更换信息 2 次，对 22 个公示牌维护；二是部分水质达四类及以上、大部分月份水质稳定。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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、积极开展疫情防控工作

在今年疫情防控斗争中，我单位坚守在防疫前线，在局党委的安排下，带队坚守在邮电社区的居民小区进出口卡点，主动申请配合社区网格员对丰收、邮政小区 180 余户居民开展入户排查登记居民信息，发动支部在汉的 3 名党员参与“一对一”结对帮扶，同时，针对群众反映的 4 件供水诉求问题，第一时间联系水务集团武昌供水部联手上门进行维修，及时解决了漏水问题。

### 二、积极参与防汛值守工作

今年 5 月进入汛期以来，我带领中心全体干部职工严格坚持局党委防大汛保安全工作目标，服从统一调度和安排，参与会务、后勤、通讯值班值守工作，在大家的共同努力下，较好地完成了上级交办的防汛各项工作。

### 三、水箱清洗工作

由于新冠肺炎疫情的影响，社会型水箱清洗及维修项目 2020 年 5 月才完成项目的招投标及合同签订等工作，该项目预算为 200.00 万元，按照政府采购流程组织公开招标工作，确定了项目实施单位，与实施单位签订了水箱清洗及维修项目委托合同，按合同约定支付方式付款，全年清洗任务已完成。此外，

二次供水改造工作在区二供办及局水环境治理科的帮助下完成了今年的协调工作。

#### **四、水资源管理工作**

我中心水资源管理工作主要涉及取水许可监督管理、填报水资源管理年报、进行用水总量控制、开展取水工程（设施）核查整改工作、加强在建工程深基坑降水的监督管理、巡查饮用水源地保护区及地下水禁限采区等方面，全年共收取取水单位水资源费 366,460.25 元。按照《2020 年武昌区禁、限采区，水源地巡查计划》，每月按时对余家头水厂、平湖门水厂水源地保护区和地下水禁限采区进行巡查管理，针对可能危害水源地水质的行为及时进行劝诫教育。

#### **五、水土保持工作**

今年，水土保持工作从对生产建设项目水土保持方案的审批，到水土补偿费的征收，到水土保持监督管理，再到水土保持的自主验收和数据信息录入，相关工作人员全程参与，严抓细抓，确保各项工作落实到位。全年参加武昌区生产建设项目水土保持方案评审会议 33 次，督促完成对武昌区生产建设项目 297.57 万元水土保持补偿费的核定征收；对武昌区区级审批的 13 个在建项目开展现场检查，督促已完工的生产建设项目完成水土保持自主验收 5 个，督促完成全国水土保持监督管理系统累计录入生产建设项目 48 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展疫情防控工作	坚守卡点，排查登记居民信息	已按要求完成
2	参与防汛值守工作	完成上级交办的防汛各项工作	已按要求完成
3	水箱清洗工作	完成全年清洗任务	已完成年度任务
4	水资源管理工作	取水许可监督管理、填报水资源管理年报、进行用水总量控制、开展取水工程（设施）核查整改工作、加强在建工程深基坑降水的监督管理、巡查饮用水源地保护区及地下水禁限采区	已按要求完成
5	水土保持工作	督促完成对武昌区生产建设项目水土保持补偿费的核定征收；对武昌区区级审批的 13 个在建项目开展现场检查，督促已完工的生产建设项目完成水土保持自主验收，督促完成全国水土保持监督管理系统累计录入生产建设项目。	已完成年度任务

## 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。

(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。