

附件 5

2020 年度武汉市武昌区杨园河道堤防管 理所部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所概况

- 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 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所 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 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所 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 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国防洪法》，负责长江罗家港—长江大桥段（桩号 31+783-41+919）防汛抗洪、堤防管养、整治除险、河道采砂巡查、涉堤建设项目监督检查管理工作。

公开咨询电话：027-88871270

二、部门决算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费。

三、部门人员构成

武汉市武昌区杨园河道堤防管理所在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区杨园河道堤防管理所			单位：万元		
收		入		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	1,200.15	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	342.94	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	180.41
	9		九、卫生健康支出	39	93.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	342.94
	12		十二、农林水支出	42	842.98
	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	83.45
	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	1,543.09	本年支出合计	57	1,543.09
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	1,543.09	总 计	60	1,543.09

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；

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区杨园河道堤防管理所		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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,543.09	1,543.09					
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41					
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41					
2080502	事业单位离休费	136.29	136.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	93.30	93.30					
21004	公共卫生	2.62	2.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68					
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85					
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57					
212	城乡社区支出	342.94	342.94					
21213	城乡社区基础设施配套费安排的支出	342.94	342.94					
2121399	其他城乡社区基础设施配套费安排的支出	342.94	342.94					
213	农林水支出	842.98	842.98					
21303	水利	842.98	842.98					
2130306	水利工程运行与维护	160.26	160.26					
2130399	其他水利支出	682.72	682.72					
221	住房保障支出	83.45	83.45					
22102	住房改革支出	83.45	83.45					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					
2210202	缴租补贴	14.62	14.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1起各行=（2+3+4+5+6+7）起各行。

2020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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,543.09	960.39	582.71			
208		社会保障和就业支出	180.41	180.41				
20805		行政事业单位养老支出	180.41	180.41				
2080502		事业单位离退休	136.29	136.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210		卫生健康支出	93.30	90.66	2.62			
21004		公共卫生	2.62		2.62			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	2.62		2.62			
21011		行政事业单位医疗	90.68	90.68				
2101102		事业单位医疗	31.85	31.85				
2101103		公务员医疗补助	52.26					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.57	6.57				
212		城乡社区支出	342.94		342.94			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	342.94		342.94			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	342.94		342.94			
213		农林水支出	842.98	605.84	237.14			
21303		水利	842.98	605.84	237.14			
2130306		水利工程运行与维护	160.26		160.26			
2130399		其他水利支出	682.72	605.84	76.88			
221		住房保障支出	83.45	83.45				
22102		住房改革支出	83.45	83.45				
2210201		住房公积金	68.83	68.83				
2210202		提租补贴	14.62	14.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 栏各行 = 《20344516》栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收入		支出		单位：万元			
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	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,200.15	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.94	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	180.41	180.41	
	9		九、卫生健康支出	41	93.30	93.30	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	342.94		342.94
	12		十二、农林水支出	44	842.98	842.98	
	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	83.45	83.45	
	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	1,543.09	本年支出合计	59	1,543.09	1,200.15	342.94
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	1,543.09	总计	64	1,543.09	1,200.15	342.94

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 = 《1429》行；28行 = 《29430431》行；32行 = 《27426》行；

57行 = 《304041—456》行；64行 = 《59460》行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区杨园河道堤防管理所

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	1	2	3
合 计			1,200.15	960.39	239.76
208	社会保障和就业支出		180.41	180.41	
20805	行政事业单位养老支出		180.41	180.41	
2080502	事业单位离退休		136.29	136.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.11	3.11	
210	卫生健康支出		93.30	90.68	2.62
21004	公共卫生		2.62		2.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.62		2.62
21011	行政事业单位医疗		90.68	90.68	
2101102	事业单位医疗		31.85	31.85	
2101103	公务员医疗补助		52.26	52.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.57	6.57	
213	农林水支出		842.98	605.84	237.14
21303	水利		842.98	605.84	237.14
2130306	水利工程运行与维护		160.26		160.26
2130399	其他水利支出		682.72	605.84	76.88
221	住房保障支出		83.45	83.45	
22102	住房改革支出		83.45	83.45	
2210201	住房公积金		68.83	68.83	
2210202	提租补贴		14.62	14.62	

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：武汉市武昌区杨园河道堤防管理所

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
301	工资福利支出	746.28	307	商品和服务支出	73.04
30101	基本工资	128.38	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.66
30104	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	379.27	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	8.56	30210	租赁费	
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	6.57	30213	维修（护）费	1.06
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	141.14	30215	会议费	
30301	离休费		30216	福利费	
30302	退休费	102.36	30217	公务用车运行维护费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	3.66	30224	印刷费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	24.29	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	8.06
30309	奖励金		30229	福利费	85.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	
			30289	其他商品和服务支出	
人员经费合计		887.34	公用经费合计		73.04

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。

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.88	0.00	3.00	0.00	3.00	0.88	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
212	城乡社区支出		342.94	342.94		342.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		342.94	342.94		342.94	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		342.94	342.94		342.94	

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
		1	2	3
合计				

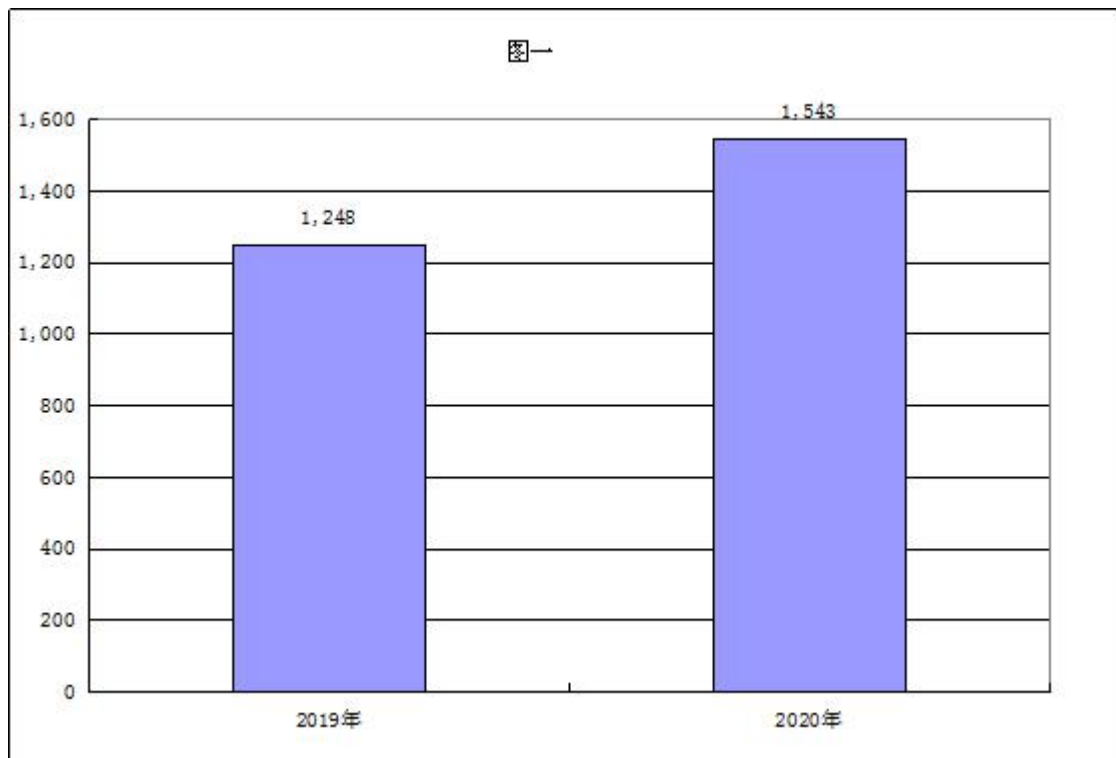
（本部门无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

第三部分 武汉市武昌区杨园河道堤防管理所 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 1,543.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 295.44 万元，增长 23.68%，主要原因是本年大汛，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，防汛经费安排增加。

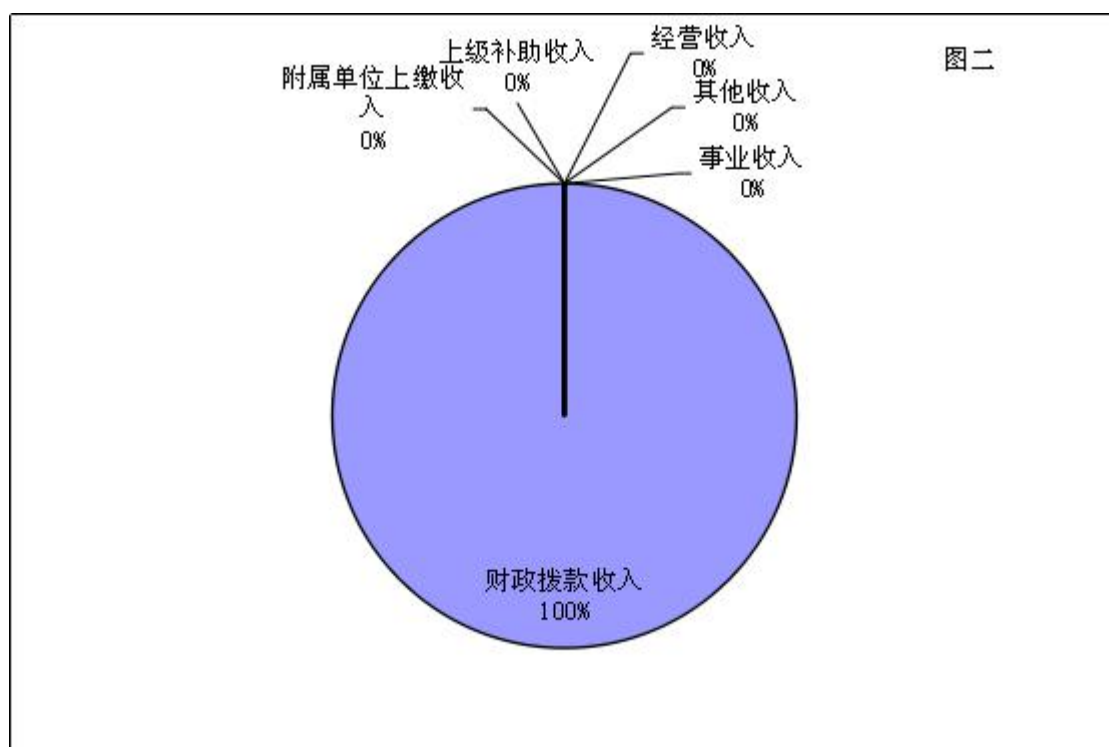
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,543.09 万元。其中：财政拨款收入 1,543.09 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%。

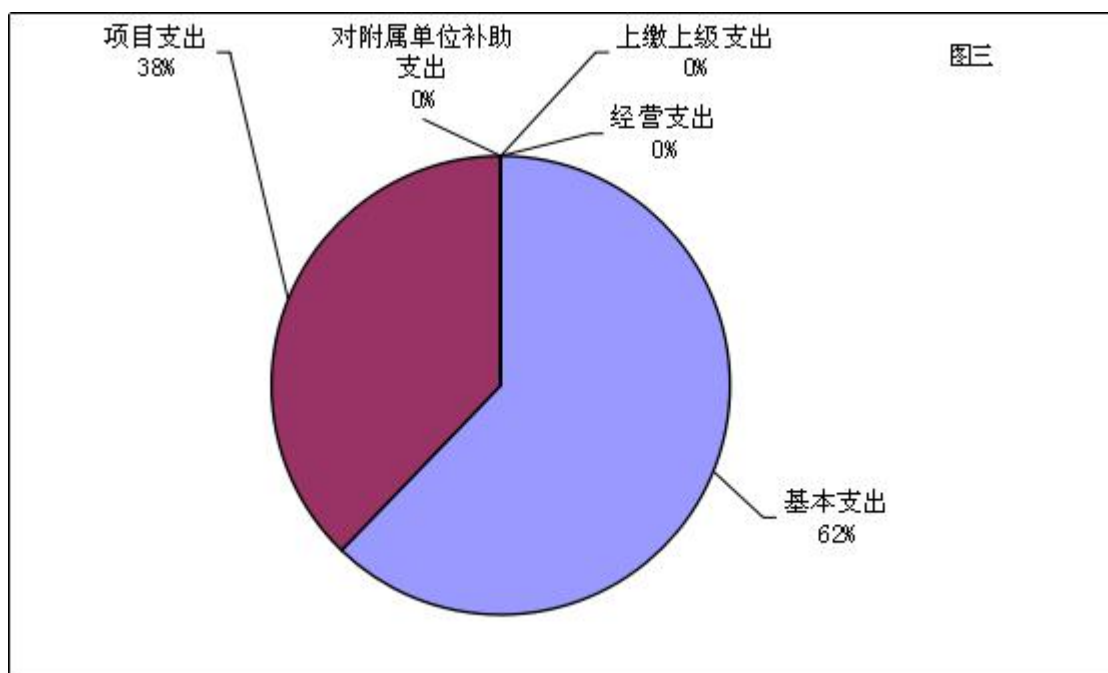
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,543.09 万元。其中：基本支出 960.39 万元，占本年支出 62.24%；项目支出 582.71 万元，占本年支出 37.76%；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%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构

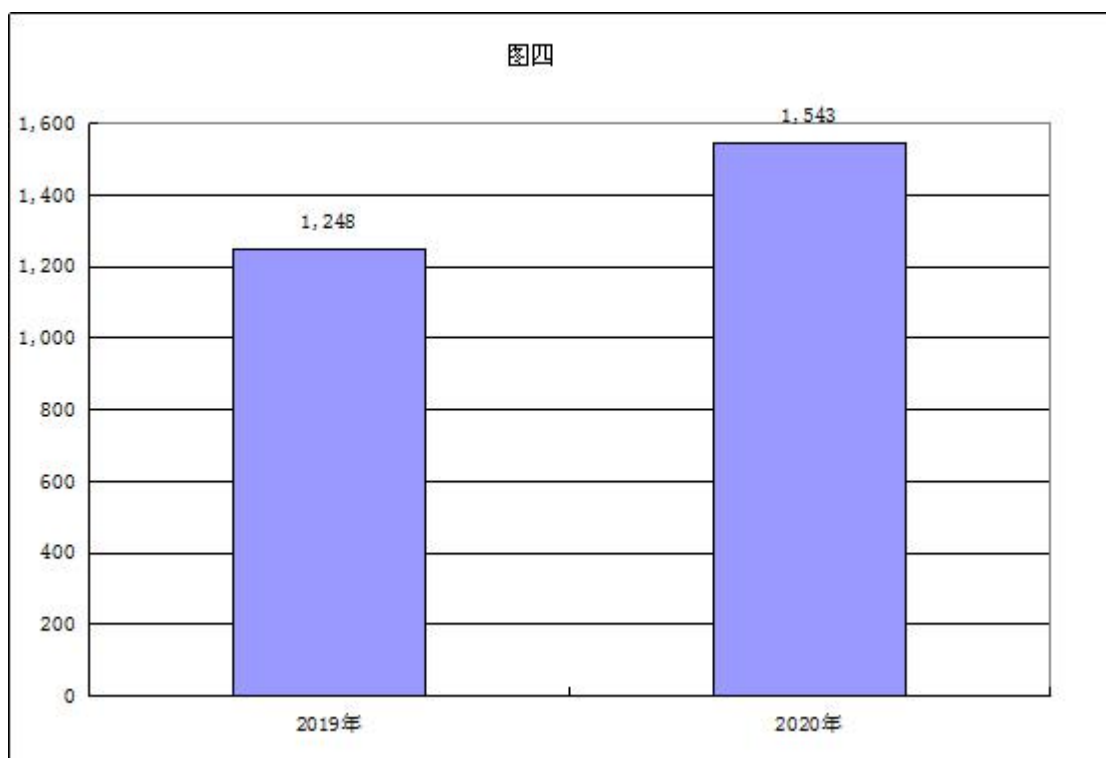


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,543.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.44 万元，增长 23.68%。主要原因是本年大汛，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，防汛经费安排增加。

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 1,543.09 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 295.44 万元，增长 23.68%。主要原因是本年大汛，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，防汛经费安排增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,543.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 180.41 万元，11.69 %；卫生健康(类)支出 93.30 万元，占 6.05 %；城乡社区(类)支出 342.94 万元，占 22.22 %；农林水(类)支出 842.98 万元，占 54.63 %；住房保障(类)支出 83.45 万元，占 5.41 %。

（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 971.99 万元，支出决算为 1,200.15 万元，完成年初预算的 123.47%。其中：基本支出 960.39 万元，项目支出 239.76 万元。项目支出主要用于湖泊管理考核及区管江滩设施维护 160.26 万元；堤防维护项目 65.5 万元；防汛补助 11.38 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 143.63 万元，支出决算为 180.41 万元，完成年初预算的 125.61%，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 66.39 万元，支出决算为 93.30 万元，完成年初预算的 140.54%，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。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 678.77 万元，支出决算为 842.98 万元，完成年初预算的 124.19%，支出决算数大于年初预算数的原因是本年大汛，防汛经费有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 83.20 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 100.30%，支出决算数大于年初预算数的原因是本年职工晋级晋档。

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 960.39 万元，其中，人员经费 887.34 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、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 73.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

武汉市武昌区杨园河道堤防管理所无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费。

(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3.86万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的26.94%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成年初预算的34.67%；其中：

(1) 公务用车购置费 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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.04 万元，完成年初预算的 34.67%，比年初预算减少 1.96 万元，其中：燃料费 0.50 万元；维修费 0.08 万元；保险费 0.48 万元。年末公务用车保有量 1 辆，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 0.86 万元，主要原因是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 13.32 万元，下降 92.74%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 13.32 万元，下降 92.74%，公务接待支出决算增加(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减少的主要原因是维修费用较去年下降。

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 342.94 万元，本年支出 342.94 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 342.94 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。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区杨园河道堤防管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区杨园河道堤防管理所政府采购支出总额 500.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.78 万元、政府采购工程支出 68.42 万元、政府采购服务支出 419.49 万元。授予中小企业合同金额 500.69 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区杨园河道堤防管理所共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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。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1个，资金65.50万元，占一般公共预算项目支出总额的11.24%。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582.71万元，评价情况来看，2020年管理效率指标数量、质量、时效、成本基本均达到预期值，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、服务对象满意度基本达到预期目标值。见附件《堤防维护项目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。

1. 堤防维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.50 万元，执行数为 65.50 万元，完成预算的 87.26%，自评得分 95.73。主要产出和效益是：一是辖区河道堤防管理；二是堤防设施管理及维护，三是堤防岸线环境保持及整治。见附件《堤防维护项目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、单位整体支出自评基本均在 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、党建工作

我所党支部认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照局党建办的工作要求和部署严格落实各项党建工作。

二、疫情防控工作

认真贯彻落实市、区疫情防控指挥部有关防控工作指示精神，戴口罩、勤洗手、测体温、勤消毒、少聚集、勤通风，严格落实常态化疫情防控措施。特别是在2020年春节疫情期间，在加强个人防护的前提下，协助社区做好防控工作，做好水利保障工作。

三、防汛抗洪

始终坚持“防大汛、抢大险、救大灾”的思想不动摇，在区防汛抗旱指挥部的领导下，坚守阵地、有条不紊，较好地完成了防汛抗洪工作的各项任务，成功抵御了武汉历史第4高洪水。

四、市级河道堤防管理考核工作

根据《武汉市河道堤防工程管理考核标准》，对标考核要求，梳理我所河道堤防工程管理工作，查短板补短板，全面提升我所的组织管理、安全管理、运行管理和经

济管理水平，通过了市级河道堤防管理达标单位复验收收。

五、省级水管单位创建

按照《杨园所省级水利工程管理单位创建方案》，杨园所创建工作正在逐步实施中。档案创建工作，已与区政府指定档案建设单位（科怡档案软件管理公司）对接，拟投入 36 万配置档案设施和完善档案管理系统。通过强化日常管理、加强项目监管、完善堤防设施建设等工作，全面提升杨园所管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	学习贯彻党的十九大精神，按照局党建办的工作要求和部署严格落实各项党建工作。	完成年度任务
2	疫情防控工作	贯彻落实市、区疫情防控指挥部有关防控工作指示精神，严格落实常态化疫情防控措施。做好防控及水利保障工作。	完成年度工作
3	防汛抗洪	持续做好“清四乱”工作，推进湖泊划界确权，全面排查湖泊	完成年度任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		管理范围内违建别墅情况。	
4	市级河道堤防管理考核工作	对标考核要求，梳理我所河道堤防工程管理工作，查短板补弱项，全面提升我所的组织管理、安全管理、运行管理和经济管理水平。	完成年度任务
5	省级水管单位创建	与区政府指定档案建设单位对接，配置档案设施和完善档案管理系统。通过强化日常管理、加强项目监管、完善堤防设施建设等工作，全面提升管理水平。	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。(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額。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)