

附件 1

# 2020 年度武汉市水务堤防工程建设管理中心 部门决算

2021 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心概况

- 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 武汉市水务堤防工程建设管理中心 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 武汉市水务堤防工程建设管理中心 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 武汉市水务堤防工程建设管理中心概况

## 一、部门主要职能

- 1、受市水务局委托，履行全市堤防工程建设、重点水利工程和分蓄洪区建设项目法人职责；组织实施相关水务工程建设管理工作。
- 2、承担两江四岸防洪及环境综合整治工程、河道堤防建设资金筹措借贷。
- 3、负责防汛、排渍、抗旱及水务应急处置的物资供应及防汛物资储备管理和筹集调度协调工作。
- 4、受市水务局委托，承办堤防用地等资产管理确权划界工作。
- 5、完成市水务局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市水务堤防工程建设管理中心部门决算由纳入独立核算的本单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市水务堤防工程建设管理中心在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人，其中有 7 人在本单位列支社保差额退休工资。

## 第二部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心

### 2020 年度部门决算表

#### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 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  | 1,151.75  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 13,953.82 | 二、外交支出          | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 150.00    | 五、教育支出          | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 15.87     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 56.74     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 15.27     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3,145.80  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 12,061.33 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 54.26     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 15,271.44 | 本年支出合计          | 57 | 15,333.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 61.96     | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 15,333.40 | 总计              | 60 | 15,333.40 |

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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 | 栏次                | 1           | 2           | 3      | 4       | 5     | 6        | 7      |
|          |   |   | 合计                | 15, 271. 44 | 15, 105. 57 |        | 150. 00 |       |          | 15. 87 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出         | 56. 74      | 56. 74      |        |         |       |          |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出        | 56. 74      | 56. 74      |        |         |       |          |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43. 54      | 43. 54      |        |         |       |          |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 13. 20      | 13. 20      |        |         |       |          |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出            | 15. 27      | 15. 27      |        |         |       |          |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗          | 15. 27      | 15. 27      |        |         |       |          |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗            | 12. 65      | 12. 65      |        |         |       |          |        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 2. 62       | 2. 62       |        |         |       |          |        |
| 212      |   |   | 城乡社区支出            | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2120803  |   |   | 城市建设支出            | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 213      |   |   | 农林水支出             | 11, 999. 37 | 11, 837. 42 |        | 146. 08 |       |          | 15. 87 |
| 21303    |   |   | 水利                | 1, 191. 35  | 1, 029. 40  |        | 146. 08 |       |          | 15. 87 |
| 2130306  |   |   | 水利工程运行与维护         | 863. 91     | 701. 96     |        | 146. 08 |       |          | 15. 87 |
| 2130314  |   |   | 防汛                | 327. 44     | 327. 44     |        |         |       |          |        |
| 21369    |   |   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 10, 808. 02 | 10, 808. 02 |        |         |       |          |        |
| 2136902  |   |   | 三峡后续工作            | 10, 808. 02 | 10, 808. 02 |        |         |       |          |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出            | 54. 26      | 50. 34      |        | 3. 92   |       |          |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出            | 54. 26      | 50. 34      |        | 3. 92   |       |          |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金             | 41. 00      | 41. 00      |        |         |       |          |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴              | 5. 41       | 5. 41       |        |         |       |          |        |
| 2210203  |   |   | 购房补贴              | 7. 85       | 3. 93       |        | 3. 92   |       |          |        |

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：万元

| 项目       |   |   |                   | 本年支出合计      | 基本支出    | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------|---|---|-------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |             |         |             |                |          |                           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                | 1           | 2       | 3           | 4              | 5        | 6                         |
|          |   |   | 合计                | 15, 333. 40 | 556. 18 | 14, 777. 22 |                |          |                           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出         | 56. 74      | 56. 74  |             |                |          |                           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出        | 56. 74      | 56. 74  |             |                |          |                           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 43. 54      | 43. 54  |             |                |          |                           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 13. 20      | 13. 20  |             |                |          |                           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出            | 15. 27      | 15. 27  |             |                |          |                           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗          | 15. 27      | 15. 27  |             |                |          |                           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗            | 12. 65      | 12. 65  |             |                |          |                           |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 2. 62       | 2. 62   |             |                |          |                           |
| 212      |   |   | 城乡社区支出            | 3, 145. 80  | 0. 00   | 3, 145. 80  | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00                     |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 3, 145. 80  | 0. 00   | 3, 145. 80  | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00                     |
| 2120803  |   |   | 城市建设支出            | 3, 145. 80  | 0. 00   | 3, 145. 80  | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00                     |
| 213      |   |   | 农林水支出             | 12, 061. 33 | 429. 91 | 11, 631. 42 |                |          |                           |
| 21303    |   |   | 水利                | 1, 253. 31  | 429. 91 | 823. 40     |                |          |                           |
| 2130306  |   |   | 水利工程运行与维护         | 925. 87     | 429. 91 | 495. 96     |                |          |                           |
| 2130314  |   |   | 防汛                | 327. 44     |         | 327. 44     |                |          |                           |
| 21369    |   |   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 10, 808. 02 |         | 10, 808. 02 |                |          |                           |
| 2136902  |   |   | 三峡后续工作            | 10, 808. 02 |         | 10, 808. 02 |                |          |                           |
| 221      |   |   | 住房保障支出            | 54. 26      | 54. 26  |             |                |          |                           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出            | 54. 26      | 54. 26  |             |                |          |                           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金             | 41. 00      | 41. 00  |             |                |          |                           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴              | 5. 41       | 5. 41   |             |                |          |                           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴              | 7. 85       | 7. 85   |             |                |          |                           |

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）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：万元

| 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  | 1,151.75  | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13,953.82 | 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 | 56.74     | 56.74      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.27     | 15.27      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,145.80  |            | 3,145.80    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 11,837.42 | 1,029.40   | 10,808.02   |              |
|                | 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<br>海洋气象等支出      | 50 |           |          |           |  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障<br>支出           | 51 | 50.34     | 50.34    |           |  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |           |          |           |  |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资<br>本经营预算支出      | 53 |           |          |           |  |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 | 54 |           |          |           |  |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支<br>出            | 55 |           |          |           |  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |           |          |           |  |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |           |          |           |  |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的支<br>出 | 58 |           |          |           |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,105.57 | <b>本年支出合计</b>           | 59 | 15,105.57 | 1,151.75 | 13,953.82 |  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结<br>转和结余         | 60 |           |          |           |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 29 |           |                         | 61 |           |          |           |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 |           |                         | 62 |           |          |           |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 |           |                         | 63 |           |          |           |  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,105.57 | <b>总计</b>               | 64 | 15,105.57 | 1,151.75 | 13,953.82 |  |

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支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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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               | 1, 151. 75 | 398. 98 | 752. 77 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 56. 74     | 56. 74  |         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 56. 74     | 56. 74  |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 54     | 43. 54  |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 20     | 13. 20  |         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 15. 27     | 15. 27  |         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 15. 27     | 15. 27  |         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 12. 65     | 12. 65  |         |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 2. 62      | 2. 62   |         |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 1, 029. 40 | 276. 63 | 752. 77 |
| 21303    |   |   | 水利               | 1, 029. 40 | 276. 63 | 752. 77 |
| 2130306  |   |   | 水利工程运行与维护        | 701. 96    | 276. 63 | 425. 33 |
| 2130314  |   |   | 防汛               | 327. 44    |         | 327. 44 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 50. 34     | 50. 34  |         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 50. 34     | 50. 34  |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 41. 00     | 41. 00  |         |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 5. 41      | 5. 41   |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 3. 93      | 3. 93   |         |

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）

单位：万

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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         | 340.05 | 302   | 商品和服务支出   | 41.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 85.23  | 30201 | 办公费       | 1.93  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.07  | 30202 | 印刷费       | 3.00  | 30703 | 国内债务发行费用           |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 111.86 | 30205 | 水费        | 0.65  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.42  | 30206 | 电费        | 4.80  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.20  | 30207 | 邮电费       | 1.63  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.65  | 30208 | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 12.40 | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.62   | 30211 | 差旅费       | 0.21  | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30113 | 住房公积金          | 41.00  | 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    | 0.45  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 26.00  | 30214 | 租赁费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.12  | 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            | 17.12  | 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           |       |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费         |       |  |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          | 4.00  |  |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费           | 1.67  |  |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |       |  |  |       |
| 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 |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   |       |  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 11.07 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 357.17 | 公用经费合计 |               |       |  |  | 41.81 |

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：武汉市水务堤防工程建设管理中心

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    |
|     |          |            |         |         |       | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市水务堤防工程建设管理中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转<br>和结余               | 本年收入  | 本年支出        |             |          | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|---|---|---------------------------|-------|-------------|-------------|----------|-------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                           |       | 科目名称        | 小计          | 基本<br>支出 |             | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                        | 1     | 2           | 3           | 4        | 5           | 6    |
|              |   |   | 合计                        |       | 13, 953. 82 | 13, 953. 82 |          | 13, 953. 82 |      |
| 212          |   |   | 城乡社区支出                    | 0. 00 | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00    | 3, 145. 80  |      |
| 21208        |   |   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出      | 0. 00 | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00    | 3, 145. 80  |      |
| 2120803      |   |   | 城市建设支出                    | 0. 00 | 3, 145. 80  | 3, 145. 80  | 0. 00    | 3, 145. 80  |      |
| 213          |   |   | 农林水支出                     |       | 10, 808. 02 | 10, 808. 02 |          | 10, 808. 02 |      |
| 21369        |   |   | 国家重大水利工程<br>建设基金安排的支<br>出 |       | 10, 808. 02 | 10, 808. 02 |          | 10, 808. 02 |      |
| 2136902      |   |   | 三峡后续工作                    |       | 10, 808. 02 | 10, 808. 02 |          | 10, 808. 02 |      |

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：武汉市水务提防工程建设管理中心

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|          |   |   | 合计   | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |

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。

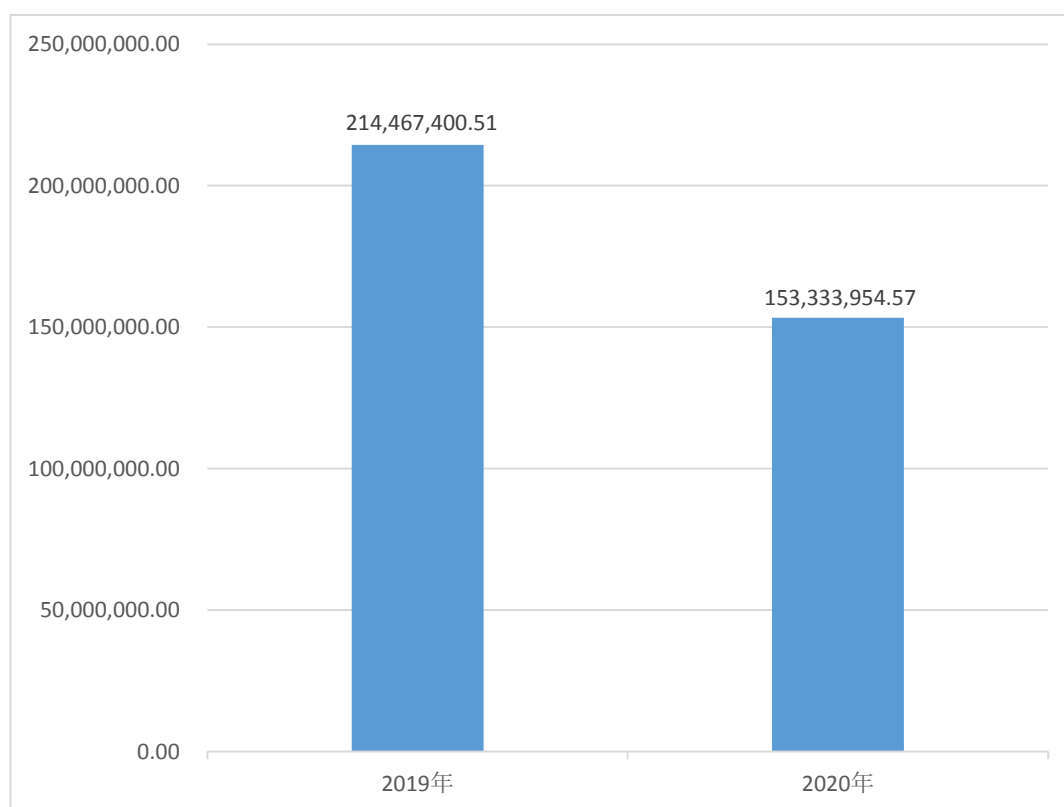
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市水务堤防工程建设管理中心 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 15,333.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6,113.34 万元，下降 28.50%，主要原因是工程建设项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

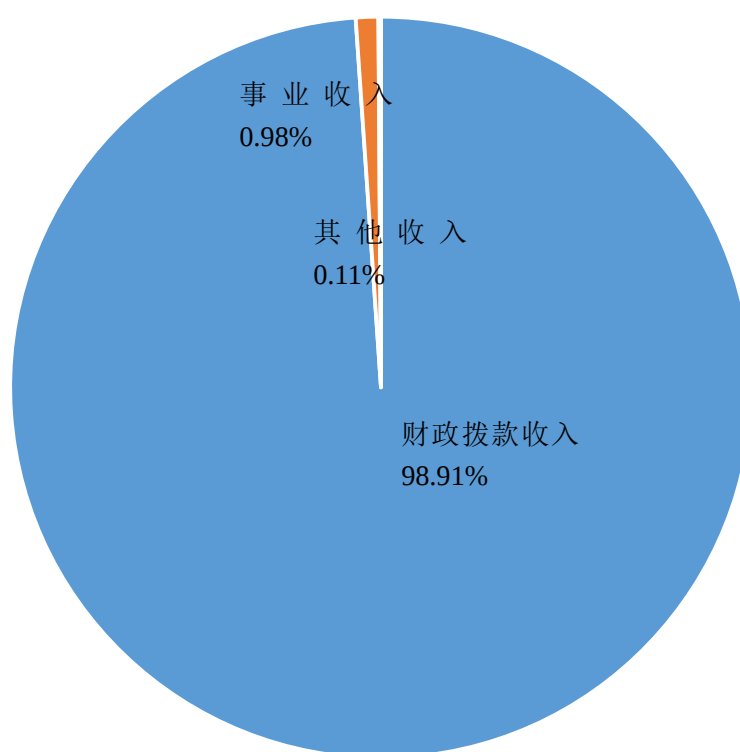


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,271.44 万元。其中：财政拨款收入 15,105.57 万元，占本年收入 98.91%；事业收入 150.00 万元，占本年

收入 0.98%；其他收入 15.87 万元，占本年收入 0.11%。

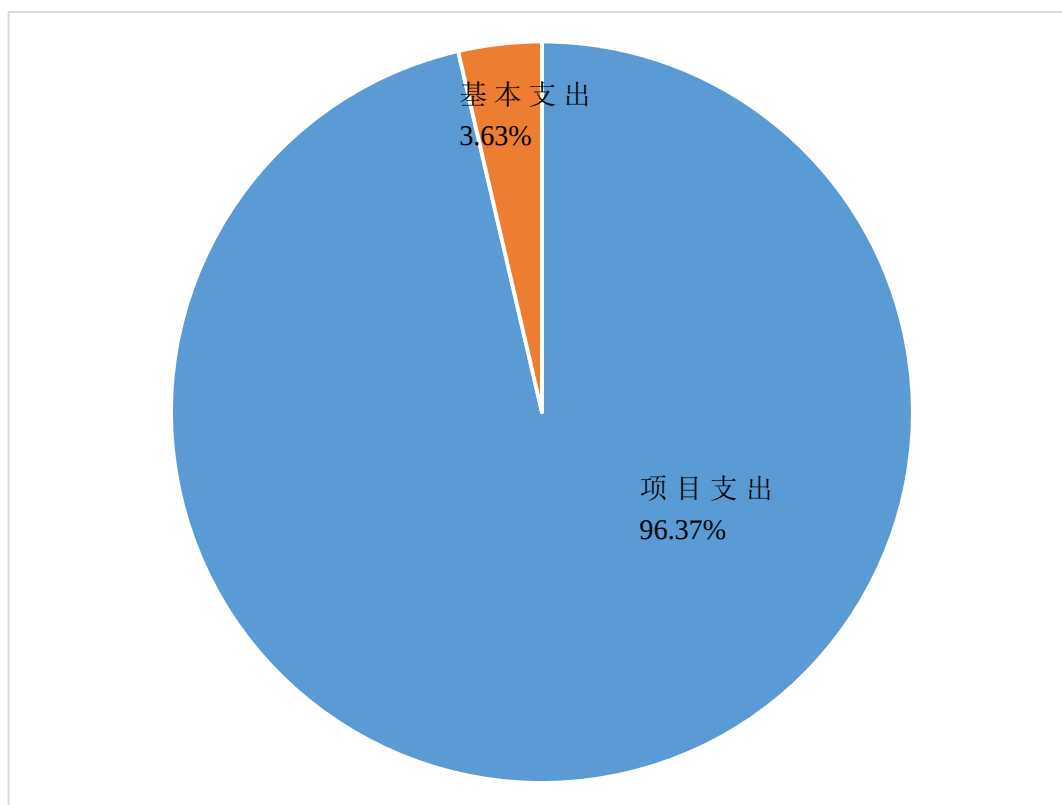
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,333.40 万元。其中：基本支出 556.18 万元，占本年支出 3.63%；项目支出 14,777.22 万元，占本年支出 96.37%。

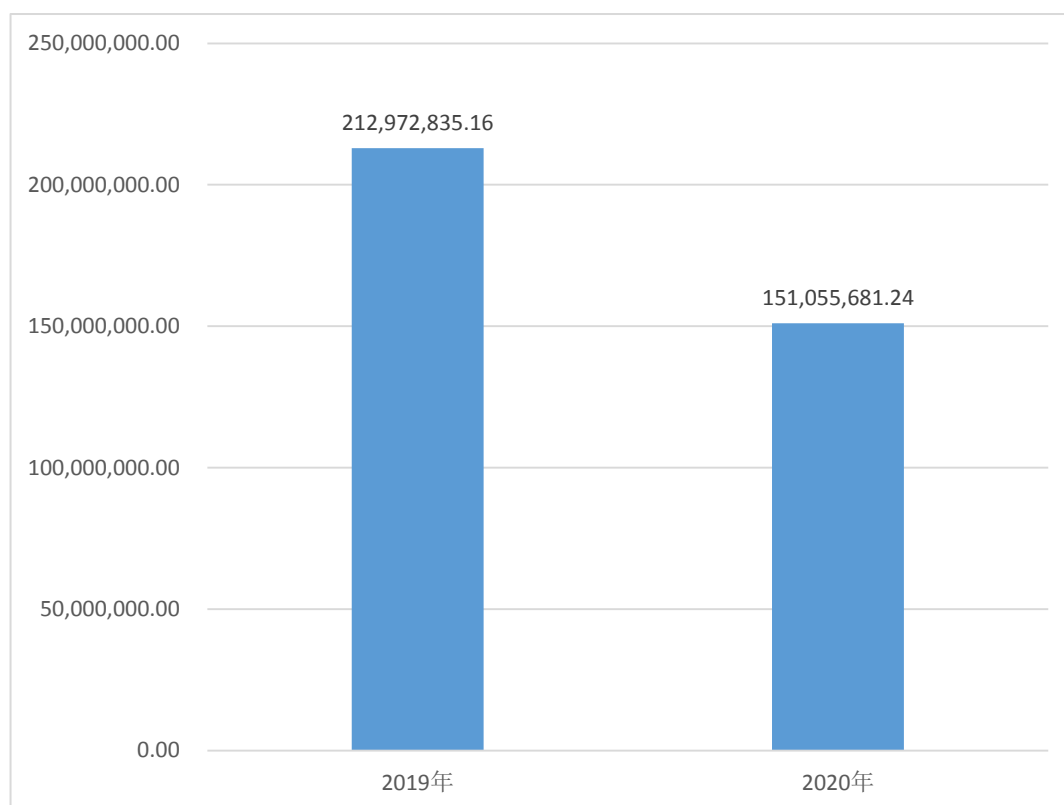
图 3：支出决算结构



#### 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 15,105.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,191.71 万元，下降 29.07%。主要原因是 2020 年工程建设项目资金减少。

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 1,151.75 万元，占本年支出合计的 7.51 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 414.63 万元，下降 26.47 %。主要原因是 2020 年工程建设项目资金减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,151.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 56.74 万元，占 4.93%；卫生健康(类)支出 15.27 万元，占 1.33 %；农林水(类)支出 1,029.40 万元，占 89.37 %；住房保障(类)支出 50.34 万元，占 4.37 %。

### (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 522.80 万元，

年中调整预算为 1,157.89 万元，支出决算为 1,151.75 万元，完成预算的 99.5%。其中：基本支出 398.98 万元，项目支出 752.77 万元。项目支出主要用于防汛物资管理 108.42 万元，主要成效：提高全市防汛物资的正常管理及维护工作，保证我市安全度汛；2020 年度武汉市堤防白蚁普查及防治 45.1 万元，主要成效：开展全市堤防白蚁危害普查及防治，保证我市堤防安全；2020 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量 95.56 万元，主要成效：对全市长、汉江险工险段进行水下地形测量并综合分析，保证我市堤防安全；武汉市河道堤防管理工作季度考核第三方调查评估 23.45 万元，主要成效：调查评估全市河道堤防堤容堤貌、堤顶公路、穿堤构筑物管理等，保证我市堤防安全；武汉市水务大楼消防改造工程 13.8 万元，主要成效：保证武汉市水务大楼消防安全；堤防确权划界项目 139 万元，主要成效：保证我市堤防正常有序的管理及维护；防汛仓库维修 160.44 万元，主要成效：保证我市防汛应急储备物资仓库的正常维护和安全；防汛应急物资采购 150 万元，主要成效：保证我市防汛应急储备物资的及时补充及更新；防汛水务补助 17 万元，主要成效：保证我市堤防安全及度汛安全。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 56.74 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 400.45 万元，年中调整预算 1,035.54 万元，支出决算为 1,029.40 万元，完成预算的 99.4%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算中防汛物资管理项目年中压减 6.58 万元；二是年中由上级分解下达堤防确权划界项目 139 万元；武汉市河道堤防管理工作季度考核第三方调查评估项目 23.45 万元；2020 年度武汉市长、汉江险工险段水下地形测量 95.56 万元；2020 年度武汉市堤防白蚁普查及防治 45.1 万元；人员经费 4.98 万元；防汛仓库维修 160.44 万元；防汛水位补助 17 万元；防汛应急物资采购 150 万元；。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 398.98 万元，其中，人员经费 357.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度武汉市水务堤防工程建设管理中心没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## **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 13,953.82 万元，本年支出 13,953.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 3,145.80 万元，主要用于环汉口绿道、三峡后续工作等方面支出。

（二）农林水支出（类）。支出决算为 10,808.02 万元，主要用于 2020 年三峡后续工作专项资金方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度武汉市水务堤防工程建设管理中心没有国有资产经营预算财政拨款支出决算。

## **十、机关运行经费支出情况**

武汉市水务堤防工程建设管理中心是公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市水务堤防工程建设管理中心政府采购支出总额 327.61 万元，其中：政府采购工程支出 130.19 万元、政府采购服务支出 197.42 万元。授予中小企业合同金额 11.17 万元，占政府采购支出总额的 3.41%，其中：授予小微企业合同金额 11.17 万元，占政府采购支出总额的 3.41%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市水务堤防工程建设管理中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工程建设项目；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 3 个，资金 752.77 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，各项目年度执行情况良好，项目实施进展比较顺利，确保了全市堤防和防汛抗旱安全，圆满完成年度目标任务。

#### (二) 项目支出自评结果。

我单位在 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 4 个一级项目。

##### 1. 水旱灾害防御项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 161.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 161.55 万元。执行数为 160.44 万元，完成预算的 99.3%。

主要产出和效益是：防汛物资仓库维修及其验收工作，确保了全市防汛抗旱物资储备的安全。

##### 2. 水务工程运行维护管理项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 430.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 430.66 万元。执行数为 425.33 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效益是：一是水务大楼消防改造工程验收工作；二是防汛物资管理；三是堤防白蚁普查防治、河道堤防管理工作考核评估、水下地形测量、堤防确权划界工作。提高了水务大楼消防安全，确保堤防的安全、保障安全度汛，维护社会稳定，为国家及人民的财产安

全提供有力保障。

### 3. 水务应急资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 167 万元，其中一般公共预算财政拨款 167 万元。执行数为 167 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：完成防汛储备物资的采购工作及防汛应急事项，保证防汛物资的安全完整及调度，满足防汛工作需要。

### 4. 防洪水工程建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 3147.75 万元，其中政府性基金预算财政拨款 3147.75 万元。执行数为 3145.8 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：一是完成三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程岸坡整治 49.6km；二是新建环汉口红道项目绿道 3.44km。保障堤防安全，改善堤防环境，为社会经济发展、岸线有效利用创造良好的河势条件，保证防洪安全具有长效影响意义。

(项目支出绩效自评表见附件)

### (四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我单位今后要加强项目规划、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、工程建设进展顺利**

全面推进三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程等 5 个在建工程建设任务，保质保量完成工程项目绩效目标任务。

### **二、积极配合武汉市审计局完成工程绩效审计工作**

积极配合武汉市审计局完成长江主轴汉口江滩防洪及环境（四期）综合整治工程等 4 个已完工项目和武昌区八铺街（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程等 4 个在建项目的全面细致的审计。

### **三、防汛物资管理再上台阶**

- 1、克服困难，确保调运保障
- 2、强化管理，确保仓储安全
- 3、调拨物资，确保及时到位
- 4、备料充足，保障防汛急需
- 5、多措并举，促进提档升级

### **四、强化自身建设，落实各项工作责任制**

- 1、落实党建责任，充分发挥整治核心作用
- 2、深化“普纪”教育，加强作风和党风廉政建设
- 3、加强精神文明建设，职工素质日益提高

4、重视队伍建设，加强认识和群团组织管理

5、强化管理责任，确保安全生产、综合治理等成效

## 五、投诉件办理、信息报送、媒体宣传全面达标

## 六、提升财务管理，完善内控体系

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 工程建设进展顺利 | 全面推进5个在建工程建设任务保质保量完成了工程项目绩效目标任务。 | <p>1、三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程于2018年9月开工，截止目前，工程已按初设批复的实施内容已全部完成，累计完成：水下散抛石167.85万m<sup>3</sup>，水下抛笼石44万m<sup>3</sup>，土方开挖104.4万m<sup>3</sup>，干砌块石1.07万m<sup>3</sup>，砼预制块28763m<sup>2</sup>，碎石垫层3.65万m<sup>3</sup>，浆砌块石1.6万m<sup>3</sup>，无纺布26万m<sup>2</sup>，铰链砼沉排15.51万m<sup>2</sup>。</p> <p>2、汉江汉阳江滩（琴断口闸至长丰桥段及琴南段）防洪及环境综合整治工程</p> <p>于2018年11月开工，截止目前，工程已按初设批复的实施内容已全部完成。</p> <p>3、汉江硤口江滩四期防洪及综合整治工程（江汉六桥至舵落口段）于2017年12月23日开工，截止目前，工程已按初设批复的实施内容已全部完成。</p> <p>4、武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程</p> <p>于2019年11月底开工建设，截止目前，八铺街项目完成整体工程81.11%，其中防洪工程完成91.21%，绿化景观工程完成71%，完成投资1.12亿元。</p> <p>5、长江主轴长江右岸洪山江滩防洪及环境综合整治工程（杨泗港大桥至白沙洲大桥段）于2020年1月中旬开工建设，受疫情和汛期影响，截止目前，</p> |

|   |                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                                                                                                 | 完成投资约 7500 万元，工程形象进度达 25%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | 积极配合武汉市审计局完成工程绩效审计工作 | 积极配合武汉市审计局完成长江主轴汉口江滩防洪及环境（四期）综合整治工程等 4 个已完工项目和武昌区八铺街（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程等 4 个在建项目的全面细致的审计。 | 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日,历时 3 个月,市审计局派出专项审计组 25 人驻堤建中心,对长江主轴汉口江滩防洪及环境（四期）综合整治工程（二七大桥上游端至堤角水厂段）等 4 个已完工项目和武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程等 4 个在建项目，共计 8 个项目（总概算投资为 15.4 亿元）进行了全面细致的审计。建设过程中，中心在投资控制、施工管理、质量保障、现场监理等方面做了大量的工作，有效地控制了投资、进度和工程质量。                                                                                                                                                                                       |
| 3 | 防汛物资管理再上台阶           | 1、克服困难，确保调运保障 2、强化管理，确保仓储安全 3、调拨物资，确保及时到位<br>4、备料充足，保障防汛急需 5、多措并举，促进提档升级                        | 疫情期间，中心发挥职能优势，周密部署，成立专班，扎实做好防疫物资的发放、接收及运输工作，高效有序完成防疫期间物资供应保障工作。组织接收中国一冶湖北分公司捐赠的防护服 140 件，接收并运送长江生态环保集团有限公司捐赠的口罩 2 万个、手套 5500 双、酒精 13 桶、护目镜 300 个等物资；接收并分发中国红十字会捐赠的 84 消毒液 55 吨和水雾烟雾两用雾化机 10 台。仓库调拨雨衣 1336 件，雨鞋 79 双，雨伞 80 把，帐篷 37 顶，LED 轻便移动灯 4 套，彩条布 200 平方米。<br>完成全市市区备料的检查、核对及统计，并登记造册。完成库存灯具、挡水子堤等物资的例行维护保养、晾晒和转堆。完成仓库电子监控、水电设备、消防器材的检查、维护工作，维护消防器材 161 具，确保物资安全。<br>成立专班，调度有序，确保随叫随到。按照市局调令，克服时间紧、任务重、人手不足等困难，无论暴雨还是暴暑，全力以赴做好防汛物资调拨工作。 |

|   |                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |                                                                                                                    | <p>共调拨编织袋 10 万条、土工布 9600 平方米、雨衣 949 件、雨鞋 426 双、雨伞 625 把、帐篷 56 顶等防汛物资。</p> <p>建立健全防汛物资储备使用动态管理机制，结合实际需求，根据消耗和库存情况，及时补充复合土工膜 2 万平方米、土工布 1 万平方米、编织袋 15 万条等物资，确保物资储备充足，以备防汛抢险急需。</p> <p>推进防汛仓库维修改造项目，库容库貌得到极大改善。扎实做好堤防专项治理，完成上半年水下测量观测任务和白蚁普查工作，目前正在进行白蚁防治综合治理。完成长江、汉江、举水、倒水、东荆河、通顺河、汉北河、金水河、马影河、府澧河等 11 条河流和张公堤的河道堤防划界工作。</p>                                                                                                                                                                   |
| 4 | 强化自身建设，落实各项工作责任制 | <p>1、落实党建责任，充分发挥整治核心作用 2、深化“普纪”教育，加强作风和党风廉政建设 3、加强精神文明建设，职工素质日益提高 4、重视队伍建设，加强认识和群团组织管理 5、强化管理责任，确保安全生产、综合治理等成效</p> | <p>把党建责任记在心头、扛在肩上，严格落实党建工作责任制，对照党建工作要点、责任清单和项目清单，将党建工作与单位中心工作同谋划、同部署、同落实。在今年抗击新冠肺炎疫情工作中，中心党支部响应迅速，建强战斗堡垒，统一思想，凝聚合力，充分发挥政治核心作用。一是领导身先士卒，党员全员下沉。3 名领导班子身先士卒，13 名党员干部迅速集结，应下尽下，全员奔赴社区一线，全力投入到疫情防控工作中。二是成立临时党支部，筑牢联防联控堡垒。临时党支部迅速成为丰美社区抗击疫情的主心骨，为丰美社区疫情防控态势稳定向好做出积极贡献。三是统筹兼顾，抓后勤保运转，抓安全保稳定。做好下沉社区工作的同时，统筹抓好防疫物资接收、发放及运输和水务大楼物业、食堂后勤保障管理工作。中心下沉社区战“疫”工作获得社区高度赞誉。面对空前严峻的汛情，中心立足职能，发扬连续作战、敢打敢拼、从严从实、尽锐出战的精神，切实做好物资调度、堤防巡查、应急处置、值班值守等各项工作，为全市安全度汛贡献堤建力量。一是高度戒备，迅速进入状态。全员投入防汛工作，严格落实 24 小时领导带班和值班，</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>严格执行防汛纪律，全员备战、全天驻守、全力以赴。二是科学调度，抓好防汛应急物资保障。汛前奔赴十四个区检查仓储物资及险工段砂石料储备情况，开展长江、汉江险工险段水下地形测量和武汉市堤防普查及防治堤防专项治理工作。汛期成立专班，高效有序完成物资供应保障工作，根据消耗和库存情况，及时补充储备缺口。三是主动作为，确保水利工程安全度汛。倒排工期，在建水务工程滩地平台以下建设任务汛前完成，为今年抗大汛奠定基础。完善工程项目防汛度汛预案备足防汛物资。四是发挥优势，精锐尽出战洪魔。秉承全力以赴、尽锐出战的决心，中心选派精兵强将参加市局资金物资、河道堤防、综合保障等部门，有力充实全市防汛力量。严格落实意识形态责任制，认真贯彻落实中央和上级党组织关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握宣传舆论导向，今年在抗击疫情、防汛抗洪期间，积极动员党员跟评、点赞累计 5000 多条，带头发出武汉好声音，传播正能量。开展困难党员慰问、职工医疗互助保障、职工体检、评优评先等工作，以物质关怀和精神激励结合的方式，充分发挥基层党组织凝聚人心作用。</p> <p>中心将作风建设和廉政教育融入每月的“支部主题党日”活动，形成常态化。开展党风廉政建设宣传教育月活动、“支部作风月月评”、一把手讲廉政党课等活动，抓好党纪党规宣贯、廉政警示教育。强化党内监督，开展廉政谈话，重大节日前发布廉政提示，开展纠治形式主义官僚主义等专项整治。按照全市党员干部下沉社区工作部署，中心迅速组建下沉干部服务队和下沉干部突击队两支队伍，与丰美社区建立“资源”“需求”“共建项目”三张清单。支部 20 名在职党员全员完成居住地社区报到，主动认领社区服务岗位，积极参加志愿服务活动。党员干部还参加洞庭社区兰陵路 23 号临街老旧小区常态化疫情防控工作。两名领导班子成员参加</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                     | <p>市直机关“处级干部联系服务规上企业”活动，开展垃圾分类宣传教育等。</p> <p>加强队伍建设，优化干部配置，开展2名副科级干部选拔任用工作，充实中层干部队伍，增强队伍动力和活力。发挥共青团和工会职能，发扬劳模精神认真落实困难职工和退休人员慰问等工作。</p> <p>各项工作均有计划、有方案、有台账。加强复工复产安全生产工作，做到全员核酸及抗体检测无阳性。加强后勤保障工作，开展“安全生产月”活动，落实社会管理综合治理、国家安全及防范、处理邪教工作责任制，开展“平安建设”宣传，严格落实节假日及汛期领导带班值班制度。</p> |
| 5 | 投诉件办理、信息报送、媒体宣传全面达标 | 投诉件办理、信息报送、媒体宣传全面达标 | <p>今年对“城市留言板”等信访件回复9件，满意率100%。印制水务堤防简报21期，报送水务信息61篇，被市局新闻网采用21篇，工作成效在省市级媒体宣传23次、“武汉水务”微信公众号展播11次，及时反映中心工作。</p>                                                                                                                                                             |
| 6 | 提升财务管理，完善内控体系       | 提升财务管理，完善内控体系       | <p>克服疫情影响，加强预算执行的绩效管理，有序规范执行各类资金支付工作。配合完成市财政局、市审计局、市水务局等相关上级部门委派相应处室及会计事务有限公司对我单位各类审计监督反馈问题整改工作。按照内控制度及绩效管理的要求规范，使用好各类资金，完善内控机制，保障内控实施，确保财政资金落在实处，收到实效，利国利民。克服时间紧、任务重等困难顺利完成财务核算及编制各类报表上报等会计基础工作。</p>                                                                      |

## 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) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出；防汛（项）反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）反应重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴（项）反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)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。

(八)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。

