

硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算 (本级)

目 录

第一部分 硚口区水务和湖泊局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2021 年部门收支预算安排 情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区水务和湖泊局概况

一、部门主要职能

硚口区水务和湖泊局属全额拨款行政事业单位，2021 年我局以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设作为中心。主要负责全区 25.25 公里堤防，闸口 26 座，湖泊 72.88 公顷，护坡 18 万平方米，两林 8.5 万余株。市政排水设施维修队担负全区 18 条主干道、23 条次干道、130 条一般道路、250 条背街小巷、494 公里排水管网、57 公里箱涵、2.27 万座进水井、2.52 万座检查井、7 座排水泵站，负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区水务和湖泊局本级 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 2 个。二级预算单位包括：

1、硚口区水政监察大队

2、硚口区汉江湾体育公园服务中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区水务和湖泊局机关总编制人数 31 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政 8 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 101 人，其中：离休 1 人，退休 100 人。

第二部分 硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	2,437.82	1.工资福利性支出	426.98	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,437.82	2.商品和服务支出	3,225.80	二.国防	
1.经费拨款（补助）	2,387.82	3.对个人和家庭补助	231.77	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	56.98
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	125.68
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出	141.20	十.城乡社区事务	3,782.16
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入	784.93			十五.住房保障支出	60.93
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	

六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,222.75	本年支出合计	4,025.75	本年支出合计	4,025.75
八. 上年结余（转）	803.00				
上年财政拨款结余（转）	803.00	年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4,025.75	本年支出总计	4,025.75	本年支出总计	4,025.75

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,437.82
1. 经费拨款（补助）	2,387.82
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	784.93
五. 附属单位上缴收入	

六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3, 222. 75
八. 上年结余（转）	803. 00
上年财政拨款结余（转）	803. 00
其他结余（转）	
本年收入合计	4, 025. 75

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4, 025. 75	736. 90	3, 288. 86			
208	社会保障和就业支出	56. 98	56. 98				
20805	行政事业单位养老支出	47. 91	47. 91				
2080501	行政单位离退休	11. 35	11. 35				
2080502	事业单位离退休	0. 33	0. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 23	36. 23				
20808	抚恤	9. 07	9. 07				
2080899	其他优抚支出	9. 07	9. 07				
210	卫生健康支出	125. 68	125. 68				
21011	行政事业单位医疗	125. 68	125. 68				
2101101	行政单位医疗	19. 70	19. 70				
2101103	公务员医疗补助	105. 98	105. 98				
212	城乡社区支出	3, 782. 16	493. 31	3, 288. 86			
21201	城乡社区管理事务	3, 782. 16	493. 31	3, 288. 86			

2120101	行政运行	493.31	493.31				
2120102	一般行政管理事务	3,288.86		3,288.86			
221	住房保障支出	60.93	60.93				
22102	住房改革支出	60.93	60.93				
2210201	住房公积金	49.91	49.91				
2210202	提租补贴	11.02	11.02				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,437.82	1. 工资福利性支出	426.98	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,437.82	2. 商品和服务支出	1,637.86	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,387.82	3. 对个人和家庭补助	231.77	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	56.98
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	125.68
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	141.20	十. 城乡社区事务	2,194.23
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	60.93
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,437.82	本年支出合计	2,437.82	本年支出合计	2,437.82

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,437.82	本年支出总计	2,437.82	本年支出总计	2,437.82

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,437.82	736.90	1,700.92
208	社会保障和就业支出	56.98	56.98	
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
20808	抚恤	9.07	9.07	
2080899	其他优抚支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	125.68	125.68	
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101103	公务员医疗补助	105.98	105.98	
212	城乡社区支出	2,194.23	493.31	1,700.92
21201	城乡社区管理事务	2,194.23	493.31	1,700.92
2120101	行政运行	493.31	493.31	
2120102	一般行政管理事务	1,700.92		1,700.92
221	住房保障支出	60.93	60.93	
22102	住房改革支出	60.93	60.93	
2210201	住房公积金	49.91	49.91	

2210202	提租补贴	11.02	11.02	
---------	------	-------	-------	--

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		736.90	658.76	78.14
301	工资福利支出	426.98	426.98	
30101	基本工资	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	89.66	89.66	
30103	奖金	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
30111	公务员医疗补助缴费	33.27	33.27	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	49.91	49.91	
30199	其他工资福利支出	104.65	104.65	
302	商品和服务支出	78.14		78.14
30201	办公费	2.51		2.51
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	3.41		3.41
30209	物业管理费	15.66		15.66
30211	差旅费	1.95		1.95
30213	维修（护）费	0.57		0.57
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.29		1.29
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	16.90		16.90
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90

303	对个人和家庭的补助	231.77	231.77	
30301	离休费	11.95	11.95	
30305	生活补助	9.07	9.07	
30307	医疗费补助	72.71	72.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.05	138.05	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位2021年无此支出预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				

		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
	...			...		
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
长期目标 2:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					

长期目标 3:							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指标						

	效益指标						
.							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

本单位无整体绩效评价。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：海绵办工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	海绵办工作经费			
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局	
项目负责人	赖辉	联系电话	83832716	
单位地址	硚口区古田三路二号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武城建[2018]1 号文、武政办【2017】128 号文			
项目实施方案	明确专职机构，建立工作机制，统筹推进辖区内海绵城市建设工作。 1、海绵办公室工作经费 120000 元 2、开展宣传活动定制展板、宣传栏、公示牌、横幅等材料费 20000.00 元 3、按照市级要求开展专项活动经费 30000.00 元 4、按照市级要求开展排水分区监测工作 30000.00 元			
项目总预算	600000.00		项目当年预算	200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	120000.00	海绵办公室工作经费	
印刷费	20000.00		
其他支出	60000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		20000.00

项目绩效总目标

完成市级海绵城市建设考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
专项活动	产出指标	质量指标	专项活动			根据上级文 件要求完成	行业标准
监测费	产出指标	成本指标	监测费			100%	行业标准
海绵办工作	效益指标	社会效益指 标	其他支出			加快推进我 区海绵城市 建设工作， 着力提升城 市环境品质	行业标准
宣传活动	效益指标	社会效益指 标	宣传活动			广泛宣传海 绵城市理 念，提升公 众知晓参与	行业标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2021 年度

项 目 名 称：汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	汉江湾体育公园江滩一二三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费		
项目主管部门	硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	硚口区汉江湾体育公园服务中心
项目负责人	赵霞霖	联系电话	83846136
单位地址	硚口区古田三路2号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、物业《中标通知书》 2、《武汉市硚口区水务局江滩日常服务管理项目物业管理委托合同》 3、武汉市发展和改革委员会文件：武发改审批[2015]47号和武发改审批服务[2017]43号		
项目实施方案	1、物业管理费 15126017 元（一二三期） 2、物业管理费 2790545 元（晴川桥至江汉一桥） 3、增加汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）管养费：预计 11500000 元以内（具体数字正在测算中，后期按测算及中标金额具体核算） 说明：一二期范围：东风险段一二船厂闸口；三期范围：东风险段一月湖桥、二船厂闸口—江汉六桥；晴川桥至江汉一桥段；四期范围：江汉六桥至舵落口段 4、工作经费 180000 元		
项目总预算	88789686.00	项目当年预算	29596562.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2019 年预算数 18062625；2020 年预算数 13717232，执行数 22508313（预算不足部分使用市拨 2020 年度区管江滩设施维护管理补助资金）；2021 年预算数 13717232（增加汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）日常管养经费，预算不足部分使用市拨 2020 年结余及市拨 2021 年度区管江滩设施维护管理补助资金） 【备注：2021 年全口径预算额：29596562 元，2020 执行数组成：15126017 元（一二三期）+2790545 元（晴川桥至江汉一桥）+4411751 元（四期堤外不含绿化）+180000 元（工作经费）】	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		13717232.00
	其中申请当年预算拨款		13717232.00

	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	7849330.00
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	8030000.00
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	8030000.00

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	180000.00	1、日常办公经费（含办公费、印刷费、邮电费、水电费、宣传活动等其他费用）80000 元 2、各种保障应急处置工作经费 50000 元 3、其他不可预见工作经费 50000 元	
物业管理费	29416562.00	1、物业管理费 15126017 元(一二三期) 2、物业管理费 2790545 元（晴川桥至江汉一桥） 3、汉江湾体育公园四期（江汉六桥至舵落口段）管养费：预计 11500000 元以内(其经费包含 2020 年已经执行的四期堤外不含绿化经费 4411751 元。具体数字正在测算中，后期按测算及中标金额具体核算)	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	1	5000.00
物业管理服务	1	29555000.00

项目绩效总目标

汉江湾体育公园维护管理秩序、环境卫生、绿化及日常设施设备正常运转

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
安保费	产出指标	时效指标	安保费			98%	行业标准
环境卫生	效益指标	社会效益指 标	环境卫生工 作达标			95%	行业标准
绿化养护	效益指标	社会效益指 标	绿化养护管 理			95%	行业标准
日常维护	效益指标	社会效益指 标	日常设施设 备维护			95%	行业标准
维护管理	效益指标	社会效益指 标	汉江湾体育 公园维护管 理			98%	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：河湖长制工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	河湖长制工作经费			
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	硚口区水务和湖泊局	
项目负责人	赖辉	联系电话	83854031	
单位地址	硚口区古田三路2号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	《中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《硚口区关于全面推行河湖长制的实施方案》的通知》（硚办文〔2017〕20号文）			
项目实施方案	1. 河湖长制办公室工作经费：260000.00元（其中：区级河湖长办公经费50000元，每街各30000*7元） 2. 民间河湖长工作、宣传、教育、培训130000元 3. 开展“清四乱”和无人机飞检：130000元			
项目总预算	1560000.00	项目当年预算	520000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		520000.00	
	其中申请当年预算拨款		520000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	260000.00	1.办公用品及耗材：50000 元 2.街道 210000 元，每街各 30000 元	
培训费	130000.00	民间河湖长工作、宣传、教育、培训 130000 元	
其他支出	130000.00	“清四乱”和无人机飞检：130000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务		50000.00

项目绩效总目标

完成市级河湖长制考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
宣传培训	产出指标	数量指标	开展宣传培训			6 次	行业标准
专项行动	产出指标	数量指标	清四乱			100%	行业标准
人员经费	产出指标	质量指标	人员经费			2 人	行业标准
宣传培训	产出指标	时效指标	宣传培训			100%	行业标准
河湖长制工作	效益指标	社会效益指标				实现“水清、河畅、岸绿、景美”提升硤口人民的幸福感、获得感	行业标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表
2021 年度

项 目 名 称：水务和湖泊局工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区水务和湖泊局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	水务和湖泊局工作经费		
项目主管部门	水务和湖泊局	项目执行单位	水务和湖泊局
项目负责人	罗文、张坚、李晖	联系电话	83854031
单位地址	武汉市硚口区古田三路二号	邮政编码	430000
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、水务工作经费：临时聘用人员“三家”联合审批表； 2、创卫工作经费：《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于建立健全国家卫生城市建设长效机制的实施意见>的通知》（武办发[2015]26号文）第五条：“各部门要根据职责分工，将承担国家卫生城市建设目标任务所需费用纳入同级财政经费预算； 3、“清管”工作经费：武政【2019】26号《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》；武三清指办【2019】1号《武汉市河湖流域水环境“三清”行动指挥部办公室关于印发进一步加强全市排水许可执法工作方案的通知》 4、二次供水工作经费：硚办文[2019]11号； 5、水土保持工作经费：根据《中华人民共和国水土保持法》、《湖北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、省政府批复的《湖北省水土保持规划（2016-2030年）》（鄂政函〔2017〕97号）按照《水利部办公厅关于开展2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（办水保函〔2019〕756号）和《湖北省水利厅关于开展生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》，省水利厅关于印发《湖北省水土保持目标责任考核办法》的函（鄂水利函〔2017〕800号）； 6、湖泊应急治理工作经费：为了加强对湖泊的保护，省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》、《市水务局关于开展湖泊保护规划编制工作的通知》要求各区水行政主管部门根据省、市湖泊保护总体规划，硚口区编制了湖泊保护规划，据此做好湖泊保护工作； 7、最严格水资源管理工作经费：《省水利厅关于做好2019年度实行最严格水资源管理相关工作的函》（鄂水利函[2019]258号）		
项目实施方案	一、水务工作经费：80万元 包含：福新泵站、肖家地泵站、古田四路北延线排渍泵站、南泥湾东西站泵站设备科学综合技术工作经费；绩效评价、审计服务、档案达标、房屋零星维修、应急处置费、体检费、食堂生活费；购置机关队所卫生、健康宣传教育资料展板及资料制作费；创卫专用设备购置费；机关队所除四害所需药品采购费；垃圾分类工作费和二次供水工作经费等。 二、最严格水资源管理工作经费：18.2万元 1、水资源保护论证 150000.00元 2、节水型机关创建 32000.00元 三、“清管”工作经费：88万元 1、排水户水质检测费用 200000.00元 2、“清管”勘查论证工作经费 180000.00元 3、铁路涵洞渍水安全监管经费 500000.00元		

	四、水土保持工作经费：50 万元 1. 宣传、教育、培训费：100000.00 元 2. 开展全区水保监督管理、遥感监管复核等工作 250000 元 3. 水土保持监测公告：100000.00 元 4. 水土保持办公经费 50000 五、湖泊应急治理及维护：21 万元			
项目总预算	7716000.00	项目当年预算	2572000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 水土保持工作经费 50 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2572000.00	
	其中申请当年预算拨款		2572000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	40000.00	1.宣传品印制	
劳务费	1100000.00		
委托业务费	210000.00	1、蓝藻爆发应急治理 30000 元	

		2、固废清理 20000 元 3、水质恶化应急治理 100000 元 4、湖泊岸线紧急修复 50000 元 5、湖泊应急治理、管理维护包含的其他事项 10000 元	
其他支出	1222000.00	一、水务工作经费：80 万元 包含：福新泵站、肖家地泵站、古田四路北延线排渍泵站、南泥湾东西站泵站设备科学综合技术工作经费；绩效评价、审计服务、档案达标、房屋零星维修、应急处置费；购置机关队所卫生、健康宣传教育资料展板及资料制作费；创卫专用设备购置费；机关队所除四害所需药品采购费；垃圾分类工作费和二次供水工作经费等。 二、其它工作经费 42.2 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务		80000.00
印刷和出版服务		40000.00

项目绩效总目标

- 1、保证日常工作正常运转；
- 2、完成上级部门指令性工作；
- 3、完成市级“三清”工作考核目标；
- 4、完成市级绩效考核“最严格水资源管理工作”；
- 5、完成市级河湖长制考核目标；
- 6、按照省政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》，确保湖泊水质稳定，较好应对各类湖泊治理突发情况；
- 7、完成省水利厅、市水务局考核任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
地下水流 量、存量及 水质情况监 控管理	产出指标	数量指标	地下水流 量、存量及 水质情况监 控管理			全年出具检 测报告 2 分，每半年 一份	行业标准
人员支出	产出指标	数量指标	人员支出			22 人	行业标准
湖泊管理保 护	产出指标	质量指标	加强湖泊日 常巡查和保 护			无湖泊填占 侵情况发 生，湖泊岸 线及形态完 整	行业标准
蓝藻爆发应 急治理	产出指标	质量指标	应对可能存 在的蓝藻爆 发，治理后 遏制蓝藻爆 发			100%	行业标准
取水口监管 检测	产出指标	质量指标	取水口监管 检测			检测取水口 水质及流量	行业标准
水质恶化应 急治理及湖 泊管理保护	产出指标	质量指标	应对可能存 在的水质下 降，治理后 水质稳定			100%	行业标准
重点饮用水 水源地达标 建设及管理	产出指标	质量指标	重点饮用水 水源地达标 建设及管理			根据上级文 件及要求， 完成水源地 管理及达标 建设	行业标准
节水教育宣 传	效益指标	社会效益指 标	节水教育宣 传			100%	行业标准
生态流量 （水量）管 控检测	效益指标	社会效益指 标	生态流量 （水量）管 控检测			100%	行业标准
水土保持监 测公告	效益指标	社会效益指 标	水土保持监 测公告			100%	行业标准
宣传培训	效益指标	社会效益指 标	宣传培训			100%	行业标准
专项活动	效益指标	社会效益指 标	专项活动			100%	行业标准

第三部分 硚口区水务和湖泊局 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区水务和湖泊局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 2437.82 万元、上级补助收入 784.93 万元、上年结转 803 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.98 万元、卫生健康支出 125.68 万元、城乡社区事务支出 3782.16 万元、住房保障支出 60.93 万元。

2021 年部门收支总预算 4025.75 万元。比 2020 年预算增加 1596.37 万元，增长 65.71%，主要原因是上级补助收入和上年结转资金纳入 2021 年部门预算。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 4025.75 万元，其中：财政拨款收入 2437.82 万元（含非税收入 50 万元），占 60.56%；上级补助收入 784.93 万元，占 19.5%；上年结转 803 万元，占 19.94%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 4025.75 万元，其中基本支出 736.9 万元，占 18.3%；项目支出 3288.86 万元，占 81.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4025.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2437.82 万元、上级补助收入 784.93 万元、上年结转 803 万元。支出包括：基本支出 736.9 万元，项目支出 3288.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2437.82 万元，其中：
(1) 本年预算 2437.82 万元，比 2020 年预算增加 8.44 万元，增

长 0.35%，主要是人员政策性增资；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 736.9 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1700.92 万元，其中：

一般行政管理事务 1700.92 万元，主要用于：水务和湖泊局工作经费 257.2 万元、海绵办工作经费 20 万元、河湖长制工作经费 52 万元、汉江湾体育公园江滩一三四期（舵落口段至月湖桥段）及江汉一桥段至晴川桥段管养经费 1371.72 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 736.9 万元。其中：

1、人员经费 658.76 万元。包括：

工资福利支出 426.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 231.77 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 78.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 2 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本级及下属 2 个单位的机关运行经费 78.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 6.39 万元，增加 8.9%，主要是增加了物业管理费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2976.5 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 2976.5 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 2994.5 万元。其中：汉江湾物业管理服务 2955.5 万元，其它支出 39 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门占有使用国有资产 413.8 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 3023.49 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2021 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1700.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 1700.92 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 50 万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区水务和湖泊局用于离退休人员的支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区水务和湖泊局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

3. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）：局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作

4. 一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水利执法监督（项）：主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队及水政监察大队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5. 城乡社区支出（类）/城乡社区环境卫生（款）/城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）：主要用于在职人员住房公积金和提租补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(九)机关运行经费: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等。

