

# 2018 年度硚口区水务和湖泊局 部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区水务和湖泊局概况

- 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 武汉市硚口区水务和湖泊局 2018 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)

## 第三部分 武汉市硚口区水务和湖泊局 2018 年度部门决算情况说明

### 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 2018 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 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，2018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工作为中心。主要负责全区25.25公里堤防，闸口47座，湖泊72.88公顷，护坡18万平方米，两林8.5万余株。同时，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、485.3公里排水管网、55.08公里箱涵、2.27万座进水井、2.52万座检查井、7座排水泵站、闸口4座，明渠5公里的疏捞、疏浚、维护、管理工作

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，硚口区水务和湖泊局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

纳入硚口区水务和湖泊局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.硚口区水政监察大队
- 2.硚口区市政排水设施维修队
- 3.硚口区河道堤防管理所
- 4.硚口区汉江湾体育公园服务中心

## 4、三、部门人员构成

硚口区水务和湖泊局总编制人数 232 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 222 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 132 人，其中：行政 9 人，事业 123 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。离退休人员 272 人，其中：离休 2 人，退休 270 人。

## 第二部分 硚口区水务和湖泊局 **2018** 年度部门

### 决算表

### 2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：硚口区水务和湖泊局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11183.7	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	262.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	356.79
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8287.12
	12		十二、农林水支出	39	1995.42
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	291.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11183.7	本年支出合计	51	11183.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	11183.7	合计	54	11183.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$24 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6) \text{ 行}; 27 \text{ 行} = (24+25+26) \text{ 行};$$

$$51 \text{ 行} = (28 + 29 + \dots + 50) \text{ 行}; \quad 54 \text{ 行} = (51 + 52 + 53) \text{ 行}.$$

## 2018 年度收入决算表（表 2）

部门：硚口区水务和湖泊局 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11183.7	11183.7					
208			社会保障和就业支出	262.83	262.83					
20805			行政事业离退休	251.68	251.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25					
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.63	232.63					
20808			抚恤	11.15	11.15					
2080899			其他优抚支出	11.15	11.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	356.78	356.78					
21011			行政事业单位医疗	356.78	356.78					
2101101			行政单位医疗	13.55	13.55					
2101102			事业单位医疗	63.28	63.28					
2101103			公务员医疗补助	272.23	272.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72					
212			城乡社区支出	8287.12	8287.12					
21201			城乡社区管理事务	2370.41	2370.41					
2120101			行政运行	687.69	687.69					
2120102			一般行政管理事务	1680.26	1680.26					
2120399			其他城乡社区公共设施之支出	2.46	2.46					
21203			城乡社区公共设施	2222.95	2222.95					
212039			其他城乡社区公共设施支出	2222.95	2222.95					
2208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3693.76	3693.76					
2120803			城市建设支出	3693.76	3693.76					
213			农林水支出	1995.42	1995.42					
21303			水利	1995.42	1995.42					
2130306			水利工程运行与维护	1870.02	1870.02					
2130309			水行政执法监督	125.4	125.4					
221			住房保障支出	281.55	281.55					
22102			住房改革支出	281.55	281.55					

2210201	住房公积金	235.78	235.78					
2210202	提租补贴	45.77	45.77					

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

### 2018年度支出决算表（表三）

部门：硚口区水务和湖泊局

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	262.83	262.83						
20805	行政事业单位离退休	251.67	251.67						
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25						
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.63	232.63						
20808	抚恤	11.15	11.15						
2080899	其他优抚支出	11.15	11.15						
210	医疗卫生与计划生育支出	356.79	356.79						
21011	行政事业单位医疗	356.79	13.55						
2101101	行政单位医疗	13.65	63.28						
2101102	事业单位医疗	63.28	272.23						
2101103	公务员医疗补助	272.23	7.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	2091.05	6196.08					
212	城乡社区支出	8287.13	687.69	1682.72					
21201	城乡社区管理事务	2370.41	687.69						
2120101	行政运行	687.69							
2120102	一般行政管理事务	1680.26		1680.26					
2120399	其他城乡社区公共设施之支出	2.46		2.46					
21203	城乡社区公共设施	2222.95	1403.35	819.59					
212039	其他城乡社区公共设施支出	2222.95	1403.35	819.59					
2208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	3693.76		3693.76					
2120803	城市建设支出	3693.76		3693.76					
213	农林水支出	1995.42	1223.35	772.07					
21303	水利	1995.42	1223.35	772.07					
2130306	水利工程运行与维护	1870.02	1097.95	772.07					
2130309	水行政执法监督	125.40	125.4						
221	住房保障支出	281.55	281.55						
22102	住房改革支出	281.55	281.55						
2210201	住房公积金	235.78	235.78						
2210202	提租补贴	45.77	45.77						

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：硚口区水务和湖泊局

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7489.94	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	<b>3693.76</b>	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	262.83	262.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	356.79	356.79
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	8287.12	4293.36
	12		十二、农林水支出	41	1995.42	1995.42
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	281.55	281.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	11183.7	本年支出合计	53	11183.7	7489.94
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		

总计	29	11183.7	总计	58	11183.7	11183.7	3693.7
							6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行; 25 行 = (26+27) 行; 29 行 = (24+25) 行; 53 行 = (30+31+⋯+52) 行; 58 行 = (53+54) 行。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

部门：硚口区水务和湖泊局

分类科目 编码 类 款 项	项目 科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	7489.94	4215.56	
208	社会保障和就业支出	262.83	262.83	
20805	行政事业单位离退休	251.67	18.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	0.80	
2080502	事业单位离退休	0.80	232.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.63	11.15	
20808	抚恤	11.15	11.15	
2080899	其他优抚支出	11.15	356.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	356.79	356.79	
21011	行政事业单位医疗	356.79	13.55	
2101101	行政单位医疗	13.55	63.28	
2101102	事业单位医疗	63.28	272.23	
2101103	公务员医疗补助	272.23	7.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	2091.05	
212	城乡社区支出	4593.36	687.69	2502.32
21201	城乡社区管理事务	2370.41	687.69	1682.72
2120101	行政运行	687.69		
2120102	一般行政管理事务	1680.26		1680.26
2120399	其他城乡社区公共设施之支出	2.46		2.46
21203	城乡社区公共设施	2222.95	1403.35	819.59
212039	其他城乡社区公共设施支出	2222.95	1403.35	819.59
2208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
213	农林水支出	1995.42	1223.35	772.07
21303	水利	1995.42	1223.35	772.07
2130306	水利工程运行与维护	1870.02	1097.95	772.07
2130309	水行政执法监督	125.40	124.40	
221	住房保障支出	281.55	281.55	
22102	住房改革支出	281.55	281.55	
2210201	住房公积金	235.78	235.78	
2210202	提租补贴	45.77	45.77	

部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

注：本表反映

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：硚口区水务和湖泊局

单位：万元

科目编码	人员经费				公用经费			
	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3459.82	302	商品和服务支出	144.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	439.51	30201	办公费	10.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1145.29	30202	印刷费	1.89	31003	信息网络及软件购置更新	
30103	奖金	571.56	30203	咨询费	2.48	31007	公务用车购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31013	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	0.28	30205	水费	2.96	31019	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	304.93	30206	电费	27.52	31021	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.90	30207	邮电费	1.38	31022	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.53	30208	取暖费		31099	对企业补助	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30209	物业管理费		312	费用补贴	
30111	公务员医疗补助缴费	186.93	30211	差旅费	0.65	31204	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	86.56	30212	因公出国（境）费用		31299	其他支出	
30113	住房公积金	235.78	30213	维修(护)费	19.90	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30114	医疗费		30214	租赁费		39908		
30199	其他工资福利支出	74.7	30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	611.42	30216	培训费	0.97			
30301	离休费	18.22	30217	公务招待费				
30302	退休费	1.85	30218	专用材料费				
30303	退职(役)费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	16.44	30225	专用燃料费				
30305	生活补助	473.69	30226	劳务费	29.87			
30306	救济费		30227	委托业务费	1.39			
30307	医疗费补助	86.48	30228	工会经费	13.52			
30308	助学金		30229	福利费	4.29			
30309	奖励金	7.83	30231	公务用车运行维费	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.91	30239	其他交通费	5.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					<b>144.31</b>

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。

# 2018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：硚口区水务和湖泊局

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
6.00		6.00		6.00		4.32		4.32		4.32	

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栏各行= (2+3+6)栏各行；3栏各行= (4+5)栏各行。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：硚口区水务和湖泊局

单位：万元

项 目			年初结转 和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和 结余 6
					小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
支出功能分 类科目编码	科 目名称	栏次						
类	款	项						
	合计		0	3693.76	3693.76	0	3693.76	0
212	城乡社区支出			3693.76	3693.76		3693.76	
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出			3693.76	3693.76		3693.76	
2120803	城市建设支出			3693.76	3693.76		3693.76	

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。

## 第三部分 硚口区水务和湖泊局 2018 年度 部门决算情况说明

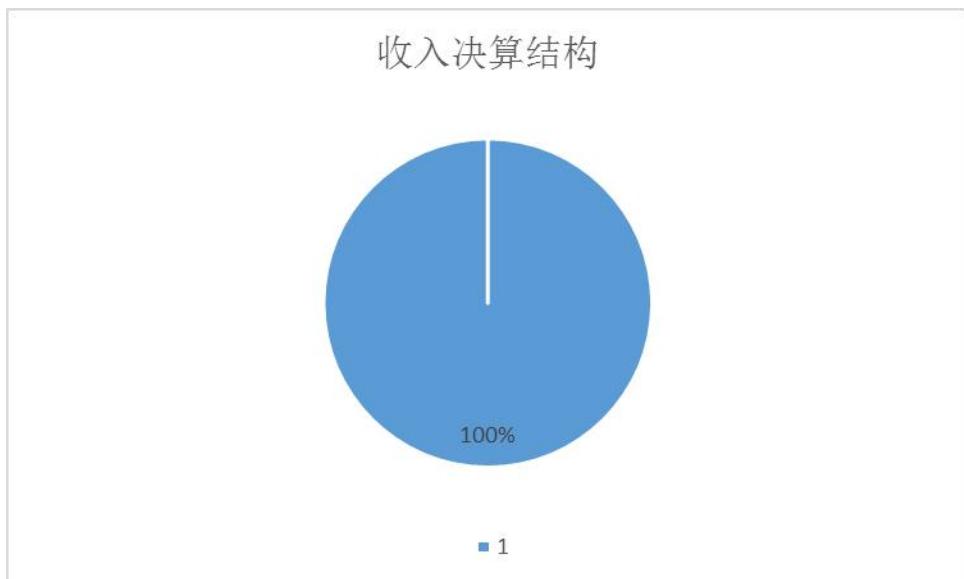
### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11,183.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4,394.70 万元，增长 64.73%。主要原因是人员经费增加，在职及退休人员工资标准调整，增加了退休人员的奖励费，特别是项目经费增加。



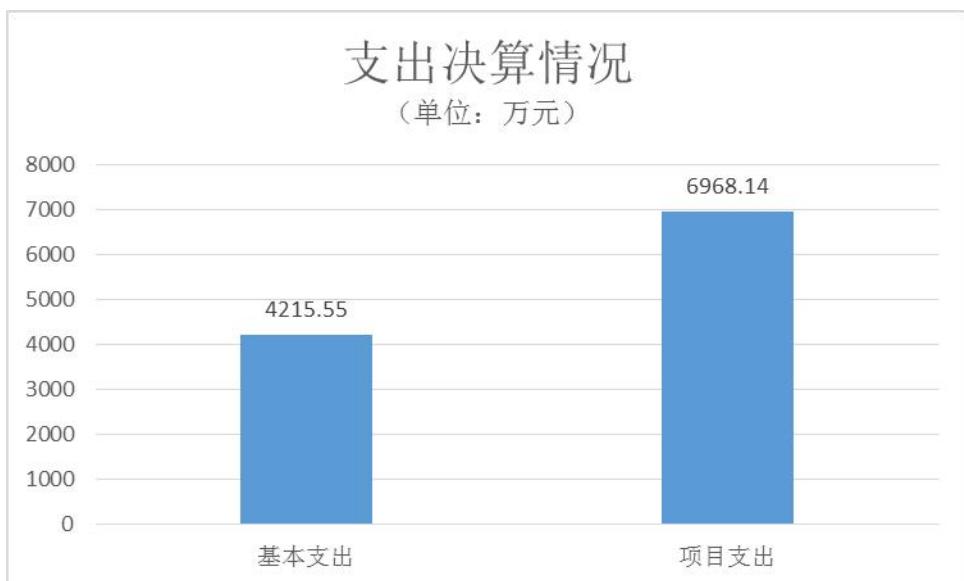
### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 11,183.70 万元。其中：财政拨款收入 11,183.70 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%。



### 三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计11,183.69万元。其中：基本支出4,215.55万元，占本年支出37.70%；项目支出6,968.14万元，占本年支出62.30%；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%。



### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,183.70万元。与2017年

相比，财政拨款收、支总计各增加 4,394.70 万元，增长 64.70%。主要是人员经费增加，在职及退休人员工资标准调整，增加了退休人员的奖励费，特别是项目经费增加。



## 五、2018年度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。

2018 年度财政拨款支出 7,489.95 万元，占本年支出合计的 67.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 700.95 万元，增长 0.10%。主要是人员经费及项目经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7,489.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 262.83 万元，占 3.50 %；医疗卫生与计划生育支出 356.79 万元，

占 4.80 %；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区支出 4,593.36 万元，占 61.30 %；农林水支出 1,995.42 万元，占 26.60 %；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %；国土地海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障支出 281.55 万元，占 3.80 %；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,969.67 万元，支出决算为 7,489.95 万元，完成年初预算的 125.50%。其中：基本支出 4,215.55 万元，项目支出 3,274.38 万元。项目支出主要用于汉江湾管养经费 1478.76 万元；竹叶海湖、张毕湖水质修复管理经费 9.63 万元；肖家地泵站及配套工程设施 641 万元；海绵城市建设规划 132 万元等。与 2017 年相比，支出总计增加 700.75 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加，在职人员工资标准调整，增加了退休人员的奖励费，项目追加。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2.国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 277.79 万元，支出决算为 262.83 万元，完成年初预算的 94.60%，主要原因是有离休人员自然减员。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 390.68 万元，支出决算为 356.79 万元，完成年初预算的 91.30%，主要原因是人员经费的变动。

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 3,924.25 万元，支出决算为 4,593.36 万元，完成年初预算的 117.10%。主要原因是年中追加了预算。

11.农林水支出(类)。年初预算为 1,071.62 万元，支出决算为 1,995.42 万元，完成年初预算的 186.20%。主要原因是年中追加了预算。

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 305.33 万元，支出决算为 281.55 万元，完成年初预算的 92.20%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 4,215.55 万元, 其中, 人员经费 4,071.23 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、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 144.31 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、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、文物和陈制品购置、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、2018 年度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

武汉市硚口区水务和湖泊局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硚口区水务局（汇总）本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2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

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的72.00%，其中：

1.因公出国(境)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。

2018年武汉市硚口区水务水务和湖泊局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成年初预算的72.00%；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0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费4.32万元，完成年初预算的72.00%。

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0.00万元。

2018年 武汉市硚口区水务和湖泊局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.68万元，下降46.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.00万元，增长下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长4.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年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3,693.76万元，本年支出3,693.76万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为3,693.76万元，主要用于水务疏捞工程项目219.76万元；江滩公园无人机创新基地工程210.53万元；排水疏捞改造工程232.11万元；海绵城市建设规划132万元；四水共治市级资金2258.36万元；肖家地泵站及配套工程建设641万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(七)其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，硚口区水务和湖泊局组织对 2018 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 17 个，资金 6968.15 万元。组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6968.15 万元。从绩效评价情况来看，水务疏捞工程项目主要包括宗关社区应急临时排水工程、国家一级干堤达标环境整治及配套工程款、汉江湾体育公园配套设施建设工程、汉丹明渠疏浚工程和红燕巷二次供水设施改造工程、二次供水设施改造、水源地防护工程、P(2017)027 号土地收益金安排的支出等项目。2018 年度预算金额为 2,047,828.41 元，实际执行 2,197,645.45 元，预算执行率为 107.32%。超出预算主要是执行金额中肖家地泵站及配套工程支出金额归类错误，金额 279,081.00 元为肖家地泵站及配套工程支出，调整后实际执行 1,918,564.45 元，调整后预算执行率为 93.69%。同时肖家地泵站调整后实际执行 6,689,081.00 元，调整后预算执行率为 73.59%。

### (二)绩效自评结果

硚口区水务和湖泊局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。整体情况本项目绩效评价得分为 90.55 分，评价结果为“优”。

评价准则	设定分值	得分	评分等级
预算执行	20 分	12.55 分	中
项目产出	40 分	38 分	优
项目效果	40 分	40 分	优
综合绩效	100 分	90.55 分	优

竹叶海管养工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.11 万元，执行数为 57.88 万元，完成预算的 86.26%。

竹叶海湖、张毕湖水质修复管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算的 96.3%。

四水共治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.01 万元，完成预算的 86.7%。

不可预见费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。

水务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 73.97 万元，完成预算的 99.96%。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区水务和湖泊局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 26.95 万元。

### (二)政府采购支出情况。

年度武汉市硚口区水务局(汇总)政府采购支出总额 218.39 万元，其中：政府采购货物支出 90.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.68 万元。授予中小合同金额 218.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区水务和湖泊局共有车辆 41 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 25 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，单位价值 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)。

# 第四部分 2018 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

- (1) 扎实推进“四水共治”工作
- (2) 有效推进河湖长制工作
- (3) 有力推进水源地管护工作
- (4) 不断强化法治管理工作

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进“四水共治”工作	防洪水，确保水更安；排涝水，确保水更畅；治污水，确保水更净；保供水，确保水更优	18 处已完成维修改造，1 处已完成整体改造移交，3 处已完成整体改造，2 处正在进行整体改造。
2	有效推进河湖长制工作	河道采砂管理工作	江滩生态环境和景观明显提升
3	有力推进水源地管护工作	管理责任落实，手段举措有力	四水共治工作位居中心城区前列
4	不断强化法治管理工作	大力宣传水法	确保无污染汉江水源水质、违法侵占和填湖等事件发生

一是扎实推进“四水共治”工作。防洪水，确保水更安。认真按照预案抓准备、抓组织、抓调度、抓落实，确保防洪安全。

江滩四期建设如期开工；排涝水，确保水更畅。按照市水务局“清管渠，畅排水”活动要求，确保排水管网畅通，排水设施完整。注重提升服务质量治污水，确保水更净。大力推进全过程控污、全系统截污、全方位治污。福新泵站完成投资额 2258.36 万元；肖家地站泵站已完成投资额 641 万元。保供水，确保水更优。

二是有效推进河湖长制工作。组织体系完备、制度机制健全、责任目标明确，湖泊管理绩效目标考核获全市第一名，河道采砂管理工作，巡查管控有力，成效明显，到达了江上无非法采砂、江边无非法码头、码头无违法建设、港口无隐患趸船、沿江无乱停乱靠，江滩生态环境和景观明显提升。

三是有力推进水源地管护工作，宣传教育深入，制度机制健全，管理责任落实，手段举措有力，取得良好成效，“四水共治”工作在中心城区位居前列。

四是不断强化法治管理工作，制定了《年度法治工作计划》《“谁执法谁普法”责任清单》，大力宣传水法，建立“责权明确、行为规范、监督有效、保障有力”的执法体制，确保无污染汉江水源水质、违法侵占和填湖等事件发生。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(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)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务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）。主要用于行政离休人员工资、津贴补贴等人员经费以及事业退休人员的基本养老保险支出，保障机构正常运行、开展日常工作

2、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政与事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）用于行政、事业单位医疗及医疗补助支出。

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）。主要用于：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、水行政执法监督（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、住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）。用于行政及事业单位住房公积金及提租补贴缴费支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：83832716