

附件 1

2019 年度武汉市汉阳区湖泊管理所部门 决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所概况

- 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 武汉市汉阳区湖泊管理所 2019 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 武汉市汉阳区湖泊管理所 2019 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
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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 概况

一、部门主要职能

我所担负着汉阳区湖泊管理的重要职责。根据区机构改革方案，属全额拨款事业单位 2020 年部门决算报表独立核算单位 1 个。定编 15 人，年末实有人数 2 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区湖泊管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区湖泊管理所在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	284.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.80
	9		九、卫生健康支出	36	1.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	280.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	284.24	本年支出合计	51	284.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	284.24	总计	54	284.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	284.24	284.24					
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80					
20805			行政事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.80	1.80					
210			卫生健康支出	1.54	1.54					
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54					
213			农林水支出	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	284.25	36.61	247.64			
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80				
20805			行政事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.80	1.80				
210			卫生健康支出	1.54	1.54				
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54				
213			农林水支出	280.91	33.27	247.64			
21303			水利	280.91	33.27	247.64			
2130306			水利工程运行与维护	20.88	15.26	5.62			
2130309			水利执法监督	260.03	18.01	242.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 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	284.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.80	1.80	
	9		九、卫生健康支出	38	1.54	1.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	280.90	280.90	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	284.24	本年支出合计	53	284.24	284.24	
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	284.24	总计	58	284.24	284.24	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

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	栏次	1	2	3
			合计	284.25	36.61	247.64
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	
20805			行政事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	
210			卫生健康支出	1.54	1.54	
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101103			公务员医疗补助	1.54	1.54	
213			农林水支出	280.91	33.27	247.64
21303			水利	280.91	33.27	247.64
2130306			水利工程运行与维护	20.88	15.26	5.62
2130309			水利执法监督	260.03	18.01	242.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单
位：
万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.22	302	商品和服务支出	0.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.91	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴	0.41	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

	费							
30113	住房公积金	1.24	30212	因公出国 (境)费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00			
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料 费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00			
			30239	其他交通 费用	0.00			
			30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.08			
人员经费合计		36.22	公用经费合计					0.37

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。

2019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：武汉市汉阳区湖泊管理所

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

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区湖泊管理所

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

第三部分 武汉市汉阳区湖泊管理所 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 284.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 30.65 万元，下降 9.73%，主要原因是当年因各种原因未支付成功。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 284.24 万元。其中：财政拨款收入 284.24 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、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 284.25 万元。其中：基本支出 36.61 万元，占本年支出 12.88%；项目支出 247.64 万元，占本年支出 87.12%；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、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 284.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.65 万元，下降 9.73%。主要原因是因各种原因未支付成功。

五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 284.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 30.66 万元，下降 9.74%。主要原因是因各种原因未支付成功。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 284.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.80 万元，占 0.63%；卫生健康(类)支出 1.54 万元，占 0.54%；农林水(类)支出 280.90 万元，占 98.82%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.89 万元，支出决算为 284.24 万元，完成年初预算的 83.14%。其中：基本支出 36.61 万元，项目支出 247.64 万元。项目支出湖泊维护管养经费，主要用于湖泊管理 92.33 万元，主要成效湖泊岸线整治合理；湖泊所运行经费 130 万元，主要成效，全区湖面整洁，湖水清澈。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出（类）。年初预算为 338.55 万元，支出决算为 280.90 万元，完成年初预算的 82.97%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 36.61 万元，其中，**人员经费 36.22 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；**公用经费 0.37 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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、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。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 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。

武汉市汉阳区湖泊管理所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汉阳区湖泊管理所本级 1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-0.11 万元，下降-100.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-0.11 万元，下降-100.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

九、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)组织对 2019 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 2 个，资金 222.33 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 222.33 万元。从绩效评价情况来看，绩效目标全部合格。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 湖泊所运行费用绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区湖泊岸线管理。发现的问题及原因：加强湖泊岸线巡查力度。下一步改进措施：全面加强湖泊岸线整治管理。

2. 湖泊维护管养经费绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为92.33万元，完成预算的54%。主要产出和效果：全区湖泊湖面管理。发现的问题及原因：加强湖泊湖面清洁。下一步改进措施：全面加强湖泊湖面整治管理。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区湖泊管理所(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区湖泊管理所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区湖泊管理所共有车辆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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

