

2020 年度武汉市水务科学研究院（武汉市 水土保持监测站）部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）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 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）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 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）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 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）概况

一、部门主要职能

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）主要承担水务科研、水务行业规划研究和咨询服务、河道及水务设施监测、水土保持监测等公益服务职能；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）部门决算为纳入独立核算的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）在职实有人员 28 人，其中：事业 28 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	675.91	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		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	4,005.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,764.52
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	145.70
	9		九、卫生健康支出	39	42.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	54.65
	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	4,681.52	本年支出合计	57	4,022.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	658.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,681.52	总计	60	4,681.52

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	4, 681. 52	675. 91		4, 005. 61			
206			科学技术支出	4, 423. 32	430. 06		3, 993. 26			
20603			应用研究	4, 423. 32	430. 06		3, 993. 26			
2060301			机构运行	792. 14	295. 05		497. 09			
2060302			社会公益研究	3, 631. 18	135. 01		3, 496. 17			
208			社会保障和就业支出	145. 70	145. 70					
20805			行政事业单位养老支出	141. 18	141. 18					
2080502			事业单位离退休	12. 58	12. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72. 60	72. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	56. 00	56. 00					
20808			抚恤	4. 52	4. 52					
2080801			死亡抚恤	4. 52	4. 52					
210			卫生健康支出	42. 85	30. 50		12. 35			
21011			行政事业单位医疗	42. 85	30. 50		12. 35			
2101102			事业单位医疗	26. 26	26. 26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 59	4. 24		12. 35			
213			农林水支出	15. 00	15. 00					
21303			水利	15. 00	15. 00					
2130314			防汛	15. 00	15. 00					
221			住房保障支出	54. 65	54. 65					
22102			住房改革支出	54. 65	54. 65					
2210201			住房公积金	14. 23	14. 23					
2210202			提租补贴	13. 92	13. 92					
2210203			购房补贴	26. 50	26. 50					

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	
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	4, 022. 72	1, 035. 34	2, 987. 38			
206			科学技术支出	3, 764. 52	792. 14	2, 972. 38			
20603			应用研究	3, 764. 52	792. 14	2, 972. 38			
2060301			机构运行	792. 14	792. 14				
2060302			社会公益研究	2, 972. 38	0. 00	2, 972. 38			
208			社会保障和就业支出	145. 70	145. 70				
20805			行政事业单位养老支出	141. 18	141. 18				
2080502			事业单位离退休	12. 58	12. 58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 60	72. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56. 00	56. 00				
20808			抚恤	4. 52	4. 52				
2080801			死亡抚恤	4. 52	4. 52				
210			卫生健康支出	42. 85	42. 85				
21011			行政事业单位医疗	42. 85	42. 85				
2101102			事业单位医疗	26. 26	26. 26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 59	16. 59				
213			农林水支出	15. 00		15. 00			
21303			水利	15. 00		15. 00			
2130314			防汛	15. 00		15. 00			
221			住房保障支出	54. 65	54. 65				
22102			住房改革支出	54. 65	54. 65				
2210201			住房公积金	14. 23	14. 23				
2210202			提租补贴	13. 92	13. 92				
2210203			购房补贴	26. 50	26. 50				

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	675.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	430.06	430.06		
	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	145.70	145.70		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	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	54.65	54.65		
	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	675.91	本年支出合计	59	675.91	675.91		
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	675.91	总计	64	675.91	675.91		

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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
			合计	675.91	525.90
206			科学技术支出	430.06	295.05
20603			应用研究	430.06	295.05
2060301			机构运行	295.05	295.05
2060302			社会公益研究	135.01	
208			社会保障和就业支出	145.70	145.70
20805			行政事业单位养老支出	141.18	141.18
2080502			事业单位离退休	12.58	12.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00
20808			抚恤	4.52	4.52
2080801			死亡抚恤	4.52	4.52
210			卫生健康支出	30.50	30.50
21011			行政事业单位医疗	30.50	30.50
2101102			事业单位医疗	26.26	26.26
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24
213			农林水支出	15.00	
21303			水利	15.00	
2130314			防汛	15.00	
221			住房保障支出	54.65	54.65
22102			住房改革支出	54.65	54.65
2210201			住房公积金	14.23	14.23
2210202			提租补贴	13.92	13.92
2210203			购房补贴	26.50	26.50

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.68	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.81	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	3.36	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	82.07	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费	0.86	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	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	12.33	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	0.32	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.23	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	4.37	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	40.42	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.10	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	12.58	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		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	4.52	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	8.68			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	7.80			
人员经费合计		479.78	公用经费合计					46.12

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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

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。

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

2020 年无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：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站） 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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

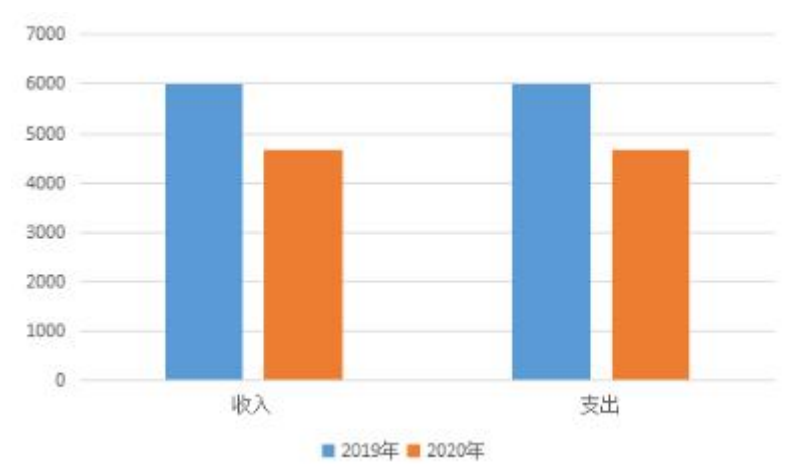
2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）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 4,681.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,315.3 万元，下降 21.9%，主要原因是 2020 上半年受疫情影响事业收入和支出均减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

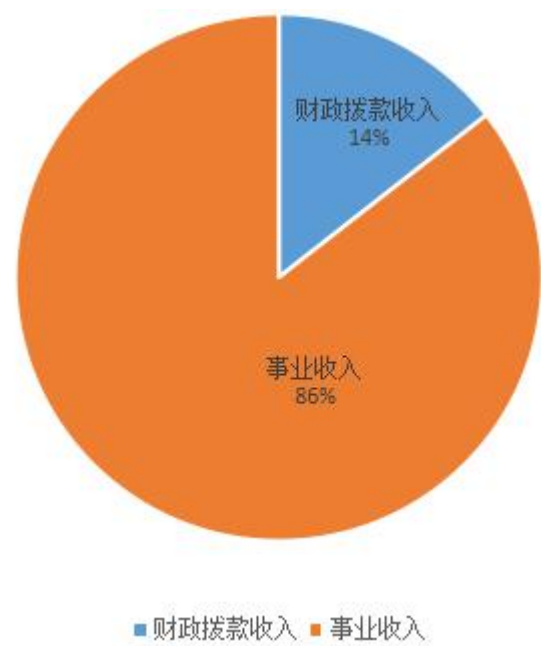


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,681.52 万元。其中：财政拨款收入 675.91 万元，占本年收入 14.4%；事业收入 4,005.61 万元，占本

年收入 85.6%；本部门使用科目：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

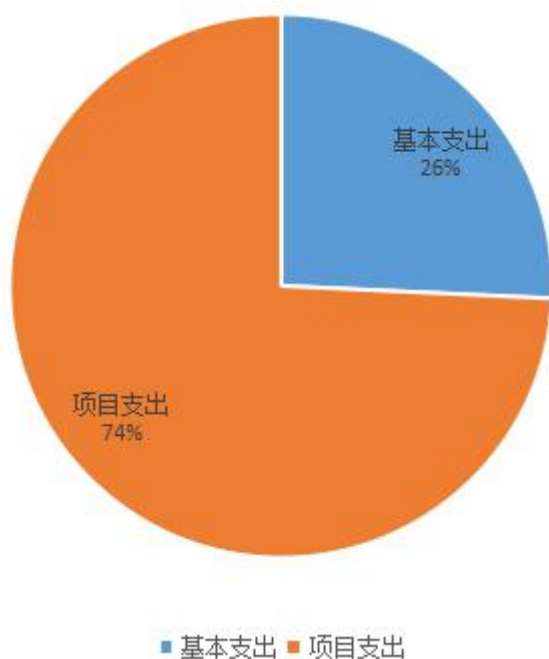
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,022.72 万元。其中：基本支出 1,035.34 万元，占本年支出 25.7%；项目支出 2,987.38 万元，占本年支出 74.3%；本部门使用科目：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

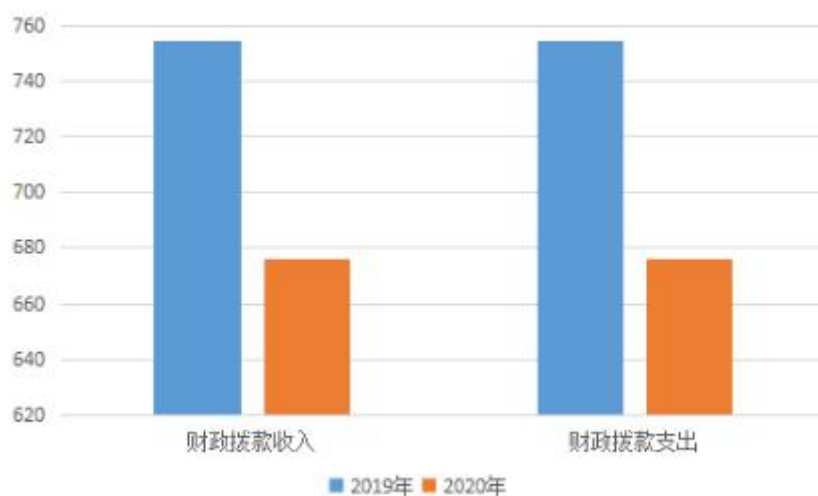
图 3：支出决算结构



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 675.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.59 万元，下降 10.4%。主要原因是按照财政要求年中压减预算资金。

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 675.91 万元，占本年支出合计的 14.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 78.59 万元，下降 10.4 %。主要原因是按照财政要求年中压减预算资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 675.91 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 430.06 万元，占 63.6%；社会保障和就业(类)支出 145.7 万元，占 21.6 %；卫生健康(类)支出 30.5 万元，占 4.5%；农林水(类)支出 15 万元，占 2.2%；住房保障(类)支出 54.65 万元，占 8.1%。

(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 658.38 万元，支出决算为 675.91 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：基本支出 525.9 万元，项目支出 150.01 万元。项目支出主要用于汤

逊湖水质模型和污染测算项目 135.01 万元，主要成效：掌握汤逊湖水环境时空变化情况，提出不同时段湖泊水质目标及环境容量对应的污染削减量，指导汤逊湖各阶段不同类型污染物削减强度分配，为汤逊湖流域水环境综合治理工程提供基础支撑；项目支出主要用于防汛排渍应急补助资金 15 万元，主要成效：保证汛期正常运转和排涝工作的开展。

1.科学技术支出(类)。年初预算为 432.05 万元，支出决算为 430.06 万元，完成年初预算的 99.5%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 141.18 万元，支出决算为 145.7 万元，完成年初预算的 103.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加死亡抚恤金。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.农林水支出(类)。年初无预算，支出决算为 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年防汛排渍应急补助资金 15 万元。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 54.65 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 525.9 万元，其中，人员经费 479.78 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、离休费、抚恤金；公用经费 46.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）是公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）政府采购支出总额 51.61 万元，其中：政府采购货物支出 18.44 万元、政府采购服务支出 33.17 万元。授予中小企业合同金额 51.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 51.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市水务科学研究院（武汉市水土保持监测站）共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障单位日常业务活动用车。

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 1 个，资金 135.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，该项目年度执行情况良好，项目实施开展比较顺利，通过了技术审查，完成了课题研究报告，研究成果得到应用，为水环境治理工程方向及重点提供依据成效显著。

（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 1 个一级项目。

1. 水务科学研究项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 4,650.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 135.01 万元，其他资金 4,515 万元，执行数为 2,972.39 万元，完成预算的 63.92 %。

主要产出和效益是：一是完成报告 64 篇；二是通过技术评审；三是发表论文 3 篇；四是通过模拟预测水质，为水环境治理工程方向及重点提供依据。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置不具挑战性；二是指标分类不合理；三是项目预算执行率不高。

下一步改进措施：（1）根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。加强年初预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，合理设置绩效指标；（2）完善工作机制，加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，提高资金的使用效率；（3）高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。拟在下一年度预算编制中，结合资金使用情况和绩效评价结果安排预算，提高资金使用效益。

（项目支出绩效自评结果见附件）

（三）绩效自评结果应用情况。

结合 2020 年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项目前期准备工作，定期研究项目推进工作，着力解决项目实施过程中碰到的各类问题，加快项目进程。把绩效运行和评价的结

果作为年度预算调整和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金利用率，并将纳入下年对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、大力配合市局做好疫情期间排水应急管理工作

在疫情防控期间，我院成立技术服务专家组，为全市排水、污水应急消毒、应急清淤、保畅通、水环境监控等工作制定技术标准，现场跟踪并指导各区开展应急工作，共提供 16 期书面技术指导，进行 15 次在线答疑，发布 19 期环境监测异常情况提醒，并主编完成了武汉市地方标准《武汉市新型冠状病毒防疫期间排水污水设施应急管理技术导则》。

二、认真修编各类防洪排涝预案

（一）完成武汉市城市防洪应急预案修编（总体预案）2020 年修编。根据上级要求，我院对 2019 年修编的武汉市城市防洪应急预案修编（总体预案）再次修编，增加防疫抗疫内容。

（二）完成武汉市十二个排涝水系 2020 年度调度预案修编。按照市局要求，我院对武汉市新城区 12 个排涝水系 2020 年度调度预案进行修改完善。

（三）完成超标洪水防御相关预案编制。为有效应对江河湖泊可能发生的超标准洪水，根据各级工作部署要求，我院在6月份编制完成了杜家台、涨渡湖等四处蓄滞洪区运用预案以及汤逊湖、后官湖等三个湖泊和倒水河等两条河流的超标洪水防御预案。

三、有序编制水务发展“十四五”规划

（一）全面推进武汉市水务发展“十四五”规划编制工作。市水务发展“十四五”规划的编制工作自4月份正式启动以来，在多轮调查研究和广泛征集意见的基础上，我院编制完成了《武汉市水务发展“十四五”规划》的初步成果。

（二）有序开展区级水务发展“十四五”规划编制工作。我院先后承接了新洲、黄陂、江夏三个区的水务发展“十四五”规划编制工作，均已完成前期资料收集，其中黄陂区的编制初稿已完成。

四、编制完成《2019年武汉市水土保持公报》

在12月4日宪法日来临之际，正式完成《2019年武汉市水土保持公报》编制任务，并提交了正式成果，这是武汉市水土保持公报连续第11年发布。

五、正式启动《武汉市水土保持规划（2021-2030 年）》编制工作

2020 年 5 月，市局正式启动《武汉市水土保持规划（2021-2030 年）》前期采购工作。6 月，我院与省水利水电科学研究院以联合体的名义中标规划编制工作。7 月份签订合同后，我院正式启动规划编制工作，与省水科院共同组成水保规划编制项目组，制定规划编制工作方案，落实规划任务分工，经多次讨论形成了全市水土保持区划和水土流失重点防治区划分初步成果。目前，已向市局报送规划初稿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力配合市局做好疫情期间排水应急管理工作	成立技术服务专家组，为全市排水、污水应急消毒、应急清淤、保畅通、水环境监控等工作制定技术标准，现场跟踪并指导各区开展应急工作	主编完成了武汉市地方标准《武汉市新型冠状病毒防疫期间排水污水设施应急管理技术导则》
2	修编各类防洪排涝预案	1. 完成武汉市城市防洪应急预案修编（总体预案）2020 年修编； 2. 完成武汉市十二个排涝水系 2020 年度调度预案修编； 3. 完成超标洪水防御相关预案编制。	已完成
3	编制水务发展“十四五”规划	1. 全面推进武汉市水务发展“十四五”规划编制工作； 2. 有序开展区级水务发展“十四五”规划编制工作。	1. 已编制完成了《武汉市水务发展“十四五”规划》的初步成果； 2. 先后承接了新洲、黄陂、江夏三个区的水务发展“十四五”规划编制工作，均已完成前期

			资料收集，其中黄陂区的编制初稿已完成。
4	编制完成《2019年武汉市水土保持公报》	完成《2019年武汉市水土保持公报》编制任务，并提交正式成果	已完成
5	正式启动《武汉市水土保持规划（2021-2030年）》编制工作	正式启动规划编制工作，与省水科院共同组成水保规划编制项目组，制定规划编制工作方案，落实规划任务分工，经多次讨论形成了全市水土保持区划和水土流失重点防治区划分初步成果。	已向市局报送规划初稿

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)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。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)反映应用研究机构的基本支出；社会公益研究(项)反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映用于事业单位开支的离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映用于机关事业单位在编人员由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映用于机关事业单位在编人员由单位缴纳的职

业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3.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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障(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；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；购房补贴（项）反映按房改政策规定，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。

5.农林水支出(类)水利(款)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，防汛视频会议，应急度汛，山洪灾害防治等。

(五)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。

(六)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。

(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。

(九)事业运行经费：指为保障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、培训费、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。