

武汉市汤逊湖泵站管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职能

武汉市汤逊湖泵站管理处主要控制和降低该水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖、野湖等 11 个大小湖泊的水位，确保武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产的安全。排区总承雨面积 480 平方公里。我处其主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障，水利工程建设与管理，属纯公益性事业单位。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市汤逊湖泵站管理处部门预算为武汉市汤逊湖泵站管理处本级预算。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2023 年单位预算表

附表-1

收支总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1498.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	215.46
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	159.52
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	980.29
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	143.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1498.50	本年支出合计	1498.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1498.50	支 出 总 计	1498.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位： 武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1498.50	1498.50	1498.50														
807	武汉市水务局	1498.50	1498.50	1498.50														
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1498.50	1498.50	1498.50														

支出总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1498.50	1351.56	146.94			
208	社会保障和就业支出	215.46	215.46				
20805	行政事业单位养老支出	215.46	215.46				
2080502	事业单位离退休	117.20	117.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26				
210	卫生健康支出	159.52	159.52				
21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52				
213	农林水支出	980.29	833.35	146.94			
21303	水利	980.29	833.35	146.94			
2130306	水利工程运行与维护	980.29	833.35	146.94			
221	住房保障支出	143.23	143.23				
22102	住房改革支出	143.23	143.23				
2210201	住房公积金	90.54	90.54				
2210202	提租补贴	18.80	18.80				
2210203	购房补贴	33.89	33.89				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1498.50	一、本年支出	1498.50
（一）一般公共预算拨款	1498.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	215.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	159.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	980.29
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	143.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1498.50	支 出 总 计	1498.50

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,498.50	1,351.56	1,249.82	101.74	146.94
208	社会保障和就业支出	215.46	215.46	215.46		
20805	行政事业单位养老支出	215.46	215.46	215.46		
2080502	事业单位离退休	117.20	117.20	117.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	98.26		
210	卫生健康支出	159.52	159.52	159.52		
21011	行政事业单位医疗	159.52	159.52	159.52		
213	农林水支出	980.29	833.35	731.61	101.74	146.94
21303	水利	980.29	833.35	731.61	101.74	146.94
2130306	水利工程运行与维护	980.29	833.35	731.61	101.74	146.94
221	住房保障支出	143.23	143.23	143.23		
22102	住房改革支出	143.23	143.23	143.23		
2210201	住房公积金	90.54	90.54	90.54		
2210202	提租补贴	18.80	18.80	18.80		
2210203	购房补贴	33.89	33.89	33.89		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1498.50	1351.56	1249.82	101.74	146.94
807	武汉市水务局	1498.50	1351.56	1249.82	101.74	146.94
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1498.50	1351.56	1249.82	101.74	146.94

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1351.56	1249.82	101.74
301	工资福利支出	1129.68	1129.68	
30101	基本工资	153.90	153.90	
30102	津贴补贴	83.58	83.58	
30107	绩效工资	479.67	479.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.26	98.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.52	159.52	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	90.54	90.54	
30199	其他工资福利支出	56.28	56.28	
302	商品和服务支出	101.74		101.74
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.35		14.35
30229	福利费	40.43		40.43
30231	公务用车运行维护费	2.61		2.61
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
303	对个人和家庭的补助	120.14	120.14	
30302	退休费	117.20	117.20	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.46		2.61		2.61	0.85

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本单位没有使用政府性基金安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<i>项编码</i>	<i>项名称</i>			

2023 年度无国有资本经营预算支出。

附表-10

项目支出表

部门/单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			146.94	146.94							
807	武汉市水务局		146.94	146.94							
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处		146.94	146.94							
22	其他运转类		146.94	146.94							
42010022807Y000000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	146.94	146.94							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
2023.02.17

单位：万元

项目名称	汤逊湖泵站运行管理	项目编码	42010022807Y000000186		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市汤逊湖泵站管理处		
项目负责人	郑伟	联系电话	13476002868		
单位地址	武汉市洪山区青菱街花园村特2号	邮政编码	430065		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、确保泵站年度维修任务顺利完成的必要开支，并确保设施设备完全率100%及汛期安全运行； 2、落实武汉市水务局责任划分要求，维持泵站正常管理运转，保障汤逊湖泵站安全正常运行。				
项目实施方案	1、汤逊湖泵站设备维修维护； 2、汤逊湖泵站建筑及其附属设施养护； 3、汤逊湖泵站运行管理。				
项目总预算	146.94	项目当年预算	146.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021年项目预算170.45万元（包含原项目预算108.4万元及上年结转62.05万元）；2022年项目预算240.89万元。 2、2022年预算变动情况及理由：按上级要求压减预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		146.94		
	一般公共预算财政拨款		146.94		
	其中：申请当年预算拨款		146.94		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	政府采购物业管理服务	物业管理费	35.60	根据政府采购电子商城相关服务协议价为测算依据	
运行管理维护	确保设施设备完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转。	办公费	2.00	依据水利部《水利工程维修养护定额标准（试点）》，确保泵站汛期设备设施安全运行。	
		邮电费	2.00		
		维修（护）费	60.94		
		劳务费	10.00		
		委托业务费	9.00		
		办公设备购置	4.90		
培训费	1.50				
劳模工作室建设	劳模工作室改造修缮；职工实操培训、测量工具、专用操作台及实验设备等购置	办公设备购置	4.95	根据劳模工作室建设需要及维修改造工程量测算	
		维修（护）费	16.05		

项目采购							
品名	数量			金额			
钢结构操作台	2			2.6			
防静电操作台	3			0.83			
会议桌	1			0.22			
文件柜	3			0.3			
空调 5P	1			1			
A4 黑白打印机	5			0.6			
笔记本电脑	1			0.7			
台式电脑	6			3.6			
物业管理服务	1			35.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		确保泵站汛期设备设施安全运行，维持汤逊湖泵站正常管理运转。					
年度目标		保证汛期机组正常抽排运行，确保汛期各排水设备完好，顺利完成排涝任务，完成安全生产标准化创建工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）	15	15	15	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）	15	15	15	计划数据
			劳模工作室改造修缮完成率	100%	100%	100%	计划数据
			公共设施完好率	-	-	≥90%	计划数据
	质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业满意度	-	-	100%	计划数据

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汤逊湖泵站管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算在 1498.5 万元。比 2022 年预算增加 170.16 万元，增长 12.81%，主要是新增人员增加经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1498.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1498.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1498.5 万元，其中：基本支出 1351.56 万元，占 90.19%；项目支出 146.94 万元，占 9.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1498.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1498.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 215.46 万元、卫生健康支出 159.52 万元、农林水支出 980.29 万元，住房保障支出 143.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1498.5 万元。其中：(1) 本年预算 1498.5 万元，比 2022 年预算增加 170.16 万元，增长 12.81%，主要是新增人员增加经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1351.56 万元，占 90.19%，其中：人员经费 1249.82 万元、公用经费 101.74 万元；项目支出 146.94 万元，占 9.81%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)117.2 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元,增长 0.21%，主要是人员支出正常增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险(项) 98.26 万元，比 2022 年预算增加 51.6 万元，增长 110.59%，主要是新增人员增加经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 159.52 万元，比 2022 年预算增加 22.67 万元，增长 16.57%，主要是新增人员增加经费。

农林水利支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)980.29 万元，比 2022 年预算增加 76.68 万元，增长 8.49%，主要是新增人员增加经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.54 万元，比 2022 年预算增加 14.83 万元，增长 19.59%，主要是新增人员增加经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),18.8 万元，比 2022 年预算增加 3.75 万元，增长 24.92%，主要是新增人员增加经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)补贴(购房项)33.89 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 1.13%，主要是该项支出正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出支出 1351.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1249.82 万元，包括：

工资福利支出 1,129.68 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

对个人和家庭补助支出 120.14 万元，主要用于：生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 101.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.46 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 5.2%，主要是公务用车运行维护费进一步将压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.61 万元；公务接待费 0.85 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 146.94 万元。其中一般公共预算本年拨款 146.94 万元。具体使用情况如下：

2023 年汤逊湖泵站运行管理 146.94 万元，主要用于泵站设备维修维护和泵站建筑及其附属设施养护及泵站运行维护管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40.5 万元。包括：货物类 4.9 万元。其中：电脑、打印机等 4.9 万元；服务类 35.6 万元。其中：物业管理 35.6 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,202.45 万元，其中：分布构成情况为：房屋 11,770.86 平方米，车辆 2 辆、单价 50 万以上的通用设备 20 台等。2023 度拟购置固定资产 9.85 万元，主要是办公家具、空调、电脑及打印机等设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 146.94 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(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。

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)反映事业单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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单位的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. 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。

7. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。