

市大军山泵站管理处 2021 年预算

目 录

第一部分 市大军山泵站管理处概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 市大军山泵站管理处 2021 年预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市大军山泵站管理处 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市大军山泵站管理处概况

一、单位主要职能

- 1、承担所属水利工程设施运行维护管理。
- 2、承担专防专管长江干堤日常维护管理。
- 3、承担服务范围内的排水、引水相关工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉市大军山泵站管理处编制人数 42 人，其中事业编制 42 人。在职实有人数 38 人，其中事业编制 38 人。

离退休人员 39 人，其中退休 39 人。

第二部分 市大军山泵站管理处 2021 年单位预算表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,087.85	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,038.23	1,038.23		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	861.16	861.16		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	96.98	96.98		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	80.09	80.09		
		208 社会保障和就业支出	142.66	142.66			二、项目支出	49.62	49.62		
		210 卫生健康支出	140.39	140.39			（一）部门项目	49.62	49.62		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	686.07	686.07			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	861.16	861.16		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	111.71	111.71		

		221 住房保障支出	118.73	118.73			303 对个人和家庭的补助	96.98	96.98		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	18.00	18.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,087.85	本年支出合计	1,087.85	1,087.85			本年支出合计	1,087.85	1,087.85		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,087.85	支出总计	1,087.85	1,087.85			支出总计	1,087.85	1,087.85		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,087.85	1,038.23	49.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	46.46	46.46	
2080502	事业单位离退休	807022	武汉市大军山泵站管理处	96.20	96.20	
2101102	事业单位医疗	807022	武汉市大军山泵站管理处	133.35	133.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.04	7.04	
2130306	水利工程运行与维护	807022	武汉市大军山泵站管理处	686.07	636.45	49.62
2210201	住房公积金	807022	武汉市大军山泵站管理处	75.40	75.40	
2210202	提租补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	15.71	15.71	
2210203	购房补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	27.62	27.62	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,038.23	958.14	80.09
30101	基本工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	125.97	125.97	
3010221	在职物业补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	8.42	8.42	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.02	7.02	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807022	武汉市大军山泵站管理处	10.03	10.03	
3010219	提租补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	15.71	15.71	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	2.55	2.55	
3010220	购房补贴	807022	武汉市大军山泵站管理处	27.62	27.62	
3010702	奖励绩效工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	40.09	40.09	
3010701	基础绩效工资	807022	武汉市大军山泵站管理处	73.08	73.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807022	武汉市大军山泵站管理处	46.46	46.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	807022	武汉市大军山泵站管理处	133.35	133.35	
3011202	失业保险	807022	武汉市大军山泵站管理处	4.40	4.40	
3011203	工伤保险	807022	武汉市大军山泵站管理处	2.64	2.64	
30113	住房公积金	807022	武汉市大军山泵站管理处	75.40	75.40	
30199	其他工资福利支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	288.42	288.42	
30201	办公费	807022	武汉市大军山泵站管理处	3.04		3.04
30202	印刷费	807022	武汉市大军山泵站管理处	0.38		0.38
30205	水费	807022	武汉市大军山泵站管理处	1.70		1.70
30206	电费	807022	武汉市大军山泵站管理处	4.00		4.00
30207	邮电费	807022	武汉市大军山泵站管理处	2.85		2.85

3020999	物业管理费	807022	武汉市大军山泵站管理处	1.37		1.37
30211	差旅费	807022	武汉市大军山泵站管理处	7.60		7.60
30213	维修（护）费	807022	武汉市大军山泵站管理处	13.55		13.55
30216	培训费	807022	武汉市大军山泵站管理处	4.00		4.00
30218	专用材料费	807022	武汉市大军山泵站管理处	0.68		0.68
30228	工会经费	807022	武汉市大军山泵站管理处	12.93		12.93
30229	福利费	807022	武汉市大军山泵站管理处	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	807022	武汉市大军山泵站管理处	5.13		5.13
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	807022	武汉市大军山泵站管理处	0.59		0.59
3029999	其他商品和服务支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	12.27		12.27
30305	生活补助	807022	武汉市大军山泵站管理处	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807022	武汉市大军山泵站管理处	95.61	95.61	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	23.13		23.13	18.00	5.13	
			经建处	23.13		23.13	18.00	5.13	
2130306	水利工程运行与维护	807022	武汉市大军山泵站管理处	23.13		23.13	18.00	5.13	

表 5 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位没有使用政府性基金安排的支出

表 6

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,087.85	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,038.23
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	861.16
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	96.98
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	80.09
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	142.66	二、项目支出	49.62
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	140.39	（一）部门项目	49.62
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	686.07	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	861.16
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	111.71
		221 住房保障支出	118.73	303 对个人和家庭的补助	96.98
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	18.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	

		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,087.85	本年支出合计	1,087.85	本年支出合计	1,087.85
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,087.85	支出总计	1,087.85	支出总计	1,087.85

表 7

收入总体情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
														财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,087.85	1,087.85										
2080502	事业单位离 退休	807022	武汉市大军山 泵站管理处	96.20	96.20										
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	807022	武汉市大军山 泵站管理处	46.46	46.46										
2101102	事业单位医 疗	807022	武汉市大军山 泵站管理处	133.35	133.35										
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	807022	武汉市大军山 泵站管理处	7.04	7.04										
2130306	水利工程运 行与维护	807022	武汉市大军山 泵站管理处	686.07	686.07										
2210201	住房公积金	807022	武汉市大军山 泵站管理处	75.40	75.40										
2210202	提租补贴	807022	武汉市大军山 泵站管理处	15.71	15.71										
2210203	购房补贴	807022	武汉市大军山 泵站管理处	27.62	27.62										

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 经营 支出	结转下 年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,087.85	1,038.23	49.62				
2080502	事业单位离退 休	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	96.20	96.20					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	46.46	46.46					
2101102	事业单位医疗	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	133.35	133.35					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	7.04	7.04					
2130306	水利工程运行 与维护	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	686.07	636.45	49.62				
2210201	住房公积金	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	75.40	75.40					
2210202	提租补贴	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	15.71	15.71					
2210203	购房补贴	807022	武汉市大 军山泵站 管理处	27.62	27.62					

表 9

项目支出情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名 称	单位编 码	单位名称	一级项目	二级项 目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
																财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			49.62	49.62										
2130306	水利工 程运行 与维护	807022	武汉市大 山泵站管 理处	水务工程 运行维护 管理	泵站工 程维修 养护	49.62	49.62										

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品 目名称	采购 数量	计量 单位	政府 采购 方式	资金来源										
								总计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							47.94	47.94									
807022	武汉市 大军山泵站 管理处	日常公用 经费	货物类	打印机	2.00	台	电子 商城	0.24	0.24									
807022	武汉市 大军山泵站 管理处	日常公用 经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子 商城	0.50	0.50									
807022	武汉市 大军山泵站 管理处	日常公用 经费	服务类	物业管 理服务	1.00	年	协议 供货	28.20	28.20									
807022	武汉市 大军山泵站 管理处	泵站工程 维修养护	货物类	公务用 车	1.00	辆	协议 供货	18.00	18.00									
807022	武汉市 大军山泵站 管理处	日常公用 经费	货物类	台式电 脑	2.00	台	电子 商城	1.00	1.00									

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能 科目 编码	科目名 称	单位代 码	单位名称	项目 名称	政府购买服 务目录		资金来源										
					一级 目录	二级 目录	总计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政府 性基 金预 算财 政拨 款安 排	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 安排	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属于政府向社会力量购买服务支出范围

表 12 市大军山泵站管理处 2021 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市大军山泵站管理处					
填报人	陈萍		联系电话	84933555		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	49.62		16.88	49.62
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	49.62		16.88	49.62
合计						
单位职能概述	(1) 承担所属水利工程设施运行维护管理； (2) 承担专防专管长江干堤日常维护管理； (3) 承担服务范围内的排水、引水相关工作； (4) 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	(一) 做足防汛备汛准备。抓好常态化疫情防控和今冬明春设备检修、设施维护保养等工作，奋力夺取2021 年防汛排涝全面胜利。 (二) 继续加强党建工作。持续创建党建品牌，以劳模创新工作室、党员先锋队为基石锻炼青年职工的思想意志和业务水平，以党建带动工青妇工作，从而促进中心工作健康有序开展，持续助力规上企业复工复产，推动惠企政策落到实处。 (三) 优化泵站服务质量。 强化科学调度运行，通过自动化、人才结构的优化，科学排水，充分结合“四水共治”的有利契机，优化泵站服务质量。 (四) 进一步深化反腐倡廉教育。继续多渠道多形式推进反腐倡廉教育，在大力表彰先进的同时加大对反面典型的惩处和曝光力度，营造风清气正、积极向上的良好氛围。 (五) 进一步加强泵站作风建设。把努力加强党风廉政建设同为群众排忧解难紧密结合起来，通过深化慵懒散慢拖不作为乱作为专项整治活动、着力提高解决党员干部作风和群众反映强烈的突出问题。 (六) 抓好安全生产工作。高度重视安全生产工作，党政领导班子、主要领导和分管领导要履行安全工作职责，把安全生产放在重中之重的位置上，抓实抓牢，确保全年安全度汛。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：排水基础设施运行维护管理		目标 1：排水设施维护管理：			
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量	1 座	1 座	1 座	10 台主机组及其辅机设备、两闸（东城闸和蚂蚁闸）的保养及维修维护是否完成
		质量指标	排水设备完好率	100%	100%	100%	排水设备是否完好
			排水安全运行率	100%	100%	100%	设备安全运行率，有无事故发生。
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	
	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		
效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	好	好		
年度目标 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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量	1 座	1 座	1 座	10 台主机组及其辅机设备、两闸（东城闸和蚂蚁闸）的保养及维修维护是否完成
		质量指标	排水设备完好率	100%	100%	100%	排水设备是否完好
			排水安全运行率	100%	100%	100%	设备安全运行率，有无事故发生。
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	

		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	
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	好	好	
.....							

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	泵站工程维修养护	项目代码	2021-807022-0001
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市大军山泵站管理处
项目负责人	唐周	联系电话	15391554102
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	依据水利部、财政部联合印发的水办[2004]307 号文中的《水利工程维修养护定额标准（试点）》，我处泵站装机容量是 10000KW，维修养护等级为大一型泵站，为使我处大一型泵站抗旱、排涝、调水功能的长期、稳定地发挥作用，特申请足额养护经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机电设备和辅助设备维修养护 ； 2. 泵站建筑物维修养护 ； 3. 附属设施维修养护及物料动力消耗 ；		
项目总预算	49.62	项目当年预算	49.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019 年预算安排 16.88 万元，2020 年预算 49.62 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49.62
	1. 财政拨款收入		49.62
	其中：申请当年预算拨款		49.62
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		

		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		49.62		
		1. 维修（护）费		31.62		
		2、公务用车购置		18.00		
	测算依据及说明	测算依据是水利部、财政部联合印发的水办〔2004〕307号文中的《水利工程维修养护定额标准（试点）》。我处泵站装机容量是 10000KW，维修养护等级为大一型泵站，因此申请预算经费是按大一型泵站维修养护定额标准测算的。				
	项目绩效总目标		确保年度防汛排涝的顺利完成，消除机组磨损的安全隐患，延缓机组设备老化，保持机组操作系统灵敏、安全、可靠。确保机组设备安全、经济运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）水泵数量	1 座	10 台主机组及其辅机设备、两闸（东城闸和蚂蚁闸）的保养及维修维护是否完成	

		质量指标	排水设备完好率	100%	排水设备是否完好
			排水安全运行率	100%	设备安全运行率,有无事故发生。
			安全隐患整改率	100%	
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	得到保障	

第三部分 市大军山泵站管理处 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1087.85 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 1087.85 万元。支出包括：基本支出 1038.23 万元，项目支出 49.62 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1087.85 万元。其中：(1) 本年预算 1087.85 万元，比 2020 年预算增加 15.95 万元，增长 1.49%，主要是人员正常晋级，工资福利支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1038.23 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)。

(二) 项目支出 49.62 万元，其中：

水利工程运行与维护（2130306）49.62 万元，主要用于：泵站工程维修养护 49.62 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1038.23 万元，其中：

(一) 人员经费 958.14 万元，包括：

工资福利支出 861.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.98 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 80.09 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.13 万元，比 2020 年增加 17.73 万元，主要是车辆购置费 18 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 23.13 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市大军山泵站管理处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(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1087.85 万元。比 2020 年预算增加 15.95

万元，增长 1.49%，主要是人员正常晋级，工资福利支出增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1087.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1087.85 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1087.85 万元，其中：基本支出 1038.23 万元，占 95.44%；项目支出 49.62 万元，占 4.56%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 47.94 万元。包括：货物类 19.74 万元，服务类 28.20 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7896.40 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8091.88 平方米，一般公务用车 4 辆、，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 7342.91 万元，主要为：土地、房屋及构筑物 4394.28 万元，通用设备 2550.37 万元，专用设备 318.05 万元，家具、用具、装具及动植物 74.71 万元，无形资产 5.5 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个

49.62 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)水务工程运行维护管理(项)，用于水利设施运行维护管理、专防专管长江干堤日常维护管理等。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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。