

市排水泵站管理处 2021 年预算

目 录

第一部分 市排水泵站管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市排水泵站管理处 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 市排水泵站管理处 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 市排水泵站管理处概况

一、单位主要职能

市排水泵站管理处是隶属于武汉市水务局的事业单位，其主要职能：

1、汛期雨季雨水的抽排。

负责市属后湖排水站（含后湖三期、四期）、常青排水站（含常青一期、二期）、舵落口泵站、罗家路排水站（含罗家路一期、二期）、新生路排水站、前进路排水站、鹦鹉洲排水站（含鹦鹉洲泵站、鹦鹉湖泵站）、天津路排水站、杨泗港排水站（含杨泗港泵站、四新泵站）、排水设施管理所的日常排水调度和闸门启闭。所属 14 座排水泵站担负着全市城区 80%以上汛期雨季雨水的抽排任务，同时兼顾武昌东沙湖、汉阳六湖水系的湖泊调蓄任务。

2、大型泵站机电设备和沿江沿河排渍防洪闸门的管理维护和保养。

负责市属 14 座大中型排水泵站，总装机台数 107 台套，总装机容量 96657KW 的机电设备和沿江沿河排渍防洪闸门的维护保养。

3、主干明渠和大型箱涵的养护和监察管理。

负责罗家港明渠、黄孝河明渠、机场河明渠等主干明渠、大型箱涵的养护管理，确保黄孝河、机场河、罗家港明渠日

常管理巡查覆盖率 100%。按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）做好渠道维护工作，确保渠道排水功能。对黄孝河等市管明渠开展巡视巡查，发现相关违法行为，应予以制止并向有管辖权的部门报告。

4、确保汛期雨季城市安全。

积极践行新时期治水思路，最大限度确保城市不出现严重渍水，力争做到“小雨、中雨无渍水；大雨保交通；持续大暴雨抗渍灾；不可抵御特大暴雨保安全。减少和消除城市渍灾，确保汛期雨季城市安全。”

二、单位人员构成

市排水泵站管理处编制人数 336 人，其中：事业编制 336 人。在职实有人数 277 人，其中：事业编制 277 人。

离退休人员 208 人，其中：退休 208 人。

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			11,662.68	8,038.45	3,624.23
208	社会保障和就业支出			1,463.04	1,463.04	
20805	行政事业单位养老支出			1,463.04	1,463.04	
2080502	事业单位离退休	807019	武汉市排水泵站管理处	521.04	521.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807019	武汉市排水泵站管理处	942.00	942.00	
210	卫生健康支出			926.50	926.50	
21011	行政事业单位医疗			926.50	926.50	
2101102	事业单位医疗	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807019	武汉市排水泵站管理处	47.50	47.50	
213	农林水支出			8,440.27	4,816.04	3,624.23
21303	水利			8,440.27	4,816.04	3,624.23

2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	8,440.27	4,816.04	3,624.23
221	住房保障支出			832.87	832.87	
22102	住房改革支出			832.87	832.87	
2210201	住房公积金	807019	武汉市排水泵站管理处	531.00	531.00	
2210202	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.50	111.50	
2210203	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37	

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			8038.45	7,603.53	434.92
301	工资福利支出			7085.68	7,085.68	
30101	基本工资			1021.91	1,021.91	
30101	基本工资	807019	武汉市排水泵站管理处	1021.91	1,021.91	
30102	津贴补贴			505.18	505.18	
3010201	国家规定的岗位津补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	46.91	46.91	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	18.61	18.61	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807019	武汉市排水泵站管理处	73.13	73.13	
3010219	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.5	111.50	
3010220	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37	
3010221	在职物业补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	64.66	64.66	
30107	绩效工资			846.69	846.69	
3010701	基础绩效工资	807019	武汉市排水泵站管理处	543.29	543.29	

3010702	奖励绩效工资	807019	武汉市排水泵站管理处	303.4	303.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			942	942.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807019	武汉市排水泵站管理处	942	942.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			879	879.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	807019	武汉市排水泵站管理处	879	879.00	
30112	其他社会保障缴费			47.5	47.50	
3011202	失业保险	807019	武汉市排水泵站管理处	31	31.00	
3011203	工伤保险	807019	武汉市排水泵站管理处	11	11.00	
3011299	其他社会保障缴费	807019	武汉市排水泵站管理处	5.5	5.50	
30113	住房公积金			531	531.00	
30113	住房公积金	807019	武汉市排水泵站管理处	531	531.00	
30199	其他工资福利支出			2312.4	2,312.40	
30199	其他工资福利支出	807019	武汉市排水泵站管理处	2312.4	2,312.40	
302	商品和服务支出			434.92		434.92
30201	办公费			69		69.00
30201	办公费	807019	武汉市排水泵站管理处	69		69.00
30202	印刷费			9		9.00
30202	印刷费	807019	武汉市排水泵站管理处	9		9.00
30205	水费			4.5		4.50

30205	水费	807019	武汉市排水泵站管理处	4.5	4.50
30207	邮电费			10	10.00
30207	邮电费	807019	武汉市排水泵站管理处	10	10.00
30209	物业管理费			30	30.00
3020999	物业管理费	807019	武汉市排水泵站管理处	30	30.00
30211	差旅费			10	10.00
30211	差旅费	807019	武汉市排水泵站管理处	10	10.00
30213	维修（护）费			22.76	22.76
30213	维修（护）费	807019	武汉市排水泵站管理处	22.76	22.76
30215	会议费			1	1.00
30215	会议费	807019	武汉市排水泵站管理处	1	1.00
30216	培训费			22.09	22.09
30216	培训费	807019	武汉市排水泵站管理处	22.09	22.09
30217	公务接待费			1.21	1.21
30217	公务接待费	807019	武汉市排水泵站管理处	1.21	1.21
30218	专用材料费			5.78	5.78
30218	专用材料费	807019	武汉市排水泵站管理处	5.78	5.78
30228	工会经费			42.29	42.29
30228	工会经费	807019	武汉市排水泵站管理处	42.29	42.29

30229	福利费			52.86		52.86
30229	福利费	807019	武汉市排水泵站管理处	52.86		52.86
30231	公务用车运行维护费			30		30.00
30231	公务用车运行维护费	807019	武汉市排水泵站管理处	30		30.00
30239	其他交通费用			33		33.00
3023902	其他交通费用	807019	武汉市排水泵站管理处	33		33.00
30299	其他商品和服务支出			91.43		91.43
3029901	离休人员公用经费	807019	武汉市排水泵站管理处	3.19		3.19
3029999	其他商品和服务支出	807019	武汉市排水泵站管理处	88.24		88.24
303	对个人和家庭的补助			517.85	517.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			517.85	517.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	807019	武汉市排水泵站管理处	517.85	517.85	

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	67.21		66.00	36.00	30.00	1.21
2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	67.21		66.00	36.00	30.00	1.21

表 5

政府性基金预算支出情况表

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

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6

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）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	11,662.68	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	8,038.45
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	7,085.68
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	517.85
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	434.92
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,463.04	二、项目支出	3,627.48
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	926.50	（一）部门项目	3,627.48
八、其他收入	3.25	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	8,443.52	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	7,085.68
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,026.40
		221 住房保障支出	832.87	303 对个人和家庭的补助	517.85
		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	36.00
		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	11,665.93	本年支出合计	11,665.93	本年支出合计	11,665.93
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	11,665.93	支出总计	11,665.93	支出总计	11,665.93

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			11,665.93	8,038.45	3,627.48				
208	社会保障和就业支出			1,463.04	1,463.04	3,627.48				
20805	行政事业单位养老支出			1,463.04	1,463.04					
2080502	事业单位离退休	807019	武汉市排水泵站管理处	521.04	521.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807019	武汉市排水泵站管理处	942.00	942.00					
210	卫生健康支出			926.50	926.50					
21011	行政事业单位医疗			926.50	926.50					
2101102	事业单位医疗	807019	武汉市排水泵站管理处	879.00	879.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807019	武汉市排水泵站管理处	47.50	47.50					

213	农林水支出			8,443.52	4,816.04	3,627.48				
21303	水利			8,443.52	4,816.04	3,627.48				
2130306	水利工程运行与维护	807019	武汉市排水泵站管理处	8,443.52	4,816.04	3,627.48				
221	住房保障支出			832.87	832.87					
22102	住房改革支出			832.87	832.87					
2210201	住房公积金	807019	武汉市排水泵站管理处	531.00	531.00					
2210202	提租补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	111.50	111.50					
2210203	购房补贴	807019	武汉市排水泵站管理处	190.37	190.37					

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

本单位不属政府向社会力量购买服务支出范围

表 12

市排水泵站管理处整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市排水泵站管理处					
填报人	严咏铮	联系电话	85793061			
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	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	11662.68	99.97%	10992.5	12347.2
		其他资金	3.25	0.03%		200
		合计	11665.93	100%	10992.5	12547.2
	支出 构成	基本支出	8038.45	68.91%	7368.27	6985.97
		项目支出	3627.48	31.09%	3624.23	5561.23
合计		11665.93	100%	10992.5	12547.2	
单位职能 概述	<p>市排水泵站管理处是隶属于武汉市水务局的事业单位，其主要职能：</p> <p>1、汛期雨季雨水抽排。 负责市属后湖排水站（含后湖三期、四期）、常青排水站（含常青一期、二期）、舵落口泵站、罗家路排水站（含罗家路一期、二期）、新生路排水站、前进路排水站、鹦鹉洲排水站（含鹦鹉洲泵站、鹦鹉湖泵站）、天津路排水站、杨泗港排水站（含杨泗港泵站、四新泵站）、排水设施管理处的日常排水调度和闸门启闭。所属 14 座排水泵站担负着全市城区 80%以上汛期雨季雨水抽排任务，同时兼顾武昌东沙湖、汉阳六湖水系的湖泊调蓄任务。</p> <p>2、大型泵站机电设备和沿江沿河排渍防洪闸门的维护管理和保养。 负责市属 14 座大中型排水泵站，总装机台数 107 台套，总装机容量 96657KW 的机电设备和沿江沿河排渍防洪闸门的维护保养。</p> <p>3、主干明渠和大型箱涵的养护和监察管理。 负责罗家港明渠、黄孝河明渠、机场河明渠等主干明渠、大型箱涵的养护管理，确保黄孝河、机场河、罗家港明渠日常管理巡查覆盖率 100%。按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）做好渠道维护工作，确保渠道排水功能。对黄孝河等市管明渠开展巡视巡查，发现相关违法行为，应予以制止并向有管辖权的部门报告。</p> <p>4、确保汛期雨季城市安全。 积极践行新时期治水思路，最大限度确保城市不出现严重渍水，力争做到“小雨、中雨无渍水；大雨保交通；持续大暴雨抗渍灾；不可抵御特大暴雨保安全。全年应急抢险出动率 100%，减少和消除城市渍灾，确保汛期雨季城市安全。</p>					
年度工作 任务	<p>1、完成市泵站处 2021 年度内设施维修改造计划以及市局下达的 2020 年汛后水毁修复专项计划。</p> <p>2、完成 2021 年度汛期排渍中心工作，确保全处 107 台机组开机率、安全运行率 100%。</p> <p>3、完成排涝泵站智慧管理系统建设收尾及竣工验收工作，全面提升泵站自动化信息化水平。</p> <p>4、强化安全生产管理制度，完成 2021 年安全生产资金计划，结合《市排水泵站管理处安全生产工作制度》建立标准化的安全生产日常工作及台账管理制度。</p> <p>5、根据市水务局要求，继续落实我处明渠管理三级巡查制度，引进社会机构实施第三方监管，加大渠道各排口水质监测，加强对渠道在建工程的管理，按程序完成年度项目预算。</p>					
整体绩效	长期目标			年度目标		

目标	目标 1:排渍安全牢固可靠 目标 2:排渍设施提档升级 目标 3:渠道巡查全覆盖、设施设备完好、保障渠道行洪能力		目标 1: 设施安全运行 目标 2: 设施更新维护,泵站自控一期改造 目标 3: 管理渠道设施,保障渠道畅通,维护渠道环境		
长期目标 1:	排渍安全牢固可靠				
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	排水泵站安全开机运行率	100%	107 台机组全部安全运行
		数量指标	泵站维护(座)	14 座	维护改造泵站数量
		成本指标	泵站运行电费支付率	100%	全年电费计划全部支付
长期目标 2:	排渍设施提档升级				
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	泵站自控系统建设	10 套	泵站自控系统建设套数
		数量指标	泵站控制分中心建设	8 座	泵站控制分中心建设数量
长期目标 3:	渠道巡查全覆盖、设施设备完好、保障渠道行洪能力				
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	渠道巡查覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	设施设备的完好率	95%以上	行业标准
		时效指标	规划期内完成率	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	排水渠道排涝能力	20 年一遇	计划数据
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	计划数据
社会公众或服务对象		公众满意率	90%以上	计划数据	

		象满意度 指标					
年度目标 1:	设施安全运行						
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	成本指标	泵站运行电费支 付率	100%	100%	100%	全年电费计划全 部支付率
数量指标		排水泵站安全开 机运行率	100%	100%	100%	107台机组全部 安全运行安全率	
年度目标 2:	设施更新维护,泵站自控一期改造						
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	主机组更新	8	6	4	完成台数
		数量指标	电气设施更新	15	12	16	完成套数
		数量指标	泵站控制分中心 建设	6座	7座	6座	完成座数
数量指标		泵站自控系统建 设	8套	9套	8套	完成套数	
效益 指标	质量指标	设施完好率	90%	91%	92%	完好设施百分比	
年度目标 3:	管理渠道设施,保障渠道畅通,维护渠道环境						
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	渠道维护管理 (KM)	15.1	15.1	15.1	计划数据
		质量指标	设施设备的完好 率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据
时效指标		当年投资计划完 成率	97%以上	97%以上	97%以上	计划数据	
成本指标		是否控制在预算 内	是	是	是	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	渠道行洪能力	10-20年一遇	10-20年一遇	10-20年一遇	计划数据
		生态效益指标	保护水环境	好	好	好	计划数据
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	长期	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据

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。

表 13-1

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	泵站运行电费	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	郑玢	联系电话	85493235
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	市属排水泵站承担着全市雨季汛期 80% 以上的雨水抽排出江任务，每年足额的电费保障是泵站正常运行的关键。		
项目主要内容	市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度运行电费。		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算数为 2800 万元，2020 年预算 1500 万元，2021 年预算 1500 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1500
	1. 财政拨款收入		1500
	其中：申请当年预算拨款		1500
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		1500	
		泵站运行电费		1500	
测算依据及说明		根据近年泵站抽排用电情况，在不发生极端汛情或雨情天气的情况下，预计2021年市属泵站抽排用电量为1900万度，根据目前0.7-0.8元/度电费计算，共约需1500万元。			
项目绩效总目标		确保城市不出现严重渍水，力争做到“小雨、中雨无渍水；大雨保交通；持续大暴雨抗渍灾；不可抵御特大暴雨保安全。”			
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
	一级指标	质量指标	排水泵站安全开机运行率	100%	
			泵站运行电费支付率	100%	

表 13-2

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造		项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	郑功		联系电话	85493235
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	市属排水泵站承担着全市雨季汛期 80% 以上的雨水抽排出江任务，每年实施的泵站设施维修及改造项目能保障泵站设备运转良好，开机率达到 100%，确保城市不出现严重渍水灾害。应急抢险工作是汛期强降雨期间必不可少的重要工作，抢险燃料储备及抢险设备的常规维护是有效保证应急抢险工作顺利开展的基础。泵站进水前池通畅与否决定了泵站能否发挥最大抽排效果，年度清淤及汛期疏捞可有效消除前池渠道阻水物，确保前池进水畅通。			
项目主要内容	市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度维护及设备改造，进水渠道前池常规年度清淤及汛期水面垃圾疏捞清运；14 座市属泵站年度高压预防性试验；4 台抢险专用车辆、3 台套流动泵车及及配套发电机组、抢险设备年度维护，油料储备。全处所属单位站区安防监控系统、消防灭火系统定期维护更新，安全生产工具更新购置。机场河（一、二期）、罗家港渠道巡查、维护。黄孝河机场河钢坝闸、黄家大湾闸、新沟闸、补水泵站维护。			
项目总预算	1927.48		项目当年预算	1927.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算数为 2561.23 万元，2020 年预算 1924.23 万元，2021 年预算 1927.48 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1927.48
	1. 财政拨款收入			1924.23
	其中：申请当年预算拨款			1924.23
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
5. 事业单位经营收入				

		6. 其他收入		3.25		
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
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		1927.48		
		泵站运行电费		1927.48		
	测算依据说明	<p>城排泵站年度维修养护经费主要用于市属排水泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度维护及设备改造，前池常规年度清淤及汛期格栅垃圾疏捞清运，以及年度高压预防性试验、市属泵站新增智慧化自控设备的运行维护管理。市属14座泵站总装机容量96657千瓦，大中型水泵107台，我处委托湖北正信工程造价咨询有限公司根据水利部、财政部制定的《水利工程维修养护定额标准》（水办【2004】307号文件）编制了《市排水泵站管理处2021年泵站维修养护预算造价咨询报告书》，2021年各站维修养护经费共需2535.11万元，根据往年我处维修资金申请情况，拟先期申请1927.48万元。</p>				
项目绩效总目标		泵站开机率100%，设备完好率90%。				
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	泵站维护（座）	14	
				渠道钢坝闸、节制闸维护（座）	5	
			质量指标	泵站设施完好率	90%	
			时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	

表 13-3

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	黄孝河明渠维护管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处
项目负责人	吴伟峰	联系电话	85493022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	黄孝河是我市排水系统中的骨干出江通道，沿线居民区众多，良好的渠道可确保辖区范围内雨水顺利排放及生态环境。		
项目主要内容	黄孝河渠道垃圾疏捞，渠道相关设施维护，发现违法现象及时制止并汇报。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算数为 200 万元，2020 年预算 200 万元，2021 年预算 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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			200
		黄孝河明渠维护管理			200
	测算依据及说明	根据《武汉市排水泵站管理处明渠管理办法（试行）》，对黄孝河、机场河东西渠以及罗家港等市管明渠进行全面养护工作。经测算防汛排涝黄闸、新沟闸维护需经费10万元（见〔2020〕第092号预算审计报告），黄孝河、机场河、罗家港明渠全年维护经费160.85万元（见〔2020〕第310号预算审计报告），渠道监控宽带租赁及维保经费21.5万元，明渠第三方巡查经费8万元，总计200万元。			
项目绩效总目标	全年应急抢险出动率100%，明渠日常管理巡查覆盖率100%，设备完好率90%。				
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	渠道及箱涵维护（条）	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度	90%	

第三部分 市排水泵站管理处 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 11662.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11662.68 万元。支出包括：基本支出 8038.45 万元，项目支出 3624.23 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 11662.68 万元。其中：本年预算 11662.68 万元，比 2020 年预算增加 670.18 万元，增长 6.10%，主要是缴纳合同工 2014 年至今机关事业单位养老保险单位应缴金额。具体安排情况如下：

(一)基本支出 8,038.45 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 3,624.23 万元，其中：

水利工程运行与维护（2130306）3,624.23 万元，主要用于：泵站运行电费、市管泵站及明渠箱涵设施维护改造、黄孝河明渠维护管理。

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 11662.68 万元，其中：

(一)人员经费 7603.53 万元，包括：

工资福利支出 7085.68 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 517.85 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 434.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 67.21 万元，比 2020 年增加 65.93 万元，一是增加了公务用车更新经费支出；二是 2020 年预算没有编列公务用车运行维护费，2021 年根据需要重新编列。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 66 万元(公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 30 万元)；(3)公务接待费 1.21 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，武汉市排水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、政府性基金预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算11,665.93万元。比2020年预算增加673.43万元，增长6.1%，主要是缴纳合同工2014年至今机关事业单位养老保险单位应缴金额。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算11665.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11662.68万元，占99.97%；其他收入3.25万元，占0.03%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算11665.93万元，其中：基本支出8038.45万元，占68.91%；项目支出3627.48万元，占31.09%。主要项目有：泵站运行电费1500万元，占41.35%；市管泵站及明渠箱涵设施维护改造1927.48万元，占53.14%；黄孝河明渠维护管理200万元，占5.51%。

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925.46万元。包括：货物类64.12万元，服务类861.34万元。

(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 109394.04 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地平方米,房屋 29509.81 平方米,一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 14 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 112 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 12 台(套)。2020 年新增国有资产 723.74 万元,主要为:购置通用设备和专用设备等。

(三) 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、3 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 3 个 3627.48 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目

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和职业年金缴费支出。

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)，用于单位医疗补助。

3. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)，用于单位运行维护管理。

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。

(六) “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。