

市大军山泵站管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 市大军山泵站管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 市大军山泵站管理处 2023 年单位预算表

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、项目支出绩效目标表

第三部分 市大军山泵站管理处 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 市大军山泵站管理处概况

一、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、机构设置

市大军山泵站管理处设 4 个内设机构：办公室、生产技术室、电排站、堤防闸管所。

第二部分 市大军山泵站管理处 2023 年部门预算表

公开表 1

收支总表

部门/单位：

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	1302.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	218.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	172.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	780.36
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	130.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1302.15	本年支出合计	1302.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1302.15	支 出 总 计	1302.15

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。

公开表 3

支出总表

部门/单位：

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	1302.15	1203.83	98.32			
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	126.29	126.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	0.00			
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00			
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	172.66	172.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	172.66	172.66	0.00			
213	农林水支出	780.36	682.04	98.32			
21303	水利	780.36	682.04	98.32			
2130306	水利工程运行与维护	780.36	682.04	98.32			
221	住房保障支出	130.54	130.54	0.00			
22102	住房改革支出	130.54	130.54	0.00			
2210201	住房公积金	82.65	82.65	0.00			
2210202	提租补贴	15.73	15.73	0.00			
2210203	购房补贴	32.15	32.15	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1302.15	一、本年支出	1302.15
（一）一般公共预算拨款	1302.15	（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	218.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	172.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	780.36
		（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	130.54
		（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	1302.15	支出总计	1302.15

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,302.15	1,203.83	1,124.88	78.95	98.32
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	218.00	0.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59	215.00	0.59	0.00
2080502	事业单位离退休	126.29	126.29	125.70	0.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.66	172.66	172.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.66	172.66	172.66	0.00	0.00
213	农林水支出	780.36	682.04	603.68	78.36	98.32
21303	水利	780.36	682.04	603.68	78.36	98.32
2130306	水利工程运行与维护	780.36	682.04	603.68	78.36	98.32
221	住房保障支出	130.54	130.54	130.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.54	130.54	130.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00

公开表 5-2

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	1302.15	1203.83	1124.88	78.95	98.32
807	武汉市水务局	1302.15	1203.83	1124.88	78.95	98.32
807022	武汉市大军山泵站管理处	1302.15	1203.83	1124.88	78.95	98.32

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1203.83	1124.88	78.95
301	工资福利支出	997.46	997.46	0.00
30101	基本工资	134.16	134.16	0.00
30102	津贴补贴	75.35	75.35	0.00
30107	绩效工资	421.81	421.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	89.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.44	164.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	0.00
30113	住房公积金	82.65	82.65	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	18.52	0.00
302	商品和服务支出	78.95	0.00	78.95
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	28.39	0.00	28.39
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	16.45	0.00	16.45
30228	工会经费	5.74	0.00	5.74
30229	福利费	7.18	0.00	7.18
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	7.99	0.00	7.99
303	对个人和家庭的补助	127.43	127.43	0.00
30302	退休费	118.70	118.70	0.00
30304	抚恤金	7.00	7.00	0.00
30305	生活补助	1.72	1.72	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

没有使用政府性基金安排的支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

没有使用国有资本经营安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	泵站运行管理		项目编码	42010022807Y000000189	
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	
单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区) 军山街大军 山前		邮政编码	430119	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	98.32		项目当年预算	98.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 49.62 万元，2022 年预算安排 161.18 万元，2023 年预算申报 98.32 万元。增加原因：按财政要求压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			98.32	
	一般公共预算财政拨款			98.32	
	其中：申请当年预算拨款			98.32	
	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
泵站运行管理	运行管理	维修(护)费	75.192	根据《水利工程维修养护定额标准(试点)》，大军山泵站装机容量为 10000KW，工程规模为大(1)型泵站，大军山泵站维护养护费用 96.09 万元，东城闸维护养护费用 3.76 万元，参考《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发〔2020〕27 号)保安保洁费用 32.7 万元，根据市场询价计取司机服务费 7.64 万元。泵站运行管理费合计 140.19 万元，按	
	运行管理	物业管理费	23.128		

				财政要求压减，实际申请预算98.32万元。			
项目采购							
品名		数量			金额		
运行管理		1			98.32		
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，维持大军山泵站正常管理运转。					
年度目标		完成安全生产标准化创建申报和全站安全鉴定工作，确保年度防汛排涝的顺利完成					
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）水泵数量（座）	1	计划数据		
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划数据		
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	计划数据		
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保受益区排涝安全	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）水泵数量（座）	1	1	1	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	100	100	计划数据
		质量指标	排水安全运行率（%）	100	100	100	计划数据
		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	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	确保受益区排涝安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据

第三部分 市大军山泵站管理处 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，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：一般公共预算财政拨款。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 1302.15 万元。比 2022 年预算增加 25.75 万元，增长 2.02%，主要是在职人员正常晋级，根据要求补缴 2022 年度在职人员社保。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1302.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1302.15 万元，其中：基本支出 1203.83 万元，占 92.45%；项目支出 98.32 万元，占 7.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1302.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1302.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 218.59 万元、卫生健康支出 172.66 万元、农林水支出 780.36 万元、住房保障支出 130.54 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 1302.15 万元。其中：(1) 本年预算 1302.15 万元，比 2022 年预算增加 25.75 万元，增长 2.02%，主要原因是在职人员正常晋级，根据要求补缴 2022 年度在职人员社保；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1203.83 万元，占 92.45%，其中：人员经费 1124.88 万元、公用经费 78.95 万元；项目支出 98.32 万元，占 7.55%。

（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）126.29 万元，比 2022 年预算增加 23.76 万元，增加 23.17%，主要是在职转退休增加退休人员退休费增加 1 人，增加相关退休支出。

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）89.30 万元，比 2022 年预算增加 29.70 万元，增长 49.83%，主要是根据文件要求，养老保险缴费基数增加，2023 年养老保险增加并补缴 2022 年在职人员养老保险。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）3.00 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 2.39%，主要是残疾人保障金缴费基数调整，残疾人保障金相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）172.66 万元，

比 2022 年预算增加 18.98 万元，增长 12.35%，主要是在职人员正常晋级，医疗保险缴费基数调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)780.36 万元，比 2022 年预算减少 48.33 万元，减少 5.83%，主要是项目经费按上级要求压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.66 万元，比 2022 年预算增加 1.02 万元，增长 1.25%，主要是在职人员正常晋级，相关缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)15.73 万元，比 2022 年预算减少 0.34 万元，减少 2.12%，主要是在职转退休 1 人，提租补贴减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)32.15 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 2.81%，主要是在职人员正常晋级，相关缴费基数调整。

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 1302.15 万元，其中：

(一)人员经费 1124.88 万元，包括：

工资福利支出 997.45 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 127.43 万元，主要用于：退休费、抚

恤金、生活补助。

(二)公用经费 177.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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。

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“三公”经费支出 4.79 万元，比 2022 年减少 0.34 万元，下降 6.63%，主要是按上级部门要求压减三公经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.79 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 98.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 98.32 万元。具体使用情况如下：

泵站运行管理 98.32 万元，主要用于泵站运行维护管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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

2023 年政府采购预算支出合计 23.43 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 23.13 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

我单位属于全额拨款的事业单位，不属于政府向社会力量购买服务范围。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7727.86 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 2 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)。2022 年新增国有资产 52.58 万元，主要为：更换钢格栅板、维修抗旱设施形成资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1302.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及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）：如：

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除以上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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照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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按照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。

9. 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。

（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）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。