

武汉市排水泵站管理处 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市排水泵站管理处 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、项目支出情况表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市排水泵站管理处 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、项目支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分武汉市排水泵站管理处概况

一、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、抽排水职能。

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、天津路排水站、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）、杨泗港排水站（含杨泗港泵站、四新泵站）等 14 座排水泵站服务区内的汛期雨水、湖水和部分污水处理厂尾水的抽排以及少量生活污水的中转工作。

2、设施维护保养职能。

负责市属 14 座大中型排水泵站和排水设施管理所所辖的防洪排水设施、建筑物、机电设备和抢险设备的维护保养，确保泵站开机率 100%，设备完好率 90%。

3、主干明渠和大型箱涵的养护和管理职能。

负责黄孝河明渠，机场河东、西明渠，罗家港明渠等主干明渠以及三闸连通箱涵的养护管理，确保日常管理巡查覆盖率 100%。

二、预算单位构成

武汉市排水泵站管理处设 21 个内设机构：行政办公室、生产技术科、计划财务科、劳动人事科、党群办公室、建设管理科、后湖排水站、后湖四期排水站、常青排水站、常青二期排水站、江南排水站、四新排水站、新生路排水站、罗家路排水站、罗家路二期排水站、鹦鹉洲排水站、鹦鹉湖排水站、天津路排水站、杨泗港排水站、前进路排水站、排水设施管理所。

第二部分武汉市排水泵站管理处 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市排水泵站管理处

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	10036.67	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	1444.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	911.53
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	7078.97
		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	601.61
		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	10036.67	本年支出合计	10036.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10036.67	支 出 总 计	10036.67

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。

表2

收入总表

单位：武汉市排水泵站管理处

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	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	10036.67	10036.67	10036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉市水务局	10036.67	10036.67	10036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807019	武汉市排水泵站管理处	10036.67	10036.67	10036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市排水泵站管理处

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	10036.67	8157.50	1879.17			
208	社会保障和就业支出	1444.56	1444.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1444.56	1444.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	729.35	729.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.21	715.21	0.00			
210	卫生健康支出	911.53	911.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	911.53	911.53	0.00			
213	农林水支出	7078.97	5199.80	1879.17			
21303	水利	7078.97	5199.80	1879.17			
2130306	水利工程运行与维护	7078.97	5199.80	1879.17			
221	住房保障支出	601.61	601.61	0.00			
22102	住房改革支出	601.61	601.61	0.00			
2210201	住房公积金	498.26	498.26	0.00			
2210202	提租补贴	103.34	103.34	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10036.67	一、本年支出	10036.67
(一) 一般公共预算拨款	10036.67	(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	1444.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	911.53
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	7078.97
		(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	601.61
		(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	10036.67	支 出 总 计	10036.67

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市排水泵站管理处

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	10,036.67	8,157.50	7,663.19	494.31	1,879.17
208	社会保障和就业支出	1,444.56	1,444.56	1,441.20	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,444.56	1,444.56	1,441.20	3.36	0.00
2080502	事业单位离退休	729.35	729.35	725.99	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.21	715.21	715.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	911.53	911.53	911.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	911.53	911.53	911.53	0.00	0.00
213	农林水支出	7,078.97	5,199.80	4,708.85	490.95	1,879.17
21303	水利	7,078.97	5,199.80	4,708.85	490.95	1,879.17
2130306	水利工程运行与维护	7,078.97	5,199.80	4,708.85	490.95	1,879.17
221	住房保障支出	601.61	601.61	601.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.61	601.61	601.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.26	498.26	498.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00

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	10036.67	8157.50	7663.19	494.31	1879.17
807	武汉市水务局	10036.67	8157.50	7663.19	494.31	1879.17
807019	武汉市排水泵站管理处	10036.67	8157.50	7663.19	494.31	1879.17

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

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	8157.50	7663.19	494.31
301	工资福利支出	6937.20	6937.20	0.00
30101	基本工资	1064.36	1064.36	0.00
30102	津贴补贴	474.82	474.82	0.00
30107	绩效工资	3020.00	3020.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.21	715.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	875.86	875.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.67	35.67	0.00
30113	住房公积金	498.26	498.26	0.00
30199	其他工资福利支出	253.02	253.02	0.00
302	商品和服务支出	494.31	0.00	494.31
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.29	0.00	42.29
30229	福利费	182.40	0.00	182.40
30231	公务用车运行维护费	24.28	0.00	24.28
30239	其他交通费用	18.10	0.00	18.10
30299	其他商品和服务支出	78.03	0.00	78.03
303	对个人和家庭的补助	725.99	725.99	0.00
30302	退休费	649.30	649.30	0.00
30305	生活补助	6.58	6.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.12	70.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

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	
25.49	0.00	24.28	0.00	24.28	1.21

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

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

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

项目支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

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		
			1,879.17	1,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉市水务局		1,879.17	1,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807019	武汉市排水泵站管理处		1,879.17	1,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,879.17	1,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022807Y0000000190	市管泵站及明渠箱涵设施改造维护	武汉市排水泵站管理处	1,879.17	1,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造		项目编码	42010022807Y000000190
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
单位地址	武汉市马祖路 17 号		邮政编码	430015
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		终止年度	2023
项目立项依据	市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，每年足额的电费支出是开展泵站和渠道正常运行的基本必需性消耗。所辖的明渠和箱涵的通畅、水面清洁及附属设施的完好是确保泵站及时将辖区雨水顺利排放入江和良好水生态环境的前提。应急抢险是我处应对突发排涝风险的重要临时性保障措施，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。			
项目实施方案	资金主要用于市管明渠箱涵设施维护改造及设备运行用电，包括明渠机电设备运行管理及维修保养、泵站运行电费、建筑构筑物等设施养护、运行维护劳务、绿化设施养护、应急抢险设备年度维护及安全生产维护经费等。			
项目总预算	1879.17		项目当年预算	1879.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年总预算 3627.48 万元，2022 年总预算 3080.6 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1879.17
	一般公共预算财政拨款			1879.17
	其中：申请当年预算拨款			1879.17
	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
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市属泵站水泵电机、配套机电设备、车间楼房及其他生产设备的年度运行电费	30206-电费	365	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2023年市属泵站抽排用电量为1900万度，根据目前0.7元/度电费计算，共约需1330万元，往年安排1275万元，今年按照预算压缩要求进行压缩。因压缩产生的刚性资金缺口在专项经费中予以适当补充。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	537	排涝泵站运行维护预算537万元(2023年3月11日-2023年12月31日)，参照《水利工程管理单位定岗标准》水办[2004]307号，结合近2年减员等情况，据实核算需求，参照上年采购造价和《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号等造价依据编制。	排涝泵站运行维护劳务费政府采购指标总金额627.27万元，2023年预算537万元，2024年预算F类指标90.27万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	安全保卫与购买劳务(政府采购)	30226-劳务费	200	安全保卫与购买劳务200万元(8.5个月)。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站、明渠所属建筑构筑物等设施养护(政府采购)	30213-维修(护)费	100	罗家路排水站泵房防水改造40万，罗家路大门20万，杨泗港外立面防水改造40万。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	针对实施项目开展第三方造价咨询或审计(政府采购)	30227-委托业务费	25	根据2022年政府采购金额，按照压减要求，压减至25万元。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置(政府采购)	31002-办公设备购置	20.58	按资产配置限额编制预算。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置	31002-办公设备购置	4.2	按资产配置限额编制预算：条码打印机2台0.32万元，净水器5台2.5万元，管线机1台0.3万元，热水器2台0.4万元，办公桌6张0.48万元，蒸饭车1个0.2万元，以上共计4.2万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	劳动聘用及劳务派遣服务费及项目招标评审专家劳务费等	30226-劳务费	161.2	13名劳动聘用人员69万元，17名劳务派遣人员89万元，招标评审专家劳务	

				费 2 万元，临时工体检费用 1.2 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行水费	30205-水费	25.19	参考以往年度实际支付数，按照压减要求，压减至 25.19 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	伙食费	30213-维修(护)费	132	750 元/人*300 人*6 个月	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	黄孝河等市管明渠养护、第三方巡查，市管明渠所属机电设备运行管理及维修养护	30213-维修(护)费	191	根据历年支付情况，黄孝河等市管明渠养护（水面及岸坡清理）92 万、第三方巡查 9 万；根据历年支付情况，市管明渠所属机电设备运行管理及维修养护 90 万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站、明渠箱涵信息化管理所需年度网络 VPN、宽带费用	30213-维修(护)费	29	根据历年同电信部门签订的合同金额测算，市属泵站信息化 VPN 专线共 18 万元/年，市属明渠信息化 VPN 专线共 11 万元/年，合计 29 万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	绿化设施养护	30213-维修(护)费	50	根据历年支付情况。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站应急抢险设备年度维护	30213-维修(护)费	29	根据历年支付情况。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	全处水务设施安全生产维护经费	30213-维修(护)费	10	根据历年泵站安全生产资金投入情况测算，其中，泵站消防器材年度更新维护 6 万元，泵站安全防护用具、劳保用品、安全标志标牌等购置 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C03020000-就业指导服务		1		537	
A02061804-空调机		3		2.1	
A02010108-便携式计算机		2		1.4	
A02061804-空调机		17		5.95	
A02021003-A4 黑白打印机		4		0.48	
A02021118-扫描仪		3		0.6	
A02021301-碎纸机		2		0.2	

A02020400-多功能一体机	1	0.25			
A02021001-A3 黑白打印机	1	0.6			
A02010105-台式计算机	15	9			
C20020500-工程造价鉴定服务	1	25			
C21040000-物业管理服务	1	200			
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	100			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。				
长期目标 2	完成渠道各年度垃圾疏捞，渠道相关设施维护，发现违法现象及时制止并汇报。				
年度目标 1	确保 108 台机组正常用电、100%开机运行，12 台应急抢险设备正常使用，3 条明渠及箱涵过水畅通，满足行洪需求。				
年度目标 2	涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 95%。				
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 1	产出指标	数量指标	全处应急抢险设备维护（台）	12	计划标准
	产出指标	质量指标	泵站开机正常运转率（%）	100	计划标准
	产出指标	时效指标	泵站运行电费支付及时率（%）	100	计划标准
	产出指标	时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划标准
长期目标 2	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵（条）	3	计划标准
	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	计划标准
	产出指标	质量指标	设备完好率（%）	90	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度 (%)	95	计划标准		
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 1	产出指标	数量指标	排涝应急抢险设备出勤率 (%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	全处主机组正常运转台数 (台)	112	102	108	计划标准
	产出指标	数量指标	电费支付完成率 (%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	质量指标	抢险设备完好率 (%)	90	90	90	计划标准
	产出指标	时效指标	抢险设备冬修工作完成时限	5月汛前完成	5月汛前完成	5月汛前完成	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率 (%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵公里数	14.6	14.6	14.6	计划标准
	产出指标	数量指标	维护渠道钢坝闸 3 座及节制闸 2 座	5	5	5	计划标准
	产出指标	数量指标	渠道巡查频次	1 次/2 天	1 次/2 天	1 次/2 天	计划标准
	产出指标	质量指标	涉渠投诉件处置完成率 (%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	质量指标	渠道设备完好率 (%)	90	90	90	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	社会公众满意度 (%)	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市排水泵站管理处 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，市排水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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 10036.67 万元。比 2022 年预算减少 623.93 万元，下降 5.85%，主要原因是项目资金压减 39%。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 10036.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10036.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 10036.67 万元，其中：基本支出 8157.50 万元，占 81.28%；项目支出 1879.17 万元，占 18.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10036.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10036.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1444.56 万元、卫生健康支出 911.53 万元、农林水支出 7078.97 万元、住房保障支出 601.61 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10036.67万元。其中：本年预算10036.67万元，比2022年预算减少623.93万元，下降5.85%，主要是项目资金压减39%。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出8157.50万元，占81.28%，其中：人员经费7663.19万元、公用经费494.31万元；项目支出1879.17万元，占18.72%。

(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)729.35万元，比2022年预算增加636.46万元，增长685.18%，主要是2022年退休费功能分类选为水利工程运行与维护。

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)715.21万元，比2022年预算增加283.13万元，增长65.53%，主要是缴纳基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)911.53万元，比2022年预算增加67.88万元，增长8.05%，主要是缴纳基数增加。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)7,078.97万元，比2022年预算减少1416.62万元，下降16.67%，主要是压减了39%的项目经费。2022年退休费功能分类选为水利工程运行与维护。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)498.26万元，比2022年预算减少15.99万元，下降3.11%，主要是退休人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)103.34万元，比2022年预算减少0.90万元，基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元，比2022年预算减少177.91万元，主要是2023年住房补贴功能分类选为水利工程运行与维护。

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8157.50万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出6937.20万元，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。

(二)对个人和家庭的补助725.99万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出494.31万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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25.49万元，比2022

年减少 5.72 万元，下降 18.33%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 24.28 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.28 万元)；公务接待费 1.21 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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1879.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1879.17 万元。具体使用情况如下：

市管泵站及明渠箱涵设施改造维护 1879.17 万元。主要用于城市排水泵站及明渠箱涵设施维护、泵站运行电费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 925.16 万元。包括：货物类 21.88 万元，工程类 100 万元，服务类 803.28 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(三) 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。

(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 110922.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1115.68

平方米，房屋 29537.81 平方米，其他用车 13 辆、特种专业技术用车 16 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 121 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 12 台(套)。2023 年增加国有资产 205.39 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1879.17 万元全面实施绩效目标管理。设置了一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)：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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于本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支出(项)，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)，用于本单位运行与维护方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于本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；按房改政策规定的标准，向职工(含离退休人员)发放的租金补贴和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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。