

武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 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 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、主要职能

武汉市汤逊湖泵站管理处为辖区内农村水利建设提供技术支持与管理保障，农村水利建设与管理，负责服务区内的排渍、排涝任务（担负武昌、洪山、江夏、东湖高新 420 平方公里范围内的排渍排涝任务）。

二、机构设置

市汤逊湖泵站管理处为公益一类副处级规格事业单位，设 4 个内设机构，包括：办公室、生产技术室、电排站及变电站。

三、人员构成

武汉市汤逊湖泵站管理处总编制人数 43 人，其中：事业编制 43 人。在职实有人数 37 人，其中：事业编制 37 人。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年单位预算表

表 1

收支总表

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	1,328.34	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	163.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	136.85
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	903.61
		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	124.27
		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	1,328.34	本年支出合计	1,328.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,328.34	支 出 总 计	1,328.34

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 3

支出总表

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	1,328.34	1,087.45	240.89			
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61				
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61				
2080502	事业单位离退休	116.95	116.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
210	卫生健康支出	136.85	136.85				
21011	行政事业单位医疗	136.85	136.85				
2101102	事业单位医疗	136.85	136.85				
213	农林水支出	903.61	662.72	240.89			
21303	水利	903.61	662.72	240.89			
2130306	水利工程运行与维护	903.61	662.72	240.89			
221	住房保障支出	124.27	124.27				
22102	住房改革支出	124.27	124.27				
2210201	住房公积金	75.71	75.71				
2210202	提租补贴	15.05	15.05				
2210203	购房补贴	33.51	33.51				

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,328.34	一、本年支出	1,328.34
（一）一般公共预算拨款	1,328.34	（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	163.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	136.85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	903.61
		（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	124.27
		（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	1,328.34	支 出 总 计	1,328.34

表 5

一般公共预算支出表

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	1,328.34	1,087.45	992.67	94.78	240.89
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61	163.61		
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61	163.61		
2080502	事业单位离退休	116.95	116.95	116.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66		
210	卫生健康支出	136.85	136.85	136.85		
21011	行政事业单位医疗	136.85	136.85	136.85		
2101102	事业单位医疗	136.85	136.85	136.85		
213	农林水支出	903.61	662.72	567.94	94.78	240.89
21303	水利	903.61	662.72	567.94	94.78	240.89
2130306	水利工程运行与维护	903.61	662.72	567.89	94.78	240.89
221	住房保障支出	124.27	124.27	124.27		
22102	住房改革支出	124.27	124.27	124.27		
2210201	住房公积金	75.71	75.71	75.71		
2210202	提租补贴	15.05	15.05	15.05		
2210203	购房补贴	33.61	33.61	33.51		

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,087.45	611.77	124.96
301	工资福利支出	870.13	870.13	
30101	基本工资	120.61	120.61	
30102	津贴补贴	75.69	75.69	
30107	绩效工资	108.12	108.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.85	136.85	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	75.71	75.71	
30199	其他工资福利支出	299.87	299.87	
302	商品和服务支出	94.78		94.78
30201	办公费	2.59		2.59
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.23		1.23
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	11.41		11.41
30229	福利费	36.77		36.77
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	17.33		17.33
303	对个人和家庭的补助	122.54	122.54	
30302	退休费	116.95	116.95	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30309	奖励金	2.32	2.32	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.65		2.80		2.80	0.85

表 8

政府性基金预算支出表

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

2022 年本单位没有使用政府性基金安排的支出。

表 9

项目支出表

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		
			240.89	240.89							
807	武汉市水务局		240.89	240.89							
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处		240.89	240.89							
22	其他运转类		240.89	240.89							
42010022807Y0000000186	2022 年汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	240.89	240.89							

表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2022 年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	2022	终止年度	2022
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	240.89	项目当年预算	240.89
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：2020 年项目预算 108.4 万元；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） 2、2022 年预算变动情况及理由：按上级要求变动预算口径，新增往年分解下达的项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	240.89	
	一般公共预算财政拨款	240.89	
	其中：申请当年预算拨款	240.89	
	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
排涝电费	汛期排涝电费，用以保障设备完在汛期安全运行，顺利完成汛期抽排任务	电费	8.39	依据近年排涝电费实际支出测算	
物业管理服务	政府采购物业管理服务	物业管理费	36.20	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	66.60		
		劳务费	30.50		
		委托业务费	9.00		
		办公设备购置	1.20		
应急排水疏捞	清理泵站前池、拦污栅及两岸护坡杂物，改善前池水体水质，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝	维修（护）费	10.00	测算参考近三年标准，以实际发生工程量及计算审计按相关定额、计价规范进行审定后的结论为参考。	
主水泵叶轮外壳更换	10号主水泵叶轮外壳更换	专用设备购置	15.00	10#叶轮外壳更换为铸钢件，参考近年更换过的叶轮外壳市场价。	
主副厂房衔接处渗水处理	由于主副厂房建造年代差异，副厂房为后扩建，主副厂房衔接处年久出现渗漏需维修	维修（护）费	10.00	根据维修内容，参考《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》	

安全生产标准化建设	泵站安全生产标准化建设	维修（护）费	50.00	根据《泵站安全鉴定规程》SL316-2015, 结合泵站标准化建设, 《省厅关于水利安全生产标准化工作有关事项的通知》（鄂水利函[2017]753号）拟对泵站进行安全生产标准化创建。			

项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	1	0.6
A3 打印机	1	0.6
叶轮外壳	1	15
物业管理服务	1	36.2

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

			排涝电量保证率（%）	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
			泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	各排水设备完好率（%）	100%	100%	100%	计划数据
			排涝电量保证率（%）	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

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 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。2022 年收支总预算在 1,328.34 万元。比 2021 年预算增加 94.88 万元，增长 7.69%，主要是 2022 年预算将上级分解下达的项目新纳入单位预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,328.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,328.34 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,328.34 万元，其中：基本支出 1,087.45 万元，占 81.87%；项目支出 240.89 万元，占 18.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,328.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,328.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.61 万元、卫生健康支出 136.85 万元、农林水支出 903.61 万元、住房保障支出 124.27 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。

2022年一般公共预算拨款1,328.34万元。其中：(1)本年预算1,328.34万元，比2021年预算增加94.88万元，增长7.69%，主要是2022年预算将上级分解下达的项目新纳入单位预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,087.45万元，占81.87%，其中：人员经费992.67万元、公用经费94.78万元；项目支出240.89万元，占18.13%。

(三)一般公共预算拨款具体情况。

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)116.95万元，比2021年预算增加(减少)9.52万元，增长8.86%，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)46.66万元，比2021年预算增加0.95万元，增长2.08%，主要是人员支出正常增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)136.85万元，比2021年预算增加5.42万元，增长4.12%，主要是人员支出正常增长。

农林水利支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)903.61万元，比2021年预算增加128.48万元，增长16.58%，主要是人员支出正常增长及将上级分解下达的项目新纳入

单位预算。

农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）0万元，比2021年预算减少62.05万元，下降100%，主要是本年度无此项资金结转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.71万元，比2021年预算增加128.48万元，增长16.58%，主要是该项支出正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.05万元，比2021年预算增加1.94万元，增长14.8%，主要是该项支出正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）补贴（购房项）33.51万元，比2021年预算减少0.61万元，下降1.79%，主要是该项支出正常减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1,087.45万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出870.13万元，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。

（二）对个人和家庭的补助122.54万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

(三)商品和服务支出 94.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.65 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；公务接待费 0.85 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 20.33 万元，下降 84.78%，主要是我单位本年度无公务车购置预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 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

2022 年项目支出 240.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 240.89 万元。具体使用情况如下：

2022 年汤逊湖泵站运行管理 240.89 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管理。

十、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

2022 年政府采购预算支出合计 37.8 万元。包括：货物类 1.6 万元，服务类 36.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7,234.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 81,033.9 平方米，房屋 11,770.86 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 20 台(套)。2021 年新增国有资产 747.82 万元，减少国有资产 27.58 万元，主要为：2021 年因管理需要自建、置换及新购一批固定资产，同年报废处置一辆废旧公务用车。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 240.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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)事业单位医疗(项)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,行政事业单位向符合条件职工(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,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。