

武汉市排水泵站管理处 2022 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、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市排水泵站管理处 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 武汉市排水泵站管理处 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、雨水抽排和少量日常生产生活污水中转。

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）、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%以上雨水抽排及少量日常生产生活污水的中转任务，同时兼顾武昌东沙湖、汉阳六湖水系的湖泊调蓄任务。

2、市属大型泵站机电设备和配套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 109 台套，总装机容量 10 万千瓦的机电设备和沿江沿河排渍防洪闸门的维护保养，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。

负责罗家港明渠、黄孝河明渠、机场河东、西明渠等主干明

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%。

4、确保城市防涝安全。

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；大暴雨抗渍灾；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，确保城市防涝安全。

二、机构设置

市排水泵站管理处内设机构 21 个，包括：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（下辖舵落口泵站）、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（排水应急抢险队）、排水设施管理所。

三、人员构成

市排水泵站管理处总编制人数 336 人，其中：事业编制 336 人。在职实有人数 266 人，其中：事业编制 266 人。

离退休人员 216 人，其中：退休 216 人。

第二部分武汉市排水泵站管理处 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表

公开表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	10660.60	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	524.97
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	843.65
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	8495.59
		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	796.39
		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	10660.60	本年支出合计	10660.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10660.60	支 出 总 计	10660.60

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 收入	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	10660.60	10660.60	10660.60														
807	武汉市水务局	10660.60	10660.60	10660.60														
807019	武汉市排水泵站管理处	10660.60	10660.60	10660.60														

公开表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	10660.60	7580.00	3080.60			
208	社会保障和就业支出	524.97	524.97				
20805	行政事业单位养老支出	524.97	524.97				
2080502	事业单位离退休	92.89	92.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08	432.08				
210	卫生健康支出	843.65	843.65				
21011	行政事业单位医疗	843.65	843.65				
2101102	事业单位医疗	807.53	807.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.12	36.12				
213	农林水支出	8495.59	5414.99	3080.60			
21303	水利	8495.59	5414.99	3080.60			
2130306	水利工程运行与维护	8495.59	5414.99	3080.60			
221	住房保障支出	796.39	796.39				
22102	住房改革支出	796.39	796.39				
2210201	住房公积金	514.25	514.25				
2210202	提租补贴	104.24	104.24				
2210203	购房补贴	177.91	177.91				

公开表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	10660.60	一、本年支出	10660.60
（一）一般公共预算拨款	10660.60	（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	524.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	843.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	8495.59
		（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	796.39
		（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	10660.60	支 出 总 计	10660.60

一般公共预算支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,660.60	7,580.00	7,064.55	515.45	3,080.60
208	社会保障和就业支出	524.97	524.97	521.79	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	524.97	524.97	521.79	3.18	
2080502	事业单位离退休	92.89	92.89	89.71	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	432.08	432.08	432.08		
210	卫生健康支出	843.65	843.65	843.65		
21011	行政事业单位医疗	843.65	843.65	843.65		
2101102	事业单位医疗	807.53	807.53	807.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.12	36.12	36.12		
213	农林水支出	8,495.59	5,414.99	4,902.72	512.27	3,080.60
21303	水利	8,495.59	5,414.99	4,902.72	512.27	3,080.60
2130306	水利工程运行与维护	8,495.59	5,414.99	4,902.72	512.27	3,080.60
221	住房保障支出	796.39	796.39	796.39		
22102	住房改革支出	796.39	796.39	796.39		
2210201	住房公积金	514.25	514.25	514.25		
2210202	提租补贴	104.24	104.24	104.24		
2210203	购房补贴	177.91	177.91	177.91		

公开表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	7580.00	7064.55	515.45
301	工资福利支出	6379.14	6379.14	
30101	基本工资	1003.18	1003.18	
30102	津贴补贴	481.18	481.18	
30107	绩效工资	806.05	806.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.08	432.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	807.53	807.53	
30112	其他社会保障缴费	36.12	36.12	
30113	住房公积金	514.25	514.25	
30199	其他工资福利支出	2298.75	2298.75	
302	商品和服务支出	515.45		515.45
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	72.71		72.71
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	64.53		64.53
30217	公务接待费	1.21		1.21
30226	劳务费			
30228	工会经费	42.29		42.29
30229	福利费	65.50		65.50
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	107.21		107.21
303	对个人和家庭的补助	685.42	685.42	
30302	退休费	595.70	595.70	
30305	生活补助	6.58	6.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.14	83.14	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表 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	
31.21		30.00		30.00	1.21

公开表 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

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		
			3,080.60	3,080.60							
807	武汉市水务局		3,080.60	3,080.60							
807019	武汉市排水泵站管理处		3,080.60	3,080.60							
22	其他运转类		3,080.60	3,080.60							
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	2,910.60	2,910.60							
42010022807Y0000000191	黄孝河明渠管理维护	武汉市排水泵站管理处	170.00	170.00							

部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施改造维护	项目编码	42010022807Y0000000190
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	郑玗	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	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	武汉市排水泵站管理处承担着全市 80% 以上的雨水抽排出江任务，每年实施的泵站设施维修及技术革新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。每年足额的电费保障是泵站正常运行的关键。		
项目实施方案	市排水泵站管理处年度维修改造计划，武汉市排水泵站管理处年度排涝工作方案		
项目总预算	2910.6	项目当年预算	2910.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 3424.23 万元，2021 年预算 3427.48 万元，2022 年预算 2910.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2910.6
	一般公共预算财政拨款		2910.6
	其中：申请当年预算拨款		2910.6
	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技术革新改造，进出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。机场河东、西渠道、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。	30213-维修（护）费	608.96	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 10 万千瓦，大中型水泵 109 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）编制了泵站维修养护预算造价咨询报告书，2022 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 1635.6 万元，其中维护费 608.96 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	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。	30206-电费	1275	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 2022 年市属泵站抽排用电量为 1900 万度，根据目前 0.96 元/度电费计算，共约需 1824 万元，拟先期申请 1275 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行维护服务外包，以及后勤服务劳务外包	30226-劳务费	805	1. 武汉市排涝泵站运行维护服务外包 547 万元 2. 安全保卫购买劳务 258 万元	

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行维护服务外包，以及后勤服务劳务外包	30226-劳务费	160	临时聘用人员 34 人工资及社保等共计 160 万元	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	购买空调、打印机、计算机	31002-办公设备购置	26.64	政府采购市场价	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行水费	30205-水费	35	参考 2020 年水费决算数为 35.19 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104-台式计算机		21		12.60	
A02010105-便携式计算机		2		1.40	
A0201060102-激光打印机		3		1.80	
A0201060102-激光打印机		7		0.84	
A0206180203-空调机		4		1.40	
A0206180203-空调机		13		6.50	
A0206180203-空调机		3		2.10	
C0809-职业中介服务		1		547.00	
C99-其他服务		1		258.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。			
年度目标		市管泵站开机率 100%，设备完好率 90%。			
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	各年度完成泵站维护数量（座）	14	计划数据

	产出指标	数量指标	各年度渠道钢坝闸、节制闸维护数量（座）	5	计划数据		
	产出指标	质量指标	泵站设施完好率(%)	90	计划数据		
	产出指标	质量指标	泵站开机正常运转率(%)	100	计划数据		
	产出指标	时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)	100	计划数据		
	产出指标	时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	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	泵站维护数量（座）	14	14	12	计划数据
	产出指标	数量指标	渠道钢坝闸、节制闸维护数量（座）	5	5	5	计划数据
	产出指标	质量指标	泵站设施完好率(%)	90	90	90	计划数据
	产出指标	质量指标	泵站开机运行率(%)	100	100	100	计划数据
	产出指标	时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
	产出指标	时效指标	泵站运行电费支付及时率(%)	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益	通过市管泵站及明渠箱涵设施维护改造，确保泵站安全运行	得到确保	得到确保	得到确保	计划数据

公开表 10-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	黄孝河明渠维护管理	项目编码	42010022807Y000000191		
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	张伟	联系电话	85493022		
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	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2027		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	市排水泵站管理处年度维修改造计划				
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 200 万元，2021 年预算 200 万元，2022 年预算 170 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请当年预算拨款			170	
	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
黄孝河明渠维护管理	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。	30213-维修（护）费	170	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，拟先期申请 170 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成黄孝河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		完成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,设备完好率 90%。					
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	年维护渠道及箱涵（条）	5	计划数据		
	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	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	明渠日常管理巡查覆盖率（%）	100	100	100	计划数据
	产出指标	数量指标	渠道及箱涵维护（条）	5	5	5	计划数据
	产出指标	质量指标	设备完好率（%）	90	90	90	计划数据
	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	90	90	计划数据

第三部分 武汉市排水泵站管理处 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，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、年终结转结余等。2022 年收支总预算 10660.60 万元。比 2021 年预算减少 1005.33 万元，下降 8.62%，主要原因为一是项目资金压减 15%，二是 2021 年预算包括 2004 年至 2021 年合同工机关事业单位养老保险费用。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10660.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10660.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10660.60 万元，其中：基本支出 7580 万元，占 71.10%；项目支出 3080.60 万元，占 28.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10660.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10660.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 524.97 万元、卫生健康支出 843.65 万元、农林水支

出 8495.59 万元、住房保障支出 796.39 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 10660.60 万元。其中：本年预算 10660.60 万元，比 2021 年预算减少 1005.33 万元，下降 8.62%，主要是项目资金压减 15%，2021 年预算包括 2004 年至 2021 年合同工机关事业单位养老保险费用。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7580 万元，占 71.10%，其中：人员经费 7064.55 万元、公用经费 515.45 万元；项目支出 3080.60 万元，占 28.90%。

(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)92.89 万元，比 2021 年预算减少 428.15 万元，下降 82.17%，主要是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)432.08 万元，比 2021 年预算减少 509.92 万元，下降 54.13%，主要是 2021 年有合同工进机保费用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)807.53 万元，比 2021 年预算减少 71.47 万元，下降 8.13%，主要是人员减少。

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)36.12万元,比2021年预算减少11.38万元,下降23.96%,主要是人员减少。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)8,495.59万元,比2021年预算减少55.32万元,下降0.66%,主要是压减了15%的项目经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)514.25万元,比2021年预算减少16.75万元,下降3.15%,主要是人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)104.24万元,比2021年预算减少7.26万元,下降6.51%,主要是人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)177.91万元,比2021年预算减少12.46万元,下降6.55%,主要是人员减少。

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7580万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出6379.14万元,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 685.42 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 515.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 31.21 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 30 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元)；公务接待费 1.21 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 36 万元，下降 53.56%，主要是 2022 年无公务用车购置费用。

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 3080.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3080.60 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 2910.60 万元，主要用于市属排水泵站水泵电机及配套生产设备设施的年度运行电费，市

属后湖、常青、舵落口、天津路、罗家路、新生路、前进路、鹦鹉洲、鹦鹉湖、杨泗港、四新等 14 座雨水泵站的日常运行保障，设施检查维护以及市管机场河、罗家港、三闸联通箱涵的日常巡查、水面保洁工作。

黄孝河明渠管理维护 170 万元，主要用于市管明渠水面保洁，日常巡查工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 882.94 万元。包括：货物类 27.94 万元，服务类 855 万元。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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 110716.99 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)。2021 年减少国有资产 63.27 万元，主要为：报废报损。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3080.60 万元全面实施绩效目标管理。设置了两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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)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。