

# 市大军山泵站管理处 2022 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
- 三、人员构成

### 第二部分 市大军山泵站管理处 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 市大军山泵站管理处 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 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。

### 三、人员构成

市大军山泵站管理处总编制人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

## 第二部分 市大军山泵站管理处 2022 年单位预算表

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   | 1,276.40 | 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    | 165.06   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 153.68   |
| 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        | 828.69   |
|                |          | 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      | 128.97   |
|                |          | 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         | 1,276.40 | 本年支出合计         | 1,276.40 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,276.40 | 支 出 总 计        | 1,276.40 |

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。

收入总表

单位：万元

部门/单位：

| 部门（单位）<br>代码 | 部门(单位)<br>名称        | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |                  |          |                  |                |                      |          | 上年结转结余 |                    |                     |                          |                          |                  |
|--------------|---------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|----------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|              |                     |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营预<br>算 | 财政专<br>户管理资<br>金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经<br>营收入 | 上<br>级补<br>助收入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收入 | 其<br>他收入 | 小<br>计 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              | 合计                  | 1,276.40 | 1,276.40 | 1,276.40   |             |                  |                  |          |                  |                |                      |          |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 807          | 武汉市水务局              | 1,276.40 | 1,276.40 | 1,276.40   |             |                  |                  |          |                  |                |                      |          |        |                    |                     |                          |                          |                  |
| 807022       | 武汉市大<br>军山泵站管<br>理处 | 1,276.40 | 1,276.40 | 1,276.40   |             |                  |                  |          |                  |                |                      |          |        |                    |                     |                          |                          |                  |

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               | 1,276.40 | 1,115.22 | 161.18 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.06   | 165.06   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.13   | 162.13   |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.53   | 102.53   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60    | 59.60    |        |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.93     | 2.93     |        |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.93     | 2.93     |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.68   | 153.68   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.68   | 153.68   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 145.83   | 145.83   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.85     | 7.85     |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 828.69   | 667.51   | 161.18 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 828.69   | 667.51   | 161.18 |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 828.69   | 667.51   | 161.18 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 128.97   | 128.97   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 128.97   | 128.97   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.64    | 81.64    |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.07    | 16.07    |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 31.27    | 31.27    |        |          |        |           |

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        | 1,276.40 | 一、本年支出          | 1,276.40 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,276.40 | （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    | 165.06   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 153.68   |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        | 828.69   |
|               |          | （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      | 128.97   |
|               |          | （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       | 1,276.40 | 支 出 总 计         | 1,276.40 |

一般公共预算支出表

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   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 1,276.40 | 1,115.22 | 1,030.59 | 84.62 | 161.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 165.06   | 165.06   | 164.49   | 0.57  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.13   | 162.13   | 161.56   | 0.57  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.53   | 102.53   | 101.96   | 0.57  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.60    | 59.60    | 59.60    |       |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.93     | 2.93     | 2.93     |       |        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.93     | 2.93     | 2.93     |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.68   | 153.68   | 153.68   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 153.68   | 153.68   | 153.68   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 145.83   | 145.83   | 145.83   |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.85     | 7.85     | 7.85     |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 828.69   | 667.51   | 583.45   | 84.05 | 161.18 |
| 21303   | 水利               | 828.69   | 667.51   | 583.45   | 84.05 | 161.18 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 828.69   | 667.51   | 583.45   | 84.05 | 161.18 |
| 221     | 住房保障支出           | 128.97   | 128.97   | 128.97   |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 128.97   | 128.97   | 128.97   |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.64    | 81.64    | 81.64    |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.07    | 16.07    | 16.07    |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 31.27    | 31.27    | 31.27    |       |        |

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               | 1,115.22      | 1,030.59      | 84.62        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>926.94</b> | <b>926.94</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 127.85        | 127.85        |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 75.60         | 75.60         |              |
| 30107        | 绩效工资             | 112.85        | 112.85        |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 59.60         | 59.60         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 145.83        | 145.83        |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 10.78         | 10.78         |              |
| 30113        | 住房公积金            | 81.64         | 81.64         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 312.79        | 312.79        |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>84.62</b>  |               | <b>84.62</b> |
| 30201        | 办公费              | 11.12         |               | 11.12        |
| 30202        | 印刷费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 30205        | 水费               | 0.56          |               | 0.56         |
| 30207        | 邮电费              | 0.29          |               | 0.29         |
| 30209        | 物业管理费            |               |               |              |
| 30213        | 维修（护）费           | 27.60         |               | 27.60        |
| 30216        | 培训费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 30218        | 专用材料费            | 1.10          |               | 1.10         |
| 30226        | 劳务费              |               |               |              |
| 30228        | 工会经费             | 13.86         |               | 13.86        |
| 30229        | 福利费              | 12.80         |               | 12.80        |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 5.13          |               | 5.13         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 11.37         |               | 11.37        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>103.65</b> | <b>103.65</b> |              |
| 30302        | 退休费              | 101.96        | 101.96        |              |
| 30305        | 生活补助             | 1.69          | 1.69          |              |

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 |       |
| 5.13     |          | 5.13       |         | 5.13    |       |

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

项目支出表

部门/单位：

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                |                 |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                                |                 |             | 161.18 | 161.18     |             |              |            |             |              |              |      |
| 807                            | 武汉市水务局          |             | 161.18 | 161.18     |             |              |            |             |              |              |      |
| 807022                         | 武汉市<br>大军山泵站管理处 |             | 161.18 | 161.18     |             |              |            |             |              |              |      |
| 22                             | 其他<br>运转类       |             | 161.18 | 161.18     |             |              |            |             |              |              |      |
| 420100228<br>07Y0000000<br>189 | 泵站运行管理          | 武汉市大军山泵站管理处 | 161.18 | 161.18     |             |              |            |             |              |              |      |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                          |        |                       |                                                                                                           |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 泵站运行维护管理                                                                                                                 | 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           | 其他运转类项目                                                                                                                  |        |                       |                                                                                                           |    |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                                   | 终止年度   | 2022 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<br>2、泵站建筑物维修养护<br>3、附属设施维修养护及物料动力消耗<br>4、安全生产标准化创建                                                       |        |                       |                                                                                                           |    |
| 项目总预算            | 161.18                                                                                                                   | 项目当年预算 | 161.18                |                                                                                                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 49.62 万元,2021 年预算安排 49.62 万元,2022 年预算申报 189.62 万元,增加原因:部分项目由分解下达转为直接上报。                                           |        |                       |                                                                                                           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                     |        | 金额                    |                                                                                                           |    |
|                  | 合计                                                                                                                       |        | 161.18                |                                                                                                           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                               |        | 161.18                |                                                                                                           |    |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                              |        | 161.18                |                                                                                                           |    |
|                  | 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 | 65.7                  | 为确保安全运行,分别安排专项经费开展汛期疏捞和设备设施维护改造。参照 2018 年、2019 年、2020 年补助使用标准和范围。                                         |    |
|                  | 运行管理                                                                                                                     | 物业管理费  | 21.48                 |                                                                                                           |    |
|                  | 运行管理                                                                                                                     | 劳务费    | 9                     |                                                                                                           |    |
|                  | 应急排水疏捞                                                                                                                   | 劳务费    | 15                    |                                                                                                           |    |
|                  | 安全生产标准化创建                                                                                                                | 维修(护)费 | 50                    | 对电排站主厂房、中控室和电气副厂房、电气设备、主电机、主水泵、东城闸、蚂蚁闸、拦污栅桥等进行安全鉴定;对电排站检修层、副厂房盖板更换处理;水泵层墙面渗水处理;防洪闸、蚂蚁闸、东城闸防护网加装等安全防护措施整改。 |    |

| 项目采购      |      |                                      |                     |      |         |        |         |
|-----------|------|--------------------------------------|---------------------|------|---------|--------|---------|
| 品名        | 数量   |                                      | 金额                  |      |         |        |         |
| 运行管理      | 1    |                                      | 96.18               |      |         |        |         |
| 应急排水疏捞项目  | 1    |                                      | 15                  |      |         |        |         |
| 安全生产标准化创建 | 1    |                                      | 50                  |      |         |        |         |
| 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 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，市大军山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 1276.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 165.06 万元、卫生健康支出 153.68 万元、农林水支出 828.69 万元、住房保障支出 128.97 万元。

2022 年收支总预算 1276.40 万元。比 2021 年预算 1087.85 万元增加 188.55 万元，增长 17.33%，主要是将上级分解下达指标纳入本单位预算申报范围。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1276.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1276.40 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1276.40 万元，其中：基本支出 1115.22 万元，占 87.37%；项目支出 161.18 万元，占 12.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1276.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1276.40 元：社会保障和就业支出 165.06 万元、卫生健康支出 153.68 万元、农林水支出 828.69

万元、住房保障支出 128.97 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 1276.40 万元。其中：(1) 本年预算 1276.40 万元,比 2021 年预算增加 188.55 万元,增长 17.33%,主要是将上级分解下达指标纳入本单位预算申报范围；(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 1115.22 万元,占 87.37%,其中:人员经费 1030.59 万元、公用经费 84.62 万元;项目支出 161.18 万元,占 12.63%。

### (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) 165.06 万元,比 2021 年预算增加 6.33 万元,增长 6.58%,主要是退休人员退休费增加,相关经费调整。

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) 59.60 万元,比 2021 年预算增加 13.14 万元,增长 28.29%,主要是在职人员正常晋级,养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 2.93 万元,比 2021 年预算增加 2.93 万元,增长 100%,主要是残疾人保障金纳入当年预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)145.83 万元,比 2021 年预算增加 12.48 万元,增长 9.36%,主要是在职人员正常晋级,医疗保险缴费基数调整。

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)7.85 万元,比 2021 年预算增加 0.81 万元,增长 11.45%,主要是在职人员正常晋级,工伤、生育、失业保险缴费基数调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)828.69 万元,比 2021 年预算增加 142.62 万元,增长 20.79%,主要是将上级分解下达指标纳入本单位预算申报范围。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.64 万元,比 2021 年预算增加 6.24 万元,增长 8.27%,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)16.07 万元,比 2021 年预算增加 0.36 万元,增长 2.27%,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)购房补贴(项)31.27 万元,比 2021 年预算增加 3.65 万元,增长 13.20%,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**

2022 年一般公共预算基本支出 1115.22 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 926.94 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 103.65 万元，主要用于：生活补助、退休费。

(三)商品和服务支出 84.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及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**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 5.13 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 5.13 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 18 万元，下降 77.82%，主要是公务用车更新减少。

## **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 161.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 161.18 万元。具体使用情况如下：

泵站运行管理 161.18 万元，主要用于泵站运行维护管理。

## 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 30.90 万元。包括：货物类 9.42 万元，工程类 0 万元，服务类 21.48 万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

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。

### (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 7675.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 8091.88 平方米，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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)。2021 年减少国有资产 215.62 万元，主要为：根据要求对超过年限无法继续使用固定资产进行报废处理，根据《市发展改革委关于武汉市大军山泵站灾后更新改造工程实施方案的批复》（武发改农经【2016】714 号）文件精神对一批设备进行更新改造处理。

### (五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1276.40 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)：

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）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。