

2022 年度武汉市汤逊湖泵站管理处决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年度单位决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职能

武汉市汤逊湖泵站管理处职能主要是为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障，农村水利建设与管理。负责武汉市洪山区、武昌区、东湖高新开发区及江夏区 420 平方公里范围内的排渍、排涝、农业灌溉等任务，为“四区”工农生产、人民生活在汛期不受影响提供保障。

二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市汤逊湖泵站管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

武汉市汤逊湖泵站管理处纳入2022年部门决算编制范围。

市汤逊湖泵站管理处设4个内设机构：办公室、生产技术室、电排站、变电站。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年度 单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.58
	9		九、卫生健康支出	40	136.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.92
	12		十二、农林水支出	43	995.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,474.23	本年支出合计	58	1,474.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,474.23	总计	62	1,474.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,474.23	1,474.23					
208			社会保障和就业支出	153.58	153.58					
20805			行政事业单位养老支出	153.58	153.58					
2080502			事业单位离退休	106.91	106.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67					
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					
212			城乡社区支出	63.92	63.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	63.92	63.92					
2120803			城市建设支出	63.92	63.92					
213			农林水支出	995.62	995.62					
21303			水利	995.62	995.62					
2130306			水利工程运行与维护	906.81	906.81					
2130314			防汛	46.94	46.94					
2130399			其他水利支出	41.87	41.87					
221			住房保障支出	124.26	124.26					
22102			住房改革支出	124.26	124.26					
2210201			住房公积金	75.71	75.71					
2210202			提租补贴	15.05	15.05					
2210203			购房补贴	33.50	33.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 474. 23	1, 083. 81	390. 42			
208			社会保障和就业支出	153. 58	153. 58				
20805			行政事业单位养老支出	153. 58	153. 58				
2080502			事业单位离退休	106. 91	106. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67				
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				
212			城乡社区支出	63. 92		63. 92			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 92		63. 92			
2120803			城市建设支出	63. 92		63. 92			
213			农林水支出	995. 62	669. 12	326. 50			
21303			水利	995. 62	669. 12	326. 50			
2130306			水利工程运行与维护	906. 81	669. 12	237. 69			
2130314			防汛	46. 94		46. 94			
2130399			其他水利支出	41. 87		41. 87			
221			住房保障支出	124. 26	124. 26				
22102			住房改革支出	124. 26	124. 26				
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. 50	33. 50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.58	153.58		
	9		九、卫生健康支出	41	136.85	136.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.92		63.92	
	12		十二、农林水支出	44	995.62	995.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.26	124.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,474.23	本年支出合计	59	1,474.23	1,410.31	63.92	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,474.23	总计	64	1,474.22	1,410.30	63.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
				合计	1, 410. 31	1, 083. 81
208				社会保障和就业支出	153. 58	153. 58
20805				行政事业单位养老支出	153. 58	153. 58
2080502				事业单位离退休	106. 91	106. 91
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 67	46. 67
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	995. 62	669. 12
21303				水利	995. 62	669. 12
2130306				水利工程运行与维护	906. 81	669. 12
2130314				防汛	46. 94	46. 94
2130399				其他水利支出	41. 87	41. 87
221				住房保障支出	124. 26	124. 26
22102				住房改革支出	124. 26	124. 26
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. 50	33. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.43	302	商品和服务支出	89.91	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	2.11	31002	办公设备购置	0.16
30102	津贴补贴	77.75	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	384.70	30205	水费	20.48	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	16.29	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.31
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.77			
30113	住房公积金	80.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.32			
30302	退休费	107.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.62			
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	21.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		993.43	公用经费合计					90.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		63.92	63.92		63.92	
212				城乡社区支出		63.92	63.92		63.92	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		63.92	63.92		63.92	
2120803				城市建设支出		63.92	63.92		63.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

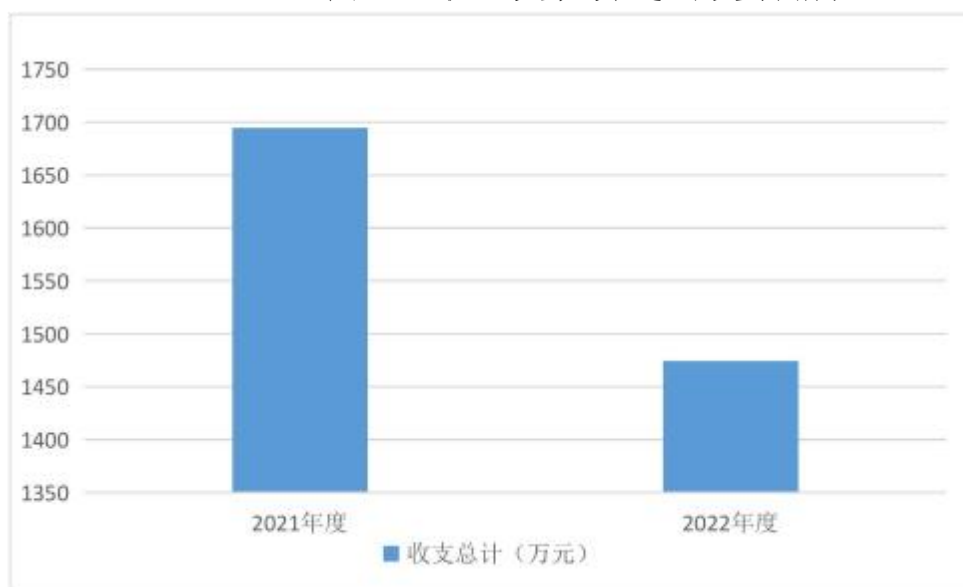
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1474.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 220.35 万元，下降 13.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 51.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 169.08 万元。

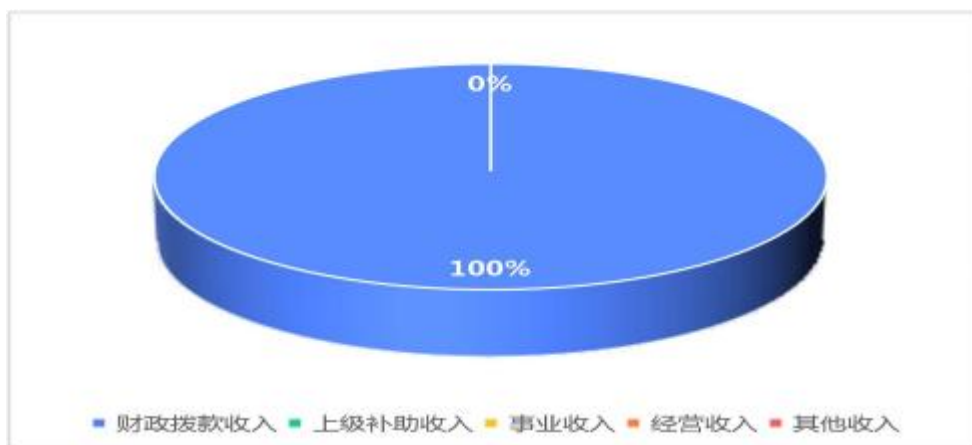
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1474.23 万元。其中：财政拨款收入 1474.23 万元，占本年收入 100.0%。

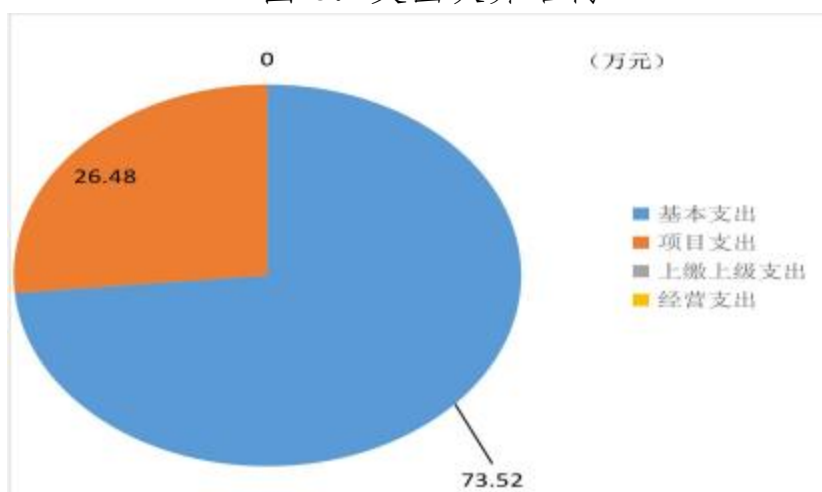
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1474.23 万元。其中：基本支出 1083.81 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 390.42 万元，占本年支出 26.5%。

图 3：支出决算结构



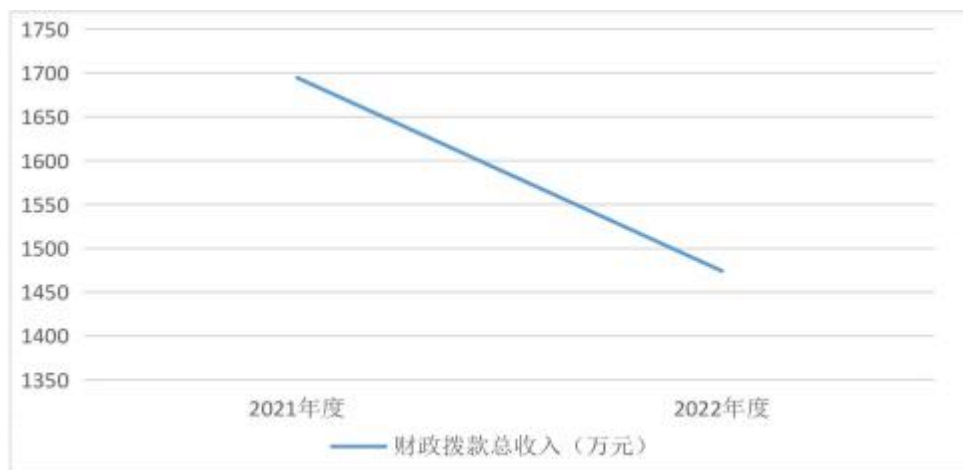
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1474.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.35 万元，下降 13.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 51.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 169.08 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1410.31 万元，比 2021 年度决算数减少 51.27 万元。减少主要原因是 2022 年

度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 63.92 万元，比 2021 年度决算数减少 169.08 万元。减少主要原因是政府性基金项目减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.31 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.27 万元，下降 3.5%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.31 万元，主要用于以下方面：

1 社会保障和就业（类）支出 153.58 万元，占 10.9%，主要用于人员经费支出；

2 卫生健康（类）支出 136.85 万元，占 9.7%，主要用于人员经费支出；

3 农林水（类）支出 995.62 万元，占 70.6%；主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出；

4 住房保障（类）支出 124.26 万元，占 8.8%，主要用于人员经

费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1328.34 万元，支出决算为 1410.31 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：基本支出 1083.81 万元，项目支出 326.5 万元。项目支出主要用于汤逊湖泵站运行管理 237.69 万元，其中一是完成 10#主水泵（1600HLB-9 型）叶轮外壳更换，该工程投资金额 15 万元。主要成效是解决 10#主水泵因常年运行气蚀渗水的问题，保证 10#主水泵在汛期能正常投入运行。二是完成主副厂房衔接处渗水处理，该工程投资金额 10 万元。本项目主要内容是对主副厂房衔接处屋面旧瓦拆除，更换底部油毡，重新铺屋面瓦；铲除副厂房屋面原有防水，对漏点进行处理，重新铺贴厚卷材防水，该项目解决了由于建设年代差异，主副厂房衔接处因年久出现渗漏的问题。三是完成 2022 年汤逊湖泵站应急排水疏捞，总投资 10 万元。该项目是每年汛期常规性项目，主要内容是清理主引水港、前池及拦污栅杂物，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝。项目已于汛期顺利实施完成，为我处今年全力应对渍涝灾害，完成抽排任务提供了有效保障。四是积极推动安全生产标准化建设，项目总投资 50 万元，主要成效是不断规范和改进安全生产全过程管理，高质量完成了安全生产标准化达标认证前的各项准备工作，并于 2022 年 11 月顺利通过湖北省水利水电行业协会专家组现场评审；省厅排涝电费及维护补助 46.94 万元，主要成效保障了汛期排涝电能的正常供应；汤逊湖泵站设施维修管护 41.87 万元，主要成效是完成了市汤逊湖泵站设施维修管护项目全部 5 项内容：1、站区网络升级及

监控设备维护；2、前池闸门检修处安全栏杆；3、泵房西侧安全围墙、食堂排污管、测试楼排水沟修缮；4、检修闸门葫芦维护保养；5、启闭机闸门维护。得益于省级维修管护补助支持，泵站设施得到维修升级，解决和完善了维修检查过程发现的问题。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 116.95 万元，支出决算为 106.91 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员去世。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.67 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 136.85 万元，支出决算为 136.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 240.89 万元，支出决算为 237.69 万元，完成年初预算的 98.7%。

农林水（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.94 万元，主要原因是该项属于上级转移支付拨款，未在本单位部门预算编制范围内。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.87 万元，主要原因是该项属于上级拨付专款，未在本单位部门预算编制范围内。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 75.71 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 33.51 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.81 万元，其中：

人员经费 993.43 万元，主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 90.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 63.92 万元，本年支出 63.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 63.92 万元，主要用于变电站改造项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决

算为 2.8 万元，完成预算的 76.71%；较上年减少 15.29 万元，下降 80.7%。决算数小于预算数的主要原因：我单位当年度无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：我单位当年无公务车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1 本单位无因公出国(境)费支出。

2 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 16.14 万元，下降 85.2%。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置公务用车，本年度无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要用于公务车运行维护开支，其中：燃料费 0.89 万元；维修费 1.25 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.63 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3 公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位当年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汤逊湖泵站管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汤逊湖泵站管理处政府采购支出总额101.69万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出63.92万元、政府采购服务支出36.19万元。授予中小企业合同金额101.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额101.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汤逊湖泵站管理处共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 237.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.8%。从绩效评价情况来看，各项目立项依据充分、财务和项目管理有效、项目年度执行情况良好。项目实施后，设备完好率、安全运行率、排涝电量保证率均达到 100.0%，确保了武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区等辖区内沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产安全。

(二)项目支出自评结果

我单位在2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

汤逊湖泵站运行维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.89 万元，执行数为 237.69 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是完成了泵站 15 台套主机组维护任务；二是完成了设施设备维修养护，确保设备完好率 100.0%；三是完成泵站运行管理维护需求；四是完成了10#主水泵叶轮外壳更换；五是完成主副厂房街

接处渗水处理；六是开展 2022 年汤逊湖泵站应急排水疏捞；七是完成安全生产标准化建设；八是完成了泵站管理处的日常设备检修维护和运行管理。

2022 年度水务局安排专项资金由市水务局统一进行绩效评价。年中追加省市级专项资金由上级部门统一进行绩效评价。

（三）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，加强业财融合，强化项目管理。强化预算约束，定期对工程项目资金使用情况跟踪监督检查，提高资金使用效益。强化绩效管理。建立绩效运行监控机制，将绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，着重分析项目在经济、社会等方面取得的实际效益，以评促管，提高资金的使用效益，推动水务工程建设迈上新的台阶。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力保障汛期防汛排涝安全

根据 2022 年汛情，按照批复的度汛预案，武汉市汤逊湖泵站管理处水泵机组于 5 月 26 日开机排涝，7 月 27 日停机，连续运行 33 天，安全运行 1133 台时，排水 3490.37 万方，排水安全运行率达 100.0%。

二、全面完成年度项目建设任务

根据《市水务局关于 2022 年预算的批复》（武水〔2022〕19 号）对我单位预算的批复，我单位严抓绩效管理目标，确保计划进度。一是完成主水泵叶轮外壳更换，该工程投资金额 15 万元。主要内容是对 10#主水泵（1600HLB-9 型）叶轮外壳进行更换，以解决 10#主水泵因常年运行气蚀渗水的问题，保证 10#主水泵在汛期能正常投入运行。二是完成主副厂房衔接处渗水处理，该工程投资金额 10 万元。本项目主要内容是对主副厂房衔接处屋面旧瓦拆除，更换底部油毡，重新铺屋面瓦；铲除副厂房屋面原有防水，对漏点进行处理，重新铺贴厚卷材防水，该项目解决了由于建设年代差异，主副厂房衔接处因年久出现渗漏的问题。三是完成 2022 年汤逊湖泵站应急排水疏捞，总投资 10 万元。该项目是每年汛期常规性项目，主要内容是清理主引水港、前池及拦污栅杂物，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝。项目已于汛期顺利实施完成，为我处今年全力应对渍涝灾害，完成抽排任务提供了有效保障。四是积极推动安全生产标准化建设，

项目总投资 50 万元，我单位紧紧围绕职责职能、教育培训、现场管理、隐患治理、应急准备等要素，不断规范和改进安全生产全过程管理，高质量完成了安全生产标准化达标认证前的各项准备工作，并于 2022 年 11 月顺利通过湖北省水利水电行业协会专家组现场评审。五是完成汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建项目竣工验收，该项目是跨年项目，于 2021 年 12 月开工建设，原址拆除重建二层变电站配电室，解决老配电房安全隐患，满足泵站排涝电能分配功能，保证排区人民群众的生产生活安全，促进排区的经济发展，目前项目已于 2022 年 11 月 4 日完成竣工验收。

三、认真落实机电设备维修任务

我单位去年 9 月底召开 2022 年汛前维修养护工作部署会议，提出维修养护目标和要求。牢固树立“一盘棋”思想，认真落实泵站机电设备维修任务，自主维修与购买服务相结合，如期完成泵站 15 套主机组、供排水系统、闸门金结及变电站设施的维修养护工作。武汉市水电测试中心对我处主要机电设备、电缆及保护装置进行预防性试验，并出具检测报告，所试项目全部合格。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛排涝	保障泵站排涝安全	安全运行率 100.0%

2	年度建设项目	1.主水泵叶轮外壳更换； 2.主副厂房衔接处渗水处理； 3.2022 年汤逊湖泵站应急排水疏捞； 4.安全生产标准化建设； 5.完成汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建项目竣工验收	当年完成
3	泵站机电设备维修	2023 年汛前完成设备维护，确保设备正常运行	设备完好率 100.0%

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费(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.卫生健康（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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和市基础设施建设支出。

4.农林水（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部门的支出；防汛（项）反映防汛卡业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系

统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等；其他水利支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

5.住房保障（类）住房改革（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；提租补贴（项）反映按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；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。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

2022 年度汤逊湖泵站运行管理项目自评表

单位名称：武汉市汤逊湖泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		2022 年汤逊湖泵站运行管理					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市汤逊湖泵站管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	238.04	237.69	99.9%	19.97	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量（台）		15	15 台, 2022 年对 15 台机组均进行了维修保养。	8
		数量指标	泵站安全生产标准化建设创建完成率（%）		100.0%	100.0%，2022 年获得了水利工程管理安全生产标准化(二级)证书。	8

		质量指标	各排水设备完好率（%）	100.0%	100.0%，制定维修计划，全面检查，逐项验收。保证设备完好率。	8
		质量指标	排涝电量保证率（%）	100.0%	100.0%，按时缴纳电费，保证排涝电量。	8
		时效指标	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	受益区排涝安全得到保障	40
总分	99.97					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用 方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。