

2022 年度武汉市排水泵站管理处 部门决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市排水泵站管理处 2022 年度部门决算表

- 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 武汉市排水泵站管理处 2022 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市排水泵站管理处概况

一、部门主要职能

武汉市排水泵站管理处为公益一类事业单位，系全额拨款事业单位。负责辖区雨水的抽排工作；所属范围内的泵站机电设备、防洪排涝设施、排水明渠和箱涵的运行维护管理，以及上级交办的排涝应急抢险任务和其他水务工作。

二、部门决算单位构成

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 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市排水泵站管理处

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	11,027.71	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		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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	476.40
	9		九、卫生健康支出	40	810.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.03
	12		十二、农林水支出	43	8,972.82
	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	767.19
	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	11,027.79	本年支出合计	58	11,028.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.98	年末结转和结余	60	21.56
	30			61	
总计	31	11,049.78	总计	62	11,049.78

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：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					11,027.79	11,027.71					0.08
208				社会保障和就业支出	476.40	476.40					
20805				行政事业单位养老支出	473.73	473.73					
2080502				事业单位离退休	56.13	56.13					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.60	417.60					
20808				抚恤	2.67	2.67					
2080801				死亡抚恤	2.67	2.67					
210				卫生健康支出	810.77	810.77					
21011				行政事业单位医疗	810.77	810.77					
2101102				事业单位医疗	778.28	778.28					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	32.49	32.49					
212				城乡社区支出	1.03	1.03					
21299				其他城乡社区支出	1.03	1.03					
2129999				其他城乡社区支出	1.03	1.03					
213				农林水支出	8,972.40	8,972.32					0.08
21303				水利	8,972.40	8,972.32					0.08
2130306				水利工程运行与维护	8,912.40	8,912.32					0.08
2130311				水资源节约管理与保护	60.00	60.00					
221				住房保障支出	767.19	767.19					
22102				住房改革支出	767.19	767.19					
2210201				住房公积金	485.04	485.04					
2210202				提租补贴	104.24	104.24					
2210203				购房补贴	177.91	177.91					

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：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 028. 22	7, 182. 75	3, 845. 47			
208			社会保障和就业支出	476. 40	476. 40				
20805			行政事业单位养老支出	473. 73	473. 73				
2080502			事业单位离退休	56. 13	56. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417. 60	417. 60				
20808			抚恤	2. 67	2. 67				
2080801			死亡抚恤	2. 67	2. 67				
210			卫生健康支出	810. 77	810. 77				
21011			行政事业单位医疗	810. 77	810. 77				
2101102			事业单位医疗	778. 28	778. 28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32. 49	32. 49				
212			城乡社区支出	1. 03		1. 03			
21299			其他城乡社区支出	1. 03		1. 03			
2129999			其他城乡社区支出	1. 03		1. 03			
213			农林水支出	8, 972. 83	5, 128. 39	3, 844. 44			
21303			水利	8, 972. 83	5, 128. 39	3, 844. 44			
2130306			水利工程运行与维护	8, 912. 83	5, 128. 39	3, 784. 44			
2130311			水资源节约管理与保护	60. 00		60. 00			
221			住房保障支出	767. 19	767. 19				
22102			住房改革支出	767. 19	767. 19				
2210201			住房公积金	485. 04	485. 04				
2210202			提租补贴	104. 24	104. 24				
2210203			购房补贴	177. 91	177. 91				

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：武汉市排水泵站管理处

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	11,027.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	476.40	476.40		
	9		九、卫生健康支出	41	810.78	810.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.03	1.03		
	12		十二、农林水支出	44	8,972.82	8,972.82		
	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	767.19	767.19		
	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	11,027.71	本年支出合计	59	11,028.21	11,028.21		
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和结余	60	13.98	13.98		
一般公共预算财政拨款	29	14.48		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	11,042.19	总计	64	11,042.19	11,042.19		

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支出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：武汉市排水泵站管理处

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	11,028.22	7,182.75
208			社会保障和就业支出	476.40	476.40
20805			行政事业单位养老支出	473.73	473.73
2080502			事业单位离退休	56.13	56.13
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	417.60	417.60
20808			抚恤	2.67	2.67
2080801			死亡抚恤	2.67	2.67
210			卫生健康支出	810.77	810.77
21011			行政事业单位医疗	810.77	810.77
2101102			事业单位医疗	778.28	778.28
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	32.49	32.49
212			城乡社区支出	1.03	1.03
21299			其他城乡社区支出	1.03	1.03
2129999			其他城乡社区支出	1.03	1.03
213			农林水支出	8,972.83	5,128.39
21303			水利	8,972.83	5,128.39
2130306			水利工程运行与维护	8,912.83	5,128.39
2130311			水资源节约管理与保护	60.00	60.00
221			住房保障支出	767.19	767.19
22102			住房改革支出	767.19	767.19
2210201			住房公积金	485.04	485.04
2210202			提租补贴	104.24	104.24
2210203			购房补贴	177.91	177.91

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：武汉市排水泵站管理处

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	6,069.87	302	商品和服务支出	492.02	310	资本性支出	4.70
30101	基本工资	1,076.92	30201	办公费	46.38	31002	办公设备购置	4.70
30102	津贴补贴	507.74	30202	印刷费	9.22	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	2,771.80	30205	水费	2.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.60	30206	电费	16.44	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	778.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	32.49	30211	差旅费	1.41			
30113	住房公积金	485.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	616.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.69			
30302	退休费	560.53	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.27	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	108.39			
30309	奖励金		30229	福利费	167.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.40			
人员经费合计		6,686.02	公用经费合计					496.72

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：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

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

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。

说明：本部门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：武汉市排水泵站管理处

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
31.21		30.00		30.00	1.21	15.05		15.05		15.05	

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 武汉市排水泵站管理处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

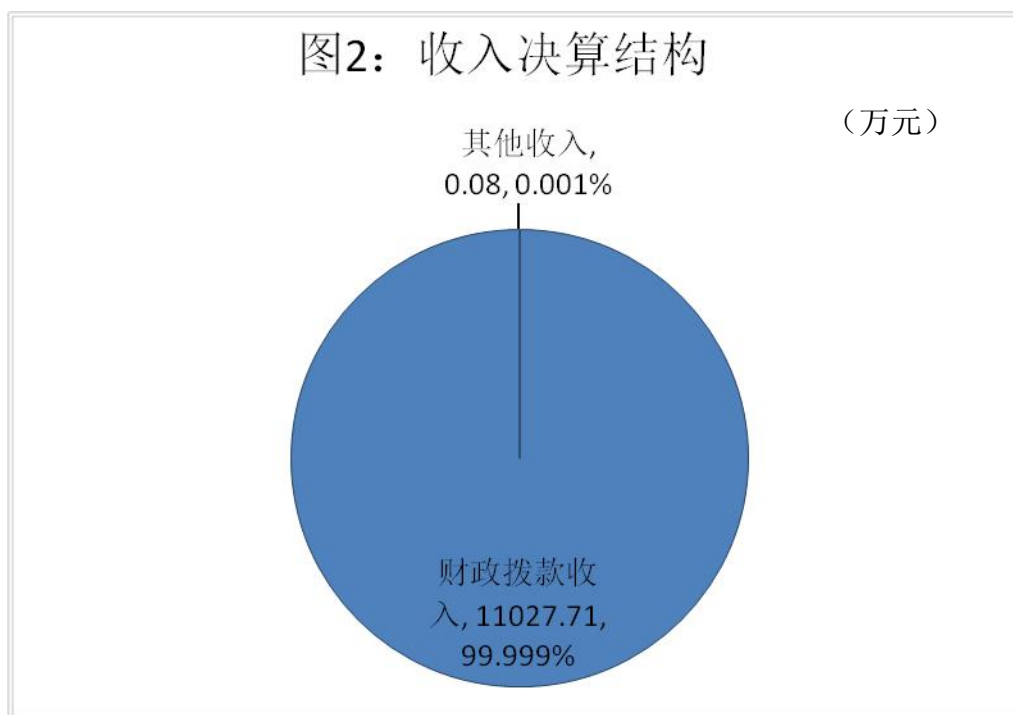
2022 年度收、支总计 11,049.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3494.08 万元，下降 24.0%，主要原因是政府性基金项目减少，一般公共预算项目减少。



二、收入决算情况说明

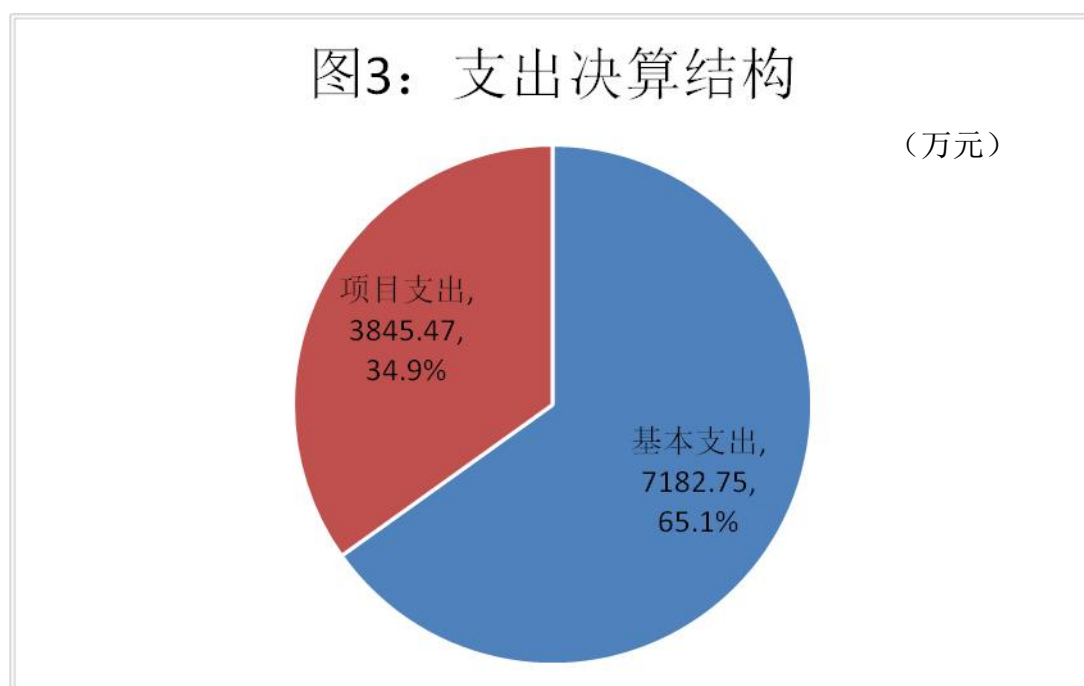
2022 年度收入合计 11,027.79 万元。其中：财政拨款收入 11,027.71 万元，占本年收入 99.999%；其他收入 0.08 万元，占本年收入 0.001%。

本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,028.22 万元。其中：基本支出 7,182.75 万元，占本年支出 65.1%；项目支出 3,845.47 万元，占本年支出 34.9%。



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 11,042.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3494.16 万元，下降 24.0%。主要原因是政府性基金项目减少，一般公共预算项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,027.71 万元，比 2021 年度决算数减少 1842.13 万元，减少主要原因是追加专项资金预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1652.53 万元，减少主要原因是本年无政府性基金项目。



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 11,028.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1841.62 万元，下降 14.3%。主要原因是追加专项资金预算减少。

（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 11,028.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）476.4 万元，占 4.3%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）810.77 万元，占 7.3%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）1.03 万元，占 0.01%。主要是用于其他城乡社区支出。

4. 农林水支出（类）8,972.83 万元，占 81.4%。主要是用于水利支出。

5. 住房保障支出（类）767.19 万元，占 7.0%。主要是用于住房改革支出。

（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 11460.6 万元，支出决算为 11,028.21 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：基本支出 7,182.74 万元，项目支出 3,845.47 万元。项目支出主要用于①市管泵站及明渠箱涵设施运行维护改造 2,814.44 万元，主要成效：完成所属泵站及钢坝闸的维修养护，确保泵站设施完好、泵站开机运行，汛前完成设备维修维护，保障城区排涝安全，全年未出现严重渍水灾害；②水务设施维护 800 万元，主要成效：改造后

湖、常青、罗家路、四新变电站视频监视系统，维修后湖机组陶瓷轴承，整治鹦鹉湖排水站生产管理用房及战区环境，完成变电站高压预防性试验及继保，保障水务设施高效安全运行；③黄孝河明渠管理维护 170 万元，主要成效：黄孝河明渠、机场河东西渠、罗家港明渠以及三闸连通箱涵维护，渠道水面、护坡范围内巡查，垃圾清理，绿化及基础设施维护；④2021 省水资源费返还(排水泵站管理处)60 万元，主要成效：完成四新排水泵站节水型机关建设，强化用水过程管理，提高水资源利用率；⑤2021 年第四批新增地方政府一般债券 1.03 万元，主要成效：保障鹦鹉湖泵站截污能力，改善泵站运维条件。

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）。年初预算为 92.89 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 60.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员新进机保单位补充部分未缴费。

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）。年初预算为 432.08 万元，支出决算为 417.6 万元，完成年初预算的 96.7%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 2.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 807.53 万元，支出决算为 778.28 万元，完成年初预算的 96.4%。

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）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 90.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员部分未缴费。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为 1.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加支付项目结算尾款。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 9295.59 万元，支出决算为 8,912.83 万元，完成年初预算的 95.9%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。支出决算为 60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 514.25 万元，支出决算为 485.04 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员部分未缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 104.24 万元，支出决算为 104.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 177.91 万元，支出决算为 177.91 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 7,182.75 万元，其中：

人员经费 6,686.02 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 496.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 31.21 万元，支出决算为 15.05 万元，完成预算的 48.2%；较上年减少 33.82 万元，下降 69.2%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费预算，完成预算的 0.0%，与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算为 15.05 万元，完成预算的 50.2%；较上年减少 33.82 万元，下降 69.2%。决算数小于预算数的主要原因：提倡绿色出行，公务车使用减少。决算数较上年减少的主要原因：本年公务车购置减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年无新增公务用车购置，与预算一致。

(2) 公务用车运行维护费支出 15.05 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 8.8 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 2.75 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 无公务接待费支出，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1.21 万元，主要原因是没有产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市排水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 年度武汉市排水泵站管理处政府采购支出总额 868.11 万元，其中：政府采购货物支出 19.88 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 788.23 万元。授予中小企业合同金额 854.29 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 370.95 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；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 98.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市排水泵站管理处共有车辆29辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备12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 2 个，资金 2984.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.1%。从绩效评价情况来看，我单位在市委市政府及主管部门支持下，坚持绩效目标为导向，各项目年度执行情况良好，确保了服务区域防汛排涝安全，比较圆满地完成了 2022 年项目支出各项工作。

(二)部门（单位）整体支出情况

我部门（单位）积极开展并配合上级单位开展绩效自评，从评价结果来看，2022 年度我部门整体支出绩效自评结果优秀，整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，保障了单位的正常运行，同时产出高效，社会效益显著。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门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 2 个二级项目。

1. 市管泵站及明渠箱涵设施运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为 2,872.92 万元，执行数为 2,814.44 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效益是：泵站维护 12 座；渠道钢坝闸、节制闸维护 5 座；泵站设施完好率 100.0%，泵站开机运行率 100.0%；设备维修维护完成时限“汛前完成”；泵站运行电费支付及时率为 100.0%；通过市管泵站及明渠箱涵设施维护改造，确保城市不出现严重渍水灾害。

发现的问题及原因：针对去年应急抢险出警时效指标年初目标值为 2 小时内，该指标完成值不能准确统计，以及渠道及箱涵维护年初目标值 5 条，实际完成 3 条的问题，本年度对指标进行了优化，重新设定了指标。本年度存在的问题：无。

下一步改进措施：针对预算管理指标完成情况，把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、优化项目库、制定指标体系、完善政策、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

2. 黄孝河明渠维护管理绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：明渠日常管理巡查覆盖率 100.0%，渠道及箱涵维护 5 条，渠道护坡无垮塌，渠道流水畅通无明显阻水物，泵站及钢坝闸设备完好率 90.0%，黄孝河、机场河、罗家港明渠社会公众满意度 90.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。加强预决算过程管理。强化预算编制、预算执行、决算编制等全过程、全链条、全方位的监控；加强绩效运行监控管理，建立健全绩效运行监控机制。

（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，是党的二十大召开之年。一年来，市排水泵站管理处
在市水务局党组的坚强领导下，齐心协力、共克时艰，迎战 8 轮强
降雨，打赢排涝主动战，联系 3 个大社区，扛起防疫社会责任，较
好地完成了年度各项目标任务。

一、排涝水，确保安澜

2022 年，泵站管理处观测点累计观测降雨 97 次，其中暴雨 8
次。面对复杂的防汛形势，处属各单位坚守阵地、科学调度，处属
泵站安全运行 16117 台时，共抽排水 33819 万方，市管明渠生态补
水 6415 万方，清理打捞水面漂浮物 581 立方米，确保了中心城区排
涝安全以及市管明渠长治久清。

（一）以“精”为目标，狠抓调度运行。根据湖泊调蓄空腹度
汛、水环境保护等实际要求以及雨情变化趋势，合理确定泵站运行
水位，科学调度处属泵站、钢坝闸、黄家大湾闸运行。

（二）以“细”为手段，不留安全死角。强化安全生产隐患排查，
对处机关和处属各单位排涝生产车间以及市管明渠运行管理设
施设备开展常规和专项检查累计 20 余次，发现问题及时整改。

（三）以“练”为抓手，强化应急处突。创新演练模式，在汉
口、武昌、汉阳等区域分组开展防汛应急排涝抢险综合演练，进一
步提高应急排涝抢险突发情况的应对能力。

（四）以“监”为导向，持续巩固成效。对市管明渠涉水工程
实施有效监管，集中向责任单位反馈涉渠问题 3 批，下达告知函 4

次，反馈问题共计 16 件。委托武汉市“爱我百湖”协会对黄孝河、机场河、罗家港等市管明渠开展监督检查 12 轮 24 次，完成月度报告 12 次，制作影像资料达 16G。通过加大渠面疏捞频次、渠内生态补水等措施，确保长治久清。

（五）以“质”为前提，服务指导项目建设。规范开展市属泵站出水水质综合整治一期项目决算审计，配合办理武汉排涝泵站智慧管理系统建设移交事宜，做好市属新生路泵站、罗家路一期泵站、常青一期泵站、前进路泵站新改扩建项目建设协调及技术指导工作。

二、强内控，统筹发展

（一）提升项目建设管理水平。探索信息化手段开展维修改造项目管理新模式，实现项目远程申报、线上审核、云端存储的网上便捷管理。

（二）规范财务管理严肃财经纪律。以 2021 年度决算审计、内控审计、预算执行审计、专项资金审计等专项审计反馈检查整改为契机，进一步强化预算管理，增强合同审核、履约过程控制意识，修订完善《市排水泵站管理处政府采购管理制度》，落实政府采购主体责任，规范采购流程。

（三）健全资产管理长效机制。成立固定资产及存货管理工作专班，对全处固定资产各项基础信息进行补充、修改，与固定资产台账进行逐一核对，累计清查各类固定资产 6000 余项。修订完善《市泵站处固定资产管理制度》、新建《市泵站处存货出入库管理

制度（试行）》，有效促进处属各基层单位仓库科学、高效、有序管理，保障存货存放及出入库安全，合理控制费用支出。

三、育新风，积蓄力量

（一）完善人才配置，促进队伍活力。严格选拔任用程序，择优选拔6名干部任副科级职位，进一步完善处属内设机构的人才配置；加强人才交流，响应局系统的用人需求，向汤逊湖和大军山泵站管理处分别输送正、副科级干部各1名，积极响应市委组织部号召，共派出6名干部挂职锻炼，其中3人参与长江新区建设，3人参与街道社区防疫工作；公开招聘引进高素质专技人才3名，丰富了全处的类型人才储备，促进了队伍活力。

（二）精心组织，扎实开展科技周活动。围绕“走进科学，你我同行”的活动主题，举办市泵站处第二十二届科技活动周。精心筹划专业技术论文征集评比、市属大型泵站参观交流、三金潭污水处理厂观摩、泵站职工技能培训、水务科学知识竞赛等一系列富有泵站特色的科技活动。

（三）成功申报市级职工（劳模、工匠）创新工作室。处级创新工作室顺利通过市级职工（劳模、工匠）创新工作室评审，工作室领衔人荣获2022年“武汉市带徒名师”称号。全年处创新工作室组织专题技术培训11场，统计机电设备技术库9项，完成四新3D建模、后湖轴流风机改造、鹦鹉洲低压柜改造等一批创新项目，累计完成专利成果、应用成果、实用新型专利共计16项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	排涝水，确保安澜	科学调度处属泵站运行；加强安全生产隐患排查，不留安全死角；创新综合演练，强化应急处突能力；实施巡查监管，持续巩固成效；开展决算审计，服务指导项目建设。	市属泵站安全运行 16117 台时，抽排水 33819 万方，市管明渠生态补水 6415 万方，清理打捞水面漂浮物 581 立方米。确保了中心城区排涝安全以及市管明渠长治久清；对处机关和处属各单位排涝生产车间以及市管明渠运行管理设施设备开展常规和专项检查累计 20 余次；在汉口、武昌、汉阳等区域分组开展防汛应急排涝抢险综合演练；对市管明渠涉水工程实施有效监管，集中向责任单位反馈涉渠问题 3 批，下达告知函 4 次，反馈问题共计 16 件。委托武汉市“爱我百湖”协会对黄孝河、机场河、罗家港等市管明渠开展监督检查 12 轮 24 次，完成月度报告 12 次，制作影像资料达 16G；规范开展市属泵站出水水质综合整治一期项目决算审计，做好新改扩建项目建设协调及技术指导工作。
2	强内控，统筹发展	提升项目建设管理水平，探索管理新模式；规范财务管理严肃财经纪律，修订完善《市排水泵站管理处政府采购管理制度》；健全资产管理长效机制，成立专班，修订完善《市泵站处固定资产管理制度》、新建《市泵站处存货出入库管理制度（试行）》。	探索信息化手段开展维修改造项目管理新模式，项目实现远程申报、线上审核、云端存储等网上便捷管理；进一步强化预算管理，增强合同审核、履约过程控制意识，修订完善《市排水泵站管理处政府采购管理制度》，落实政府采购主体责任，进一步规范采购流程；对全处固定资产各项基础信息进行补充、修改，与固定资产台账进行逐一核对，累计清查各类固定资产 6000 余项。修订完善《市泵站处固定资产管理制度》、新建《市泵站处存货出入库管理制度（试行）》，有效促进处属各基层单位仓库科学、高效、有序管理，保障存货存放及出入库安全，合理控制费用支出。
3	育新风，积蓄力量	完善人才配置，促进队伍活力，加强人才交流，丰富全处人才储备；举办市泵站处第二十二届科技活动周，筹划富有泵站特色的科技活动；申报市级职工（劳模、工匠）创新工作室。	择优选拔 6 名干部任副科级职位，响应局系统用人需求，向汤逊湖和大军山泵站管理处分别输送正、副科级干部各 1 名，积极响应市委组织部号召，共派出 6 名干部挂职锻炼，其中 3 人参与长江新区建设，3 人参与街道社区防疫工作；公开招聘引进高素质专技人才 3 名；筹划了专业技术论文征集评比、市属大型泵站参观交流、三金潭污水处理厂观摩、泵站职工技能培训、水务科学知识竞赛等活动；工作室领衔人荣获 2022 年“武汉市带徒名师”称号。全年处创新工作室组织专题技术培训 11 场，统计机电设备技术库 9 项，完成四新 3D 建模、后湖轴流风机改造、鹦鹉洲低压柜改造等一批创新项目，累计完成专利成果、应用成果、实用新型专利共计 16 项。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映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；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2. 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支出（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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（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城市基础设施建设支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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部门的支出；防汛（项）反映防汛业务支出，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，防汛值班水情报汛、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。

5. 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；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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十八)其他专用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市排水泵站管理处绩效评价报告

一. 2022 年度市管泵站及明渠箱涵设施运行维护管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市排水泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		市管泵站及明渠箱涵设施维护改造					
主管部门		武汉市水务局		项目实施单位		武汉市排水泵站管理处	
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	2872.92	2814.44	97.96%	19.59	
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	泵站维护数量 (座)		12	12	10
		数量指标	渠道钢坝闸、节制闸维护数量 (座)		5	5	10
		质量指标	泵站设施完好率 (%)		90	100	5
		质量指标	泵站开机运行率 (%)		100	100	5
		时效指标	设备维修维护完成时限		汛前完成	汛前完成	5
		时效指标	泵站运行电费支付及时率 (%)		100	100	5
	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, 确保城市不出现严重渍水灾害		确保城区排涝安全, 未出现渍水灾害	得到确保	40
总分	99.59						

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

二、2022 年度黄孝河明渠维护管理项目绩效评价报告

单位名称：武汉市排水泵站管理处

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	黄孝河明渠维护管理				
主管部门	武汉市水务局		项目实施单位	武汉市排水泵站管理处	
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	170	170	100%	20

	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
年度绩效目标1(80分)	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率(%)	100	100, 对渠道水面、护坡范围内巡查, 垃圾清理, 绿化及基础设施维护。	20
		数量指标	渠道及箱涵维护(条)	5	5, 已对黄孝河明渠、机场河东西渠、罗家港明渠以及三闸连通箱涵进行维护。	20
		质量指标	设备完好率(%)	90	90, 2022年设备检查均完好。	20
	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, 根据区水务和湖泊局公示结果, 黄孝河、机场河、罗家港明渠群众满意度上半年与下半年均超过90%。	20
	总分	100				
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。