

武汉市排水泵站管理处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市排水泵站管理处 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市排水泵站管理处 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、单位主要职责

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、抽排水职能。

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）等 14 座排水泵站服务区内的汛期雨水、湖水和部分污水处理厂尾水的抽排以及少量生活污水的中转工作。

2、设施维护保养职能。

负责市属 14 座大中型排水泵站和排水设施管理所所辖的防洪排水设施、建筑物、机电设备和抢险设备的维护保养，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职能。

负责黄孝河明渠，机场河东、西明渠监督巡查管理和罗家港明渠以及三闸连通箱涵的养护管理、监督巡查管理，确保日常管理巡查覆盖率 100%。

二、单位预算单位构成

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 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

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	9,774.03	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	1,457.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	948.45
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	6,468.63
		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	899.03
		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	9,774.03	本年支出合计	9,774.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,774.03	支 出 总 计	9,774.03

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 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	9774.03	9774.03	9774.03														
807	武汉市水务局	9774.03	9774.03	9774.03														
807019	武汉市排水泵站管理处	9774.03	9774.03	9774.03														

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	9774.03	8270.69	1503.34			
208	社会保障和就业支出	1457.91	1457.91				
20805	行政事业单位养老支出	1419.54	1419.54				
2080502	事业单位离退休	767.58	767.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.68	568.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28				
20899	其他社会保障和就业支出	38.37	38.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.37	38.37				
210	卫生健康支出	948.45	948.45				
21011	行政事业单位医疗	948.45	948.45				
2101102	事业单位医疗	948.45	948.45				
213	农林水支出	6468.63	4965.29	1503.34			
21303	水利	6468.63	4965.29	1503.34			
2130306	水利工程运行与维护	6468.63	4965.29	1503.34			
221	住房保障支出	899.03	899.03				
22102	住房改革支出	899.03	899.03				
2210201	住房公积金	585.98	585.98				
2210202	提租补贴	126.54	126.54				
2210203	购房补贴	186.51	186.51				

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	9774.03	一、本年支出	9774.03
（一）一般公共预算拨款	9774.03	（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	1457.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	948.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	6468.63
		（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	899.03
		（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	9774.03	支 出 总 计	9774.03

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	9,774.03	8,270.69	7,768.12	502.57	1,503.34
208	社会保障和就业支出	1,457.91	1,457.91	1,454.46	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,419.54	1,419.54	1,416.09	3.45	
2080502	事业单位离退休	767.58	767.58	764.13	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.68	568.68	568.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	83.28		
20899	其他社会保障和就业支出	38.37	38.37	38.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	38.37	38.37	38.37		
210	卫生健康支出	948.45	948.45	948.45		
21011	行政事业单位医疗	948.45	948.45	948.45		
2101102	事业单位医疗	948.45	948.45	948.45		
213	农林水支出	6,468.63	4,965.29	4,466.17	499.12	1,503.34
21303	水利	6,468.63	4,965.29	4,466.17	499.12	1,503.34
2130306	水利工程运行与维护	6,468.63	4,965.29	4,466.17	499.12	1,503.34
221	住房保障支出	899.03	899.03	899.03		
22102	住房改革支出	899.03	899.03	899.03		
2210201	住房公积金	585.98	585.98	585.98		
2210202	提租补贴	126.54	126.54	126.54		
2210203	购房补贴	186.51	186.51	186.51		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9774.03	8270.69	7768.12	502.57	1503.34
807	武汉市水务局	9774.03	8270.69	7768.12	502.57	1503.34
807019	武汉市排水泵站管理处	9774.03	8270.69	7768.12	502.57	1503.34

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	8270.69	7768.12	502.57
301	工资福利支出	7003.99	7003.99	
30101	基本工资	1069.60	1069.60	
30102	津贴补贴	505.05	505.05	
30107	绩效工资	3020.39	3020.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.68	568.68	
30109	职业年金缴费	83.28	83.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	948.45	948.45	
30112	其他社会保障缴费	38.37	38.37	
30113	住房公积金	585.98	585.98	
30199	其他工资福利支出	184.18	184.18	
302	商品和服务支出	502.57		502.57
30201	办公费	53.24		53.24
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费			
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	32.07		32.07
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.60		11.60
30217	公务接待费	1.21		1.21
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	94.89		94.89
30229	福利费	170.19		170.19
30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	54.78		54.78
303	对个人和家庭的补助	764.13	764.13	
30302	退休费	695.37	695.37	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.86	61.86	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
19.01		17.80		17.80	1.21

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。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

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		
			1,503.34	1,503.34							
807	武汉市水务局		1,503.34	1,503.34							
807019	武汉市排水泵站管理处		1,503.34	1,503.34							
22	其他运转类		1,503.34	1,503.34							
42010022807 Y000000190	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	1,503.34	1,503.34							

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	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	曾之俊	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	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，每年足额的电费支出是开展泵站和渠道正常运行的基本必需性消耗，年度例行试验、设施设备检测、维修及养护是保障泵站安全稳定运行、完成雨水抽排任务的基础保障。所辖的明渠和箱涵的通畅、水面清洁及附属设施的完好是确保泵站及时将辖区雨水顺利排放入江和良好水生态环境的前提。应急抢险是我处应对突发排涝风险的重要临时性保障措施，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。		
项目主要内容	资金主要用于市管明渠箱涵设施维护改造及设备运行用电，包括明渠机电设备运行管理及维修养护、泵站运行电费、建筑构筑物等设施养护、年度例行试验、设施设备检测、运行维护劳务、应急抢险设备年度维护及建设管理相关费用、泵站标准化建设、安全生产维护经费等。		
项目总预算	1503.34 万元	项目当年预算	1503.34 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年总预算 3080.60 万元，2023 年总预算 1879.17 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1503.34
	1. 一般公共预算财政拨款		1503.34
	其中：申请本级财力年初安排		1503.34
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 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	108.2	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电费约 1200 万元。因压缩产生的刚性资金缺口在专项经费中予以适当补充。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站、明渠箱涵信息化管理所年度网络 VPN、宽带费用	30207-邮电费	38	根据历年同电信部门签订的合同金额测算,市属泵站信息化 VPN 专线共 18 万元/年,光纤专线 7 万/两年,市属明渠信息化 VPN 专线共 11 万元/年,水务局会议系统专线 2 万元/两年,合计 38 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	全处水务设施安全生产维护经费	30213-维修(护)费	10	根据历年泵站安全生产资金投入情况测算,其中泵站消防器材年度更新维护 6 万元;特种作业资格证服务 2 万元;安全生产月经费 2 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站处标准化建设	30213-维修(护)费	40	全处设施设备标准化建设改造。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	罗家路二期自动喷淋系统建设	30213-维修(护)费	3	罗家路二期自动喷淋系统建设 3 万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	全处维护项目二类费	30213-维修(护)费	13.2	政府采购项目、应急零星维修项目配套设计、监理费用,应急勘测费用。监理及设计、应急勘测费用共按 13.2 万预估。	

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	全处维护项目可行性咨询评审费、专家费	30226-劳务费	3	对技术复杂,安全性要求高的项目开展相关专业咨询。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	黄孝河等市管明渠养护、第三方巡查,市管明渠所属机电设备运行管理及维修养护	30213-维修(护)费	104	根据历年支付情况,2024年黄孝河、机场河养护责任移交中建三局黄机运营管理公司,罗家港维护仍由泵站处负责,罗家港明渠养护31万;市管明渠第三方巡查调查(2024年度)9万;黄孝河、机场河钢坝闸人工值守服务及设备年度维护(2023-2024年度)56万;机场河东渠钢坝闸液压油路系统检修8万。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	第三方造价咨询或审计(政府采购)	30227-委托业务费	20	全处造价咨询预算或审计。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	市管泵站应急抢险设备年度维护	30213-维修(护)费	17	全处应急抢险车辆、移动发电机组年度维修保养,全处应急抢险物资采购以及组织应急抢险演练。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	安全保卫与购买劳务(政府采购)	30226-劳务费	280	安全保卫与购买劳务(12个月)。	政府采购
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	泵站运行水费	30205-水费	23.95	参考以往年度实际支付数,按照压减要求,压减至23.95万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	伙食费	30213-维修(护)费	139.13	750元/人*265人*7个月。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置(政府采购)	31002-办公设备购置	5.4	按资产配置限额编制预算。	政府采购

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置	31002-办公设备购置	0.5	按资产配置限额编制预算：冰箱 1 个 0.30 万元，蒸饭车 1 个 0.20 万元，以上共计 0.50 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等（政府采购）	30226-劳务费	460	参照《水利工程项目管理单位定岗标准》（水办[2004]307号）、《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发[2020]27 号），以及上年度造价咨询报告书（鄂正造字[2022]879 号）的全费用人工单价，结合罗家路、常青、前进路等新改扩建泵站实际服务需求进行测算。	政府采购。项目实施为期一年（2024.03-2025.03）拟申请 F 类指标，总投资 632.87 万元，其中 2024 年 460 万元，2025 年 172.87 万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护，包括运行维护、辅助服务、临时性服务等（政府采购）	30226-劳务费	86.05	排涝泵站运行维护劳务费 2023 年申请政府采购指标总金额 627.27 万元，2023 年申请资金 537 万元，2024 年申请尾款资金 86.05 万元。	政府采购。项目为 2023 年 3 月开始实施的 F 类指标，2024 年 3 月结束，跨年支付。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	劳动聘用及劳务派遣服务费等	30226-劳务费	151.91	依据劳动聘用合同及劳务派遣合同约定价格进行测算。11 名自聘人员 60.06 万元，17 名劳务派遣人员 90.17 万元，临时工体检费用 1.68 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13020000-市政公用设施管理服务		1		460	
C03020000-就业指导服务		1		86.05	

C20020500-工程造价鉴定服务	1	20					
C21040000-物业管理服务	1	280					
A02061804-空调机	4	4					
A02061804-空调机	2	1.4					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%；完成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。						
年度绩效目标	确保 108 台机组正常用电、100%开机运行；涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 95%。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	泵站运行电费支付完成率(%)	100	计划标准		
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵 2 条	2	计划标准		
	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率 100%	100	计划标准		
	产出指标	质量指标	设备完好率	90	计划标准		
	产出指标	质量指标	泵站开机正常运转率(%)	100	计划标准		
	产出指标	时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	罗家港明渠社会公众满意度 90%	90	计划标准		
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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	全处主机组正常运转台数(台)	102	108	108	计划标准
	产出指标	数量指标	电费支付完成率(%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	明渠日常管理巡查覆盖率(%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	排涝应急抢险设备出勤率(%)	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵公里数	14.6	14.6	3.8	计划标准
	产出指标	数量指标	年维护渠道及箱涵条数	5	5	2	计划标准
	产出指标	数量指标	渠道巡查频次	1次/2天	1次/2天	1次/2天	计划标准
	产出指标	质量指标	设备完好率	90	90	90	计划标准
	产出指标	质量指标	涉渠投诉件处置完成率(%)	100	100	100	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市排水泵站管理处 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 9,774.03 万元。比 2023 年预算减少 262.64 万元，下降 2.62%，主要原因是按财政要求压减项目预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9,774.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,774.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9,774.03 万元，其中：基本支出 8,270.69 万元，占 84.62%；项目支出 1,503.34 万元，占 15.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,774.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,774.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,457.91 万元、卫生健康支出 948.45 万元、农林水支出 6,468.63 万元、住房保障支出 899.03 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。

2024 年一般公共预算拨款 9,774.03 万元。其中：本年预算

9,774.03 万元，比 2023 年预算减少 262.64 万元，下降 2.62%，主要是按财政要求压减项目预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8,270.69 万元，占 84.62%，其中：人员经费 7,768.12 万元、公用经费 502.57 万元；项目支出 1,503.34 万元，占 15.38%。

(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)2024 年预算数 767.58 万元，比 2023 年预算增加 38.23 万元，增长 5.24%，主要是：本年新增退休人员。

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)2024 年预算数 568.68 万元，比 2023 年预算减少 146.53 万元，下降 20.49%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数 83.28 万元，比 2023 年预算增加 83.28 万元，增长 100%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 38.37 万元，比 2023 年预算增加 38.37 万元，增长 100%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2024 年预算数 948.45 万元，比 2023 年预算增加 72.59 万元，增长 8.29%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024 年预算数 6,468.63 万元，比 2023 年预算减少 610.34 万元，下降 8.62%，主要是：按财政要求压减项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 585.98 万元，比 2023 年预算增加 87.72 万元，增长 17.61%，主要是：2023 年新进人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 126.54 万元，比 2023 年预算增加 23.20 万元，增长 22.45%，主要是：2023 年新进人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 186.51 万元，比 2023 年预算增加 186.51 万元，增长 100%，主要是：2024 年预算功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 8270.69 万元，其中：

(一)人员经费 7768.12 万元，包括：

工资福利支出 7003.99 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 764.13 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 502.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 19.01 万元，比 2023 年减少 6.48 万元，下降 25.42%，主要是公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费 17.80 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.80 万元)，比上年减少 6.48 万元，下降 26.69%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。

2. 公务接待费 1.21 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1,503.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,503.34 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 1,503.34 万元，主要用于市管明渠箱涵设施维护改造及设备运行用电。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 887.75 万元，比上年度减少 37.41 万元，降低 4.04%，主要原因是项目预算压减。其中：货物类 6.7 万元，服务类 881.05 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 168,159.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1,115.68 平方米，房屋 30,395.05 平方米，其他用车 13 辆、特种专业技术用车 16 辆，单价 100 万元（含）以上设备 126 台（套）。2023 年新增国有资产 57,236.85 万元，主要为：外资办整改资产价值调整。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,503.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)：如：

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映本单位在职人员其他社会保障缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映本单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映本单位运行与维护方面的支出。

7. 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)反映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和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：（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。