

武汉市排水泵站管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市排水泵站管理处 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 2025 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、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、机构设置

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 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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	10,217.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,602.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	892.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	5.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5,908.92
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	818.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,222.52	本年支出合计	10,222.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,222.52	支 出 总 计	10,222.52

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	10,222.52	10,222.52	10,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉市水务局		10,222.52	10,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807019	武汉市排水泵站管理处	10,222.52	10,222.52	10,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,222.52	9,052.81	1,169.71			
208	社会保障和就业支出	2,602.69	2,602.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,562.39	2,562.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,952.31	1,952.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.11	489.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00			
210	卫生健康支出	892.33	892.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	892.33	892.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	892.33	892.33	0.00			
213	农林水支出	5,908.92	4,739.21	1,169.71			
21303	水利	5,908.92	4,739.21	1,169.71			
2130306	水利工程运行与维护	5,908.92	4,739.21	1,169.71			
221	住房保障支出	818.57	818.57	0.00			
22102	住房改革支出	818.57	818.57	0.00			
2210201	住房公积金	541.80	541.80	0.00			
2210202	提租补贴	87.70	87.70	0.00			
2210203	购房补贴	189.08	189.08	0.00			

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	10,217.52	一、本年支出	10,217.52
（一）一般公共预算拨款	10,217.52	（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	2,602.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	892.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5,903.92
		（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	818.57
		（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	10,217.52	支 出 总 计	10,217.52

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	10,217.52	9,052.81	8,570.28	482.53	1,164.71
208	社会保障和就业支出	2,602.69	2,602.69	2,599.00	3.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,562.39	2,562.39	2,558.70	3.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1,952.31	1,952.31	1,948.62	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.11	489.11	489.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	120.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	892.33	892.33	892.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	892.33	892.33	892.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	892.33	892.33	892.33	0.00	0.00
213	农林水支出	5,903.92	4,739.21	4,260.37	478.84	1,164.71
21303	水利	5,903.92	4,739.21	4,260.37	478.84	1,164.71
2130306	水利工程运行与维护	5,903.92	4,739.21	4,260.37	478.84	1,164.71
221	住房保障支出	818.57	818.57	818.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.57	818.57	818.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.80	541.80	541.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.08	189.08	189.08	0.00	0.00

附表-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	
807019	武汉市排水泵站管理处	10,217.52	9,052.81	8,570.28	482.53	1,164.71

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	9,052.81	8,570.28	482.53
301	工资福利支出	6,621.66	6,621.66	0.00
30101	基本工资	1,026.11	1,026.11	0.00
30102	津贴补贴	462.75	462.75	0.00
30107	绩效工资	2,890.63	2,890.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.11	489.11	0.00
30109	职业年金缴费	120.98	120.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	892.33	892.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.30	40.30	0.00
30113	住房公积金	541.80	541.80	0.00
30199	其他工资福利支出	157.66	157.66	0.00
302	商品和服务支出	482.53	0.00	482.53
30201	办公费	40.20	0.00	40.20
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	11.40	0.00	11.40
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	21.07	0.00	21.07
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.70	0.00	7.70
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	100.70	0.00	100.70
30229	福利费	172.70	0.00	172.70
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	15.60	0.00	15.60
30240	税金及附加费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	64.15	0.00	64.15
303	对个人和家庭的补助	1,948.62	1,948.62	0.00
30302	退休费	1,883.20	1,883.20	0.00
30305	生活补助	7.28	7.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.14	58.14	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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	
32.01	0.00	30.80	18.00	12.80	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		
420100228070030000101	水务基础设施运行维护		1,169.71	1,164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42010022807Y000000190	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	1,169.71	1,164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 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	郑功		联系电话	85493081	
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	2025		终止年度	2025	
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，所辖明渠通畅、水面清洁及附属设施设备的完好是保证泵站正常发挥作用、及时将雨水外排的前提，明渠巡查手段的完善是及时发现涉渠问题、保证渠道功能和环境的必要手段。				
项目主要内容	资金主要用于市管明渠箱涵设施维护、泵站运行维护劳务等相关费用。				
项目总预算	1169.71 万元		项目当年预算	1169.71 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算 1879.17 万元，2024 年总预算 1503.34 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,169.71	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,164.71	
	其中：申请本级财力年初安排			1,164.71	
	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			5	
	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	罗家港明渠维护（2025年）	30213-维修（护）费	30.00	依据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》编制罗家港明渠养护项目预算 30 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	104.82	按照 255 人计算。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	技能人才工作室专项经费	30213-维修（护）费	5.00	工作室专项经费，用于技术成果转化、培训用具采购。	资金来源来自于其他收入。
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	271.00	与去年持平，按照 50 人*12 个月计算。	政府采购。
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	440.00	参照《水利工程管理单位定岗标准》（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信仕德(鄂 2023)造字第 482 号的用人服务需求进行测算。	政府采购。 2025 年度排涝泵站运行维护服务项目预算总金额 610 万元，2025 年申请资金 440 万元，2026 年申请尾款资金 170 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	170.00	根据 2024-2025 年度泵站运维服务采购项目合同书（20240401003）合同总价 630 万，2025 年支付尾款 170 万。	政府采购。 2024 年已批复 172.87 万元 F 类指标。
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	130.89	依据劳动聘用合同及劳务派遣合同约定价格进行测算。10 名自聘人员 52.06 万元，16 名劳务派遣人员 78.83 万元。	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	新能源公车采购	31013-公务用车购置	18.00	采购新能源车 1 台。	政府采购。

项目采购							
品名		数量		金额			
C13020000-市政公用设施管理服务		1		440.00			
C13020000-市政公用设施管理服务		1		170.00			
C21040000-物业管理服务		1		271.00			
A02030501—轿车		1		18.00			
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%。完成渠道年度垃圾疏捞，维护渠道相关设施，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 100%开机运行。涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	泵站开机率(%)	100	计划标准		
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划标准		
		数量指标	年维护渠道及箱涵	1 条	计划标准		
		数量指标	明渠日常巡查管理覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	设备完好率	90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗家港明渠社会公众满意度	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	质量指标	全处机组正常运转台数（台）	108	108	108	计划标准
		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
		数量指标	明渠日常巡查管理覆盖率（%）	100	100	100	计划标准
		数量指标	年维护渠道及箱涵公里数（km）	14.6	3.8	3.8	计划标准

		数量指标	年维护渠道及箱涵条数（条）	5	2	1	计划标准
		数量指标	渠道巡查频次（次/2天）	1	1	1	计划标准
		质量指标	涉渠投诉件处置完成率（%）	100	100	100	计划标准
		质量指标	渠道设备完好率（%）	90	90	90	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 2025 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025 年收支总预算 10,222.52 万元，比 2024 年预算增加 448.49 万元，增长 4.59%，主要是社会保障和就业支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10,222.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,217.52 万元，占 99.95%；其他收入 5 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10,222.52 万元，其中：基本支出 9,052.81 万元，占 88.56%；项目支出 1,169.71 万元，占 11.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10,217.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,217.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,602.69 万元、卫生健康支出 892.33 万元、农林水支出 5,903.92 万元、住房保障支出 818.57 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。

2025 年一般公共预算拨款 10,217.52 万元。其中：本年预算 10,217.52 万元，比 2024 年预算增加 448.49 万元，增长 4.59%，主要是社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 9,052.81 万元，占 88.60%，其中：人员经费 8,570.28 万元、公用经费 482.53 万元；项目支出 1,164.71 万元，占 11.40%。

(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)2025 年预算数 1,952.31 万元，比 2024 年预算增加 1,184.73 万元，增长 154.35%，主要是：清算 2021 年至 2024 年退休统筹待遇。

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)2025 年预算数 489.11 万元，比 2024 年预算减少 79.56 万元，下降 13.99%，主要是：2025 年在职人数减少。

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)2025 年预算数 120.98 万元，比 2024 年预算增加 37.69 万元，增长 45.26%，主要是：本年新增退休人员年金做实。

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)2025 年预算数 40.30 万元，比 2024 年预算增加 1.93 万元，增长 5.02%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数892.33万元,比2024年预算减少56.12万元,下降5.92%,主要是:2025年在职人数减少。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算数5,903.92万元,比2024年预算减少564.71万元,下降8.73%,主要是:按照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)2025年预算数541.80万元,比2024年预算减少44.18万元,下降7.54%,主要是:2025年在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数87.70万元,比2024年预算减少38.84万元,下降30.69%,主要是:2025年在职人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数189.08万元,比2024年预算增加2.57万元,增长1.38%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出9,052.81万元,其中:

(一)人员经费8,570.28万元,包括:

工资福利支出6,621.66万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,948.62万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 482.53 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、税金及附加费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 32.01 万元，比 2024 年增加 13 万元，增长 68.39%，主要是本年购置公务用车一辆。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 30.80 万元(公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 12.80 万元)，比上年增加 13 万元，增长 73.03%，主要原因是本年购置公务用车一辆。

3. 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1,169.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,164.71 万元，单位资金 5.00 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 1,169.71 万元，主要用于市管明渠箱涵设施维护及泵站运行维护劳务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 928.3 万元，比上年度增加 40.55 万元，增长 4.57%，主要原因是政府采购预算占比提高。其中：货物类 19.3 万元，服务类 909 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 174,444.55 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)以上专用设备 138 台(套)。2024 年新增 6,285.32 万元，主要为：后湖泵站三期机组改造工程资产上账。

(三) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,169.71 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)如下：

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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差