

武汉市汤逊湖泵站管理处2025年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市汤逊湖泵站管理处2025年部门预算情况说明

- 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 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、部门主要职责

武汉市汤逊湖泵站管理处主要控制和降低该水系内汤逊湖、青菱湖、黄家湖、野湖等11个大小湖泊的水位，确保武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产的安全。排区总承雨面积480平方公里。我处其主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障，水利工程建设与管理，属纯公益性事业单位。

二、部门机构设置

武汉市汤逊湖泵站管理处下设四个部门：办公室、生技室、电排站、变电站。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处2025年部门预算表

表 1.

收支总表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,691.25	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	452.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	161.04
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	957.88
		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	146.02
		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	1,691.25	本年支出合计	1,717.34
上年结转结余	26.09	年终结转结余	
收 入 总 计	1,717.34	支 出 总 计	1,717.34

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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1717.34	1691.25	1691.25									26.09	26.09				
807	武汉市水务局	1717.34	1691.25	1691.25									26.09	26.09				
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1717.34	1691.25	1691.25									26.09	26.09				

表 3.

支出总表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1717.34	1601.59	115.75			
208	社会保障和就业支出	452.39	452.39				
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42				
2080502	事业单位离退休	365.12	365.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30				
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	161.04	161.04				
21011	行政事业单位医疗	161.04	161.04				
2101102	事业单位医疗	161.04	161.04				
213	农林水支出	957.88	842.13	115.75			
21303	水利	957.88	842.13	115.75			
2130306	水利工程运行与维护	931.79	842.13	89.66			
2130314	防汛	26.09		26.09			
221	住房保障支出	146.02	146.02				
22102	住房改革支出	146.02	146.02				
2210201	住房公积金	91.17	91.17				
2210202	提租补贴	14.52	14.52				
2210203	购房补贴	40.33	40.33				

表 4.

财政拨款收支总表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1691.25	一、本年支出	1717.34
（一）一般公共预算拨款	1691.25	（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	26.09	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	26.09	（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	452.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	161.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	957.88
		（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	146.02
		（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	1717.34	支 出 总 计	1717.34

表 5-1.

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1,717.34	1,601.59	1,505.40	96.19	115.75
208	社会保障和就业支出	452.39	452.39	452.39		
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	444.42		
2080502	事业单位离退休	365.12	365.12	365.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	79.30		
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98		
210	卫生健康支出	161.04	161.04	161.04		
21011	行政事业单位医疗	161.04	161.04	161.04		
2101102	事业单位医疗	161.04	161.04	161.04		
213	农林水支出	957.88	842.13	745.94	96.19	115.75
21303	水利	957.88	842.13	745.94	96.19	115.75
2130306	水利工程运行与维护	931.79	842.13	745.94	96.19	89.66
2130314	防汛	26.09				26.09
221	住房保障支出	146.02	146.02	146.02		
22102	住房改革支出	146.02	146.02	146.02		
2210201	住房公积金	91.17	91.17	91.17		
2210202	提租补贴	14.52	14.52	14.52		
2210203	购房补贴	40.33	40.33	40.33		

表 5-2.

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1717.34	1601.59	1505.40	96.19	115.75
807	武汉市水务局	1717.34	1601.59	1505.40	96.19	115.75
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1717.34	1601.59	1505.40	96.19	115.75

表6.

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	1601.59	1505.40	96.19
301	工资福利支出	1137.34	1137.34	
30101	基本工资	159.84	159.84	
30102	津贴补贴	84.84	84.84	
30103	奖金	1.35	1.35	
30107	绩效工资	481.32	481.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.04	161.04	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	91.17	91.17	
30199	其他工资福利支出	70.50	70.50	
302	商品和服务支出	96.19		96.19
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.72		13.72
30229	福利费	17.15		17.15
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	42.43		42.43
303	对个人和家庭的补助	368.06	368.06	
30302	退休费	116.51	116.51	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	248.61	248.61	
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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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	
2.50		2.50		2.50	

表 8.

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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

2025 年本单位没有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：武汉市汤逊湖泵站管理处

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

2025 年度无国有资本经营预算支出。

表 10.

项目支出表

单位：武汉市汤逊湖泵站管理处

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		
			115.75	89.66			26.09				
807	武汉市水务局		115.75	89.66			26.09				
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处		115.75	89.66			26.09				
22	其他运转类		89.66	89.66							
42010022807Y0000000186	汤逊湖泵站运行管理	武汉市汤逊湖泵站管理处	89.66	89.66							
31	本级支出项目		26.09				26.09				
42010022807T0000000164	省大型泵站公益性排涝电费补助	武汉市汤逊湖泵站管理处	26.09				26.09				

	行补助及设备设施维护改造等工作 讯电子设备维修	办公设备购置	1.05				
		劳务费	10				
		委托业务费	8				
		维修（护）费	61.46				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保设备设施完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转					
年度绩效目标		确保设备设施完好率100%，汛期安全运行；落实武汉市水务局责任划分要求，维持汤逊湖泵站正常管理运转					
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	完成保养（维修）机组数量（台/套）	15	计划数据		
		质量指标	排水设备完好率（%）	100	计划数据		
		时效指标	汛期完成	当年完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度（%）	≥90	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成保养（维修）机组数量			15台/套	计划数据
		质量指标	排水设备完好率（%）			100	计划数据

		时效指标	汛期完成			当年完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标 经济效益指标	保障受益区排涝安全			得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标生态效益指标	受益区群众满意度（%）			≥90	计划数据

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汤逊湖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、上年结余结转。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 1717.34 万元。比 2024 年预算减少 21.92 万元，下降 1.26%，主要是按上级要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1717.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1691.25 万元，占 98.48%；上年结转结余 26.09 万元，占 1.52%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1717.34 万元，其中：基本支出 1601.59 万元，占 93.26%；项目支出 115.75 万元，占 6.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1717.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1691.25 万元、上年结转 26.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 452.39 万元、卫生健康支出 161.04 万元、农林水支出 957.88 万元、住房保障支出 146.02 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 1717.34 万元。其中：(1) 本年预算 1691.25 万元，比 2024 年预算减少 48.01 万元，下降 2.76%，主要是按财政要求压减预算；(2) 上年结转 26.09 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1601.59万元，占93.26%，其中：人员经费1505.40万元、公用经费96.19万元；项目支出115.75万元，占6.74%。

（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365.12万元，比2024年预算增加247.60万元，增长210.69%，主要是：2025年度需对退休职工2021年度至2024年度绩效进行清算。

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(项)2025年预算数79.30万元，比2024年预算减少5.05万元，下降5.99%，主要是：依照单位实际支出情况填报预算。

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7.98万元，与2024年预算持平，无变化。

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161.04万元，比2024年预算增加1.8万元，增长1.13%，主要是：工资水平正常浮动产生变化。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算数931.79万元，比2024年预算增加13.3万元，增长1.45%，主要是：1. 人员经费因人员工资正常晋级增长导致较去年增加；2. 公用经费按财政要求压减经费，金额较去年略低。以上两个原因导致整体支出稍高于去年。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2025年预算数26.09万元，比2024年预算减少273.91万元，下降91.30%，主要是：2025年预算26.09万元为上年项目结转金额。

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 91.17 万元，与 2024 年预算持平，无变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 14.52 万元，比 2024 年预算减少 4.47 万元，下降 23.54%，主要是：按上级要求将此项降至 2019 年水平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 40.33 万元，比 2024 年预算增加 2.49 万元，增长 6.58%，主要是：该项支出正常增长。

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1601.59万元，其中：

(一)人员经费1505.40万元，包括：

工资福利支出1137.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助368.06万元，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96.19万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、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、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出2.50万元，比2024年减少0.96万元，下降27.75%，主要是2025未安排公务接待预算。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费2.50万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，比上年减少0.11万元，下降4.21%，主要原因是参照上一年度实际公车使用情况制定预算。

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115.75万元，其中：一般公共预算本年拨款89.66万元、结转结余26.09万元，具体使用情况如下：

汤逊湖泵站运行管理89.66万元，主要用于泵站设备维修维护和泵站建筑及其附属设施养护及泵站运行维护管理。

省大型泵站公益性排涝电费补助26.09万元，主要用于补助防汛排涝期间产生的电费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2025年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2025年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024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(不含车辆)2台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出115.75万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门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) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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费支出。

3. 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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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. 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。

6. 农林水支出（类）水利（款）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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。