

武汉市洪山区排水管理中心

2025 年单位预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区排水管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区排水管理中心 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区排水管理中心 2025 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区排水管理中心概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队，根据洪山区机构编制委员会《关于同意成立洪山区水务局（防汛办）城市排水队的批复》（洪编〔2002〕22号）文件，2002年成立，为公益二类差额拨款单位。2024年按照要求进行全面调整，武汉市洪山区水务和湖泊局城市排水队更名武汉市洪山区排水管理中心（以下简称“本单位”），单位类型变为公益一类全额拨款事业单位。单位主要职能是负责洪山区主次干道、社区排水设施的管理维护工作，“110”接处警，网格化管理工作；同时，还负责维护洪山区干道、社区排水设施的长效管理工作以及南湖闸门、泵站、停保场维护管理，人行及机动车地下通道维护，抽排设备维修保养工作。始终坚持“以人为本，为民、亲民、便民，急百姓之所急，帮百姓之所需，解百姓之所忧”的服务宗旨。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区排水管理中心单位预算包括：武汉市洪山区排水管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区排水管理中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区排水管理中心。

第二部分 武汉市洪山区排水管理中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | 1,342.30 | 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 | 167.93 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 23.42 |
| 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 | 1,075.95 |
| | | 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 | 75.00 |
| | | 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 | 1,342.30 | 本年支出合计 | 1,342.30 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,342.30 | 支 出 总 计 | 1,342.30 |

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。

二、单位收入总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

| 单位代 码 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 049009 | 武汉市洪 山区排水 管理中心 | 1,342.30 | 1,342.30 | 1,342 .30 | | | | | | | | | | | | | | |

三、单位支出总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | 1,342.30 | 851.30 | 491.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.93 | 167.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.93 | 167.93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.86 | 124.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07 | 43.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.42 | 23.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,075.95 | 584.95 | 491.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,075.95 | 584.95 | 491.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,075.95 | 584.95 | 491.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.08 | 18.08 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,342.30 | 一、本年支出 | 1,342.30 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,342.30 | （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 | 167.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 23.42 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 1,075.95 |
| | | （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 | 75.00 |
| | | （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 | 1,342.30 | 支 出 总 计 | 1,342.30 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | 1,342.30 | 851.30 | 688.78 | 162.52 | 491.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.93 | 167.93 | 158.13 | 9.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.93 | 167.93 | 158.13 | 9.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.86 | 124.86 | 115.06 | 9.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,075.95 | 584.95 | 432.23 | 152.72 | 491.00 |
| 21303 | 水利 | 1,075.95 | 584.95 | 432.23 | 152.72 | 491.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,075.95 | 584.95 | 432.23 | 152.72 | 491.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | 1,342.30 | 851.30 | 688.78 | 162.52 | 491.00 |
| 049 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 1,342.30 | 851.30 | 688.78 | 162.52 | 491.00 |
| 049009 | 武汉市洪山区排水管理中心 | 1,342.30 | 851.30 | 688.78 | 162.52 | 491.00 |

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

| 单位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 | 851.30 | 688.78 | 162.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 572.04 | 572.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.30 | 93.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.16 | 39.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 290.47 | 290.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.07 | 43.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.42 | 23.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.48 | 18.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.18 | 48.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 162.52 | | 162.52 |
| 30201 | 办公费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 24.64 | | 24.64 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 77.76 | | 77.76 |
| 30228 | 工会经费 | 8.16 | | 8.16 |
| 30229 | 福利费 | 4.70 | | 4.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.75 | | 37.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.74 | 116.74 | |
| 30302 | 退休费 | 83.14 | 83.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 31.92 | 31.92 | |

七、财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | |
| | | | | | |

注：本单位 2025 年预计没有财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本单位 2025 年预计没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本单位 2025 年预计没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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 | | |
| 049 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 491.00 | 491.00 | | | | | | | |
| 049009 | 武汉市洪山区排水管理中心 | | 491.00 | 491.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 491.00 | 491.00 | | | | | | | |
| 42011125049T000000133 | 车辆维护费 | 武汉市洪山区排水管理中心 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |
| 42011125049T000000134 | 城市排水设施及配套设 施维护项目经费 | 武汉市洪山区排水管理中心 | 425.00 | 425.00 | | | | | | | |

十一、整体支出绩效目标表

注：本单位 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效目标表

(一) 城市排水设施及配套设 施维护项目经费

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 城市排水设施及配套设 施维护项目经费 | 项目代码 | 42011125049T000000134 |
| 项目主管部 门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区排水管理 中心 |
| 项目负责人 | 宋伟峰 | 联系电话 | 87871280 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目类别 | |

| | | | |
|------------------|---|--------|--------|
| 起始年度 | 2025 年 | 终止年度 | 2025 年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市排水条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《汛期全市井盖管理工作应急预案》、《关于整治城市道路沉降井盖的工作方案》、《市城管委城市公共设施维护的公开承诺》</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性：做好主干道排水疏捞工作，负责泵站及南湖周边闸门的维护和管理，确保单位的正常运行，做好城市排水系统的维修管理，保障地下通道的畅通和排水系统的正常运行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻区水务局对排水工作的总体部署，把握民生为本的工作主线，努力推进排水设施管理维护各项工作。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 井盖维护及保险费 2. 截污闸维护费 3. 污水泵站维修、维护费 4. 雨水泵站维修、维护费 5. 窑咀污水处理站运营管理维护费 6. 工程类电费 7. 安全生产维护费 8. 日常运行维护费 9. 智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护费 | | |
| 项目总预算 | 425.00 | 项目当年预算 | 425.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 365 万元；2023 年预算 365.79 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：和上年比增加 60 万，原因是增加了智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护项目经费 60 万元。</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 425.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 425.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 425.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 425.00 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------|--------------|-------|---------|
| | 1. 井盖维护及保险费 | | 48.00 | | |
| | 2. 截污闸维护费 | | 42.30 | | |
| | 3. 污水泵站维修、维护费 | | 79.00 | | |
| | 4. 雨水泵站维修、维护费 | | 81.00 | | |
| | 5. 窑咀污水处理站运营管理维护费 | | 15.00 | | |
| | 6. 工程类电费 | | 80.20 | | |
| | 7. 安全生产维护费 | | 5.00 | | |
| | 8. 日常运行维护费 | | 14.50 | | |
| | 9. 智能分流井、社区泵站（玫瑰湾、武警锦南村）维护费 | | 60.00 | | |
| 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 | 中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成 12 座雨水泵站、7 座污水泵站维修维护工作；完成窑咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成 12 座雨水泵站、7 座污水泵站维修维护工作；完成窑咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 南湖截污闸维修保养完成数 | 25 道 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 污水泵站维修保养数量 | 7 个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 雨水泵站维修保养数量 | 12 个 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------|------|------|
| | 数量指标 | 日常养护检查井数量 | ≥184 座 | 计划标准 | |
| | | 日常养护进水井数量 | ≥104 座 | 计划标准 | |
| | | 泵站维护运行合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 应急抢险、投诉响应及时性及 | ≤1 小时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年安全事故数 | 0 起 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 设备运行稳定度 | 稳定 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 南湖截污闸维修保养完成数 | 13 道 | 25 道 | 25 道 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 污水泵站维修保养数量 | ≥4 个 | 7 个 | 7 个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 雨水泵站维修保养数量 | ≥10 个 | 12 个 | 12 个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 日常养护检查井数量 | | ≥184 座 | ≥184 座 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 日常养护进水井数量 | | ≥104 座 | ≥104 座 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 泵站维护运行合格率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 应急抢险、投诉响应及时性 | ≤1 小时 | ≤1 小时 | ≤1 小时 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|------|------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年安全事故数 | 0起 | 0起 | 0起 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 设备运行稳定度 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

(二) 车辆维护经费

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 车辆维护经费 | | 项目代码 | 42011125049T000000133 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区排水管理中心 |
| 项目负责人 | 魏涛 | | 联系电话 | 87871280 |
| 项目属性 | 延续性项目 | | 项目类别 | |
| 起始年度 | 2025年 | | 终止年度 | 2025年 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市排水条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《汛期全市井盖管理工作应急预案》、《关于整治城市道路沉降井盖的工作方案》、《市城管委城市公共设施维护的公开承诺》；</p> <p>2. 项目与单位职能的相关性：车辆保险及维修；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧密围绕城市排水中心工作，认真落实安全生产相关文件精神，全面加强安全管理，完成车辆保险及维修，杜绝安全事故的发生。</p> | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>车辆维修和保养服务</u>；</p> <p>2. <u>车辆保险费</u>；</p> <p>3. <u>车辆加油费</u>。</p> | | | |
| 项目总预算 | 66.00 | | 项目当年预算 | 66.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算35万元；2023年预算125万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加31万，主要原因是预计增加了油费支出。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 66.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 66.00 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 66.00 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-------|---------|
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 5. 单位资金 | | | | |
| 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 | 项目支出明细 | 金额 | | | |
| | 合计 | 66.00 | | | |
| | 1. 车辆维修和保养服务 | 18.00 | | | |
| | 2. 车辆保险费 | 12.00 | | | |
| | 3. 车辆加油费 | 36.00 | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 车辆维修服务 | 1 | 18 | | | |
| 财产保险 | 1 | 12 | | | |
| 车辆燃油 | 1 | 36 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 提高车辆运行维护水平，增强排渍抢险工作以及重大突发性事件处置能力 | | | | |
| 年度绩效目标 | 及时进行车辆维护（购买保险、维修、车辆年检），提高车辆使用效率 | | | | |
| 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 1 | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 预算成本控制率 | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 车辆保险购置完成 数 | 24 份 | 计划标准 |
| | | 质量指 标 | 车辆年检合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指 标 | 车辆维修及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 车辆使用率 | 100% | 计划标准 |

| | | 社会效益 指标 | 安全事故发生数 | 0次 | 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 | 成本指 标 | 经济成本 指标 | 预算成本控 制率 | ≤ 100% | ≤100% | ≤ 100% | 计划标准 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 车辆保险购 置完成数 | 38份 | 38份 | 24份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 车辆年检合 格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 车辆维修及 及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 车辆使用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益 指标 | 安全事故发 生数 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区排水管理中心 2025 年单位预算情况

说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区排水管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 1342.3 万元，比 2024 年预算增加 23.55 万元，增长 1.79%，主要原因是：压缩了基本支出。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1342.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1342.3 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1342.3 万元，其中：基本支出 851.3 万元，占比 63.42%；项目支出 491 万元，占比 36.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1342.3 万元，与 2024 年相比增加 23.55 万元，主要原因是：压缩了基本支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1342.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 167.93 万元，卫生健康支出 23.42 万元，农林水支出 1075.95 万元，住房保障支出 75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1342.3 万元，其中：本年预算 1342.3 万元，与 2024 年相比增加 23.55 万元，增

长 1.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 851.3 万元，占比 63.42%，其中人员经费 688.78 万元，公用经费 162.52 万元；项目经费 491 万元，占比 36.58%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 851.3 万元，其中：

1. 人员经费_688.78 万元，包括：

(1) 工资福利支出 572.04 万元，主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 116.74 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 162.52 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、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

武汉市洪山区排水管理中心 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区排水管理中心 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

武汉市洪山区排水管理中心 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491万元，其中：一般公共预算本年拨款491万元，具体使用情况如下：

1. 城市排水设施及配套设施维护项目经费，425万元。
2. 车辆维护费，66万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区排水管理中心2025年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025年单位预算中纳入政府采购预算支出合计66万元。包括：服务类66万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区排水管理中心2025年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆31辆。其中：特种专业技术用车31辆。

（五）预算绩效管理情况

2025年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款491万元。同时，拟对2025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：指区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：指区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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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)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. 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。

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单位的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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)发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山区排水管理中心无需要解释的其他专用名词。