

市汤逊湖泵站管理处 2021 年预算

目 录

第一部分 市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 市汤逊湖泵站管理处 2021 年预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市汤逊湖泵站管理处 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市汤逊湖泵站管理处概况

一、单位主要职能

主要控制和降低辖区水系内汤逊湖、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。

二、单位人员构成

武汉市汤逊湖泵站管理处编制人数 43 人，其中：事业编制 43 人。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 38 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 市汤逊湖泵站管理处 2021 年预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,171.41	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,063.01	1,063.01		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	857.68	857.68		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补 助	111.21	111.21		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	94.12	94.12		
		208 社会保障和就业支出	153.14	153.14			二、项目支出	170.45	170.45		
		210 卫生健康支出	131.43	131.43			（一）部门项目	170.45	170.45		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	837.18	837.18			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				

		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	857.68	857.68		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	246.57	246.57		
		221 住房保障支出	111.71	111.71			303 对个人和家庭的补助	111.21	111.21		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	18.00	18.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,171.41	本年支出合计	1,233.46	1,233.46			本年支出合计	1,233.46	1,233.46		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	62.05										
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,233.46	支出总计	1,233.46	1,233.46			支出总计	1,233.46	1,233.46		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,233.46	1,063.01	170.45
208	社会保障和就业支出			153.14	153.14	
20805	行政事业单位养老支出			153.14	153.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.71	45.71	
2080502	事业单位离退休			107.43	107.43	
210	卫生健康支出			131.43	131.43	
21011	行政事业单位医疗			131.43	131.43	
2101102	事业单位医疗			131.43	131.43	
213	农林水支出			837.18	666.73	170.45
21303	水利			837.18	666.73	170.45
2130306	水利工程运行与维护			775.13	666.73	108.40
2130314	防汛			62.05		62.05
221	住房保障支出			111.71	111.71	
22102	住房改革支出			111.71	111.71	
2210203	购房补贴			34.12	34.12	
2210201	住房公积金			64.48	64.48	
2210202	提租补贴			13.11	13.11	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,063.01	968.89	94.12
301	工资福利支出			857.68	857.68	
30101	基本工资			117.14	117.14	
30101	基本工资			117.14	117.14	
30102	津贴补贴			74.94	74.94	
3010220	购房补贴			34.12	34.12	
3010219	提租补贴			13.11	13.11	
3010209	改革性补贴（交通补贴）			10.03	10.03	
3010201	国家规定的岗位津补贴			7.02	7.02	
3010221	在职物业补贴			8.11	8.11	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴			2.55	2.55	
30107	绩效工资			108.12	108.12	
3010701	基础绩效工资			70.02	70.02	
3010702	奖励绩效工资			38.10	38.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.71	45.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.71	45.71	
30110	职工基本医疗保险缴费			131.43	131.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			131.43	131.43	
30112	其他社会保障缴费			6.33	6.33	
3011202	失业保险			4.22	4.22	
3011203	工伤保险			2.11	2.11	
30113	住房公积金			64.48	64.48	
30113	住房公积金			64.48	64.48	

30199	其他工资福利支出			309.53	309.53	
30199	其他工资福利支出			309.53	309.53	
302	商品和服务支出			94.12		94.12
30201	办公费			2.66		2.66
30202	印刷费			1.00		1.00
30205	水费			2.00		2.00
30206	电费			3.00		3.00
30207	邮电费			2.50		2.50
3020999	物业管理费			1.33		1.33
30211	差旅费			6.66		6.66
30213	维修（护）费			10.84		10.84
30216	培训费			8.66		8.66
30217	公务接待费			0.85		0.85
30218	专用材料费			0.67		0.67
30228	工会经费			12.83		12.83
30229	福利费			28.03		28.03
30231	公务用车运行维护费			5.13		5.13
3029911	退休人员公用经费(活动经费)			0.46		0.46
3029999	其他商品和服务支出			7.50		7.50

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	“三公” 经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	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	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130306	水利工程 运行与维 护	807021	武汉市汤逊 湖泵站管理处	23.98		23.13	18.00	5.13	0.85

表 5 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
功能科目	功能科目名称	单位显示编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,171.41	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,063.01
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	857.68
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	111.21
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	94.12
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	153.14	二、项目支出	170.45
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	131.43	（一）部门项目	170.45
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	837.18	四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	857.68
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	246.57
		221 住房保障支出	111.71	303 对个人和家庭的补助	111.21
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	18.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,171.41	本年支出合计	1,233.46	本年支出合计	1,233.46

七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	62.05	结转下年		结转下年	
收入总计	1,233.46	支出总计	1,233.46	支出总计	1,233.46

表 7

收入总体情况表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	1,233.46	1,171.41									62.05	
208	社会保障和就业支出			153.14	153.14										
20805	行政事业单位养老支出			153.14	153.14										
2080502	事业单位离退休			107.43	107.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.71	45.71										
210	卫生健康支出			131.43	131.43										
21011	行政事业单位医疗			131.43	131.43										
2101102	事业单位医疗			131.43	131.43										
213	农林水支出			837.18	775.13										
21303	水利			837.18	775.13									62.05	
2130306	水利工程运行与维护			775.13	775.13										
2130314	防汛			62.05										62.05	

221	住房保 障支出			111.71	111.71										
22102	住房 改革支 出			111.71	111.71										
2210201	住 房公积 金			64.48	64.48										
2210202	提 租补贴			13.11	13.11										
2210203	购 房补贴			34.12	34.12										

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	807021	武汉市汤逊湖 泵站管理处	1,233.46	1,063.01	170.45				
208	社会保障和就业 支出			153.14	153.14					
20805	行政事业单位 养老支出			153.14	153.14					
2080502	事业单位离 退休			107.43	107.43					
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出			45.71	45.71					
210	卫生健康支出			131.43	131.43					
21011	行政事业单位 医疗			131.43	131.43					
2101102	事业单位医 疗			131.43	131.43					
213	农林水支出			837.18	666.73	170.45				
21303	水利			837.18	666.73	170.45				
2130306	水利工程运 行与维护			775.13	666.73	108.40				
2130314	防汛			62.05		62.05				
221	住房保障支出			111.71	111.71					
22102	住房改革支出			111.71	111.71					
2210201	住房公积金			64.48	64.48					
2210202	提租补贴			13.11	13.11					
2210203	购房补贴			34.12	34.12					

表 9

项目支出情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	807021	武汉市汤逊湖泵站管理处			170.45	108.40									62.05	
2130314	防汛			非一级项目	大型泵站公益性排涝电费补助	62.05										62.05	
2130306	水利工程运行与维护			水务工程运行维护管理	汤逊湖泵站运行维护管理	108.40	108.40										

表 10

政府采购支出情况表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目 名称	品目 类别	采购 品目 名称	采购 数量	计量 单位	政府 采购 方式	资金来源										
								总计	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	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处							21.29	21.29									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	日常公用经费	货物类	笔记本电脑	1.00	台	电子商城	0.70	0.70									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	日常公用经费	货物类	计算机设备	2.00	台	电子商城	1.00	1.00									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	日常公用经费	货物类	投影仪	1.00	台	电子商城	1.00	1.00									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	汤逊湖泵站运行维护管理	货物类	公务用车	1.00	台	协议供货	18.00	18.00									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	日常公用经费	货物类	打印机	2.00	台	电子商城	0.24	0.24									
807021	武汉市汤逊湖泵站管理处	日常公用经费	货物类	复印纸	15.00	箱	电子商城	0.35	0.35									

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属政府向社会力量购买服务范围

表 12 市汤逊湖泵站管理处 2021 年整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市汤逊湖泵站管理处						
填报人	王澄		联系电话		18672197087		
单位总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						<u>2020 年</u>	<u>2019 年</u>
	收入 构成	财政拨款		1233.46	100%	1418.39	1425.97
		其他资金					
		合计					
	支出 构成	基本支出		1063.01	100%	1018.83	1008.31
		项目支出		170.45	100%	399.56	417.66
合计		1233.46	100%				
单位职能 概述	武汉市汤逊湖泵站管理处为辖区内农村水利建设提供技术支持与管理保障,农村水利建设与管理。负责服务区内的排渍、排涝任务(担负武昌、洪山、江夏、东湖高新 420 平方公里范围内的排渍排涝任务)。						
年度工作 任务	2021 年,我单位将继续贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针,为武汉市经济社会高质量发展提供坚实的水务保障。市汤逊湖泵站管理处 2021 年工作目标及任务如下: (一) 确保服务区内排涝安全,完成设备设施维护工作,保证排水设备完好。 (二) 排水安全运行率 100%,安全生产信息上报率 100%,各类投诉件办理满意率、作风建设和履职尽责工作落实率 100%。 (三) 单位自身建设、领导班子思想政治建设、基层党建、党风廉政建设、团组织建设、队伍建设、文明创建、社会综治、安全生产。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标: 汤逊湖泵站运行维护管理			目标: 2021 年汤逊湖泵站运行维护管理			
长期目标	确保泵站安全运行						
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	完成保养(维修)水泵数量	1 座	1 座	1 座	15 台主机组
		<u>质量 指标</u>	排水设备完好率	100%	100%	100%	排水设备是 否完好
			无安全运行事故	无	无	无	无事故发生
			排涝电量保证率	100%	100%	100%	排涝电量保 证率 100%

		<u>时效 指标</u>	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	汛前维修计划是否按时完成
	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>	过流能力、外排能力满足城市发展需要，保证排水安全	得到保障	得到保障	得到保障	
年度目标	确保泵站安全运行						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出 指标	<u>数量 指标</u>	完成保养（维修）水泵数量	1 座	1 座	1 座	15 台主机组
		<u>质量 指标</u>	排水设备完好率	100%	100%	100%	排水设备是否完好
			无安全运行事故	无	无	无	无事故发生
			排涝电量保证率	100%	100%	100%	排涝电量保证率 100%
		<u>时效 指标</u>	汛前完成设备维修维护	汛前完成	汛前完成	汛前完成	汛前维修计划是否按时完成
	效益 指标	<u>社会效益 指标</u>	过流能力、外排能力满足城市发展需要，保证排水安全	得到保障	得到保障	得到保障	

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	汤逊湖泵站运行维护管理		项目代码	2021-807021-0001
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	汤逊湖泵站运行维护管理
项目负责人	郑伟		联系电话	13476002868
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 确保泵站年度维修任务顺利完成的必要开支，并确保设施设备完好率 100%及汛期安全运行； 2. 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，保障汤逊湖泵站泵站安全正常运行。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 汤逊湖泵站设备维修维护； 2. 汤逊湖泵站建筑及其附属设施养护； 3. 汤逊湖泵站运行管理；			
项目总预算	170.45	项目当年预算	170.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年项目预算 100.4 万元；2020 年项目预算 108.4 万元。 2. 当年与预算变动情况及理由：2021 年无变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			170.45
	1. 财政拨款收入			108.4
	其中：申请当年预算拨款			108.4
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额				

		8. 上年结转			62.05	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			170.45	
		1. 维修（护）费			39.5	
		2. 电费			112.95	
		3. 公务车购置			18	
		4.				
	5.					
	测算依据说明	依据实施量及相应的维护定额，其中包含视频维护政府采购服务类项目，驻单位 6 人工资 11 万/人/年、5x8 小时工作制；软件维护项目 6 名技术人员负责运行维护水务信息化系统，包括 3 大基础平台、7 个数据库、7 个应用系统、2 个移动应用的日常巡检及修复完善等技术保障服务；水文、气象专线 2 条（3 万/条）渍水点专线 11 条（0.8 万/条）、GPRS4.5 万、300 张物联网卡年费 5.5 万；日常巡查光纤年维护 15 万、区级中转机房 5 万、设备更新 10 万；影像水务一线制作项目影像音像驻场 2 人工资、社保、福利、税费等 16 万/年，10 分钟专题片 8 万/部；水务一线每期费用约 1.2 万元，12 期共 14.4 万元。				
	项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率（%）	100		
			设施设备维护完成率（%）	100		
			水文资料整编完成率（%）	100		
		质量指标	稳定运行率（%）	95		
			视频会议畅通率（%）	98		
		时效指标	舆情监测周报报送是否及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	实现信息化成果共享与互通	明显		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95		

第三部分 市汤逊湖泵站管理处 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1233.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1171.41 万元、上年结转 62.05 万元。支出包括：基本支出 1063.01 万元，项目支出 170.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1233.46 万元。其中：(1)本年预算 1171.41 万元，比 2020 年预算增加 5.27 万元，增长 0.45%，主要是正常增加基本支出经费；(2)上年结转 62.05 万元。具体安排情况如下：

(一) 项目支出 170.45 万元，其中：

汤逊湖泵站运行维护管理 170.45 万元，主要用于泵站设备维修保养和泵站运行管理以及公益性排涝期间的电费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1063.01 万元，其中：

(一) 人员经费 968.89 万元，包括：

工资福利支出 857.68 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 111.21 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 94.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.98 万元，比 2020 年增加 17.68 万元，主要是新增了车辆购置费 18 万元以及在上年基础上压减了“三公经费” 0.32 万元。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 23.13 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元)；(3)公务接待费 0.85 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市汤逊湖泵站管理处所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：财政拨款收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1233.462 万元。比 2020 年预算增加 67.32 万元，增长 5.79%，主要是增加了基本支出资金 5.27 万元和

上年结转项目资金 62.05 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1233.462 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1233.46 万元，占 100%；

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1233.46 万元，其中：基本支出 1063.01 万元，占 86.18%；项目支出 170.45 万元，占 13.82%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 21.29 万元。其中货物类 21.29 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6524.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 81033.9 平方米，房屋 9177.3 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 20 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年新增国有资产 97.26 万元，主要为：2020 年汤逊湖泵站设施改造项目产生的新构筑物 and 日常设备维护项目产生的新增资产。

(三)预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

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)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。

(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)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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

3. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)，用于泵站运行维护管理支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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。