

2020 年度武汉市汤逊湖泵站管理处 部门决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汤逊湖泵站管理处概况

一、部门主要职能

武汉市汤逊湖泵站管理处职能主要是为辖区内农村水利建设提供技术支持与保障，农村水利建设与管理。负责武汉市洪山区、武昌区、东湖高新开发区及江夏区 420 平方公里范围内的排渍、排涝、农业灌溉等任务，为“四区”工农生产、人民生活在汛期不受影响提供保障。

二、部门决算单位构成

武汉市汤逊湖泵站管理处为纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汤逊湖泵站管理处在职实有人数 37 人，其中：事业 37 人。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,368.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.05
	9		九、卫生健康支出	39	133.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	959.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,418.35	本年支出合计	57	1418.39
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1418.39	总计	60	1418.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；

30 行 = (27+28+29) 行； 57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 418. 35	1, 418. 35					
208			社会保障和就业支出	164. 05	164. 05					
20805			行政事业单位养老支出	152. 09	152. 09					
2080502			事业单位离退休	107. 07	107. 07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45. 02	45. 02					
20808			抚恤	11. 96	11. 96					
2080801			死亡抚恤	11. 96	11. 96					
210			卫生健康支出	133. 42	133. 42					
21011			行政事业单位医疗	133. 42	133. 42					
2101102			事业单位医疗	123. 12	123. 12					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 30	10. 30					
212			城乡社区支出	50. 00	50. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的 支出	50. 00	50. 00					
2120803			城市建设支出	50. 00	50. 00					
213			农林水支出	959. 76	959. 76					
21303			水利	959. 76	959. 76					
2130306			水利工程运行与维护	871. 19	871. 19					
2130314			防汛	88. 57	88. 57					
221			住房保障支出	111. 12	111. 12					
22102			住房改革支出	111. 12	111. 12					
2210201			住房公积金	64. 83	64. 83					
2210202			提租补贴	13. 18	13. 18					
2210203			购房补贴	33. 11	33. 11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = （2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 418. 39	1, 018. 83	399. 56			
208			社会保障和就业支出	164. 05	164. 05				
20805			行政事业单位养老支出	152. 09	152. 09				
2080502			事业单位离退休	107. 07	107. 07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 02	45. 02				
20808			抚恤	11. 96	11. 96				
2080801			死亡抚恤	11. 96	11. 96				
210			卫生健康支出	133. 42	133. 42				
21011			行政事业单位医疗	133. 42	133. 42				
2101102			事业单位医疗	123. 12	123. 12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 30	10. 30				
212			城乡社区支出	50. 00		50. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00		50. 00			
2120803			城市建设支出	50. 00		50. 00			
213			农林水支出	959. 80	610. 24	349. 56			
21303			水利	959. 80	610. 24	349. 56			
2130306			水利工程运行与维护	871. 23	610. 24	260. 99			
2130314			防汛	88. 57		88. 57			
221			住房保障支出	111. 12	111. 12				
22102			住房改革支出	111. 12	111. 12				
2210201			住房公积金	64. 83	64. 83				
2210202			提租补贴	13. 18	13. 18				
2210203			购房补贴	33. 11	33. 11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,368.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.05	164.05		
	9		九、卫生健康支出	41	133.42	133.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	959.76	959.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.12	111.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,418.35	本年支出合计	59	1,418.35	1,368.35	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,418.35	总计	64	1,418.35	1,368.35	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

部门：武汉市街道基层管理区

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 368. 35	1, 018. 79	349. 56
208			社会保障和就业支出	164. 05	164. 05	
20805			行政事业单位养老支出	152. 09	152. 09	
2080502			事业单位离退休	107. 07	107. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 02	45. 02	
20808			抚恤	11. 96	11. 96	
2080801			死亡抚恤	11. 96	11. 96	
210			卫生健康支出	133. 42	133. 42	
21011			行政事业单位医疗	133. 42	133. 42	
2101102			事业单位医疗	123. 12	123. 12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 30	10. 30	
213			农林水支出	959. 76	610. 20	349. 56
21303			水利	959. 76	610. 20	349. 56
2130306			水利工程运行与维护	871. 19	610. 20	260. 99
2130314			防汛	88. 57	0. 00	88. 57
221			住房保障支出	111. 12	111. 12	
22102			住房改革支出	111. 12	111. 12	
2210201			住房公积金	64. 83	64. 83	
2210202			提租补贴	13. 18	13. 18	
2210203			购房补贴	33. 11	33. 11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.99	302	商品和服务支出	75.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.92	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费	1.25	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.38
30107	绩效工资	387.15	30205	水费	12.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30206	电费	13.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.04	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.32	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	125.01	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	108.95	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48			
30308	助学金		30228	工会经费	19.92			
30309	奖励金		30229	福利费	11.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			

30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.32			
人员经费合计		941.00	公用经费合计					77.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：
万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30	0.00	5.40		5.40	0.90	3.21		3.21		3.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理

单位：
万元

项目				年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		50.00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120803			城市建设支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汤逊湖泵站管理处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

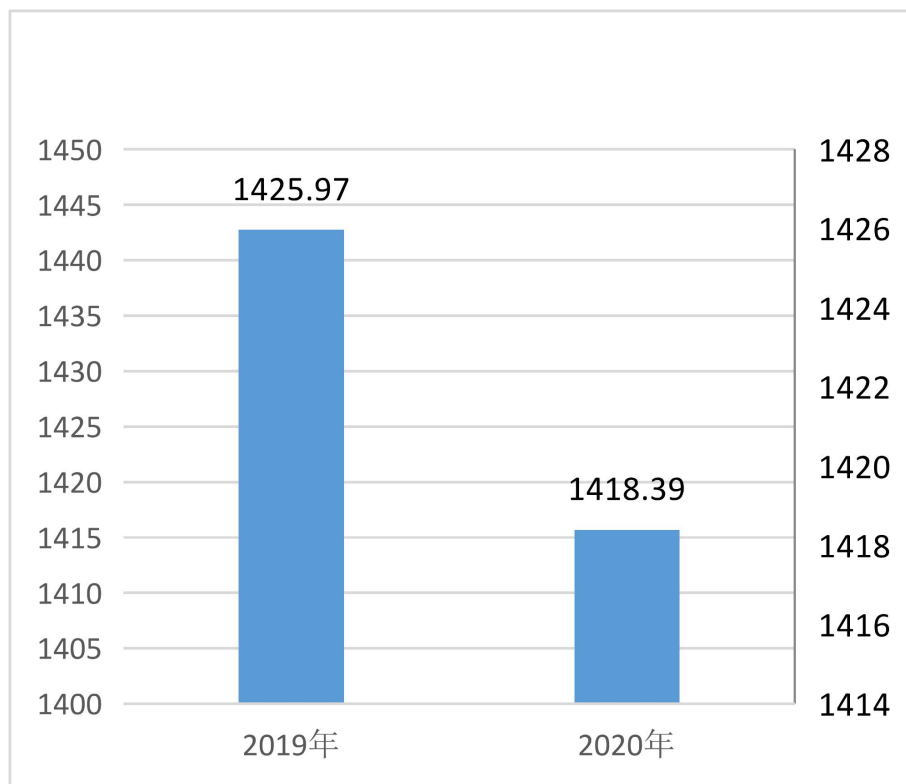
本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汤逊湖泵站管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,418.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7.58 万元，下降 0.5%，主要原因是财政拨款收入支出减少 3.74 万元，使用非财政拨款结余等减少 3.84 万元。

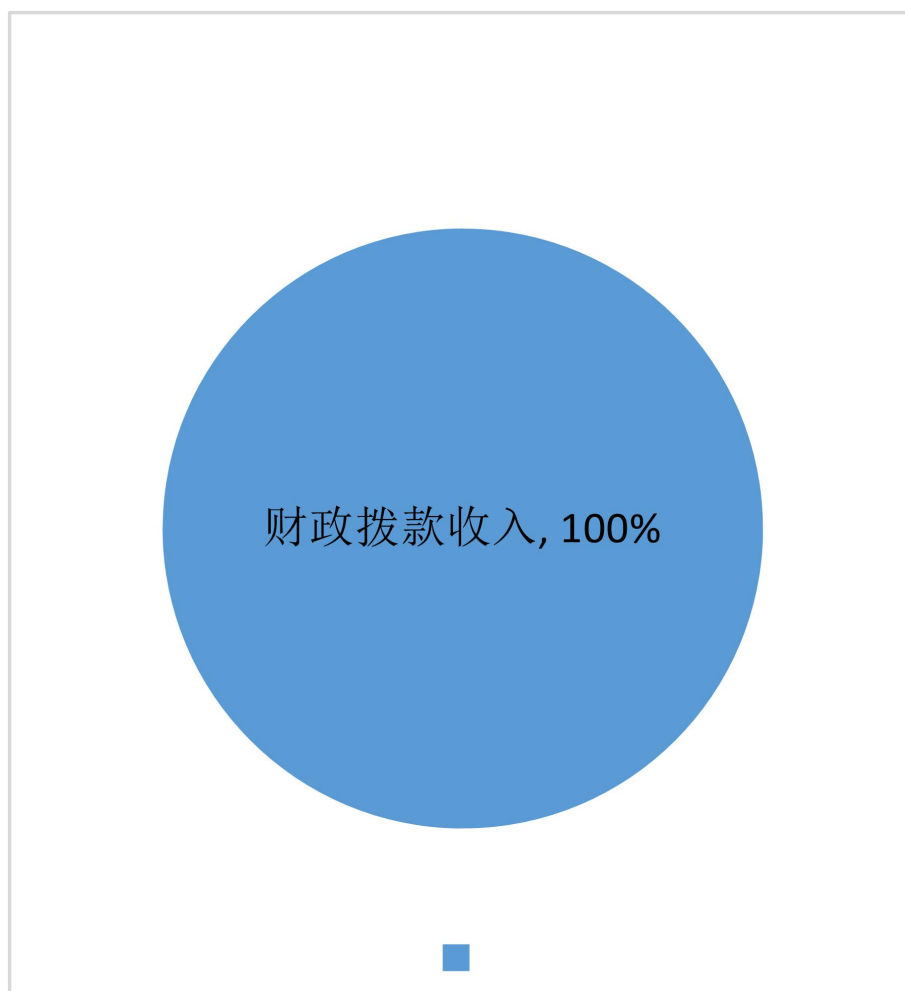
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,418.35 万元。其中：财政拨款收入 1,418.35 万元，占本年收入 100.0%。

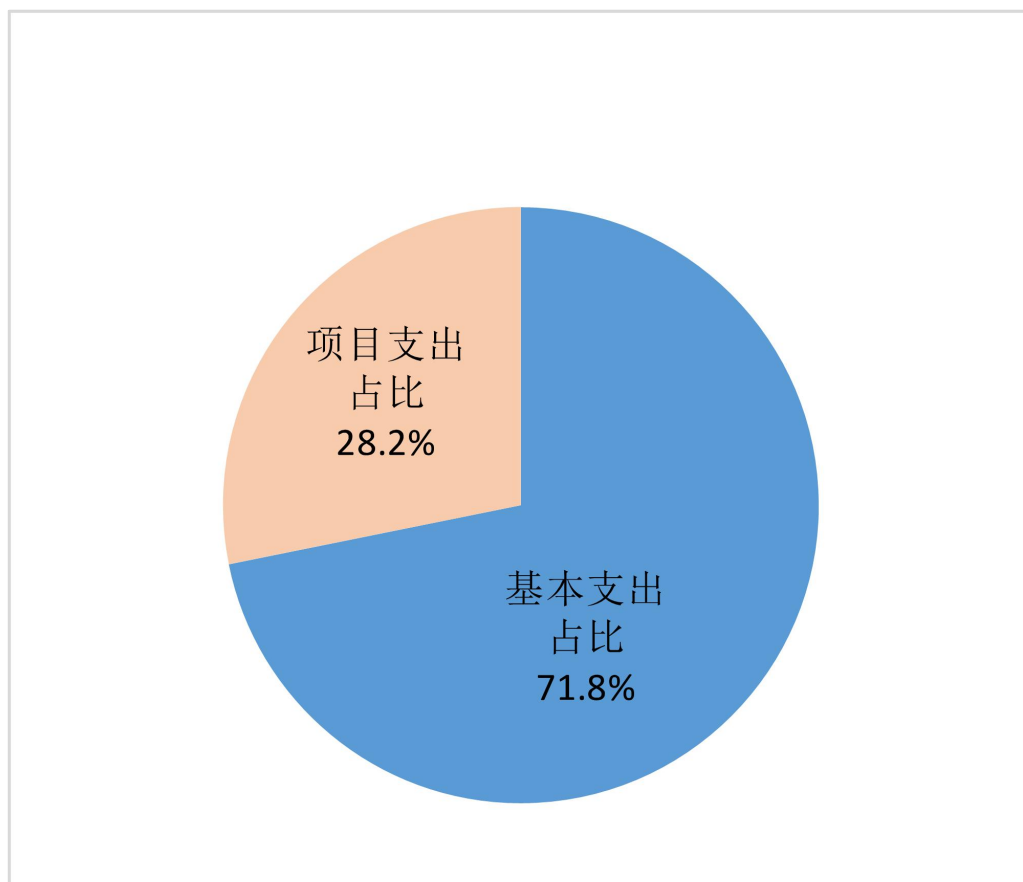
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,418.39 万元。其中：基本支出 1,018.83 万元，占本年支出 71.8%；项目支出 399.56 万元，占本年支出 28.2%。

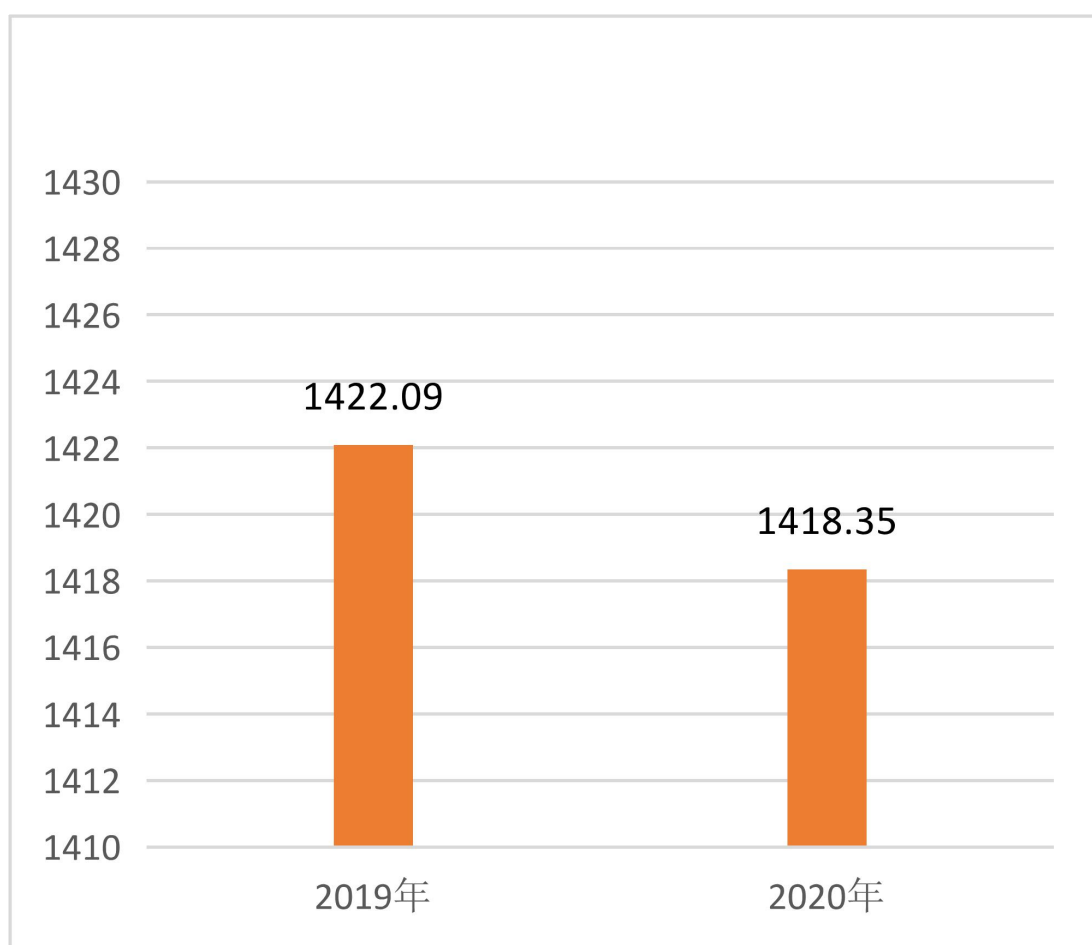
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,418.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.74 万元，下降 0.3%。主要原因一般公共预算财政拨款收入减少 53.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 50 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,368.35 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 53.74 万元，下降 3.9%。主要原因是 2020 年部分专项支出为政府性基金财政拨款且较上年财政拨款支出略微减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,368.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 164.05 万元，占 12%；卫生健康(类)支出 133.42 万元，占 9.8%；农林水(类)支出 959.76 万元，占 70.1%；住房保障(类)支出 111.12 万元，占 8.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,166.14 万元，支出决算为 1,368.35 万元，完成年初预算的 117.3%。其中：基本支出 1,018.79 万元，项目支出 349.56 万元。项目支出主要用于水务工程运行管理维护项

目 91.34 万元，主要成效：完成了泵站维护 15 台套主机组维护目标，保证了全部设施设备完好率 100.0%，按市水务局调度完成了汛期抽排及设备应急抢修；泵站运行补助项目 80 万元，主要成效：确保了设施设备完好率 100.0%，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；泵站应急疏捞项目 10 万元，主要成效：汛期完成了泵站前池、拦污栅及两岸护坡杂物清理工作，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝；泵站设施改造项目 65.16 万元，主要成效：有效解决了主泵房屋顶渗水，副厂房电缆夹层内因室外地面长期渗水，以及原排水沟内散水不畅，淤积严重，导致夹层内原建筑砖砌墙面存在渗水等问题和隐患；叶轮外壳更换项目 14.5 万元，主要成效：完成了对 13#机组叶轮外壳更换，解决了叶轮外壳气蚀穿孔问题，提高了排水安全可靠性和运行效率；水务应急项目 17.13 万元，主要成效：进一步加强泵站防汛应急物资储备，提高泵站在遭遇应急突发事件的处置能力，为 2020 年泵站排涝和安全度汛提供保障；省厅补助泵站维修及排涝电费 71.43 万元，主要成效：保障了汛

期排涝电能的正常供应，保证设备在汛期安全运行，顺利完成汛期抽排任务。

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为 153.4 万元，支出决算为 164.05 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数 10.65 万元的主要原因是当年因单位退休职工去世追加死亡抚恤金拨款等。

2.卫生健康支出(类)年初预算为 133.42 万元，支出决算为 133.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.农林水支出(类)年初预算为 768.20 万元，支出决算为 959.75 万元，完成年初预算的 124.9%，支出决算数大于年初预算数 191.55 万元的主要原因是预算调整追加财政拨款分解下达项目。

5.住房保障支出(类)年初预算为 111.12 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.79 万元，其中，人员经费 941.00 万元，主要包括：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、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 77.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汤逊湖泵站管理处为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.30 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 50.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 59.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 3.21 万元，完成年初预算的 59.4%，比年初预算减少 2.19 万元，主要原因是单位其中一辆公务用车即将准备报废，所以该车辆尽量减少开支。公务用车运行费主要用于燃料、维修、过路过桥、保险支出，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 1.51 元；保险费 0.8 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.87 万元，下降 36.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.87 万元，下降 36.8%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我单位有一辆公务车即将报废，所以大幅度减少了该车辆的维修维护费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，本年支出 50 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)支出决算为 50.00 万元，主要用于水环境治理项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汤逊湖泵站管理处政府采购支出总额 64.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 57.98 万元、政府采购服务支出 4.46 万元。授予中小企业合同金额 64.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 64.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 50 万元(含)以上通用设备 20 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 349.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.6%。从绩效评价情况来看，各项目立项依据充分、财务

和项目管理有效、项目年度执行情况良好。项目实施后，设备完好率、安全运行率、排涝电量保证率均达到100.0%，确保了武汉市武昌区、洪山区和江夏区以及东湖高新技术开发区等辖区内沿湖工农业生产、城区建设和人民生命财产安全。

(二)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 2020 水务工程运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为261万元，其中：一般公共预算财政拨款261万元。执行数为261万元，完成预算100.0%。

主要产出和效益是：完成了泵站维护15台套主机组维护目标，保证了全部设施设备完好率100.0%，按市水务局调度完成了汛期抽排及设备应急抢修。

2. 2020 水务应急项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.13万元，其中：一般公共预算财政拨款17.13万元。执行数为17.13万元，完成预算100.0%。

主要产出和效益是：进一步加强泵站防汛应急物资储备，提高泵站在遭遇应急突发事件的处置能力，为 2020 年泵站排涝和安全度汛提供保障

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力保障汛期防汛排涝安全

根据 2020 年汛情，按照批复的度汛预案，武汉市汤逊湖泵站管理处水泵机组于 2020 年 6 月 28 日开机排涝，7 月 14 日停机，连续运行 17 天，安全运行 3198.4 台时，排水 8002.7 万方，排水安全运行率达 100.0%。

二、全面完成年度项目建设任务

根据《市水务局关于分解下达 2020 年度预算项目资金计划的通知》（武水办〔2020〕7 号），我单位严抓绩效管理目标，确保计划进度。一是全面完成设施改造-主泵房屋顶防水及副厂房电缆层防渗工程，该工程投资金额 65.18 万元。主要内容是为主厂房屋面铲除新做防水、主厂房背侧散水、新修主厂房背侧排水沟及沟盖板和电缆夹层地面墙面防水砂浆，整个实施过程中，我处在保证生产施工安全的前提下严把质量关，积极推进施工进度，目前该项目已进入验收结算审计阶段。二是完成主水泵叶轮外壳更换。13#主机组因运行时长较长，出现气蚀穿孔，为提高排水效率，确保运行安全，今年对 13#主水泵叶轮外壳进行了维修更换。在保证原叶轮外壳尺寸和技术参数的前提下新叶轮

外壳由铸铁材质升级为铸钢，将会有效延长其可靠性和使用寿命。三是完成 2020 年汤逊湖泵站应急排水疏捞，总投资 10 万元。该项目是每年汛期常规性项目，主要内容是清理主引水港、前池及拦污栅杂物，保证汛期港内来水畅通，以配合泵站顺利抽排渍涝。项目已于汛期顺利实施完成，为我处今年全力应对渍涝灾害，完成抽排任务提供了有效保障。四是持续推进灾后更新改造项目验收工作。2017 年灾后更新改造工程已于 2019 年汛后完工，今年 6 月 30 日顺利组织开展了单位工程验收会，项目已按上级财务部门提交相关资料申请工程结算审计和财务决算审计。

三、认真落实机电设备维修任务

我单位去年 8 月底召开 2021 年汛前维修养护工作部署会议，提出维修养护目标和要求，9 月初，结合泵站运行实际，制发《武汉市汤逊湖泵站 2021 年汛前机电设备维修计划》，维修养护工作全面铺开，领导班子和技术人员深入维修一线，督促指导维修养护工作。2020 年 9 月底完成泵站主电机检查维护，2020 年 11 月底完成 14 台主水泵检查维护和室外刀闸、开关以及室内控制设施的养护，2021 年汛前已全面完成设施设备维修养护工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛排涝	保障泵站排涝安全	安全运行率 100%
2	年度建设项目	1. 主泵房屋顶防水及副厂房电缆层防渗工程 2. 13#主水泵叶轮外壳更换 3. 2020 年汤逊湖泵站应急排水疏捞	年内完成
3	泵站机电设备维修	2021 年汛前完成设备维护，确保设备正常运行	设备完好率 100%

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费(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；抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2. 卫生健康（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公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费；其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和市基础设施建设支出。

4. 农林水（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；防汛（项）反映防汛卡业务支出，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，防汛值班水情报汛、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，应急度汛，山洪灾害防治等。

5. 住房保障（类）住房改革（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；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；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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。