

武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年部门（单位）预算公开表

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

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、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉市黄陂区管网建设管理站的主要职能如下：

负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区管网建设管理站为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区管网建设管理站为公益一类事业单位。

总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 1 人，其中：事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）海绵城市建设情况

为完成 2023 年黄陂区海绵城市建成区达标任务，我局按黄陂区“十四五”海绵城市建设规划与相关责任单位对接，我区本年度拟完成什仔湖子汇水区、什仔湖泵站子汇水区、后湖东子系统建设目标任务，达标面积 4 平方公里。我局经区政府批准上报了 13 个建设项目，其中新建项目 5 个，续建项目 8 个，计划完工 10 个，计划投资 4.46 亿元，截止 2023 年 7 月 25 日已开工 13 个，开工率 100%，已完工 4 个，完工率 40%，累计完成投资 3.03 亿元，建设时序进度 68%，超时序进度 9%，各项目按倒排进度推进，年底能确保完成投资进度。

（二）地下综合管廊的城建项目

2023 年初按照市级下达建成综合管廊 0.5 公里目标任务，我区计划实施续建项目一个（前川百秀街北延线道路工程），项目总规模 1.44 公里，总投资 2258 万元，本年计划建成廊体 500 米，计划投资 1000 万元，截止 2023 年 7 月 25 日累计建成廊体 320 米，累计完成投资 640 万元，建设时序进度 64%，超时序进度 14%，预计年底可完成目标任务。

（三）海绵城市管控项目情况：截至目前，我局管网站已从规划部门录取报规项目 558 项，其中房建住宅项目 183 个、工业公建项目 375 个；已对接建设单位 460 家，已回执海绵城市建设评价管理要点告知书 252；已验收备案并出具海绵城市自评报告 55 份，其中房建类项目 25 个、工业公建类 30 项目个。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 28.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16.64 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 28.44 万元。其中：基本支出 28.44 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 2.16 万元；卫生健康支出 1.61 万元；城乡社区支出 22.72 万元；住房保障支出 1.95 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 16.64 万元，其中：当年预算 28.44 万元，比 2022 年预算增加 4.86 万元，增长 17%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 15.99 万元。包括：

(1) 工资福利支出 15.99 万元，主要用于在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 0.64 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区管网建设管理站。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元。

2. 公务用车购置费0万元。

3. 公务用车运行费0万元。

4. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加减少0万元，主要原因：2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区管网建设管理站2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区管网建设管理站2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位有公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.44 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：张旭 联系电话：61005277

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	16.64	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	2.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.61
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	11.81	九、城乡社区支出	22.72
		十、农林水支出	0.00
		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	1.95
		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	28.44	本年支出合计	28.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28.44	支 出 总 计	28.44

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。

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	28.44	28.44	0.00			
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	0.00			
210	卫生健康支出	1.61	1.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
212	城乡社区支出	22.72	22.72	0.00			
21201	城乡社区管理事务	22.72	22.72	0.00			
2120106	工程建设管理	0.64	0.64	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.08	22.08	0.00			
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00			
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00			
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16.64	一、本年支出	16.64
（一）一般公共预算拨款	16.64	（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	2.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	12.33
		（十）农林水支出	
		（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	1.95
		(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	16.64	支 出 总 计	16.64

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	16.64	16.64	15.99	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.33	12.33	11.69	0.64	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.33	12.33	11.69	0.64	0.00
2120106	工程建设管理	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	16.64	15.99	0.64
301	工资福利支出	15.99	15.99	0.00
30101	基本工资	3.78	3.78	0.00
30102	津贴补贴	0.98	0.98	0.00
30107	绩效工资	3.93	3.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.16	2.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	1.95	1.95	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.16	0.00	0.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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

备注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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		

备注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年无项目支出预算。

十、武汉市黄陂区管网建设管理站整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区管网建设管理站						
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		公用经费					
		特定目标类项目支出					
		合计					
部门职能概述							

年度工作任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		特定目标类			
		特定目标类			
		特定目标类			
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:				
	目标 2:				
长期目标 1:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

产出指标		数量指标	检查次数	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	检查次数	10次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	规章制度
效益指标	社会效益	收益单位满意度			
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≥95%	反馈

备注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年无整体支出绩效目标

十一、武汉市黄陂区管网建设管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 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			

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		
				历年预算			
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		
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	

备注：武汉市黄陂区管网建设管理站2023年无项目申报(含绩效目标)

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区管网建设管理站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。