

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位组织机构构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年 单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年

单位预算情况说明

- 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 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站概况

一、单位主要职能

1、宣传贯彻海绵城市、综合管廊和地下管线建设相关标准规范，参与制定地方性标准规范。

2、负责推进海绵城市、综合管廊建设管理具体工作；参与编制海绵城市、综合管廊专项规划。

3、负责草拟全市地下管线年度建设计划工作；参与编制城市地下管线综合规划；推进市管工程管线综合设计；承担市管工程管线与道路同步建设协调推进工作。

4、负责城市地下管线综合信息平台建设管理具体工作；组织指导地下管线数据信息收集、处理、利用等工作。

5、受市城建局委托，开展执法工作。

6、完成领导交办的其他工作。

二、单位组织机构构成

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站下设办公室、管理一科、管理二科、管理三科、综合科、海绵城市建设与推进科、综合管廊建设与推进科、技术科等8个科室。

三、单位人员构成

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站是根据市武编[2017]76号文，核定的公益一类正处级事业单位。总编制人数50人，其中：事业编制50人。在职实有人数37人，其中：事业编制37人。

第二部分武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年 单位预算表

表 1. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年政府

向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年全市
海绵城市管廊建设推进经费支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,086.37	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,086.37	204 公共安全支出		一、基本支出	1,006.52
1. 经费拨款	1,086.37	205 教育支出		工资福利支出	915.74
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	90.78
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	71.34	二、项目支出	79.85
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	86.63	(一) 单位项目	79.85
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出	795.33	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		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		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	915.74
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	165.63
		221 住房保障支出	133.07	303 对个人和家庭的补助	
		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	5.00
		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	1,086.37	本年支出合计	1,086.37	本年支出合计	1,086.37
二、上年结转		结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算结余结转					
(二) 政府性基金预算结余结转					
收入总计	1,086.37	支出总计	1,086.37	支出总计	1,086.37

2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
			小计	小计
1	2	3	4	5
	合计	1,086.37	1,006.52	79.85
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34	
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	
210	卫生健康支出	86.63	86.63	
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63	
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83	
212	城乡社区支出	795.33	715.48	79.85
21201	城乡社区管理事务	795.33	715.48	79.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.33	715.48	79.85
221	住房保障支出	133.07	133.07	
22102	住房改革支出	133.07	133.07	
2210201	住房公积金	85.25	85.25	
2210202	提租补贴	17.69	17.69	
2210203	购房补贴	30.13	30.13	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,006.52	915.74	90.78
301	工资福利支出	915.74	915.74	
30101	基本工资	158.04	158.04	
30102	津贴补贴	69.44	69.44	
30107	绩效工资	120.93	120.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.34	71.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	61.80	
30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83	
30113	住房公积金	85.25	85.25	
30199	其他工资福利支出	324.11	324.11	
302	商品和服务支出	90.78		90.78
30201	办公费	2.59		2.59
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	4.86		4.86
30207	邮电费	2.43		2.43

30209	物业管理费	1.30	1.30
30211	差旅费	6.48	6.48
30213	维修（护）费	0.33	0.33
30214	租赁费	6.00	6.00
30216	培训费	10.05	10.05
30218	专用材料费	0.65	0.65
30226	劳务费	6.00	6.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	13.41	13.41
30229	福利费	16.76	16.76
30231	公务用车运行维护费	5.70	5.70
30299	其他商品和服务支出	8.86	8.86

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表 4

单位：万元

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
5.70				5.70	

2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2021 年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出

2021 年收支总体情况表

单位公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,086.37	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,086.37	204 公共安全支出		一、基本支出	1,006.52
1. 经费拨款	1,086.37	205 教育支出		工资福利支出	915.74
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	90.78
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	71.34	二、项目支出	79.85
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	86.63	(一) 单位项目	79.85
二、事业收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
(一) 财政专户安排的资金		212 城乡社区支出	795.33	三、上缴上级支出	
(二) 其他事业收入		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入		217 金融支出		支出经济分类	
(一) 往来户可用存量资金		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	915.74
(二) 其他资金		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	165.63
		221 住房保障支出	133.07	303 对个人和家庭的补助	
		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	5.00

		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	1,086.37	本年支出合计	1,086.37	本年支出合计	1,086.37
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	1,086.37	支出总计	1,086.37	支出总计	1,086.37

2021 年支出总体情况表

单位公开表 8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（科目名称）	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,086.37	1,006.52	79.85			
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34				
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34				
210	卫生健康支出	86.63	86.63				
21011	行政事业单位医疗	86.63	86.63				
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.83	24.83				
212	城乡社区支出	795.33	715.48	79.85			
21201	城乡社区管理事务	795.33	715.48	79.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	795.33	715.48	79.85			
221	住房保障支出	133.07	133.07				
22102	住房改革支出	133.07	133.07				
2210201	住房公积金	85.25	85.25				
2210202	提租补贴	17.69	17.69				
2210203	购房补贴	30.13	30.13				

2021 年市直单位项目申报表（含绩效目标）

单位公开表 12

资金单位：万元

项目名称	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费	项目编码	2021-401023-0003
项目主管单位	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市海绵城市和管网建设管理站
项目负责人	赖成林	联系电话	83350735
项目类型	1、单位项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目		
项目申请理由	《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责		
项目主要内容	组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进经费		
项目总预算	79.85	项目当年预算	79.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额为 109.23 万元，2020 年预算金额为 92.85 万元，2021 年预算金额为 79.85 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		79.85
	1. 财政拨款收入		79.85
	其中：申请当年预算拨款		79.85
	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			

		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			79.85	
		1. 全市海绵城市、综合管廊建设宣传费			2	
		2. 推进全市海绵城市、综合管廊建设工作经费			8.5	
		3、后勤运行维护费			69.35	
项目支出 预算及测 算依据	测算依据及说明	<p>1、全市海绵城市、综合管廊建设宣传费 2 万元，包括宣传、文明创建、综合治理、社区共建等。</p> <p>2、推进全市海绵城市、综合管廊建设工作经费 8.5 万元，包括文件印刷费、调研差旅费、档案整理、专家咨询等劳务费。</p> <p>3、后勤运行维护费 69.35 万元，包括后勤保障支出、聘用人员劳务费、电脑设备维护、光纤租赁、设备购置等。</p>				
项目绩效总目标		组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进				
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	双评议事项报送	120 条	
				在建管线项目季巡查	1 次	
			质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%	
				指导管线综合设计覆盖率	100%	
			时效指标	管线年年度计划编制及发布	3 月底前	
			成本指标	预算执行率	不低于 98%	
		效益指标	社会效益指标	建立管线项目建设联系机制	一项一制	
			社会公众或服务对象 满意度指标	市长专线办理满意率	98%以上	
				投诉事件	不大于 2 件	

第三部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1086.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1086.37 万元。支出包括：基本支出 1006.52 万元，项目支出 79.85 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数 1086.37 万元。全部为本年预算 1086.37 万元。

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 1006.52 万元。其中：

(一) 人员经费 915.74 万元。包括：

工资福利支出 915.74 万元，主要用于：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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 90.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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5.7万元。
其中：公务用车运行维护费5.7万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位预算没有使用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年本单位预算无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年单位预算总收入1086.37万元。其中：一般公共预算收入财政拨款收入1086.37万元。

八、单位收入预算安排情况

2021年单位收入预算1086.37万元。其中：一般公共预算收入1086.37万元，占100%。

九、单位支出预算安排情况

2021年单位预算总支出1086.37万元。其中：基本支出1006.52万元，占92.65%；项目支出79.85万元，占7.35%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计11.32万元。主要为：货物类6万元（复印纸

1 万元，会议平板电视 5 万元）；服务类 5.32 万元（电脑设备维护 5.32 万元）。

（二）政府购买服务预算情况

2021 年本单位预算无政府购买服务。

（三）新增资产配置预算情况

2021 年需新增资产：会议平板电视 5 万元，电脑设备维护 5.32 万元。

（四）绩效目标编制情况

按照市财政局武政[2018]647 号文件要求，2021 年所有纳入预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 79.85 万元。

（五）机关运行经费情况

无

（六）国有资产占用情况

本单位无房屋和土地、有车辆 2 台

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）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。

（三）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。

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

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各单位举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

4、社会保障和就业（类）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以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政单位集中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人员的医疗经费。

（3）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(3) 工程建设管理(项)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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。

(八)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。