

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

2022 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、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、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 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 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、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、机构设置

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站内设机构 8 个，包括：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。

三、人员构成

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 42 人，其中：事业编制 42 人。

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 项目支出绩效目标表(全市海绵城市、综合管廊
建设推进经费)

收支总表

部门/单位：武汉市海锦城市 and 综合管廊建设管理站：			单位：万元	
收 入		预 算 数	支 出	预 算 数
项 目			项 目	
一、一般公共预算拨款收入	1213.58		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	84.20
七、上级补助收入	0.00		七、卫生健康支出	63.74
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	0.00		九、城乡社区支出	935.50
			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	130.14
			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	1213.58			
上年结转结余	0.00			
收 入 总 计	1213.58		支 出 总 计	1213.58

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。

公开表3									
支出汇总表									
部门/单位：武汉市海锦城市和综合管廊建设管理站：									
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	单位：万元		
	合计	1213.58	1098.73	114.85					
208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	0.00					
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00					
210	卫生健康支出	63.74	63.74	0.00					
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	0.00					
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	0.00					
212	城乡社区支出	935.50	820.65	114.85					
21201	城乡社区管理事务	935.50	820.65	114.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935.50	820.65	114.85					
221	住房保障支出	130.14	130.14	0.00					
22102	住房改革支出	130.14	130.14	0.00					
2210201	住房公积金	87.92	87.92	0.00					
2210202	提租补贴	16.80	16.80	0.00					
2210203	购房补贴	25.42	25.42	0.00					

财政拨款收支汇总表

部门/单位：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站：

单位：万元

收 入		预算数	支 出		预算数
一、本年收入		1213.58	一、本年支出		1213.58
（一）一般公共预算拨款		1213.58	（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		84.20
（三）国有资本经营预算拨款			（七）卫生健康支出		63.74
			（八）节能环保支出		
			（九）城乡社区支出		935.50
			（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		130.14
			（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		1213.58	支 出 总 计		1213.58

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站：

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	1,213.58	1,098.73	995.50	103.23	114.85
208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.50	820.65	717.42	103.23	114.85
21201	城乡社区管理事务	935.50	820.65	717.42	103.23	114.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935.50	820.65	717.42	103.23	114.85
221	住房保障支出	130.14	130.14	130.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.14	130.14	130.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	87.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站：

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
				人员经费	公用经费
301		合计	1098.73	995.50	103.23
		工资福利支出			
30101		基本工资	989.92	989.92	0.00
30102		津贴补贴	166.49	166.49	0.00
30107		绩效工资	67.03	67.03	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	133.31	133.31	0.00
30110		机关事业医疗单位基本医疗保险缴费	69.97	69.97	0.00
30112		职工基本医疗保险缴费	63.74	63.74	0.00
30113		其他社会保障缴费	8.65	8.65	0.00
30119		住房公积金	87.92	87.92	0.00
30199		其他工资福利支出	392.81	392.81	0.00
302		商品和服务支出	103.23	0.00	103.23
30201		办公费	4.02	0.00	4.02
30202		印刷费	0.42	0.00	0.42
30205		水费	0.57	0.00	0.57
30206		电费	5.10	0.00	5.10
30207		邮电费	2.84	0.00	2.84
30209		物业管理费	1.51	0.00	1.51
30211		差旅费	7.56	0.00	7.56
30213		维修（护）费	0.38	0.00	0.38
30214		租赁费	5.00	0.00	5.00
30215		会议费	9.00	0.00	9.00
30216		培训费	10.00	0.00	10.00
30218		专用材料费	0.76	0.00	0.76
30226		劳务费	5.00	0.00	5.00
30227		委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228		工会经费	14.82	0.00	14.82
30229		福利费	18.52	0.00	18.52
30231		公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
30299		其他商品和服务支出	8.34	0.00	8.34
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	0.00
30302		退休费	5.58	5.58	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002		办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市海锦城市和综合管廊建设管理站：						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		
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40		0.00

项目支出绩效目标表

2022 年

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		2022401023-0001
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人		赖成林		联系电话		83350735
单位地址		江汉区市常青路 45 号		邮政编码		430000
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标项目				
起始年度		2022		终止年度		2022
项目立项依据		《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责				
项目实施方案		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		114.85		项目当年预算		114.85
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算金额为 92.85 万元,2021 年预算金额为 79.85 万元,2022 年预算金额为 114.85 万元				
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				
		一般公共预算财政拨款				114.85
		其中：申请当年预算拨款				114.85
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
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
巡查费	管线与道路同步建设专项巡查费	委托业务费	25	1. 委托专家论证经费 10 万元：涉及管线综合设计方案论证，海绵城市、综合管廊、地下管线重大问题和重点项目专家咨询，评审费 5 人/次*0.1 万元/人*20 次=10 万元。		

				2. 巡查费 15 万元：专家咨询费：30 天*3 人*0.1 万元/人=9 万元、宣传资料费 6 万元（按每年 1-2 次专项检查，检查时间约 30 天，3 名专家。）	
巡查费	综合管廊专项巡查	劳务费	10	涉及武九北综合管廊、杨泗港青菱综合管廊等 6 个综合管廊项目工程方案重大变更、绩效评价、项目移交有关专家评审论证，评审费 5 人/次*0.1 万元/人*20 次=10 万元。	
宣传费	全市海绵城市和综合管廊建设宣传费	办公费	2	对海绵城市和综合管廊建设的宣传费 2 万元：0.5 万元/季度*4=2 万元	
资料印刷	1、《武汉市管线管理办法》印刷；2 海绵城市和综合管廊资料印刷	印刷费	3	专业资料编印 3 万元：《管线管理办法》印刷费 1 万元、海绵城市相关资料印刷费 1 万元、综合管廊相关印刷资料 1 万元	
调研出差	海绵城市、综合管廊调研、学习交流	差旅费	2.3	海绵城市及综合管廊调研预计 2 次/年*1.15 万元=2.3 万元	
后勤运行维护费	1、食堂伙食费 2、后勤运行保障劳务费	其他商品和服务支出、劳务费	69.35	1. 伙食费全年 42 人*40 元*261 天=43.84 万元 2. 后勤运行保障费 25.51 万元：包含设备全包维护费、光纤租赁费、疫保障物资、后勤保障劳务费、档案整理费等	
更新固定资产	报废更新 10 台传真机及 1 台空调柜机	办公设备购置	3.2	传真机 0.25 万元*10 台；柜式空调 0.7 万元*1 台	
项目采购					
品名		数量	金额		
传真机		10	2.5		
柜式空调		1	0.7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进		一是推进海绵城市和综合管廊建设，督促建设单位按计划完成年度目标；二是城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率 100%；三是办复海绵城市、综合管廊、地下管线相关投诉，回复率 100%			
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	
预计指标	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120 条	120 条	120 条	历史工作完成情况
		数量指标	在建管线项目季巡查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	指导管线综合设计覆盖率	100%	/	100%	
		时效指标	管线年度计划编制及发布	3 月底前	3 月底前	3 月底前	
		成本指标	预算执行率	不低于 98%	不低于 98%	不低于 98%	
预计效益	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	一项一制	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	98%以上	98%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉事件	不大于 2 件	不大于 2 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 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1213.58 万元。比 2021 年预算增加 127.21 万元，增长 11.71%，主要是人数增加 5 人，相应基本支出增加 92.21 万元。根据工作需要项目支出增加 35 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1213.58 万元。其中：一般公共预算收入 1213.58 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年单位预算总支出 1213.58 万元。其中：基本支出 1098.73 万元，占 90.54%；项目支出 114.85 万元，占 9.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1213.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入本年收入 1213.58 万元，支出包括社会保障和就业支出 84.2 万元、卫生健康支出 63.74 万元、城乡社区支出 935.5 万元、住房保障支出 130.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1213.58 万元。其中：本年预算 1213.58 万元，比 2021 年预算增加 127.21 万元，增长 11.71%，主要是人数增加 5 人，相应基本支出增加 92.21 万元。根据新增工作需要项目支出增加 35 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1098.73 万元，占 90.54 %，其中：人员经费 995.5 万元、公用经费 103.23 万元；项目支出 114.85 万元，占 9.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）63.74 万元，比 2021 年预算增加 1.94 万元，增长 3.14%，主要是 2022 年人员增加，医疗保险相应增加。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）5.58 万元，比 2021 年预算增加 5.58 万元，增长 100%，主要是新增退休人数 1 人，相对应经费支出增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.97 万元，比 2021 年预算减少 1.37 万元，下降 1.92%，主要是新增退休人员，养老保险缴纳经费减少。

（2）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）8.65 万元，比 2021 年预算增加 8.65 万元，增长 100%，主要是事业单位缴纳工伤及失业保险费用。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）935.5 万元，比 2021 年预算增加 140.17 万元，增长 17.62%，主要原因一是 2022 年在职人数增加，相应增加人员经费。二是根据新增工作需要项目支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）87.92 万元，比 2021 年预算增加 2.67 万元，增长 3.13%，主要是按照文件规定，公积金基数提高，所需经费相应增加。

（2）提租补贴（项）16.8 万元，比 2021 年预算减少 0.89 万元，减少 5.03%，主要是新增退休人员，提租补贴经费相应减少。

（3）购房补贴（项）25.42 万元，比 2021 年预算减少 4.71 万元，减少 15.63%，主要是新增退休人员，相应购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1213.58 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 989.92 万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 5.58 万元，主要用于：退休人员奖励性补贴。

(三)商品和服务支出 214.88 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、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 3.2 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 5.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(公务用车运行维护费 5.4 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.3 万元，下降 5.26%，主要压缩公务用车经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 114.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 114.85 万元。具体使用情况如下：全市海绵城市、综合管廊建设推进经费 114.85 万元，主要用于完成海绵城市建设目标要求，共策划推进项目；完成新开工项目，续建

项目廊体建设目标任务，实现市级市政基础设施项目管线同步建设统筹管理覆盖。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 103.23 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3.2 万元。包括：货物类 3.2 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 131.21 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：1、一般公务用车 2 辆，价值 31.82 万元；2、通用设备 125 台，价值 91.34 万元；3、家具用具 77 台，价值 9.05 万元。

2021 年新增国有资产 10.73 万元，主要为通用设备。

(六)预算绩效管理情况

2022 年项目支出 114.85 万元实施绩效目标管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

②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。

(2) 其他社会保障和就业支出（款）

①其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

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。

4、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。

（3）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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（五）“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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。