

武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

2023 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、单位机构设置

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 2023 年单位预算表

一、单位收支表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、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 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、宣贯落实海绵城市、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、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站单位预算包括：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。

第二部分 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站

2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 全市海绵城市、综合管廊建设推进经费项目支出
绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市海绵城市和综合管廊建站 单位：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	1250.53	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	124.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.04
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	919.97
		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	148.30
		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	1250.53	本年支出合计	1250.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1250.53	支 出 总 计	1250.53

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入，下同。

支出总表

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

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	1250.53	1155.18	95.35			
208	社会保障和就业支出	124.22	124.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00			
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00			
212	城乡社区支出	919.97	824.62	95.35			
21201	城乡社区管理事务	919.97	824.62	95.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.97	824.62	95.35			
221	住房保障支出	148.30	148.30	0.00			
22102	住房改革支出	148.30	148.30	0.00			
2210201	住房公积金	92.75	92.75	0.00			
2210202	提租补贴	19.32	19.32	0.00			
2210203	购房补贴	36.23	36.23	0.00			

财政拨款收支总表

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		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1250.53	一、本年支出	1250.53
（一）一般公共预算拨款	1250.53	（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	124.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	919.97
		（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	148.30
		（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	1250.53	支 出 总 计	1250.53

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,250.53	1,155.18	1,056.42	98.76	95.35
208	社会保障和就业支出	124.22	124.22	124.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	101.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	919.97	824.62	725.86	98.76	95.35
21201	城乡社区管理事务	919.97	824.62	725.86	98.76	95.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.97	824.62	725.86	98.76	95.35
221	住房保障支出	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.30	148.30	148.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1250.53	1155.18	1056.42	98.76	95.35
401	武汉市城乡建设局	1250.53	1155.18	1056.42	98.76	95.35
401023	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	1250.53	1155.18	1056.42	98.76	95.35

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

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	1155.18	1056.42	98.76
301	工资福利支出	1052.16	1052.16	0.00
30101	基本工资	177.51	177.51	0.00
30102	津贴补贴	79.29	79.29	0.00
30107	绩效工资	480.50	480.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.53	101.53	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	58.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00
30113	住房公积金	92.75	92.75	0.00
30199	其他工资福利支出	44.11	44.11	0.00
302	商品和服务支出	98.76	0.00	98.76
30201	办公费	2.56	0.00	2.56
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30209	物业管理费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	5.52	0.00	5.52
30214	租赁费	4.70	0.00	4.70
30216	培训费	9.95	0.00	9.95
30218	专用材料费	0.64	0.00	0.64
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.75	0.00	16.75
30229	福利费	18.43	0.00	18.43
30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	12.27	0.00	12.27
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	0.00
30302	退休费	4.25	4.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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

“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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

注：2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

部门项目申报表(含绩效目标)

申报时间

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	42010022401T000000127
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	2023	终止年度	2023
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	95.35	项目当年预算	95.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 79.85 万元，2022 年预算金额为 114.85 万元, 2023 年预算金额为 95.35 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		95.35
	一般公共预算财政拨款		95.35
	其中：申请当年预算拨款		95.35
	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	
宣传费及资料印刷费	海绵城市建设、管廊推进、管线统筹宣传及资料印刷费	办公费、印刷费	9	1、海绵城市和综合管廊建设宣贯费 8 万元。2、《武汉市管线管理办法》等印刷费 1 万元。			
专家咨询费	海绵城市建设、管廊推进、管线统筹专家咨询	委托业务费	10	海绵城市、综合管廊、地下管线重大问题和重点项目巡查专家咨询，评审费 5 人/次*0.1 万元/人*20 次=10 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	76.35	食堂外包服务根据工作天数，按照进食人数每人每天不超过 40 元/天测算，司机等服务费用按照同等服务市场价值进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		
预计指标	产出指标	数量指标	海绵城市建设达标	50 万平方公里/年	《海绵城市建设规划》		
预计指标	产出指标	质量指标	市级市政项目管线统筹管理覆盖率	100%	《武汉市城市管线管理办法》		
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	在建重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1 次	1 次	1 次	
		数量指标	海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	/	/	2 次	
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	管线年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 2023 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。2023 年收支总预算 1250.53 万元。比 2022 年预算增加 41 万元，增长 3.38%，主要是 2023 年养老保险基数调整预算追加 37.27 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1250.53 万元。其中：一般公共预算收入 1250.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年单位支出预算 1250.53 万元。其中：基本支出 1155.18 万元，占 92.38%；项目支出 95.35 万元，占 7.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1250.53 万元。比 2022 年预算增加 41 万元，增长 3.38%，主要是 2023 年养老保险基数调整预算追加 37.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1250.53 万元，支出包括社会保障和就业支出 124.22 万元、卫生健康支出 58.04 万元、城乡社区支出 919.97 万元、住房保障支出 148.30 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。

2023 年一般公共预算拨款 1250.53 万元。其中：本年预算 1250.53 万元，比 2022 年预算增加 41 万元，增长 3.38%，主要是 2023 年养老保险基数调整预算追加 37.27 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1155.18 万元，占 92.38 %，其中：人员经费 1056.42 万元、公用经费 98.76 万元；项目支出 95.35 万元，占 7.62%。

（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）58.04 万元，比 2022 年预算减少 5.7 万元，减少 8.94%，主要是 2023 年人员减少 2 人，医疗保险相应减少。

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）4.25 万元，比 2022 年预算减少 1.33 万元，减少 23.84%，主要是绩效工资改革退休人员奖励性补贴减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.53 万元，比 2022 年预算增加 31.56 万元，增加 45.11%，主要是 2023 年养老保险基数调整预算追加。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.10 万元，比 2022 年预算增加 13.10 万元，增加 100%，主要是 2023 年

退休人员增加 2 人职业年金做实。

（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）5.34 万元，比 2022 年预算减少 3.31 万元，减少 38.26%，主要是 2023 年人员减少 2 人，工伤及失业保险费用相应减少。

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）919.97 万元，比 2022 年预算减少 15.53 万元，减少 1.66%，主要原因是压缩经费开支项目支出减少。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）92.75 万元，比 2022 年预算增加 4.83 万元，增长 5.49%，主要是公积金缴费基数调整经费相应增加。

（2）提租补贴（项）19.32 万元，比 2022 年预算增加 2.52 万元，增加 15%，主要是工资基数调整提租补贴相应增加。

（3）购房补贴（项）36.23 万元，比 2022 年预算增加 10.81 万元，增加 42.53%，主要是增加了发放 2022 年新增 9 人的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1250.53 万元，其中：

（一）人员经费 1052.17 万元，包括：

工资福利支出 1052.17 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房货币化补贴、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 4.25 万元，主要用于：退休人员奖励性补贴。

(二) 商品和服务支出 194.11 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 7.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.2 万元(公务用车运行维护费 7.2 万元)。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加 1.8 万元，增加 33.33%，主要是因工作需要增加一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 95.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 95.35 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 95.35 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元（办公用纸）。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

本单位占有使用国有资产 134.89 万元，包括有形资产和无形资产，无土地和房屋，有车辆 3 台，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 3.2 万元，主要为通用设备。报废处置一批固定资产 27.08 万元，主要为通用设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年预算项目支出 95.35 万元实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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）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）

反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。