

2020年度  
株洲市河东防洪排渍管理站  
部门决算

# 目 录

## 第一部分株洲市河东防洪排渍管理站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市河东防洪排渍管理站 单位概况

## 一、部门职责

（一）担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作。

（二）各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室；财务室；物管科；以及建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵等11个排渍泵站及白石港闸桥一座。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市河东防洪排渍管理站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	725.98	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	84.1
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	58.58
	9		九、农林水支出	22	792.43
			十、抗疫特别国债安排的支出		725.98
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1661.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1661.09</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1661.09</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1661.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

单位：万元

项 目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1661.09	1661.09					
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10					
20805	行政事业单位养老支出	81.45	81.45					
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
20808	抚恤	2.64	2.64					
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	58.58	58.58					
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58					
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58					

213	农林水支出	792.43	792.43					
21303	水利	792.43	792.43					
2130301	行政运行	479.52	479.52					
2130305	水利工程建设	171.89	171.89					
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00					
2130314	防汛	117.57	117.57					
2130399	其他水利支出	19.46	19.46					
234	抗疫特别国债安排的支出	725.98	725.98					
23401	基础设施建设	725.98	725.98					
2340110	市政设施建设	725.98	725.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,661.09	855.27	805.82			
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10				
20805	行政事业单位养老支出	81.45	81.45				
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
20808	抚恤	2.64	2.64				
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				

2101102	事业单位医疗	58.58	58.58				
2101103	公务员医疗补助	0.00					
213	农林水支出	792.43	712.59	79.85			
21301	农业农村	0.00					
2130199	其他农业农村支出	0.00					
21303	水利	792.43	712.59	79.85			
2130301	行政运行	479.52	479.52				
2130305	水利工程建设	171.89	171.89				
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00				
2130314	防汛	117.57	37.73	79.85			
2130399	其他水利支出	19.46	19.46				
234	抗疫特别国债安排的支出	725.98		725.98			
23401	基础设施建设	725.98		725.98			
2340110	市政设施建设	725.98		725.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	935.11	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	725.98	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、社会保障和就业支出	17	84.1	84.1		
	5		五、卫生健康支出	18	58.58	58.58		
	6		六、农林水支出	19	792.43	792.43		
	7		七、抗疫特别国债安排的支出	20	725.98		725.98	
本年收入合计	8	1661.09	本年支出合计	21	1661.09	935.11	725.98	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1661.09	总计	26	1661.09	935.11	725.98	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	935.11	855.27	79.85
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	
20805	行政事业单位养老支出	81.45	81.45	
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.75	36.75	
20808	抚恤	2.64	2.64	
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	

2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
213	农林水支出	792.43	712.59	79.85
21301	农业农村	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	
21303	水利	792.43	712.59	79.85
2130301	行政运行	479.52	479.52	
2130305	水利工程建设	171.89	171.89	
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	
2130314	防汛	117.57	37.73	79.85
2130399	其他水利支出	19.46	19.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.67	302	商品和服务支出	224.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.30	30203	咨询费	2.82	310	资本性支出	33.55
30106	伙食补助费	14.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.35	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	52.00	31003	专用设备购置	32.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	8.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.19	30213	维修（护）费	59.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	430.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.30	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	14.25	30218	专用材料费	15.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	12.04	30228	工会经费	14.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	40.90	30231	公务用车运行维护费	5.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.04			
人员经费合计		597.52	公用经费合计					257.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	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
6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	725.98	725.98	0.00	725.98	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	725.98	725.98	0.00	725.98	0.00
23401	基础设施建设	0.00	725.98	725.98	0.00	725.98	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	725.98	725.98	0.00	725.98	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

公开 09 表  
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
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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 1661.09 万元。与上年相比，增加 782.8 万元，增长 89.1%，主要是因为根据《株洲市投融资决策委员会第 3 次执委会议纪要》和株水[2019]20 号文件精神，明确我单位为株洲市西湖排渍站新建工程项目承建单位。目前项目已经开工，在建工程开支 725.98 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1661.09 万元，其中：财政拨款收入 1661.09 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1661.09 万元，其中：基本支出 855.27 万元，占 51.5%；项目支出 805.82 万元，占 48.5%。

## 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 1661.09 万元，与上年相比，增加 782.8 万元，增长 89.1%，主要是根据《株洲市投融资决策委员会第 3 次执委会议纪要》和株水[2019]20 号文件精神，明确我单位为株洲市西湖排渍站新建工程项目承建单位。

目前项目已经开工，在建工程开支 725.98 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 935.11 万元，占本年支出合计的 56.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.82 万元，增长 6.5%，主要是因为西湖排渍站新建工程开工，在建工程增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出935.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.1万元，占9%；卫生健康支出58.58万元，占6.3%；农林水支出792.43万元，占84.7%。

## （三）一般公共预算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数为629.19万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为935.11万元，完成年初预算的148.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为41.7万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工年中退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.34万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工年中退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤标准提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为59.15万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工年中退休。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为489.34万元，支出决算为479.52万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：设备日常维修维护保养费用不在年初预算，年中追加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补助运转经费不足。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算117.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中非税返还经费。

## 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855.27万元，其中：人员经费597.52万元，占基本支出的69.9%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费257.75万元，占基本支出的30.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，比上年增加0.6万元，增长150%，增长的主要原因是防汛值班工作用餐增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少

26.7%，减少的主要原因是车辆维修费比上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占15.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占84.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是防汛值班工作用餐及设备厂家来人维修维护。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入725.98万元；年初结转和结余0万元；支出725.98万元，其中基本支出0万元，项目支出725.98万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位, 不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.71万元，用于开展职称培训及继续教育培训，人数8人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额56.33万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出13.17万元、政府采购服务支出15.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市河东防洪排渍管理站

## 一、预算单位基本情况

株洲市河东防洪排渍管理站是隶属市水利局管辖的财政全额拨款事业单位，我站目前有在职职工 32 人，退休职工 16 人。我站所管辖的有：建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵站等 11 个排渍泵站及白石港闸桥一座。

主要职责是：担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作，以及各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 2002.09 万元，其中年初预算 629.19 万元，调整追加 1372.9 万元。

2020 年支出 1661.09 万元，指标结余 341 万元，其中基本支出预算拨款 922.25 万元，主要用于在职及退休职工工资、奖金及医保、养老、公积金等社会保险缴纳和泵站电气设备日常维修维护。全年预算执行数 855.27 万元，结余 66.98 万元，执行率 92.74%，主要是预留一个月基本工资及维修维护时效延续性至下年。项目支出预算拨款 1000 万元，上年结余 79.84 万元，主要用于西湖排渍站新建工程。全年预算执行数 805.82 万元，结余 274.02 万元，执行率 74.62%，主要是根据施工合同，依据工程进度分次付款，结余资金延续至下年。预决算收支基本达到平衡。“三公经费”的开支严格按照政策方针执

行，没有超支、违规使用的现象。全年“三公”6.5万元，其中公务用车运行与

维护5.5万元、招待费1万元。比上年减少1.4万元。我单位目前没有开展政府购买服务业务。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2020年预算支出1661.09万元，其中工资福利支出430.67万元，占支出总额25.93%；商品和服务支出224.19万元，占支出总额13.5%；对个人和家庭支出166.85万元，占支出总额10.04%；资本性支出839.38万元，占支出总额50.53%。

全年主要完成如下维修维护工作：

1. 全年累计开机56小时，抽排量711244.8立方米。
2. 对10处排渍泵站拍门、格栅机除锈防腐和前池垃圾清理
3. 建宁闸泵站2台800KW轴流泵的维修和清洗叶轮调节机构，更换1、2号电机碳刷和清理油箱，更换积水井潜水泵3台，控制箱1座和排水管道改造
4. 南湖塘泵站2台200KW潜水泵的返厂大修、厂房照明线路改造，更换机组进线屏柜、软启动柜、拦污栅等。完成对南湖塘泵站自排拱涵断裂缝采取砖砌加固修整工程
5. 三号桥更换2台电流综合保护器、高压进线柜
6. 鹅颈洲泵站老涵漏水和箱变管理用房后浆砌石挡墙出现开裂进行修复

7. 白石港闸桥下层 2#拍门出现倾斜，无法正常闭合，组织专技人员重新吊装和修复

8. 完成西湖排渍站新建工程前期工作，目前完成饮水箱涵、出水箱涵、挖孔桩施工任务，申办设备招投标工作

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

无

#### 五、其他需要说明的情况

无