

附件6

## 2022年市级专项资金收支预算表

预算01表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	260,000.00	8.33%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	74,904.36	909.94%	二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入	185,095.64	-20.42%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算财政拨款收入			八、城乡社区支出	185,095.64	-23.12%
			九、节能环保支出	54,912.47	
			十、农林水支出	19,991.89	169.55%
二、上年结转			二、结转下年		
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
(三)国有资本经营预算财政拨款结转					
收入总计	260,000.00	8.33%	支出总计	260,000.00	8.33%

2022年市级专项资金收支预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		编制责任部门	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计					其中：部门预算支出
			合计：	260,000.00	234,556.42	0.00	234,556.42	87,600.00	25,443.58		市水务局	
一	水务工程建设			58,791.69	43,976.00	0.00	43,976.00	0.00	14,815.69			
(一)	新建及续建工程			37,529.59	34,070.00	0.00	34,070.00	0.00	3,459.59			
1	杜家台蓄滞洪区蓄滞洪和安全区建设工程（武汉段）	市生态环境投资集团	征地搬迁、填塘、锥探灌浆防渗墙、水闸改造和堤防加固，新建竹林湖泵站。	12,000.00	12,000.00		12,000.00			《省发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2021]146号），资金来源为中央资金及省、市配套资金。	该项目分为三部分（省直汉江局段、仙桃段和武汉段，概算总投资300004.27万元），其中武汉段项目计划总投资184840万元。按照《国家发改委关于湖北省杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程可行性研究报告的批复》，整个项目（三部分）总投资277236万元，其中中央安排187000万元，其余省市地方配套，目前省配套资金计划未明确。2021年中央已到位资金33500万元。根据工程实施计划，2022年安排市级地方配套资金19999万元。	
2	三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程	市水务堤防工程建设管理中心	工程护岸长49.96km，其中新护岸长7.12 km，加固护岸长42.84 km	300.00	300.00		300.00			省水利厅关于《三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段二期河道整治工程初步设计报告》的批复（鄂水利复[2017]138号文）	项目批复总投资64448.18万元，中央补助资金32184万元，市级已到位资金16300万元，2022年安排300万元。	
3	智慧水务建设（一期）	市水务防汛信息中心	建设内容包括制定标准、建设水务物感知系统、水务大数据平台、应用支撑平台、智慧水务核心应用系统、综合决策指挥平台、统一运维体系、安全保障体系、ICT基础设施及网络升级改造等。	2,000.00	2,000.00		2,000.00			《政务服务大数据局关于武汉市智慧水务建设项目（一期）建设方案的批复》（武政数信化审[2021]12号文）	项目批复总投资6855.91万元，2022年安排2000万元。	
4	硚口区汉江应急除险项目	硚口区	2017年度对汉江干堤硚口军需干校险段及荆汉船厂外滩地平台水毁进行应急除险。	36.37					36.37	审计决算尾款	项目决算审计金额626.37万元，2018年已安排590万元，2022年安排尾款36.37万元	
5	大军山二泵站新建工程	经开区	新建大军山二泵站，设计流量100立方米每秒，配套扩建进水港及控制性建筑物	1,410.00					1,410.00	根据《市人民政府关于印发武汉市落实全省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020—2022年）任务清单的通知》（武政[2020]18号）	根据已送审的《大军山二泵站新建工程可行性研究报告》，估算总投资38000万元，按照年度计划，2022年度安排1410万元。	
6	武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建	市汤逊湖泵站管理处	变电站配电室拆除重建，高压柜、站用变主变保护屏、直流屏、低压柜等设备迁移、电缆沟及电缆恢复。	120.00	120.00		120.00			《市水务局关于武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建实施方案的批复》（武水函[2021]112号），资金来源为市级财政资金	项目批复总投资282万元，2021年已安排140万元，2022年安排120万元。	
7	禁口箱涵改造及维护工程	市生态环境投资集团	现状禁口箱涵疏捞及维护工程南起广华路，北至三环线，东临园博园东路，全长约1.27km。主要建设内容为禁口箱涵疏捞维修及箱涵检查提升加固。	1,500.00	1,500.00		1,500.00			《市发展改革委关于禁口箱涵改造及维护工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]106号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资2475.35万元，2022年安排1500万元。	
8	沙湖初雨调蓄池配套截流泵站改造	市生态环境投资集团	对沙湖初雨调蓄池配套截流泵站进行改造，增加泵站流量，新增4800初雨箱涵截留管，连接初雨箱涵与沙湖泵站d1350进水管，利用沙湖泵站排空初雨箱涵污水	300.00	300.00		300.00			《市防汛抗旱指挥部办公室关于调整2021年重点易涝积水点整治工作内容工作的通知》（武汛办[2021]43号）。	项目总投资421.75万元，其中工程直接费281.78万元，工程其他费用82.35万元，工程预备费54.62万元，专用费用3万元，2022年安排300万元。	
9	前进路泵站改造工程	市城建集团	拟将前进路泵站雨水泵房规模由9立方米/秒扩至25立方米/秒，拟采用3台泵，单泵流量为8.4立方米/秒，同步建设2万立方米初雨调蓄池、截污泵房（2立方米/秒）。同时扩建前进路雨水进水箱涵，新建出江压力管及其配套的真空破坏室、出水池、消力池等设施	1,450.00	1,450.00		1,450.00			《市发展改革委关于前进路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]136号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资61684.32万元，2021年一般债已安排3900万元，2022年安排1450万元。	
10	新生路泵站改造工程	市城建集团	本工程主要建设内容包括外沙湖围改造、进水箱涵疏通、泵房闸门室进水管改造和其他配套工程。	2,400.00	2,400.00		2,400.00			《市发展改革委关于新生路泵站改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]130号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资4152.52万元，2021年一般债已安排340万元，2022年安排2400万元。	
11	市属泵站排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）	市城建集团	对常青排水泵站一期8台机组进行更新改造，并对机组更换所涉及的相关配套内容改造，对后湖泵站三期运行有安全隐患的水泵机组进行更换。	2,800.00	2,800.00		2,800.00			《市发展改革委关于市属排水泵站机组及配套设施改造工程（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]119号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资7162.13万元，2021年一般债已安排510万元，2022年安排2800万元。	
12	汤逊湖泵站供电设施改造工程	市城建集团	专用变电站改造、石咀变电站至汤逊湖泵站专用变电站110kV电力通道新建。	2,000.00	2,000.00		2,000.00			《市发展改革委关于汤逊湖泵站供电设施改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务[2021]111号），资金来源为：市级城建资金。	项目批复投资6002万元，2021年一般债安排1000万元，2022年安排2000万元。	

## 2022年市级专项资金收支预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		编制责任部门	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计					其中：部门预算支出
13	武汉电力设备厂尾水改造工程	武昌区	雨水管道工程及其配套设施、部分现状管道改造工程、小区道路工程。新建D1200雨水管道505米，D500污水管道121米，混凝土路面拆除及恢复1721平方米	13.22					13.22	《市财政局 市水务局2013年武汉市中心城区排水设施建设项目财政资金的通知》	项目决算审定金额168.22万元，市级资金已到位155万元，2022年安排尾款13.22万元。	
14	湖溪河综合治理工程	市水务局	湖溪河沿线初期雨水处理工程、河道拓宽改造、清淤、污水管道及排口截污、初期雨水截留管道、污水管道工程、活水补水管、污水泵站压力出水管及智能分流井的建设及配套工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00			市发展改革委《关于湖溪河综合治理工程初步涉及的批复》武发改审批服务[2018]220号	项目批复投资71341.32万元，其中，市级财政资金61866.08万元，市级已到位资金34064.14万元，2022年安排5000万元。	
15	污水泵站双回路电源改造（代管泵站）	市城投公司	完成中心城区19座市属污水提升泵站双回路电源改造工作	200.00	200.00		200.00			市发展改革委《污水泵站双回路电源改造工程（代管泵站）初步设计的批复》（武发改审批服务[2020]178号），资金来源：市城建资金。	项目批复总投资3298.86万元，已到位资金2054万元，2022年安排200万元。	
16	汉阳河湖港渠水系生态循环工程	汉阳区	新建3立方米/秒的取水泵船及翻地压力管等	2,000.00					2,000.00	市领导对汉阳区政府《关于将我区“汉阳河湖港渠水系生态循环工程”项目报请贵部主要领导签批的请示》的批示	工程估算总投资5946.74万元，市级补助2000万元。	
17	市中心城区消防设施建设、改造和维护	市城投公司	中心城区市政消防设施日常维护以及消防支管建设改造	4,000.00	4,000.00		4,000.00			2015年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》	依据2022年工作任务量，其中消火栓维护费用2000万元，消防支管建设改造费用2000万元	
(二)	<b>奖补项目</b>			<b>13,356.10</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,356.10</b>			
18	新建及老旧供水管网设施改造	市城投公司	配合城市市政道路建设改造供水设施，升级城市危旧供水设施改造	2,000.00	2,000.00		2,000.00			2011年市政府办公厅《关于加大城区供水管网改造建设资金投入有关问题的报告》批复意见	为支持城市供水管网建设工作，每年城建补助40%的资金，即市水务集团完成不低于1亿元管网改造投资，财政补助4000万元。2022年计划完成投资11000万元，2022年补助2000万元。	
19	居民住宅二次供水设施改造	各中心城区人民政府	对1160处存在突出问题的供水单元的二次供水设施进行整体改造，同时对8887座存在较大供水安全隐患的楼顶水箱进行更换（续建）	10,677.00					10,677.00	《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》（武政办[2019]5号	2019年至2021年，3年整体改造1186处，投资约228101万元，水箱更换投资约13006万元，合计改造资金241107万元。市级配套资金40%为96442万元，2019-2021年已安排76121.5万元，2022年安排资金10677万元。	
20	高校雨污分流奖补资金	硚口区、青山区、武昌区、东西湖区、东湖风景区	针对86所在汉高校雨污分流改造进行奖补	179.10					179.10	市人民政府《关于印发在汉高校雨污分流改造实施方案的通知》（武政规[2018]18号），市级奖补高校雨污分流改造项目费用10%	青山区1所高校完成改造，审计金额共计320.4万元，补贴金额为32万元；武昌区2所高校完成改造，审计金额共计541.6万元，补贴金额为54.2万元；东西湖区1所高校完成改造，审计金额共计94.9万元，补贴金额为9.5万元；东湖风景区1所高校完成改造，审计金额共计645.5万元，补贴金额为64.6万元；硚口区1所高校完成改造，审计金额共计187.69万元，补贴金额为18.8万元；	
21	武汉市乡镇污水治理奖补资金	江夏区、黄陂区、新洲区、蔡甸区、经开（汉南区）	对乡镇生活污水治理工作进行奖补，引导支持区开展工作。	500.00					500.00	市四水共治工作领导小组《关于印发武汉市治理乡镇生活污水专项工作方案的方案的通知》（武四水治〔2017〕4号），市级财政安排“以奖代补”资金用于支持乡镇污水处理设施建设。	江夏区280万元、黄陂区70万元、蔡甸区60万元、新洲区60万元、经开区（汉南区）30万元。	
(三)	<b>项目资本金</b>			<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
22	黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	市生态环境投资集团	黄孝河机场河流域治理PPP项目注册资本金	1,400.00	1,400.00		1,400.00			黄孝河机场河流域治理PPP项目实施方案	项目匡算投资70亿元，注册资本为总投资20%即14亿元，政府方出资3%共计4200万元，分三年注资到位，2022年安排1400万元。	
23	汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	市生态环境投资集团	汤逊湖流域综合治理二期PPP项目资本金	1,000.00	1,000.00		1,000.00			汤逊湖流域综合治理二期PPP项目实施方案	项目总投资49.83亿元，资本金10亿，其中政府方出资3%共计3000万元，2022年安排1000万元。	
24	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	市城投公司	武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目资本金	1,300.00	1,300.00		1,300.00			武汉市江南区域应急供水系统工程（梁子湖应急水厂）PPP项目实施方案	项目总投资34亿元，资本金20%，其中政府方出资5%共计3400万元，已安排资金2100万元，2022年安排1300万元。	
(四)	<b>其他</b>			<b>4,206.00</b>	<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

2022年市级专项资金收支预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		编制责任部门	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计					其中：部门预算支出
25	项目前期经费	市水务局	南湖花园泵站及配套进出水管改扩建工程、烽火路主干管新建工程、黄家湖路污水干管扩建工程、北洋桥泵站扩建及配套管网工程、PPP项目“二评一案”等项目前期工作。	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
26	一般债付息	市水务局	2021年发行政府一般债40000万元利息	1,206.00	1,206.00		1,206.00		《市财政局关于下达2021年第11批政府债券的通知》	总额40000万元，年利率3.01%		
27	分管市长集中使用的资金	市水务局		2,000.00	2,000.00		2,000.00					
<b>二</b>	<b>水务设施维护</b>			<b>17,786.89</b>	<b>7,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,627.89</b>			
28	市管泵站运行维护管理	市排水泵站管理处	2020年新增电气设备年度预防性试验，黄孝河、机场河钢坝闸运营，后湖四期、四新泵站设施的运维等。	800.00	800.00		800.00		常年维修（护）项目	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，电气设备年度预防性试验120万元，黄孝河、机场河钢坝闸运营150万元，后湖四期、四新泵站设施运维费530万元。		
29	市管江滩运行维护管理	市江滩管理办公室	1.江滩园区花径景观维护，2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为91万平方米，3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积4.47万平方米。	300.00	300.00		300.00		常年维修（护）项目	1.江滩园区花径景观维护，费用测算约为120万元。2、生态滩地维护，汉口江滩23米平台为自然芦苇湿地，面积约为91万平方米，经测算，费用约为80万元，其中道路保洁费用20万元；保安费用40万元；栈桥维护保养19万元。3、长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积4.47万平方米，经测算，费用约为100万元，其中湖面清理费用2万元，水植物养护及补种费用60万元；湖区周边绿化养护费用20万。湖		
30	大军山泵站主水泵维修	市大军山泵站管理处	更换8台主水泵叶轮（不锈钢材质）和叶轮外壳（铸钢材质）	140.00	140.00		140.00		主水泵叶轮及叶轮外壳已达到更换年限。	新建项目，依据《水利建筑工程概算定额》、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》测算，总投资550万元，2022年安排140万元。		
31	东沙连通渠设施维护	市生态环境投资集团	对东沙湖湖初雨调节池及进、出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护。	380.00	380.00		380.00		常年维修（护）项目	定额补助		
32	六湖连通运行维护	市生态环境投资集团	已建成设备维护及管理；渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求；人工湿地的日常运行维护、湿地植物和设施设备的保养，确保其达到净化水质的效果。	139.00	139.00		139.00		常年维修（护）项目	园区内的生态塘、沉淀池的浮萍和蓝藻定期清理费70万元、管道水泵及其他配套实施及湿地周边道路、沟渠、其他辅助设施等更新与修缮约需25万元、水生植物维护更换费10万、场地保安19万元、设备运行电费8万、水质检测费2万；巡查工具车辆使用费3万元；安全警示牌0.5万元		
33	南湖水环境提升工程运营维护	市生态环境投资集团	南湖水环境提升工程运营维护	1,050.00	1,050.00		1,050.00		常年维修（护）项目	经测算，南湖水环境提升工程年度运营成本为4344.04万元，其中：初期雨水收集及处理厂工程2920.25万元、市政污水管道配套工程10.09万元、生态工程1130.70万元及水各物联网283万元，2022年安排1050		
34	国家应急供水救援中心华中基地运行维护	市城投公司	供水应急救援设备运维管理及供水应急救援工作	500.00	500.00		500.00		《国家应急供水救援装备管理办法》	根据住房城乡建设部关于印发《国家供水应急救援能力配套设施建设要求》的通知内容进行测算，2022年安排500万元。		
35	江南泵站运行维护管理	市城投公司	江南泵站日常运行维护	2,500.00	2,500.00		2,500.00		常年维修（护）项目	根据《水利工程维修养护定额标准》测算，其中维护经费1000万元，电费1500万元。		
36	江南泵站机组维修	市城投公司	对江南泵站3#4#11#12#等四台机组进行大修。	350.00	350.00		350.00		按照国家相关维护规范以及2021年汛后监测情况。	按当前市场价，每台机组约88万元		
37	武钢工业港排水箱涵维修（护）	青山区（化工区）	2.2公里箱涵维护、4座压力井维护、1套自流闸门维护及管理。	110.00				110.00	常年维修（护）项目	定额补助		
38	港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助	青山区（化工区）	许家村泵站4台电机维护；水泵大修；前池清渣机大修；泵房屋面防漏处理等；前池清淤等。港西泵站4台机组大修；8台进、出水闸门大修；前池清渣机更换；泵房屋面防漏处理等。北湖二泵站、北湖闸泵站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸门检修维护等	2,280.00				2,280.00	《市财政局关于将港西和许家村两座大型排水泵站划转由市统一管理的意见》[2011]759号《市财政局关于北湖水系排水泵站运维经费的意见》[2019]1014号	定额补助。港西泵站、许家村泵站640万元，北湖水系排水泵站1640万元		

2022年市级专项资金收支预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		编制责任部门
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据	
					合计	上年结转	本年预算				
小计	其中：部门预算支出										
39	堤防整险加固	硚口区、洪山区、经开区（汉南区）	洪山区武金堤4座（桩号58+200、60+750、63+800、66+100）防汛哨所更新改造及环境整治；6座防汛哨亭（桩号59+000、59+700、61+850、62+800、63+175、65+000）维修；对武金堤（桩号56+400~66+200）段防浪墙拆除重建。硚口区古田桥至二船厂闸口段（桩号为27+400~29+000）防洪设施除险加固及维护；后墩台内防护林更新改造，汉口沿河堤舵落口水毁岸坡进行修复等。开发区（汉南区）境内的长江堤防进行白蚁综合治理，整治堤防27.297km，具体治理范围包括江水堤3720m、烂泥湖堤4700m、竹林湖堤1690m、军山堤6720m、纱帽堤	1,052.00					1,052.00	《防洪法》、《武汉市防洪管理规定》等堤防管理工作的要求	洪山区堤防设施维修工程200万元；桥口区防洪设施综合整治工程（古田桥至二船厂段）98万元；开发区（汉南区）长江堤防白蚁综合治理工程481万元；硚口汉口沿河堤舵落口水毁岸坡整治工程273万元。
40	区管江滩设施维修（护）	江岸区、汉阳区、硚口区、洪山区、青山区、东西湖区	汉阳江滩（滨江苑至朱家河口）、汉阳江滩（杨泗港至白沙洲大桥上游端）、武昌江滩（二七长江大桥至铁路及鹦鹉洲长江大桥至杨泗港长江大桥）、汉阳江滩（硚口岸晴川桥至长丰桥，江汉岸龙王庙至晴川桥，汉阳南岸嘴至长丰桥、东西湖区舵落口江滩）、青山江滩（二七桥至武丰闸）、洪阳江滩（杨泗港长江大桥至白沙洲长江大桥）等区管江滩设施维护及管理工作	5,960.89					5,960.89	常年维修（护）项目	两江四岸核心区25元/m <sup>2</sup> 补助、核心区至三环线江滩20元/m <sup>2</sup> ，三环线附近或建设强度低的江滩按15元/m <sup>2</sup> 。其中：江汉区54万元、江岸区458.89万元、汉阳区1662万元、硚口区911万元、洪山区798万元、武昌区522万元、青山区1427万元、东西湖区128万元。
41	全市采砂管理设施建设管理	江岸区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、江夏区、黄陂区、新洲区、蔡甸区、高新区、经开区、东西湖区	交界水域驻守执法、涉砂船舶停靠点和执法艇运行、采砂视频监控等。	500.00					500.00	根据《武汉市河道非法采砂整治工作方案》，严格落实河道采砂管理地方人民政府行政首长负责制和部门责任制，强化日常巡查执法，严格现场监管，全面清理整治涉砂船舶特别是“三无”采砂船舶，依法查处各类涉砂违法犯罪行为，确保我市河道采砂管理秩序有序可控、稳定良好。	江岸区20万元、汉阳区20万元、武昌区20万元、洪山区40万元、青山区50万元、江夏区40万元、黄陂区60万元、新洲区90万元、蔡甸区40万元、高新区20万元、经开区80万元、东西湖区20万元。
42	水土流失综合治理及水土保持管理	黄陂区、新洲区、蔡甸区、江夏区	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理；新洲区陈家山水土流失综合治理工程；黄陂区、新洲区、蔡甸区西河流域水土保持监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；水土保持科普长廊	350.00					350.00	根据《中央财政小型农田水利设施建设和国家水土保持重点建设工程补助专项管理办法》（[2009]335号）和《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015]5号）明确水土保持补偿费用于水土流失预防和治理。	江夏区高腊梅港小流域水土流失综合治理100万元；新洲区陈家山水土流失综合治理工程100万元；全市水土保持监测站维护管理费30万元（黄陂区蔡甸区水土保持监测点10万、新洲区磨盘山水保监测点10万、蔡甸区西河流域水土保持监测点10万）；新洲区磨盘山、蔡甸区西河流域水土保持科技示范园建设维护10万元；江岸区5万元，江汉区5万元，汉阳区5万元，硚口区15万元，洪山区10万元，青山区5万元，东西湖区5万元，新洲区10万元，黄陂区5万元，蔡甸区10万元，江夏区10万元，东湖高新区5万元，经开区（汉南区）5万元，东湖风景区5万元
43	城郊结合部泵站运行维护管理补助	蔡甸区、东西湖区、青山区（化工区）	蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站运行维护管理补助	375.00					375.00	由于东湖泵站、北湖泵站、李家墩等3处泵站在承担农业排涝的同时，协助排放中心城区涝水，故对3处泵站运行予以补助，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用	蔡甸区东湖泵站110万元、青山区（化工区）北湖泵站135万元、东西湖区李家墩泵站130万元
44	防汛排渍应急保障	市水务局	主要用于防汛排渍方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其他工作等。	1,000.00	1,000.00		1,000.00			常年项目	
三	水务行业管理			2,205.00	2,205.00		2,205.00	0.00	0.00		
45	武汉市（全域）排水防涝专项规划编制	市水务局	面向2035年，编制武汉市中心城区、功能区、新城区全域范围的排水防涝专项规划。	130.00	130.00		130.00			2021年水务专项计划内项目，2022年续建	总金额400万元，已到位资金270万元，2022年安排130万元。
46	PPP项目运维绩效考核	市水务局	对大东湖核心区污水传输系统工程、长江沙湖水环境提升工程、南湖水环境提升工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目进行运维绩效考核。	155.00	155.00		155.00			财政部关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）	大东湖核心区污水传输系统工程30万元、长江沙湖水环境提升工程20万元、南湖水环境提升工程20万元、黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目85万元。
47	全市建成区管网改造抽检考核	市水务局	全市建成区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复、管网疏淤维护等工作完成情况进行抽检并考核。	400.00	400.00		400.00			《武汉市城镇污水处理提质增效行动方案》（武水〔2020〕64号）	依据实施内容测算。完成3000处混错接抽检，80万，900个排口水质检测分析，140万；4000处缺陷复核抽检60万；复核中心城区30%污水管网疏淤，120万。

## 2022年市级专项资金收支预算表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	年度预算					编制依据		编制责任部门	
				总计	市直支出			下区支出	政策依据	测算依据		
					合计	上年结转	本年预算					
							小计					其中：部门预算支出
48	水空间规划编制	市水务局	编制武汉市水利基础设施空间布局规划，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经济和社会发展和生态环境修复的需求，深入分析事关全局和长远发展的重大水问题以水资源承载能力为刚性约束，以水生态环境承载能力为尺度，划定涉水生态空间，优化水务基础设施空间布局，确定水生态系统保护修复重点任务。	550.00	550.00		550.00			湖北省《水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲》（鄂水利函〔2020〕326号），开展武汉市水务基础设施空间布局规划的编制工作。	规划总费用550万元，2022年完成。	
49	武汉水战略研究	市水务局	计划开展系列研究专题，在研究专题基础之上提出《武汉水战略研究》	200.00	200.00		200.00			1、《长江保护法》第十七条；2、国家水网战略及湖北省现代水网规划编制工作要求；3、发展需要。发挥武汉水优势，打造滨水生态名城，迫切需要开展深层次水战略研究	总费用约500万元，由工作方案编制、专题研究、报告编制三个部分组成，2022年拟组织开展研究工作方案编制，安排经费200万元。	
50	新城区排涝水系调度预案修订	市水务局	结合超标暴雨内涝灾害的影响，修订新城区12个水系2021年度排涝调度方案。重点研究武湖水系，建立基于数字高程系统的流域水文水动力学防洪排涝模型，结合超标暴雨可能带来的重大内涝灾害，进行风险预测与划分，细化常规降雨下的调度方案，制定超标暴雨的内涝应急预案。	90.00	90.00		90.00			贯彻落实市委市政府要求，结合郑州7.21暴雨事件，做好应对极端超标暴雨引发的城市内涝应对工作，根据《武汉市城市防洪应急预案》（武汛〔2020〕4号）、《武汉市城市排涝应急预案》（2021年）等文件，进行本项工作。	费用分为三项：1、局部河港地形测量和水文基础资料购置，根据《工程勘察设计收费标准》计列；2、模型建设非费包括流域降雨径流模型购置成本和模型搭建、率定、计算的人工成本计列；3、预案编制费用依据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要求信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），通报中“规划咨询”类服务高级职称及以上、中级职称、初级职称及以下三类人员的直接人工成本，根据项目所需技术人员组成及项目所需工日，累计计算总费用	
51	全市地表水体无人机飞检	水务局、市水务执法总队	1、对全市除禁飞区以外125个湖泊开展季度飞检； 2、对全市16条重要河流两岸堤防、滩地、民垵、禁脚地及沙河建设项目开展季度飞检； 3、对全市59个黑臭水体开展季度飞检； 4、对全市9座大中型水库开展飞检查，全年不少于2次。	680.00	680.00		680.00			1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》； 2、2016年国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》（“水十条”）； 3、湖北省黑治办印发《关于切实加强城市黑臭水体治理管护工作的督办函》； 4、《湖北省水库管理办法》	1.2021年尾款194万元，2.湖泊、水库按保护范围线计算长度，河流按两岸堤防计算长度，港渠按实际长度计算，全市水体飞检总里程约20249.858公里。参照《工程勘察设计收费标准》2002年版计算取费标准，每公里费用约为296.45元。加上印刷、管理费、税金后，预计项目总费用为680万元，2022年安排486万余元。	
四	PPP项目政府付费			54,912.47	54,912.47	0.00	54,912.47	0.00	0.00			
52	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目政府付费	市水务局	大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目可用性付费运维绩效付费	36,476.47	36,476.47		36,476.47			大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目合同	可用性付费30623.05万元，运维付费5853.42万元。	
53	长江、沙湖水环境提升工程PPP项目政府付费	市水务局	长江、沙湖水环境提升工程PPP项目可用性付费运维绩效付费	6,185.21	6,185.21		6,185.21			长江、沙湖水环境提升工程PPP项目合同	可用性付费5441.21万元，运维付费744万元。	
54	黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目政府付费	市水务局	黄孝河机场河PPP项目可用性付费及运维绩效付费	12,250.79	12,250.79		12,250.79			黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合同	运维付费12250.79万元。	
五	污水处理服务费			126,303.95	126,303.95	0.00	126,303.95	87,600.00				
55	污水处理设施运行费	市水务局		119,743.95	119,743.95		119,743.95	87,600.00				
(1)	市排水公司负责运营的污水处理厂	市水务局	预计年处理水量90270万吨	99,297.00	99,297.00		99,297.00	87,600.00		特许经营协议	根据特许经营协议，污水处理服务费1.99元/吨，应安排资金179637.3万元。2022年暂按1.1元/吨安排预算	
(2)	汉西污水处理厂	市水务局	预计年处理水量22000万吨。	20,009.95	20,009.95		20,009.95			依据BOT协议补充协议	依据BOT协议补充协议，汉西厂保底水量60万吨/天，超出保底水量部分按照60%计费。2022年预算按1.139元/吨安排。预计2022年汉西污水处理厂全年处理水量22000万吨。	
(3)	黄金口污水处理厂	市水务局	依据协议，按日处理1.5万吨保底预测。	437.00	437.00		437.00			依据BOT协议	依据BOT协议，按照0.798元/吨安排预算，污水处理量依据协议按日处理1.5万吨保底预测。	
56	委托管理的管网、泵站维护费用	市水务局	对市管的441.4公里污水管网、34座泵站委托排水公司维护管理	5,000.00	5,000.00		5,000.00			依据污水管网实际运行情况测算	本次预算安排周期为2021年10月-2022年9月。因设施维护量增加，暂安排维护费用5000万元（含第三方审计及监理）。最终结算以审计为准，若存在经费缺口列入以后年预算。	
57	征收手续费	市水务局	水务集团代征污水处理费的手续费	1,560.00	1,560.00		1,560.00			武财建〔2018〕1047号	按照收入78000万元计算，比例为2%	