

# **武汉市洪山区城市管理执法局市政 维护管理中心 2026 年单位预算**

## **编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 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 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

## 概况

### 一、单位主要职责

- (一) 承担辖区内桥梁、隧道的监督管理工作。
- (二) 承担辖区内桥梁、隧道及其附属设施的安全管理、检测评估、巡视检查、日常维护工作，督促相关责任单位落实区管桥梁安全管理责任。
- (三) 承担管理区管桥梁、隧道道信息管理系统和技术档案工作。
- (四) 承担区级平台投资的新增桥梁、隧道接管移交工作及移交后的维护管理工作。
- (五) 承担对全区城市道路上井（沟）盖、架空管线、“城市家具”的督办协调工作。
- (六) 承担自管道路的日常监督工作。
- (七) 承担制定日常应急维修范围内维修改造方案的工作。
- (八) 承担上级交办的其他事项。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心单位预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城

市管理执法局市政维护管理中心本级。

## 第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

### 2026年单位预算表

#### 一、单位收支总表

表1

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

单位：万元

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	3,852.04	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	461.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165.85
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	3,002.10
		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	222.70
		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	3,852.04	本年支出合计	3852.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,852.04	支出总计	3852.04

## 二、单位收入总表

表2

### 收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

单位：万元

### 三、单位支出总表

表3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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	3852.04	2220.04	1632.00			
208	社会保障和就业支出	461.39	461.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	461.39	461.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	317.39	317.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	0.00			
210	卫生健康支出	165.85	165.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165.85	165.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	165.85	165.85	0.00			
212	城乡社区支出	3002.10	1370.10	1632.00			
21201	城乡社区管理事务	3002.10	1370.10	1632.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3002.10	1370.10	1632.00			
221	住房保障支出	222.70	222.70	0.00			
22102	住房改革支出	222.70	222.70	0.00			
2210201	住房公积金	137.56	137.56	0.00			
2210202	租房补贴	29.13	29.13	0.00			
2210203	购房补贴	56.00	56.00	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3852.04	一、本年支出	3852.04
(一) 一般公共预算拨款	3852.04	(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	461.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	165.85
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	3,002.10
		(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	222.70
		(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	3852.04	支 出 总 计	3852.04

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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	3,852.04	2,220.04	2,042.53	177.51	1,632.00
208	社会保障和就业支出	461.39	461.39	461.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.39	461.39	461.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.39	317.39	317.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,002.10	1,370.10	1,192.59	177.51	1,632.00
21201	城乡社区管理事务	3,002.10	1,370.10	1,192.59	177.51	1,632.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,002.10	1,370.10	1,192.59	177.51	1,632.00
221	住房保障支出	222.70	222.70	222.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.70	222.70	222.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.56	137.56	137.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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	3,852.04	2,220.04	2,042.53	177.51	1,632.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	3,852.04	2,220.04	2,042.53	177.51	1,632.00
051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心	3,852.04	2,220.04	2,042.53	177.51	1,632.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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	2,220.04	2,042.53	177.51
301	工资福利支出	1,635.96	1,635.96	0.00
30101	基本工资	286.83	286.83	0.00
30102	津贴补贴	120.93	120.93	0.00
30107	绩效工资	795.48	795.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.30	78.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.76	53.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	0.00
30113	住房公积金	137.56	137.56	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00
302	商品和服务支出	177.51	0.00	177.51
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	12.84	0.00	12.84
30228	工会经费	23.78	0.00	23.78
30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	105.49	0.00	105.49
303	对个人和家庭的补助	406.57	406.57	0.00
30302	退休费	317.39	317.39	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	87.55	87.55	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2026年没有“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2026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表

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心2026年没有国有资本经营预算的支出。

## 十、项目支出表

表10

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心

单位：万元

# 十一、项目支出绩效目标表

表11-1

## 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心			资金单位：万元
项目名称	桥隧安全管理	项目代码	42011126051T000000116
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局市政维护管理中心
项目负责人	林更坤	联系电话	87391520
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年	终止年度	2027年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市桥梁安全管理工作方案的通知》；《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案》；《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》；《洪山区桥隧名册》；《关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方案的通知》；《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》；《洪山区桥隧巡查频率表》；《桥隧附属设施服务管理明细表20220916》；《市桥隧中心关于加强全市人行城市桥隧电梯安全运行维护管理工作的通知》；《3005（签批）关于将智慧桥隧系统运行维护纳入常态化管理的请示》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：完善设施道路建设，建立长效市政道路桥隧安全管理机制，提升市民出行安全感与舒适度。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：进一步提升了桥隧养护工作的科学性和规范性，始终秉持“预防为主、科学养护、安全运行”的桥隧养护原则，致力于提升桥隧设施的安全性和耐久性，全面提高桥隧养护工作的质量和效率。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桥梁隧道日常巡查和附属设施服务管理；</li> <li>2. 洪山桥隧综合检测和定期桥梁结构检测；</li> <li>3. 电费（区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费）；</li> <li>4. 洪山区智慧桥隧运行维护；</li> <li>5. 电梯维保服务费。</li> </ol>		
项目总预算	483.08	项目当年预算	483.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年483.08万元（包含电梯维保部分）；2024年397.81万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上一年预算持平。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	483.08	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	483.08	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	483.08	
	1. 桥梁隧道日常巡查和附属设施服务管理	208.75	
	2. 洪山桥隧综合检测和定期桥梁结构检测	84.87	
	3. 电费（区管人行通道电费+智慧桥隧系统电费）	30	
	4. 洪山区智慧桥隧运行维护	97.46	
	5. 电梯维保	62	
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
项目采购			
品名	数量	金额	
其他公共设施管理服务	1	453.08	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	改善市民的出行道路环境，使市民生活更加安全便捷，提升城市整体形象，保障桥隧运行安全。					
年度绩效目标1	现有区管桥隧全年未发生安全事故、未出现因管理养护不当造成的人员伤亡。					
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	
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	项目支出控制率	≤100%	合同约定金额	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	巡查桥隧座数	≥80座	目前在册	
		数量指标	定期检测养护桥隧（座）	≥80座	目前在册	
		质量指标	桥隧电梯维修合格率	100%	按相关国家标准执行	
		时效指标	合同约定时间	100%	按时完成	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益指 标	保障市民出行安全	保障	结合前几年工作进行预测	
		生态效益指 标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	平台投诉处理	
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	
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指 标	项目支出控 制率	前年	上年	预计当年实 现
		社会成本指 标		≤100%	≤100%	≤100%
		生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	巡查桥隧座 数	≥80	≥80	≥80
		数量指标	定期检测养 护桥隧（座）	≥80	≥80	≥80
		质量指标	桥隧电梯维 修合格率	100%	100%	100%
		时效指标	合同约定时 间	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障市民出 行安全	保障	保障	保障
		生态效益指 标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%

表11-2

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心			资金单位: 万元
项目名称	城乡道路桥梁及附属设施维护	项目代码	42011126051T000000117
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局市政维护管理中心
项目负责人	林更坤	联系电话	87391520
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年	终止年度	2027年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》武城管[2014]5号, 《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作方案实施方案》, 《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案的通知》, 《关于印发全市架空管线整治提升专项行动方案的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 完善基础设施建设, 对桥梁问题、病害进行维修处置, 建立长效市政道路应急抢修, 道路挖掘恢复机制, 提升市民出行安全感与舒适度。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 改善市民的出行道路环境, 使市民生活更加安全便捷, 提升城市整体形象, 完成洪山区重点路段架空管线综合整治提升及井盖应急整治, 确保道路桥梁安全运行。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>市政道路与桥梁应急维修、抢修(处置市民投诉、上级督办件、第三方拍照、各种应急抢修保障、道路零星破损维修等)。</li> <li>道路挖掘恢复应急抢修(含自来水、天然气等道路开挖应急修复)。</li> <li>保证井盖应急维修(含加固更换的无主井盖、井边破损修复、井筒修复, 填埋废弃检查井)</li> <li>洪山区重点路段架空管线综合整治提升。</li> </ol>		
项目总预算	1148.92	项目当年预算	1148.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年该项目预算1000万。2025年项目预算为1328.92万元(含井盖应急维修服务)。2026年预算加入架空管线(光交箱)应急兜底处理服务59万元, 市政道路与桥梁应急维修子项目相比2025年缩减了219万, 井盖应急维修相比2025年缩减20万, 整体项目缩减了180万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1148.92	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1148.92	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	1148.92	
	1. 洪山区道路桥梁维护服务	909.92	
	2. 井盖应急维修服务	180	
	3. 架空管线(光交箱)应急兜底处理服务	59	
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
项目采购			
品名	数量	金额	
其他公共设施管理服务	1	1148.92	

项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	完成市政道路，井盖，架空管线日常应急维修及提升整治工作，提升人民生活幸福感										
年度绩效目标1	保质保量完成市政道路应急抢修及日常维修，保证井盖应急维修（含加固更换的无主井盖、井边破损修复、井筒修复，填埋废弃检查井），杜绝安全事故的发生。										
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						
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目经费支出执行率	≤100%	结合前几年工作进行预测						
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日常巡查面积	4.56万平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定						
		数量指标	路面挖掘恢复面积	1760平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定						
		数量指标	应急保障道路修复面积	3.6万平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定						
		数量指标	上级督办道路修复面积	0.81万平方米	结合前几年工作进行预测						
		质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	100%	结合前几年工作进行预测						
		时效指标	道路破损及时修复率	95%	结合前几年工作进行预测						
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升市民生活幸福感	提升	结合前几年工作进行预测						
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对道路修复的认可度、满意度	90%	结合前几年工作进行预测						
年度绩效目标表											
年度绩效目标1	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
					前年	上年					
					预计当年实现	指标值确定依据					
				经济成本指标	项目经费支出执行率	≤100%	≤100%	≤100%	结合前几年工作进行预测		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
	产出指标			数量指标	日常巡查面积	5万平方米	5.7万平方米	4.56万平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定		
				数量指标	路面挖掘恢复面积	1800平方米	2200平方米	1760平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定		
				数量指标	应急保障道路修复面积	3.75万平方米	4.5万平方米	3.6万平方米	结合前几年工作实际与洪山区道路面积制定		
				数量指标	上级督办道路修复面积	0.5万平方米	1.01万平方米	0.81万平方米	结合前几年工作进行预测		
				质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	98%	98%	100%	结合前几年工作进行预测		
				时效指标	道路破损及时修复率	95%	95%	95%	结合前几年工作进行预测		
	效益指标			经济效益指标							
				社会效益指标	提升市民生活幸福感	提升	提升	提升	结合前几年工作进行预测		
				生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对道路修复的认可度、满意度	90%	90%	90%	90%	90%	结合前几年工作进行预测		

## **第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心**

### **2026 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，武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心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。2026年收支总预算 3852.04 万元，比 2025 年预算减少 181.87 万元，下降 4.7%，主要原因是：项目经费缩减。

#### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 3852.04 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 3852.04 万元，占 100%。

#### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 3852.04 万元，其中：基本支出 2220.04 万元，占 57.63%；项目支出 1632 万元，占 42.37%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 3852.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3852.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 461.39 万元，卫生健康支出 165.85 万元，城乡社区支出 3002.10 万元，住房保障支出 222.70 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3852.04 万元，其中：本年预算 3852.04 万元，与 2025 年相比 181.87 万元，下降 4.7%，主要是因为项目经费缩减；上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2220.04 万元，占 57.63%，其中人员经费 2042.53 万元、公用经费 177.51 万元；项目经费 1632 万元，占 42.37%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）317.39 万元，比 2025 年减少 9.64 万元，下降 3.04%，主要是有退休人员去世。

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）144 万元，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要是预算与上一年度持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）165.85 万元，比 2025 年减少 1.83 万元，下降 1.1%，主要是有人员退休。

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）3002.10 万元，比 2025 年减少 174.1 万元，下降 5.8%，主要是项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.56 万元，比 2025 年增加 1.23 万元，增长 0.89%，主要是有人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）29.13万元，比2025年增加0.54万元，增长1.85%，主要是有人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56万元，比2025年增加3万元，增长5.3%，主要是有人员调入。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3852.04万元，其中：

1. 人员经费2042.53万元，包括：

(1) 工资福利支出1635.96万元，主要用于基本工资286.83万元，津贴补贴120.93万元，绩效工资795.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费144万元，职工基本医疗保险缴费78.3万元，公务员医疗补助缴费53.76万元，其他社会保障缴费8.3万元，住房公积金137.56万元，其他工资福利支出10.8万元。

(2) 对个人和家庭的补助406.57万元，主要用于退休费317.39万元，生活补助1.63万元，医疗费补助87.55万元。

2. 公用经费177.51万元，主要用于办公费6万元，水费0.6万元、电费5万元，邮电费4.8万元，维修费5万元，委托业务费12.84万元，工会经费23.78万元，其他交通费用14万，其他商品和服务支出105.49万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026

年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 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**

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 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**

2026 年项目支出 1632 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1632 万元，具体使用情况如下：

1. 桥隧安全管理项目 483.08 万元，主要用于桥梁隧道日常巡查和附属设施服务管理，洪山桥隧综合检测和定期桥梁结构检测，区管人行通道电费与智慧桥隧系统电费支出，洪山区智慧桥隧运行维护，桥隧附属设施电梯维保服务费支出。

2. 城乡道路桥梁及附属设施维护项目 1148.92 万元，主要用于城乡社区相关市政道路及桥梁、井盖、架空管线应急维修、抢修、挖掘恢复，包含处置市民投诉、上级督办件、第三方拍照、各种应急抢修保障、道路零星破损维修等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 1557.5 万元，比 2025 年增加 897.8 万元，增长 57.64%，主要原因是城乡道路桥梁及附属设施维护项目中增加了需政府采购的项目内容。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1557.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1632 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “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：

(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；(3) 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。

(五) 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，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等。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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. 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的医疗经费。

4. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

#### (七) 其他专用名词

武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心无需解释的其他专用名词。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。