

武汉市洪山区堤防管理中心

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 武汉市洪山区堤防管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区堤防管理中心 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区堤防管理中心 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 武汉市洪山区堤防管理中心概况

一、单位主要职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规；参与编制洪水防御预案，承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作；严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作；承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；承担洪山区江滩规划建设及日常运行管理工作；协助做好水源地保护工作；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；承担职责内的投诉举报回复工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区堤防管理中心单位预算包括：武汉市洪山区堤防管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区堤防管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区堤防管理中心本级。

第二部分 武汉市洪山区堤防管理中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表			
单位：武汉市洪山区堤防管理中心		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	1,771.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	245.83
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51.55
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,304.94
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	168.70
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,771.02	本年支出合计	1771.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,771.02	支 出 总 计	1771.02
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。			

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	1771.02	1771.02	1771.02														
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	1771.02	1771.02	1771.02														
049003	武汉市洪山区堤防管理中心	1771.02	1771.02	1771.02														

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1771.02	1631.02	140.00			
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83				
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83				
2080502	事业单位离退休	151.03	151.03				
2080505	机关事业单位基本养老	94.80	94.80				
210	卫生健康支出	51.55	51.55				
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55				
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55				
213	农林水支出	1304.94	1164.94	140.00			
21303	水利	1304.94	1164.94	140.00			
2130306	水利工程运行与维护	1304.94	1164.94	140.00			
221	住房保障支出	168.70	168.70				
22102	住房改革支出	168.70	168.70				
2210201	住房公积金	97.84	97.84				
2210202	提租补贴	19.08	19.08				
2210203	购房补贴	51.77	51.77				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1771.02	一、本年支出	1771.02
（一）一般公共预算拨款	1771.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	245.83
		（八）卫生健康支出	51.55
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,304.94
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	168.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1771.02	支 出 总 计	1771.02

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1,771.02	1,631.02	1,465.02	165.99	140.00
208	社会保障和就业支出	245.83	245.83	228.67	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	245.83	245.83	228.67	17.16	
2080502	事业单位离退休	151.03	151.03	133.87	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.80	94.80	94.80		
210	卫生健康支出	51.55	51.55	51.55		
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	51.55		
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55	51.55		
213	农林水支出	1,304.94	1,164.94	1,016.11	148.83	140.00
21303	水利	1,304.94	1,164.94	1,016.11	148.83	140.00
2130306	水利工程运行与维护	1,304.94	1,164.94	1,016.11	148.83	140.00
221	住房保障支出	168.70	168.70	168.70		
22102	住房改革支出	168.70	168.70	168.70		
2210201	住房公积金	97.84	97.84	97.84		
2210202	提租补贴	19.08	19.08	19.08		
2210203	购房补贴	51.77	51.77	51.77		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1,771.02	1,631.02	1,465.02	165.99	140.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	1,771.02	1,631.02	1,465.02	165.99	140.00
049003	武汉市洪山区堤防管理中心	1,771.02	1,631.02	1,465.02	165.99	140.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	1,631.02	1,465.02	165.99
301	工资福利支出	1,283.73	1,283.73	
30101	基本工资	205.00	205.00	
30102	津贴补贴	98.79	98.79	
30107	绩效工资	564.27	564.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.80	94.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
30113	住房公积金	97.84	97.84	
30199	其他工资福利支出	110.16	110.16	
302	商品和服务支出	165.99		165.99
30201	办公费	28.80		28.80
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	39.00		39.00
30214	租赁费			
30228	工会经费	17.95		17.95
30299	其他商品和服务支出	79.44		79.44
303	对个人和家庭的补助	181.29	181.29	
30302	退休费	133.87	133.87	
30307	医疗费补助	47.42	47.42	

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

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	

备注：武汉市洪山区堤防管理中心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表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市洪山区堤防管理中心				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
备注：武汉市洪山区堤防管理中心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

国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市洪山区堤防管理中心				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
备注：武汉市洪山区堤防管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区堤防管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			140.00	140.00							
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		140.00	140.00							
049003	武汉市洪山区堤防管理中心		140.00	140.00							
31	本级支出项目		140.00	140.00							
42011126049T000000107	天兴洲办公用房租赁	武汉市洪山区堤防管理中心	2.00	2.00							
42011126049T000000108	堤防治理运行与维护经费	武汉市洪山区堤防管理中心	138.00	138.00							

十一、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2025年 12 月 31 日						
单位名称	武汉市洪山区堤防管理中心					
填报人	巢旻		联系电话		027-88069995	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1771.02	100.00%	1512.55	2010.19
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	1771.02	100.00%	1512.55	2010.19
	支出构成	人员类项目支出	1465.03	82.72%	1291.54	1554.70
		运转类项目支出	165.99	9.37%	189.61	318.79
		特定目标类项目支出	140	7.91%	31.40	136.70
合计		1771.02	100.00%	1512.55	2010.19	
部门职能概述	主要职责和业务范围是：1、贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规；2、参与编制洪水防御预案，承担防汛期间的技术保障、通信保障、后勤保障等工作；3、严格落实分级管理责任制和河道堤防巡查制度；4、承担辖区内堤防建设中的项目监管、协调和建设后维护等任务；5、承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作；6、承担重点险工险段汛前汛后检查、水毁及险工险段工程整治等工作；7、承担天兴洲洲头守护工程的日常维护管理工作；8、承担洪山区江滩规划建设及日常运行管理工作；9、协助做好水源地保护工作；10、协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；11、承担职责内的投诉举报回复工作；12、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、以“兴堤防、促发展”为目标，建设与管理并重，加强堤防管理工作，确保堤防管理规范有序，保证汛期的堤防安全，认真履行河道堤防管理工作；2、做好三环内洪山江滩及杨泗港桥下公园日常维护管理工作，确保为市民群众提供舒心、整洁的游园环境；保障机构正常运行。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	堤防治理运行与维护经费	本级支出项目	138	138	用于堤防日常事务、武金堤沿堤及洪山江滩日常维护等支出	
	天兴洲办公用房租赁	本级支出项目	2	2	保障区水务局堤防管理中心人员在天兴洲办公点的日常及值班工作	
整体绩效目标	长期目标（截止2030年）		年度目标			
	目标1：确保堤防管理规范有序，保证汛期的堤防安全，认真履行河道堤防管理工作		目标1：做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转			
长期目标1:	确保堤防管理规范有序，保证汛期的堤防安全，认真履行河道堤防管理工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	河道堤防养护长度	15.7公里	计划指标	
		质量指标	水利堤防设施完好率	100%	计划指标	
		时效指标	规划期内完成	100%	计划指标	
		成本指标	是否控制在概算内	是	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	河道安全事故造成的损失	减少	计划指标	
		社会效益指标	提升堤防养护能力	提升	计划指标	
		生态效益指标	改善沿堤周边环境	改善	计划指标	
		可持续性影响指标	可持续影响时间	长期	计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划指标	

年度目标1:	做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	经费保障巡查车辆数量	3辆车	3辆车	3辆车	计划指标
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无各类垃圾	无高杂草，无各类垃圾	无高杂草，无各类垃圾	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运转	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
		成本指标	相关保障经费使用率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	提高	计划指标
		社会效益指标	消防安全事故	0起	0起	0起	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

十二、项目支出绩效目标表

1、天兴洲办公用房租项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表							
单位名称：武汉市洪山区堤防管理中心					资金单位：万元		
项目名称	天兴洲办公用房租			项目代码	42011126049T000000107		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区堤防管理中心		
项目负责人	王珏			联系电话	027-88152166		
项目属性	01-持续性项目			项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026			终止年度	2030		
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据职能履职。 2.项目与部门职能的相关性：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作。 3.项目实施的现实意义：加强河道堤防日常运行维护管理工作，确保堤防设施完好。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：用于租赁天兴洲办公用房						
项目总预算	2			项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025年预算2万元，2024年预算2万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动，为每年必要支出项目。						
项目资金来源	资金来源				金额		
	合计						
	1.一般公共预算财政拨款收入				2		
	其中：申请本级财力年初安排				2		
	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						
项目支出明细	4.财政专户管理资金						
	5.单位资金						
	项目支出明细				金额		
	合计				2		
	1.租赁费2万元				2		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度						
年度绩效目标1	保障区水务局堤防管理中心人员在天兴洲办公点的日常及值班工作						
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	预算成本控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	办公用房一处	=1处	计划指标		
		质量指标	落实和保障部门正常运转	正常	计划指标		
		社会效益指标	天兴洲办公人员履职巡查及其他日常工作完成率	=100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划指标		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	产出指标	数量指标	办公用房一处	=1处	=1处	=1处	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运转	正常	正常	正常	计划指标
		社会效益指标	天兴洲办公人员履职巡查及其他日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

2、堤防治理运行与维护经费项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区堤防管理中心		资金单位：万元	
项目名称	堤防治理运行与维护经费	项目代码	42011126049T000000108
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区堤防管理中心
项目负责人	王珏	联系电话	027-88152166
项目属性	01-持续性项目	项目类别	31-本级支出项目
起始年度	2026	终止年度	2030
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据职能履职。 2.项目与部门职能的相关性：承担辖区内堤防、涵闸等水利堤防设施的维修养护工作。 3.项目实施的现实意义：加强河道堤防日常运行维护管理工作，确保堤防设施完好。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于堤防日常事务、武金堤沿堤及洪山江滩日常维护等支出。		
项目总预算	138	项目当年预算	138
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2025年预算111万元，2024年预算136.7万元。 2.当年预算变动情况及理由：比2025年预算增加27万元，主要原因是2026年增加安全生产、垃圾处理费，及日常水电费用。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		138
	其中：申请本级财力年初安排		138
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		138
	1.堤防巡查车辆维护费20万元（3辆车，燃油每辆1万5千元，保险每辆5千元，CRV维修2.4万，洒水车1.8万，江铃皮卡2.4万。还有江滩巡逻车观光车维修及保养）；		20
	2.节假日园区宣传、安全及日常其他印刷费20万；		20
	3.安全生产经费5万元，用于购买汛期救生圈、安全绳等设备；		5
	4.垃圾处理费5万元；		5
	5.堤防电费；		80
	6.堤防水费；		8
项目采购			
品名	数量	金额	
印刷服务	1	19.5	
车辆保险	2	1	
车辆维修	1	11	
复印纸	1	0.5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	推进堤防日常维护工作，保障堤顶道路及江滩设施的正常通行使用条件，进行每日堤防巡查，做好全年的安全生产及印刷宣传工作。		
年度绩效目标1	做好河道堤防日常运行维护管理工作，保障机构正常运转		

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	经济成本指标	≤100%		计划指标	
	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥1次		计划指标	
		质量指标	堤防日常维护考核合格率	≥90%		计划指标	
		质量指标	堤防管理范围垃圾清理	无高杂草，无各类垃圾		计划指标	
		时效指标	突发事件处理及时率	=100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	安全事故增长	=0次		计划指标	
		社会效益指标	改善沿堤周边环境	改善		计划指标	
		社会效益指标	提升堤防养护能力	提升		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		计划指标	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	相关保障经费使用率	=100%	=100%	=100%	计划指标
	产出指标	数量指标	经费保障巡查车辆数量	3辆车	3辆车	3辆车	计划指标
		质量指标	资产验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	落实和保障部门正常运转	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划指标
		社会效益指标	提高服务水平	提高	提高	提高	计划指标
		社会效益指标	消防安全事故	0起	0起	0起	计划指标
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	改善	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		服务对象满意度指标	投诉件办理满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标

第三部分 武汉市洪山区堤防管理中心 2026 年单位

预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区堤防管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,771.02 元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 1,771.02 万元，比 2025 年预算减少 105.17 万元，下降 5.61%，主要原因是：在职人员减少，同时厉行节约，减少非必要的运转支出。

二、单位收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,771.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,771.02 万元，占 100%。

三、单位支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,771.02 万元，其中：基本支出 1,631.02 万元，占比 92.09%；项目支出 140.00 万元，占比 7.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,771.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,771.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 245.83 万元，卫生健康支出 51.55 万元，农林水支出 1,304.94 万元，住房保障支出 168.70 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 1,771.02 万元，其中：本年预算 1,771.02 万元，与 2025 年相比减少 105.17 万元，下降 5.61%；主要原因：在职人员减少，同时厉行节约，减少非必要的运转支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,631.02 万元，占比 92.09%，其中人员经费 1,465.02 万元，公用经费 165.99 万元；项目经费 140.00 万元，占比 7.91%。

（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）事业单位离退休（项）151.03 万元，比 2025 年增加 23.02 万元，增长 17.98%，主要是由于退休人员增加。

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）94.80 万元，比 2025 年减少 7.62 万元，下降 7.44%，主要是由于在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.55 万元，比 2025 年减少 4.14 万元，下降 7.43%，主要是由于在职人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,304.94 万元，比 2025 年减少 106.56 万元，下降 7.55%，主要是由于在职人员减少，同时厉行节约，减少非必要的运转支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.84 万元，比 2025 年减少 14.29 万元，下降 12.74%，主要是由于在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.08 万元，比 2025 年减少 1.98 万元，下降 9.40%，主要是由于在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）51.77 万元，比 2025 年增加 6.64 万元，增长 14.11%，主要是由于政策性调整标准。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1,631.02 万元，其中：

1.人员经费 1,465.02 万元，包括：

（1）工资福利支出 1,283.73 万元，主要用于主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 181.29 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 165.99 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区堤防管理中心 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

武汉市洪山区堤防管理中心 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

武汉市洪山区堤防管理中心 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 140.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 140.00 万元，具体使用情况如下：

1.天兴洲办公用房租赁经费 2.00 万元，用于租赁天兴洲办公用房。实施该项目，可加强河道堤防日常运行维护管理工作，确保堤防设施完好。

2.堤防治理运行与维护经费 138.00 元，用于堤防日常事务、武金堤沿堤及洪山江滩日常维护等支出。实施该项目，可推进河道堤防日常维护工作，保障河道安全，提高社会公众满意度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区堤防管理中心 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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 71.00 万元，比 2025 年增加 33.40 万元，增长 88.83%。主要原因是服务类政府采购预算增加。其中：货物类 0.50 万元，服务类 70.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区堤防管理中心 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 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车（日常业务用车）2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1771.02 万元。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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训

费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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）：反映财政单位集中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.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5.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。

6.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（含退休人员）发放的租金补贴。

7.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。

（十三）其他专用名词

无。