

# **武汉市洪山区水资源管理中心**

## **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 武汉市洪山区水资源管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区水资源管理中心 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 武汉市洪山区水资源管理中心 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 武汉市洪山区水资源管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

（一）承担全区所有河湖、港渠水域（含小微水体）及岸线的日常管理、防汛抗旱、保护与综合利用工作；

（二）全面参与河湖长制管理与巡查，组织实施河湖、港渠水域（含小微水体）治理、生态保护与修复工作；

（三）牵头做好水务大城管考核工作；

（四）协助做好水土保持、水源地和地下水保护工作；

（五）全面贯彻执行《武汉市供水条例》，做好全区城乡供水协调工作；

（六）承担全区农村饮水安全管理工作；

（七）承担职责内的投诉举报回复工作；

（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，武汉市洪山区水资源管理中心单位预算包括：武汉市洪山区水资源管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区水资源管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区水资源管理中心。

## 第二部分 武汉市洪山区水资源管理中心 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

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-2 一般公共预算支出表（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

表1

## 收支总表

单位：洪山区水资源管理中心

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	823.47	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	60.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.36
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	0.00
		十、农林水支出	642.84
		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	87.84
		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	823.47	本年支出合计	823.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	823.47	支 出 总 计	823.47

表2

收入总表

单位：洪山区水资源管理中心																	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	823.47	823.47	823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	823.47	823.47	823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
049004	武汉市洪山区水资源管理中心	823.47	823.47	823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

## 支出总表

单位：洪山区水资源管理中心

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	823.47	801.73	21.74			
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.52	59.52	0.00			
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00			
213	农林水支出	642.84	621.10	21.74			
21303	水利	642.84	621.10	21.74			
2130306	水利工程运行与维护	642.84	621.10	21.74			
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00			
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00			
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00			
2210202	提租补贴	10.75	10.75	0.00			
2210203	购房补贴	22.02	22.02	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：洪山区水资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	823.47	一、本年支出	823.47
（一）一般公共预算拨款	823.47	（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	60.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	642.84
		（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	87.84
		（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	823.47	支 出 总 计	823.47

表5-1

## 一般公共预算支出表（分科目）

单位：洪山区水资源管理中心

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	823.47	801.73	685.05	116.68	21.74
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	59.52	0.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43	59.52	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
213	农林水支出	642.84	621.10	505.33	115.77	21.74
21303	水利	642.84	621.10	505.33	115.77	21.74
2130306	水利工程运行与维护	642.84	621.10	505.33	115.77	21.74
221	住房保障支出	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：洪山区水资源管理中心

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	823.47	801.73	685.05	116.68	21.74
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	823.47	801.73	685.05	116.68	21.74
049004	武汉市洪山区水资源管理中心	823.47	801.73	685.05	116.68	21.74

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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	801.73	685.05	116.68
301	工资福利支出	659.55	659.55	0.00
30101	基本工资	119.80	119.80	0.00
30102	津贴补贴	47.65	47.65	0.00
30107	绩效工资	314.05	314.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00
30113	住房公积金	55.06	55.06	0.00
302	商品和服务支出	116.68	0.00	116.68
30201	办公费	8.60	0.00	8.60
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	53.00	0.00	53.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	9.70	0.00	9.70
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	38.18	0.00	38.18
303	对个人和家庭的补助	25.51	25.51	0.00
30302	退休费	19.12	19.12	0.00
30307	医疗费补助	6.38	6.38	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：洪山区水资源管理中心 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

注：洪山区水资源管理中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区水资源管理中心 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

注：洪山区水资源管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：洪山区水资源管理中心

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		
			21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	武汉市洪山区水资源管理中心		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049T000000102	水资源运行与管理经费	武汉市洪山区水资源管理中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049T000000104	特种车辆运行维护经费	武汉市洪山区水资源管理中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126049T000000105	以前年度供水站办公用房维修	武汉市洪山区水资源管理中心	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月31日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区水资源管理中心						
填报人	彭诗卉		联系电话		13635841574		
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		823.47	100.00%	896.86	865.45
		财政专户资金			0.00%		
		单位资金			0.00%		
		合计		823.47	100.00%	896.86	865.45
	支出构成	人员类项目支出		685.05	83.19%	742.84	728.98
		运转类项目支出		116.68	14.17%	120.20	122.33
		特定目标类项目支出		21.74	2.64%	35.82	14.14
合计		823.47	100%	898.86	865.45		
部门职能概述	1、承担全区所有河湖、港渠水域（含小微水体）及岸线的日常管理、防汛抗旱、保护与综合利用工作； 2、全面参与河湖长制管理与巡查，组织实施河湖、港渠水域（含小微水体）治理、生态保护与修复工作； 3、牵头做好水务大城管考核工作； 4、协助做好水土保持、水源地和地下水保护工作； 5、全面贯彻执行《武汉市供水条例》，做好全区城乡供水协调工作； 6、承担全区农村饮水安全管理工作； 7、承担职责内的投诉举报回复工作； 8、承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1、做好全区所有河湖、港渠水域（含小微水体）及岸线的日常管理、防汛抗旱、保护与综合利用工作； 2、全面参与河湖长制管理与巡查，组织实施河湖、港渠水域（含小微水体）治理、生态保护与修复工作； 3、牵头做好水务大城管考核工作； 4、协助做好水土保持、水源地和地下水保护工作； 5、全面贯彻执行《武汉市供水条例》，做好全区城乡供水协调工作； 6、做好全区农村饮水安全管理工作； 7、做好职责内的投诉举报回复工作； 8、做好上级交办的其他事项。						
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		
	项目1：特种车辆运行维护经费	特定目标类	10.5	10.5	主要用于三台专业技术特种车的维修费、燃油费、保险费。		
	项目2：水资源运行与管理经费	特定目标类	3.64	3.64	主要用于单位安全生产工作及其他日常工作支出。		
	项目3：水资源运行与管理经费	以前年度供水站办公用房维修	7.6	7.6	主要用于支付供水站以前年度办公用房维修款的支付。		
	合计		21.74	21.74			
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	目标1：做好全区城乡供水协调及农村饮水安全管理工作，做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作。		目标1：保障单位基本职能履行，预算执行率≥90%。				

长期目标1:		做好全区城乡供水协调及农村饮水安全管理工作、做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	管理湖泊数量	7个		计划标准	
		质量指标	管理沟渠范围	23条		计划标准	
		质量指标	档案整理验收合格率	100%		计划标准	
		质量指标	资产验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	协调城乡用水	协调		计划标准	
		社会效益指标	保障辖区农村饮水安全	保障		计划标准	
		生态效益指标	改进辖区湖泊生态环境	改进		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:		保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%。					
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		
	成本指标	经济成本指标	政府采购预算节约率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		经济成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区水资源管理中心			资金单位：万元				
项目名称	水资源运行与管理经费			项目代码	42011126049T0000001		
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局			项目执行单位	武汉市洪山区水资源管理中心		
项目负责人	万学刚			联系电话	027-87999836		
项目属性	特定目标类			项目类别	二级		
起始年度	2026			终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据相关政策执行； 2. 项目与单位职能的相关性：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作；承担全区城乡供水协调工作；承担全区农村饮水安全管理工作；承办上级交办的其他事项。 3. 项目实施的现实意义：保障水资源运行与管理工作正常开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：水资源运行与管理工作经费。						
项目总预算	3.64万元			项目当年预算	3.64万元		
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：2024年17.82万元；2025年3.64万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动，与上年持平。						
项目资金来源	资金来源				金额		
	合计				3.64万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				3.64万元		
	其中：申请本级财力年初安排				3.64万元		
	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						
项目支出明细预算	4. 财政专户管理资金						
	5. 单位资金						
	项目支出明细				金额		
	合计				3.64万元		
	1. 单位运行管理经费				2.64万元		
2. 安全生产经费				1万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
国产A4黑白打印机		2		0.24万元			
安全生产培训		1		0.1万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障水资源运行与管理工作正常开展					
年度绩效目标1		保障水资源运行与管理工作正常开展					
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	水生态保护宣传活动次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	安全生产检查合格率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源运行及管理工作受益对象满意度	≥90%	计划标准		
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	成本控制率	≤17.82万元	≤3.64万元	≤3.64万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水生态保护宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	安全生产检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源运行及管理工作受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水资源管理中心

资金单位：万元

项目名称	特种车辆运行维护经费		项目代码	42011126049T0000000104			
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水资源管理中心			
项目负责人	万学刚		联系电话	027-87999836			
项目属性	特定目标类		项目类别	二级			
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据相关政策执行； 2. 项目与单位职能的相关性：做好全区河湖水域及岸线的日常管理工作和城乡供水协调工作，协调督促相关单位和部门履行河湖保护职责。 3. 项目实施的现实意义：保障水资源管理中心三台特种专业技术用车的运行维护。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 特种车辆日常运行与维护； 2. 做好全区河湖水域及岸线的日常管理与巡视工作和城乡供水协调工作。						
项目总预算	10.5万元		项目当年预算	10.5万元			
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：2024年12万元；2025年10.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动，与上年持平。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			10.5万元			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.5万元			
	其中：申请本级财力年初安排			10.5万元			
	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						
项目支出明细预算	4. 财政专户管理资金						
	5. 单位资金						
	项目支出明细			金额			
	合计			10.5万元			
	1. 车辆燃油费			0.9万元			
	2. 车辆保险费			1.8万元			
	3. 车辆维修费			7.8万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
车辆燃油费	3		0.9万元				
车辆保险费	3		1.8万元				
车辆维修费	3		7.8万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障单位特种专业技术用车正常运转						
年度绩效目标1	保障单位特种专业技术用车正常运转						
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量	3辆	计划标准		
		质量指标	车辆维修保养合格率	100%	计划标准		
		时效指标	车辆维修保养及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	车辆事故率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
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	预算成本控制	≤12万元	≤10.5万元	≤10.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障车辆数量	4辆	3辆	3辆	计划标准
		质量指标	车辆维修保养及时性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆维修保养及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆事故率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区水资源管理中心

资金单位：万元

项目名称	以前年度供水站办公用房维修		项目代码	42011126049T000000105					
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市洪山区水资源管理中心					
项目负责人	万学刚		联系电话	027-87999836					
项目属性	特定目标类		项目类别	二级					
起始年度	2026		终止年度	2026					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据相关政策执行； 2. 项目与单位职能的相关性：做好供水站以前年度办公用房维修款支付工作。 3. 项目实施的现实意义：保障供水站以前年度办公用房维修款的支付。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 支付供水站以前年度办公用房维修款。								
项目总预算	7.6万元		项目当年预算	7.6万元					
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：2024年0万元；2025年0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：一次性项目，完成支付工作后后续年度不再产生相关支出。								
项目资金来源	资金来源			金额					
	合计			7.6万元					
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7.6万元					
	其中：申请本级财力年初安排			7.6万元					
	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	5. 单位资金								
	项目支出明细			金额					
	合计			7.6万元					
	1. 供水站以前年度办公用房维修款			7.33万元					
	2. 供水站以前年度办公用房维修审计费			0.27万元					
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	保障供水站以前年度办公用房维修款的支付。								
年度绩效目标1	保障供水站以前年度办公用房维修款的支付。								
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	≤7.6万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	供水站改造数量	1座	计划标准				
		质量指标	项目验收合格情况	合格	计划标准				
		质量指标	改造材料质量合格情况	合格	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	≥90%	计划标准				
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	预算成本控制	-	-	≤7.6万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	供水站改造数量	-	-	1座	计划标准		
		质量指标	项目验收合格情况	-	-	合格	计划标准		
		质量指标	改造材料质量合格情况	-	-	合格	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	-	-	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度			≥90%	计划标准		

### 第三部分 武汉市洪山区水资源管理中心 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，武汉市洪山区水资源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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 823.47 万元，比 2025 年预算减少 41.98 万元，下降 4.85%，主要原因是：新增退休人员 1 人，调走 1 人，人员类预算金额相应减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 823.47 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 823.47 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 823.47 万元，其中：基本支出 801.73 万元，占 97.36%；项目支出 21.74 万元，占 2.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 823.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 823.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60.43 万元，卫生健康支出 32.36 万元，农林水支出 642.84 万元，住房保障支出 87.84 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 823.47 万元，

其中：本年预算 823.47 万元，与 2025 年相比减少 41.98 万元，下降 4.85%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人，人员类预算金额相应减少；上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 801.73 万元，占 97.36%，其中人员经费 685.05 万元、公用经费 116.68 万元；项目经费 21.74 万元，占 2.64%。

## （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）0.91 万元，比 2025 年增加 0.13 万元，增长 16.67%，主要是新增退休人员 1 人。

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）59.52 万元，比 2025 年减少 3.84 万元，下降 6.07%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.36 万元，比 2025 年减少 2.09 万元，下降 6.07%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）642.84 万元，比 2025 年减少 30.9 万元，下降 4.59%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.06 万元，比 2025 年减少 4.26 万元，下降 7.18%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

10.75 万元，比 2025 年减少 0.33 万元，下降 2.98%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.02 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，下降 3.08%，主要是新增退休人员 1 人，调走 1 人。

## **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 801.73 万元，其中：

1. 人员经费 685.05 万元，包括：

（1）工资福利支出 659.55 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 25.51 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 116.68 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（1）公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区水资源管理中心 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**

武汉市洪山区水资源管理中心 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 21.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.74 万元，具体使用情况如下：

1. 水资源运行与管理经费 3.64 万元，主要用于单位安全生产工作及其他日常工作支出；

2. 特种车辆运行维护经费 10.5 万元，主要用于专业技术特种车的维修费、燃油费、保险费；

3. 以前年度供水站办公用房维修 7.6 万元，主要用于支付供水站以前年度办公用房维修款的支付。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区水资源管理中心 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 65.64 万元，比 2025 年增加 1.14 万元，增长 1.77%，主要原因是新增资本性支出。其中：货物类 0.64 万元，工程类 0 万元，服务类 65 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

武汉市洪山区水资源管理中心 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 5 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 823.47 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、1 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支出（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。

#### （七）其他专用名词

洪山区水资源管理中心无需要解释的其他专用名词。