

# **武汉市洪山区排水管理中心**

## **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 武汉市洪山区排水管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区排水管理中心 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区排水管理中心 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 武汉市洪山区排水管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

主要职责和业务范围是：承担全区主次干道排涝抢险、排污抢险工作，配合其它区域的排水抢险工作；承担全区主次干道公共排水、生活污水设施及配套管网项目建设与维护管理工作；承担监督、检查区属排水设施及城镇生活污水设施的运营工作；参与编制城镇雨污水建设规划，参与开展城镇排涝风险评估和灾后评估；协助做好大城管考核及城市精细化管理工作；参与河湖长制的管理与考核工作，协助做好黑臭水体治理及雨污水管网的管理与考核工作；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、单位机构设置**

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

纳入武汉市洪山区排水管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区排水管理中心。

## 第二部分 武汉市洪山区排水管理中心 2026 年单位预算表

### 一、单位收支总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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	1,437.07	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	168.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	24.77
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	1,163.59
		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	80.13
		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	1,437.07	本年支出合计	1,437.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,437.07	支 出 总 计	1,437.07

## 二、单位收入总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

单位 代码	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 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																	
0490 09	武汉市 洪山区 排水管 理中心	1,437.07	1,437.07	1,437.07														

### 三、单位支出总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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	1,437.07	871.33	565.74			
208	社会保障和就业支出	168.58	168.58				
20805	行政事业单位养老支出	168.58	168.58				
2080502	事业单位离退休	123.02	123.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55				
210	卫生健康支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77				
213	农林水支出	1,163.59	597.85	565.74			
21303	水利	1,163.59	597.85	565.74			
2130306	水利工程运行与维护	1,163.59	597.85	565.74			
221	住房保障支出	80.13	80.13				
22102	住房改革支出	80.13	80.13				
2210201	住房公积金	50.60	50.60				
2210202	提租补贴	9.52	9.52				
2210203	购房补贴	20.01	20.01				

## 四、财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,437.07	一、本年支出	1,437.07
（一）一般公共预算拨款	1,437.07	（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	168.58
		（八）卫生健康支出	24.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1,163.59
		（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	80.13
		（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	1,437.07	支 出 总 计	1,437.07



## 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）

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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	1,437.07	871.33	785.15	86.18	565.74
208	社会保障和就业支出	168.58	168.58	157.36	11.22	
20805	行政事业单位养老支出	168.58	168.58	157.36	11.22	
2080502	事业单位离退休	123.02	123.02	111.80	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55		
210	卫生健康支出	24.77	24.77	24.77		
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
2101102	事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
213	农林水支出	1,163.59	597.85	522.89	74.96	565.74
21303	水利	1,163.59	597.85	522.89	74.96	565.74
2130306	水利工程运行与维护	1,163.59	597.85	522.89	74.96	565.74
221	住房保障支出	80.13	80.13	80.13		
22102	住房改革支出	80.13	80.13	80.13		
2210201	住房公积金	50.60	50.60	50.60		
2210202	提租补贴	9.52	9.52	9.52		
2210203	购房补贴	20.01	20.01	20.01		

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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	1,437.07	871.33	785.15	86.18	565.74
049	武汉市洪山区水务和湖泊局	1,437.07	871.33	785.15	86.18	565.74
049009	武汉市洪山区排水管理中心	1,437.07	871.33	785.15	86.18	565.74

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

单位：万元

单位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	871.33	785.15	86.18
301	工资福利支出	671.55	671.55	
30101	基本工资	108.22	108.22	
30102	津贴补贴	41.87	41.87	
30107	绩效工资	291.82	291.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	50.60	50.60	
30199	其他工资福利支出	77.76	77.76	
302	商品和服务支出	86.18		86.18
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	5.35		5.35
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	24.64		24.64
30213	维修（护）费	3.58		3.58
30225	专用燃料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	39.68		39.68
303	对个人和家庭的补助	113.60	113.60	
30302	退休费	80.80	80.80	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	31.00	31.00	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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	

注：本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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			

注：本单位 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

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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			

注：本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

单位：武汉市洪山区排水管理中心

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		
049	武汉市洪山区水务和湖泊局		565.74	565.74							
049009	武汉市洪山区排水管理中心		565.74	565.74							
31	本级支出项目		565.74	565.74							
42011125049 T000000133	车辆维护费	武汉市洪山区排水管理中心	85.00	85.00							
42011125049 T000000134	城市排水设施及配套设施维护项目经费	武汉市洪山区排水管理中心	480.74	480.74							

十一、整体支出绩效目标表

注：本单位 2026 年无单位整体支出绩效目标申报表。

十二、项目支出绩效目标表

表十二、1

城市排水设施及配套设施维护项目

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心

资金单位：万元

项目名称	城市排水设施及配套设施维护项目	项目代码	42011125049T000000134
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区排水管理中心
项目负责人	宋伟峰	联系电话	87871280
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》、《武汉市城市综合管理条例》、《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南》、《武汉市城镇污水排入排水管网许可实施细则》、《以城市更新带动环境综合整治提升工作方案（2025—2026 年）》、《洪山区防汛抗旱应急预案》等。 2. 项目与部门职能的相关性：做好主干道排水疏捞工作，负责泵站及南湖周边闸门的维护和管理，确保部门的正常运行，做好城市排水系统的维修管理，保障地下通道的畅通和排水系统的正常运行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：贯彻区水务局对排水工作的总体部署，把握民生为本的工作主线，努力推进排水设施管理维护各项工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 井盖维护及保险费 2. 截污闸维护费 3. 污水泵站维修、维护费 4. 雨水泵站维修、维护费 5. 窑咀污水处理站运营管理维护费 6. 工程类电费 7. 安全生产维护费 8. 日常运行维护费 9. 智能分流井维护费 10. 地下通道盖板维修		
项目总预算	480.74	项目当年预算	480.74
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 425 万元；2024 年预算 365 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：和上年比增加 55.74 万，原因是增加了污水泵站、雨水泵站维护及工程电费等项目经费 55.74 万元。		
项目资金来	资金来源		金额



源	合计	480.74
	1.一般公共预算财政拨款收入	480.74
	其中：申请本级财力年初安排	480.74
	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	480.74
	1.井盖维护及保险费	50.50
	2.截污闸维护费	57.64
	3.地下通道盖板维修	5.00
	4.污水泵站维修、维护费	82.00
	5.雨水泵站维修、维护费	92.00
	6.窑咀污水处理站运营管理维护费	14.90
	7.工程类电费	105.60
	8.安全生产维护费	5.00
	9.日常运行维护费	18.10
	10.智能分流井维护费	50.00
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	中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成 13 座雨水泵站、7 座污水泵站维修维护工作；完成窑咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。	

年度绩效目标	中心城区道路井盖的检查和维修完成率达到 100%；负责全年内南湖截污闸的日常管理、冬季保养、应急抢修工作；完成 13 座雨水泵站、7 座污水泵站维修维护工作；完成窑咀污水处理站运营管理维护工作；无安全事故发生，南湖生态环境有明显改善。						
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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	南湖截污闸维修保养完成数	35 道	计划标准		
		数量指标	污水泵站维修保养数量	8 个	计划标准		
		数量指标	雨水泵站维修保养数量	13 个	计划标准		
		数量指标	日常养护检查井数量	≥184 座	计划标准		
		数量指标	日常养护进水井数量	≥104 座	计划标准		
		质量指标	泵站维护运行合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	≤1 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0 起	计划标准		
		社会效益指标	设备运行稳定度	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	南湖截污闸维修保养完成数	25 道	25 道	35 道	计划标准

		数量指标	污水泵站维修保养数量	7 个	7 个	8 个	计划标准
		数量指标	雨水泵站维修保养数量	12 个	12 个	13 个	计划标准
		数量指标	日常养护检查井数量	≥ 184 座	≥184 座	≥ 184 座	计划标准
		数量指标	日常养护进水井数量	≥ 104 座	≥104 座	≥ 104 座	计划标准
		质量指标	泵站维护运行合格率	≥ 90%	≥90%	≥ 90%	计划标准
		时效指标	应急抢险、投诉响应及时性	≤1 小时	≤1 小时	≤1 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故数	0 起	0 起	0 起	计划标准
		社会效益指标	设备运行稳定度	稳定	稳定	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 90%	≥90%	≥ 90%	计划标准

表十二、2

车辆运行维护费

单位名称：武汉市洪山区排水管理中心

资金单位：万元

项目名称	车辆运行维护费	项目代码	42011125049T000000133
项目主管部门	武汉市洪山区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市洪山区排水管理中心
项目负责人	魏涛	联系电话	87871280
项目属性	延续性项目	项目类别	特定目标项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国城镇排水与污水处理条例》、《关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好 2024 年城市排水防涝工作的通知》（建办城函〔2024〕106 号）、《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市排水维护安全手册》、《洪山区防汛抗旱应急预案》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：特种专用技术车辆保险、维修及油费；</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：通过集中采购维修服务、保险和燃油服务，降低采购单价，保障项目顺利实施，控制总体成本，提升效率与安全。坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针，维护得当的特种专用技术车辆能随时出动，保障项目的应急能力。</p>		

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>车辆维修和保养服务</u> ； 2. <u>车辆保险费</u> ； 3. <u>车辆加油费</u> 。		
项目总预算	85.00	项目当年预算	85.00
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 66 万元；2023 年预算 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 31 万，主要原因是预计增加了车辆维修支出。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		85.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85.00
	其中：申请本级财力年初安排		85.00
	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		85.00
	1. 车辆维修和保养服务		42.00
	2. 车辆保险费		12.00
	3. 车辆加油费		31.00
项目采购			
品名	数量	金额	
车辆维修服务	1	42	
财产保险	1	12	
车辆燃油	1	31	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期绩效目标	提高车辆运行维护水平，增强排渍抢险工作以及重大突发性事件处置能力						
年度绩效目标	及时进行车辆维护（购买保险、维修、车辆年检），提高车辆使用效率						
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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	车辆保险购置完成数	24 份	计划标准		
		质量指标	车辆年检合格率	100%	计划标准		
		时效指标	车辆维修及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	100%	计划标准		
		社会效益指标	安全事故发生数	0 次	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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆保险购置完成数	38 份	28 份	24 份	计划标准
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	安全事故发生数	0 次	0 次	0 次	计划标准

### 第三部分 武汉市洪山区排水管理中心 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，武汉市洪山区排水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 1,437.07 万元，比 2025 年预算增加 94.77 万元，增长 7.06%，主要原因是：增加了泵站、闸门运维项目支出。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,437.07 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1,437.07 万元，占 100.0%。

##### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,437.07 万元，其中：基本支出 871.33 万元，占 60.63%；项目支出 565.74 万元，占 39.37%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,437.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,437.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 168.58 万元，卫生健康支出 24.77 万元，农林水支出 1,163.59 万元，住房保障支出 80.13 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 1,437.07 万元，其中：本年预算 1,437.07 万元，与 2025 年相比增加 94.77 万元，增长 7.06%，主要是增加了泵站、闸门运维项目支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 871.33 万元，占 60.63%，其中人员经费 785.15 万元、公用经费 86.18 万元；项目经费 565.74 万元，占 39.37%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）123.02 万元，比 2025 年减少 1.84 万元，下降 1.47%，主要是本年离退休人员比上年减少 1 人。

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）45.55 万元，比 2025 年增加 2.48 万元，增长 5.76%，主要是人员机关事业单位基本养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.77 万元，比 2025 年增加 1.35 万元，增长 5.76%，主要是人员医疗保险支出增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,163.59 万元，比 2025 年增加 87.64 万元，增长 8.15%，主要是泵站、闸门运维项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 50.6 万元，比 2025 年增加 2.42 万元，增长 5.02%，主要是人员住房公积金支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 9.52 万元，比 2025 年增加 0.78 万元，增长 8.92%，主要是人员提租补贴支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.01 万元，比 2025 年增加 1.93 万元，增长 10.67%，主要是人员购房补贴增加。

## **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 871.33 万元，其中：

1. 人员经费 785.15 万元，包括：

(1) 工资福利支出 671.55 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、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 113.6 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 86.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用燃料费、委托业务费、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**

武汉市洪山区排水管理中心 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**



武汉市洪山区排水管理中心 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**

武汉市洪山区排水管理中心 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 565.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 565.74 万元，具体使用情况如下：

1. 车辆维护费 85 万元，主要用于车辆维修和保养服务、购买车辆保险、车辆加油。

2. 城市排水设施及配套设施维护项目经费 480.74 万元，主要用于井盖维护及保险、截污闸维护、污水泵站维修、维护、雨水泵站维修、维护、窑咀污水处理站运营管理维护、工程类电费、安全生产维护、日常运行维护、智能分流井维护、地下通道盖板维修。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区排水管理中心 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 109.64 万元，比 2025 年增加 43.64 万元，增长 66.12%，主要原因是排涝作业用车运维支出增加。其中：服务类 109.64 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区排水管理中心 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 44 辆。其中：特种专业技术用车 44 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1,437.07 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

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)发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。