

# 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表

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 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 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 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心概况**

### **一、主要职责**

1. 承担武昌区智慧水务信息平台建设管理、数据更新和前端在线监测设施日常维护等工作任务；
2. 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

### **二、机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区智慧水务信息管理中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	356.27	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	43.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.70
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	265.22
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	20.33
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	356.27	本年支出合计	356.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	356.27	支 出 总 计	356.27

表 2. 收入总表

## 收入总表

单位：万元

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	356.27	246.11	110.16
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00
213	农林水支出	265.22	155.06	110.16
21303	水利	265.22	155.06	110.16
2130399	其他水利支出	265.22	155.06	110.16
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.27	一、本年支出	356.27
(一) 一般公共预算拨款	356.27	(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	43.02
		(八) 卫生健康支出	27.70
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	265.22
		(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	20.33
		(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	356.27	支 出 总 计	356.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	356.27	246.11	232.34	13.77	110.16
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	42.89	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	42.89	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.74	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00
213	农林水支出	265.22	155.06	141.42	13.64	110.16
21303	水利	265.22	155.06	141.42	13.64	110.16
2130399	其他水利支出	265.22	155.06	141.42	13.64	110.16
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>356.27</b>	<b>246.11</b>	<b>232.34</b>	<b>13.77</b>	<b>110.16</b>
<b>403</b>	武昌区水务和湖泊局	<b>356.27</b>	<b>246.11</b>	<b>232.34</b>	<b>13.77</b>	<b>110.16</b>
403006	武昌区智慧水务信息管理中心	356.27	246.11	232.34	13.77	110.16

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	246.11	232.34	13.77
301	工资福利支出	227.50	227.50	0.00
30101	基本工资	32.53	32.53	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30107	绩效工资	98.94	98.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00
30113	住房公积金	18.13	18.13	0.00
302	商品和服务支出	13.77	0.00	13.77
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	0.00
30302	退休费	3.74	3.74	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

### 项目支出表

单位：万元

表 11. 整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区智慧水务信息管理中心				
填报人	石霖霖	联系电话	88311859		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					<u>2025年</u> <u>2024年</u>
	收入 构成	财政拨款	356.27	100%	231.01    229.79
		财政专户管理资金	0	0	0    0
		单位资金	0	0	0    0
		合    计	356.27	100%	231.01    229.79
	支出 构成	人员类项目支出	232.35	65.22%	136.17    127.80
		运转类项目支出	13.76	3.86%	9.23    16.39
		特定目标类项目支 出	110.16	30.92%	85.61    85.6
		合    计	356.27	100%	231.01    229.79
部门职能概述	承担武昌区智慧水务信息平台建设管理、数据更新和前端在线监测设施日常维护等工作任务，承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	一是做好智慧水务平台管理。统筹全局信息化项目建设标准，确保数据互联互通和资源共建共享，并持续做好管涵建设和疏浚等平台数据的更新迭代。二是加强网络信息系统运维。做好全局 34 条通讯线路、网络设备和网络系统的日常维护，并为全年视频会商指挥和防汛排涝调度提供保障。三是强化水务监测设施维护。做好全区 173 余处水雨情智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、气象雨量计）、24 个涵洞渍水大屏、231 个江堤河湖监控视频（港渠、泵站、闸口、江滩、堤防等）进行日常维护。				

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	信息系统运行维护项目	常年性项目	110.16 (一般预算内 85万元, 上级补助 资金 25.16 万元)	110.16 (一般 预算内 85万 元,上 级补助 资金 25.16 万元)	<p>为贯彻落实《湖北省住建厅关于全面推进城市基础设施生命线安全工程的实施意见》(鄂建文[2023]41号)、《武汉市委办公厅市政府办公厅关于推进城市运行“一网统管”工作的通知》(武办文[2025]12号)，需维护费用65.4万元。</p> <p>1. 前端在线监测设备维护55.8万元：河湖管网监测、涵洞渍水大屏、监控视频（江滩、河湖、泵站、隧道）。维护内容包括：涵洞渍水大屏检修（需租赁吊车和配套交通组织）、物联网卡充值、监控电源保养、RTU更换、水位计校准、流量计校核、摄像头检修等，确保数据上线。</p> <p>2. 机房设备和会商系统维护9.6万元：防汛抗旱指挥部办公室设备（大屏幕、机房系统、视频会商）；大数据中心机房（服务器、交换机、储存）。对防汛排涝视频会商系统（区政府、区水务局）、智慧水务信息指挥系统、数据中心系统（大数据中心、区水务局）等进行维护，并及时对部分风险漏洞进行修复，确保信息安全系统稳定。</p> <p>重点线路保障19.6万元。其中江滩视频（江滩五期、黄花矶、八铺街）3条线路，重点堤防（曾家巷、下新河、徐家棚、月亮湾、电厂闸口）5条线路，河湖排口（巡司河（武泰闸、晒湖闸）、水果湖（水果湖闸）、董家明渠（宏祥路闸）、沙湖港（兴河闸、实验中学）、罗家港（余家头）、楚河）8条线路，下穿隧道（火车站、晒湖、栅栏口、公正路、八一路）5条线路，每条线路0.7万，21条共14.7万元；防汛会商视频会议系统2条线路，2条共2.4万元；前端在线监测站点物联网卡-VPN专网线路，共2.5万元。</p> <p>平台维护及更新费25.16万元。武昌区智慧水务综合信息平台业务升级及APP的日常维护及漏洞修复费用15.16万元；武昌区水务监测数据库维护、物联感知系统维护费10万元。</p>

整体绩效 总目标	长期目标(无截止年限)			年度目标			
	目标 1:保障水务监测设备运行正常			目标 1:保障水务监测设备运行正常			
	目标 2:保障水务信息平台正常运行			目标 2:保障水务信息平台正常运行			
	目标 3:保障通信网络畅通			目标 3:保障通信网络畅通			
长期目标 1:	保障水务监测设备运行正常						
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	巡检次数	每季度 1 次	无		
		质量指标	设备正常运行	正常运行	无		
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	无		
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	无		
		生态效益指标	项目的可持续性	项目具有可持续性	无		
年度目标 1:	保障水务监测设备运行正常						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	巡检次数	每季度 1 次	每季度 1 次	每季度 1 次	
		质量指标	设备正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	桥涵立交等重点区域渍水信息发布	稳定运行	稳定运行	稳定运行	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水务管理专项经费		项目编码	42010626403T000000112
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局		项目执行单位	武昌区智慧水务信息管理中心
项目负责人	李琦		联系电话	88311859
单位地址	武汉市武昌区黄鹤楼道 2 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	为贯彻落实《湖北省住建厅关于全面推进城市基础设施生命线安全工程的实施意见》（鄂建文[2023]41 号）、《武汉市委办公厅市政府办公厅关于推进城市运行“一网统管”工作的通知》（武办文[2025]12 号），用于全区防汛视频会商系统（终端设备、指挥大屏、机房设备、视频语言等）和水务智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞渍水大屏、气象雨量计、水质监测站等）的汛前检修、汛期养护和汛后维护更新，确保视频会商系统稳定性和水务在线监测数据准确性。			
项目主要内容	1. 监测设备维护，确保水系调度精准。 2. 信息网络保障，确保防汛通信畅通。			
项目总预算	110.16 (一般预算内 85 万元，上级补助资金 25.16 万元)	项目当年预算	110.16 (一般预算内 85 万元，上级补助资金 25.16 万元)	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年为 85.6 万元，2025 年为 85.61 万元。 2026 年因采用零基预算方式，测算得出 110.16 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		110.16	
	1. 一般公共预算财政拨款		110.16	
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 国有资本经营预算财政拨款			
	4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金				

	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
监测设备维护建设费	用于全区防汛视频会商系统（终端设备、指挥大屏、机房设备、视频语言等）和水务智能监测设备（管网流量计、河湖水位计、涵洞渍水大屏、气象雨量计等）的汛前检修、汛期养护和汛后维护更新，确保视频会商系统稳定性和水务在线监测数据准确性。做好托管在大数据中心机房的智慧水务设备维护更新。	商品和服务支出维修(护)费	65.4	<p>为贯彻落实《湖北省住建厅关于全面推进城市基础设施生命线安全工程的实施意见》（鄂建文[2023]41号）、《武汉市委办公厅市政府办公厅关于推进城市运行“一网统管”工作的通知》（武办文[2025]12号），需维护费用65.4万元。</p> <p>1. 前端在线监测设备维护55.8万元：河湖管网监测、涵洞渍水大屏、监控视频（江滩、河湖、泵站、隧道）。维护内容包括：涵洞渍水大屏检修（需租赁吊车和配套交通组织）、物联网卡充值、监控电源保养、RTU更换、水位计校准、流量计校核、摄像头检修等，确保数据上线。</p> <p>2. 机房设备和会商系统维护9.6万元：防汛抗旱指挥部办公室设备（大屏幕、机房系统、视频会商）；大数据中心机房（服务器、交换机、储存）。对防汛排涝视频会商系统（区政府、区水务局）、智慧水务信息指挥系统、数据中心系统（大数据中心、区水务局）等进行维护，并及时对部分风险漏洞进行修复，确保信息安全系统稳定。</p>	
信息网络保障费	用于全区防汛视频会商系统和水务智能监测设备的网络租赁，以便及时传输各类水务设施运行工况（涵洞渍水视频、管网运行工况、河湖监控视频、堤防江滩监控等），为防汛会商和指挥调度提供支撑	商品和服务支出维修(护)费	19.6	重点线路保障19.6万元。其中江滩视频（江滩五期、黄花矶、八铺街）3条线路，重点堤防（曾家巷、下新河、徐家棚、月亮湾、电厂闸口）5条线路，河湖排口（巡司河（武泰闸、晒湖闸）、水果湖（水果湖闸）、董家明渠（宏祥路闸）、沙湖港（兴河闸、实验中学）、罗家港（余家头）、楚河）8条线路，下穿隧道（火车站、晒湖、栅栏口、公正路、八一路）5条线路，每条线路0.7万，21条共14.7万元；防汛会商视频会议系统2条线路，2条共2.4万元；前端在线监测站点物联网卡-VPN专网线路，共2.5万元。	

平台维护及更新费	保障智慧水务平台在线监测功能，实现在线预警，同时对大数据中心反馈的系统漏洞进行更新维护，确保武昌区防汛抗旱指挥部办公室日常运行。	商品和服务支出 维修(护)费	25.16	平台维护及更新费 25.16 万元。武昌区智慧水务综合信息平台业务升级及 APP 的日常维护及漏洞修复费用 15.16 万元；武昌区水务监测数据库维护、物联感知系统维护费 10 万元；	
----------	--	-------------------	-------	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
监测设备维护	1	55.8
机房设备和会商系统维护	1	9.6
重点线路保障	1	19.6
平台维护及更新	1	25.16

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障全年水务监测设备和配套水务专网的正常维护管理，提供实时工况，第一时间做好桥涵立交过往车辆和行人的警示提醒，并为防汛排渍指挥调度提供数据支撑。
年度绩效目标 1	保障全年水务监测设备和配套水务专网的正常维护管理，提供实时工况，第一时间做好桥涵立交过往车辆和行人的警示提醒，并为防汛排渍指挥调度提供数据支撑。

#### 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	产出指标	数量指标	监测设备上线率、网络线路通畅率	≥95%	监测设备上线率=上线的监测设备数量/监测设备总数量*100% 网络线路通畅率=线路通畅时长/总时长*100%
		质量指标	在线监测数据的准确性、传输工况、线路稳定性	≥90%	在线水质监测数据准确率=准确的在线水质监测数据数量/在线总数量*100%
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率、网络故障处置完成及时率	1	及时完成率=实际完成量：计划完成量×100%
	效益指标	社会效益指标	水务监测设备维护良好、有效支撑应急抢险工作、水务专网日常维护良好、为防汛排涝提供决策依据	≥95%	重点区域渍水信息上线率=重点区域渍水信息上线数量/重点区域渍水信息总数量*100% 在线监测数据准确率=准确的在线数据数量/在线总数量*100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

年度绩效目标表								
年度绩效目标	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		
产出指标		数量指标	监测设备上线率、网络线路通畅率	≥95%	≥95%	≥95%	监测设备上线率=上线的检测设备数量/监测设备总数量 *100% 网络线路通畅率=线路通畅时长/总时长 *100%	
		质量指标	在线监测数据的准确性、传输工况 线路稳定性	≥90%	≥90%	≥90%	在线水质监测数据准确率=准确的在线水质监测数据数量/在线总数量*100%	
		时效指标	前端监测设备故障完成及时率、网络故障处置完成及时率	=100%	=100%	=100%	及时完成率=实际完成量÷计划完成量×100%	
	效益指标	社会效益指标	水务监测设备维护良好、有效支撑应急抢险工作、水务专网日常维护良好、为防汛排涝提供决策依据	≥95%	≥95%	≥95%	重点区域渍水信息上线率=重点区域渍水信息上线数量/重点区域渍水信息总数量*100% 在线监测数据准确率=准确的在线数据数量/在线总数量*100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

## **第三部分 武汉市武昌区智慧水务信息管理中心 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，武汉市武昌区智慧水务信息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。

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 356.27 万元，比 2025 年预算增加 125.26 万元，增长 54.2%，主要原因是人员经费增加。

### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 356.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.27 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 356.27 万元。其中：基本支出 246.11 万元，占比 69.1%；项目支出 110.16 万元，占比 30.9%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 356.27 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 356.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 43.02 万元；卫生健康支出 27.7 万元；农林水支出 265.22 万元；住房保障支出 20.33 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 年一般公共预算拨款 356.27 万元。其中：本年预算 356.27 万元，比 2025 年预算增加 125.26 万元，增长 54.2%，主要是人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 246.11 万元，占 69.1%，其中：人员经费 232.34 万元、公用经费 13.77 万元；项目支出 110.16 万元，占 30.9%。

### （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）事业单位离退休（项）2026 年预算数 3.87 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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）2026 年预算数 39.15 万元，比 2025 年预算增加 28.41 万元，增长 264.5%，主要是：人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 19.57 万元，比 2025 年预算增加 14.2 万元，增长 264.4%，主要是：人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 8.13 万元，比 2025 年预算增加 0.21 万元，增长 2.7%，主要是：人员变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数 265.22 万元，比 2025 年预算增加 76.29 万元，增长 40.4%，主要是：人员变动，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数18.13万元，比2025年预算增加5.69万元，增长45.7%，主要是：人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数2.2万元，比2025年预算增加0.46万元，增长26.4%，主要是：人员变动。

## 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246.11万元，其中：

（一）人员经费232.34万元，包括：

1. 工资福利支出227.5万元，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4.84万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费13.77万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，比2025年预算增加0.02万元，增长100%，主要是人员增加，公务接待费增加。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算

增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.04 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

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**

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 110.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款 110.16 万元。

具体使用情况如下：

(一) 水务管理专项经费项目 110.16 万元。主要用于监测设备维护，确保水系调度精准；信息网络保障，确保防汛通信畅通。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 76.1 万元，比 2025 年减

少 2.51 万元，降低 3.2%，主要原因是政府采购服务类项目减少。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 75.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 9.7 万元，主要为：购置电脑、水位监测仪。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 356.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

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)房租补贴(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)

休人员)发放的租金补贴。

三、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。

四、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。

五、“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、安全奖励费用等支出；(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。

六、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。