

武汉市黄陂区管网建设管理站 2026 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 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 武汉市黄陂区管网建设管理站概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区管网建设管理站的主要职能如下：

负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；组织协调推进海绵城市建设；协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设；组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区管网建设管理站单位预算包括：武汉市黄陂区管网建设管理站本级预算。

纳入武汉市黄陂区管网建设管理站 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市黄陂区管网建设管理站本级

第二部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 2026 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	166.03	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	12.6
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.77
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	60.8	九、城乡社区支出	195.78
		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	10.72
		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、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	226.87	本年支出合计	226.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	226.87	支 出 总 计	226.87

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	226.87	158.42	68.45			
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00			
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00			
212	城乡社区支出	195.78	127.33	68.45			
21201	城乡社区管理事务	195.78	127.33	68.45			
2120106	工程建设管理	68.45	0.00	68.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.33	127.33	0.00			
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00			
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00			
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.03	一、本年支出	166.03
（一）一般公共预算拨款	166.03	（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	7.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	147.38
		（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	6.43
		（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	166.03	支 出 总 计	166.03

五、（一）一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	166.03	97.58	91.42	6.16	68.45
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.38	78.93	72.77	6.16	68.45
2120106	工程建设管理	147.38	78.93	72.77	6.16	68.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.45	0.00	0.00	0.00	68.45
221	住房保障支出	78.93	78.93	72.77	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00

五、（二）一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市黄陂区管网建设管理站		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	166.03	97.58	91.42	6.16	68.45
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	166.03	97.58	91.42	6.16	68.45
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	166.03	97.58	91.42	6.16	68.45

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	97.58	91.42	6.16
301	工资福利支出	91.42	91.42	0.00
30101	基本工资	12.25	12.25	0.00
30102	津贴补贴	3.62	3.62	0.00
30103	奖金	28.80	28.80	0.00
30107	绩效工资	10.96	10.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30113	住房公积金	0.48	0.48	0.00
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	0.00
302	商品和服务支出	13.60	13.60	0.00
30201	办公费	6.16	0.00	6.16
30226	劳务费	1.62	0.00	1.62
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	2.39	0.00	2.39
30231	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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：武汉市黄陂区建设管理站 2026 年度无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区管网建设管理站

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：武汉市黄陂区建设管理站 2026 年度无国有资本经营预算

表 11 政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	6000		10000	0	0
06	经济建设科							4	6000		10000	0	0
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局							4	6000		10000	0	0
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	次	6000	0	0
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	车辆运行费	[C18040102] 财产保险服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	次	4000	0	0

十二、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年2月19日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区管网建设管理站					
填报人	周锋	联系电话	18171101988			
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>2024年</u>	<u>2025年</u>
	收入构成	财政拨款	166.03	71.76%	139.37	194.23
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	60.84	53.43%	18.98	35.52
		合 计	226.87	64.13%	147.35	229.75
	支出构成	人员类支出	91.42	83.21%	44.25	53.18
		运转类项目支出	6.16	8.7%	3.1	35.52
		特定目标类项目支出	68.45	78.69%	111	141.05
合 计		226.78	68.92%	158.35	229.75	

部门职能概述	负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调，组织协调推进海绵城市建设；协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设；组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。					
年度工作任务	(1) 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调，组织协调推进海绵城市建设					
	(2) 协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设					
	(3) 组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作					
项目支出情况	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
	市政基础设施运营维护管理经费	特定目标类		5	5	用于市政基础设施进行日常检查与维护
	历史文化名城、名镇等历史建筑保护相关巡查经费	特定目标类		32.55	32.55	用于历史建筑保护相关巡查
	城市更新项目策划推进运营经费	特定目标类		30	30	用于城市更新运维、城镇老旧小区改造
	事业运行补助	特定目标类		0.9	0.9	用于事业人员补充公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	完成年度工作任务			完成年度工作任务		
长期目标	完成工作任务					
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	项目完成率	100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高	历史标准		
	满意度指标	满意率	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度目标:	完成年度工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	去年		
	产出指标	数量指标	项目完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益			100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	历史标准

十三（一）、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625078Y000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	事业人员补充公用经费		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	0.9	项目当年预算	0.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 0 万元，2025 年度预算 1.05 万元。 2. 当年预算 0.9 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.9
	一般公共预算财政拨款		0.9
	其中：申请当年预算拨款		0.9
	政府性基金预算财政拨款		0

	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

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
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	0.9	根据项目实际支出	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行
年度目标 1	事业人员补充公用经费，保障单位日常工作的正常开展

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	= 1500 元/人	预算支出标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 6 人	预算支出标准
			资金使用率	= 100%	预算支出标准
			工作开展考核通过率	= 100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= 100%	预算支出标准

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	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	发放标准	无	无	= 1500 元/人	预算支出标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数	无	无	= 6 人	预算支出标准
			资金使用率	无	无	= 100%	预算支出标准
		质量指标	工作考核通过率	无	无	= 100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	无	无	= 100%	预算支出标准

十三（二）、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	历史文化名城、名镇等历史建筑保护相关巡查经费	项目编码	42011625078T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》、《市人民政府关于加强历史文化名镇名村保护和可持续发展工作的意见》		
项目实施方案	历史建筑保护相关巡查		
项目总预算	32.55	项目当年预算	32.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 0 万元，2025 年度预算 40 万元。 2. 当年预算增加 32.55 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	32.55	
	一般公共预算财政拨款	32.55	
	其中：申请当年预算拨款	32.55	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
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
历史建筑保护相关巡查	历史建筑保护相关巡查	商品和服务支出	32.55	根据项目实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障历史文化名城、名镇等历史建筑保护相关巡查工作的正常开展					
年度目标 1		保障历史文化名城、名镇等历史建筑保护相关巡查工作的正常开展					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	历史建筑工作巡查完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	历史建筑巡查验收达标率	= 100%	计划标准		
		时效指标	历史建筑巡查完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优秀历史建筑重大破坏事故及时处理率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	历史建筑工作巡查完	无	无	= 100%	计划标准

			成率				
		质量指标	历史建筑巡查工作验收达标率	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	历史建筑巡查工作完成及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优秀历史建筑重大破坏事故处置率	无	无	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	无	无	≥95%	计划标准

十三（三）、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市更新项目策划推进运营经费	项目编码	42011625078T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站
项目负责人	刘皓	联系电话	18971632588
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《湖北省城市更新工作指引》		
项目实施方案	城市更新运维、城镇老旧小区改造		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 0 万元，202 年度预算 50 万元。 2. 当年预算增加 30 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

项目支出明细测算

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
城市更新项目策划推进运营	城市更新项目策划推进运营	商品和服务支出	30	根据项目实际支出	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障城市更新项目策划推进运营
年度目标 1	保障城市更新项目策划推进运营

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	城市更新运维完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	城市更新验收完成率	= 100%	计划标准
		时效指标	城市更新完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强城镇老旧小区改造	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	城市更新运维完成率	无	无	= 100%	计划标准

		质量指标	城市更新运维工作验收达标率	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	城市更新运维工作完成及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强城镇老旧小区改造	无	无	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	无	无	= 100%	计划标准

十三（四）、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	市政基础设施运行维护管理经费		项目编码	42011625078T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区管网建设管理站
项目负责人	刘皓		联系电话	18971632588
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 146 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	根据《市政基础设施资产管理办法（试行）》（财资[2024]108号）			
项目实施方案	对市政基础设施进行日常检查与维护			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 0 万元，2025 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 50 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0
其中：使用上年度财政拨款结转			0	

项目支出明细测算

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
市政基础设施运行维护管理	市政基础设施运行维护管理	商品和服务支出	5		

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障市政基础设施的正常运行维护管理
年度目标 1	保障市政基础设施的正常运行维护管理

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	市政运维完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	市政运维工作验收达标率	= 100%	计划标准
		时效指标	市政运维工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	市政运维完成率	无	无	= 100%	计划标准

		质量指标	市政运维工作验收达标率	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	市政运维工作完成及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施正常运转	无	无	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会工作满意度	无	无	= 100%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区管网建设管理站 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，武汉市黄陂区管网建设管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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 226.78 万元。比 2025 年预算减少 2.97 万元，减少 13%，主要是本单位人员虽增加 3 名，但本年度项目费用大幅度减少导致收入减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 226.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.03 万元，占 73.21%；其他收入 60.08 万元，占 26.49%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 226.78 万元，其中：基本支出 158.42 万元，占 69.86%；项目支出 68.45 万元，占 30.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 226.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 166.03 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.6 万元、卫生健康支出 7.77 万元、城乡社区支出 195.78 万元、住房保障支出 10.72 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226.78万元。其中：(1) 本年预算226.78万元，比2025年预算减少2.97万元，减少13%，主要是本单位虽人员增加3名，但本年度项目费用大幅度减少导致收入减少。(2) 上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出158.42万元，占69.86%，其中：人员经费91.42万元、公用经费6.16万元；其它支出60.84万元，占38.4%，项目支出68.45万元，占26.49%。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数12.6万元，比2025年预算增加6.76万元，增长53.65%。主要原因是本单位本年度在编人员增加3名导致费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数0.79万元，比2025年预算增加0.41万元，增长51.9%，主要原因是本单位本年度在编人员增加3名导致费用增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数7.77万元，比2025年预算增加3.97万元，增长51%，主要原因是本单位本年度在编人员增加3名导致费用增加。

4.

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数68.45万元，比2025年预算减少72.6万元，主要原因是本单位本年度项目厉行节约导致费用减少。

5. 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）2026年预算数127.33万元，比2025年预算增加52.55万元，增长41.27%，主要原因是本单位本年度在编人员增加3名导致费用增加。

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10.72万元，比2025年预算增加5.48万元，增长51%，主要是本年度在职人员增加3名导致费用增加。

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158.42万元，其中：

（一）人员经费97.58万元，包括：

工资福利支出91.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费6.16万元，主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2.39万元，比2025年增加0.96万元，增长40.17%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位未涉及此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0.96 万元，增长 40.17%，主要原因是 2026 年度公务用车保险费在此项经费支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未涉及此项费用。

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 68.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 68.45 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1.市政基础设施运营维护管理经费项目 5 万元，主要用于对市政基础设施资产进行日常检查与维护，确保市政基础设施资产处于正常运行状态。。

2.历史文化名城、名镇等历史建筑保护相关巡查经费项目 32.55 万元，主要用于历史文化名镇名村保护、历史建筑物修缮、基础设施建设和环境整治等工作，并接受审计部门和社会的监督。

3.城市更新项目策划推进运营经费项目 30 万元，主要用于通过清理盘活财政存量资金，利用以往年度财政

结余资金，加强对项目建设资金的保障。

4.事业运行补助项目 0.9 万元，主要用于在职人员补充公用经费。

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，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 226.78 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

- 1.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。
- 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 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）工程建设管理（项）。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规政策、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
- 5.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。
- 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。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(五)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。

(六)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差