

# 江汉区水务工程建设服务中心 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表

### 第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

依据江编发〔2024〕9号文件精神，我单位主要职责和业务范围是：承担辖区水务工程建设监管事务性工作；承担水务信息化建设，防汛排渍信息化调度、维护管理及数据共享等工作；承担上级交办的其他工作。

### 二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区水务和湖泊局属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区水务工程建设服务中心，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表

## 2026年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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	113.95	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	6.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	6.86
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	91.05
		十一、农林水支出	
		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	9.15
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	113.95	本年支出合计	113.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	113.95	支 出 总 计	113.95

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。



## 2026年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>91.05</b>	<b>91.05</b>				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00	61.00				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>30.05</b>	<b>30.05</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	30.05	30.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				
2210202	提租补贴	1.66	1.66				

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	113.95	一、本年支出	113.95
（一）一般公共预算拨款	113.95	（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	6.89
		（八）卫生健康支出	6.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	91.05
		（十一）农林水支出	
		（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	9.15
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>113.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>113.95</b>

## 2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>113.95</b>	<b>113.95</b>	<b>83.90</b>	<b>30.05</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>	<b>6.89</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>91.05</b>	<b>91.05</b>	<b>61.00</b>	<b>30.05</b>	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00	61.00	61.00		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>30.05</b>	<b>30.05</b>		<b>30.05</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	30.05	30.05		30.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>	<b>9.15</b>		
2210201	住房公积金	7.49	7.49	7.49		
2210202	提租补贴	1.66	1.66	1.66		

预算06表

### 2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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	113.95	113.95	83.90	30.05	
303	武汉市江汉区水务和湖泊局	113.95	113.95	83.90	30.05	
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	113.95	113.95	83.90	30.05	

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>113.95</b>	<b>83.90</b>	<b>30.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>83.90</b>	<b>83.90</b>	
30101	基本工资	13.20	13.20	
30102	津贴补贴	3.99	3.99	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.49	7.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.05</b>		<b>30.05</b>
30201	办公费	3.40		3.40
30209	物业管理费	2.71		2.71
30214	租赁费	19.53		19.53
30228	工会经费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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：本单位无一般公共预算“三公”经费预算相关支出

预算09表

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

### 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

### 2026年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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		

注：本单位无项目相关支出

### 2026年政府采购预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	<b>合计</b>							<b>4</b>	<b>1.60</b>		<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>
<b>303</b>	<b>武汉市江汉区水务和湖泊局</b>							<b>4</b>	<b>1.60</b>		<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
303006	武汉市江汉区水务工程建设服务中心	其他商品和服务支出	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	0.60	台	1.80	1.80	1.80

### 2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区水务工程建设服务中心

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

预算14表

## 2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年9月18日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区水务工程建设服务中心					
填报人	陈智	联系电话	027-65662822			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	113.95		0	0
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	113.95	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	83.9		0	0
		运转类项目支出	30.05		0	0
		特定目标类项目支出	0		0	0
		合计	113.95	100%	0	0
部门职能概述	<p>依据江编发〔2024〕9号文件精神，我单位主要职责和业务范围是：承担辖区水务工程建设监管事务性工作；承担水务信息化建设，防汛排渍信息化调度、维护管理及数据共享等工作；承担上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>2026年主要承担排水井盖整治及管网改造工程、大型管涵缺陷修复改造工程等区级水务工程的质量、安全及文明施工监管；承担2026年区级立项批复的水务工程的招标投标日常管理；统筹协调2026年区水务和湖泊局水务信息化建设工程。</p>					

## 第三部分 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，本部门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。支出包括：基本支出。

2026 年收支总预算 113.95 万元，由于我单位 2025 年 8 月成立，2025 年无预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 113.95 万元，由于我单位 2025 年 8 月成立，2025 年无预算。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 113.95 万元，由于我单位 2025 年 8 月成立，2025 年无预算。其中：基本支出 113.95 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 113.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 113.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.89 万元；卫生健康支出 6.86 万元；城乡社区支出 91.05 万元；住房保障支出 9.15 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 113.95 万元，由于我单位 2025 年 8 月成立，2025 年无预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 113.95 万元，占 100%，其中：人员经费 83.9 万元，公用经费 30.05 万元。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 6.89 万元，主要用于养老保险缴费；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)支出 2.64 万元，主要用于医疗保险；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 4.22 万元，主要用于医疗补助；

4、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)支出 61 万元，主要用发放在职人员绩效工资；

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 30.05 万元，主要是用于房屋租金及物业费；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 7.49 万元，主要用于缴交在职人员住房公积金；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 1.66 万元，主要用于发放在职人员住房补贴。

### 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 113.95 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 83.9 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出 30.05 万元。主要用于：办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

我单位 2026 年无项目支出。

## 十、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。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2.8 万元，由于我单位 2025 年 8 月成立，2025 年无预算。主要包括：货物类 2.8 万元，为复印纸、台式计算机。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

### （四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位无房屋面积，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 0 辆等。

### （六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 113.95 万元。

## 第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区水务工程建设服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

### 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，由于我单位2025年8月成立，2025年无预算。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，由于我单位2025年8月成立，2025年无预算。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### （二）公务接待费

公务接待费0万元，由于我单位2025年8月成立，2025年无预算。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，由于我单位2025年8月成立，2025年无预算。

2、公务用车运行维护费0万元，由于我单位2025年8月成立，2025年无预算。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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、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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 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。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-65662822