

# 武汉市水务防汛信息中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市水务防汛信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 市水务防汛信息中心 2025 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 市水务防汛信息中心 2025 年预算情况说明

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 市水务防汛信息中心概况

### 一、主要职能

负责全市水务防汛信息保障服务工作。为国家建设提供防汛、水文、通讯信息服务。水务防汛信息采集处理、水文信息管理、计算机信息管理、计算机网络建设和管理。计算机软硬件及网络的运行与维护；负责水务信息化规划的编制、水务信息系统培训及对各区的为务指导；负责武汉市水利专网的技术监督。

### 二、机构设置

武汉市水务防汛信息中心内设机构 4 个，包括：办公室、信息技术科、网络宣传科及通信技术科。

## 第二部分 市水务防汛信息中心 2024 年单位预算表

表 1

### 收支总表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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	1059.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	108.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	834.46
		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	50.47
		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	
本年收入合计	1,059.05	本年支出合计	1,059.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,059.05	支 出 总 计	1,059.05

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。

表 2

## 收入总表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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	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	1059.05	1059.05	1059.05														
807	武汉市水务局	1059.05	1059.05	1059.05														
807003	武汉市水务防汛信息中心	1059.05	1059.05	1059.05														

表 3

## 支出总表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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>1059.05</b>	<b>648.49</b>	<b>410.56</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>				
2080502	事业单位离退休	75.33	75.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.47	33.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>				
2101102	事业单位医疗	61.41	61.41				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.91	3.91				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>834.46</b>	<b>423.90</b>	<b>410.56</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>834.46</b>	<b>423.90</b>	<b>410.56</b>			
2130333	信息管理	834.46	423.90	410.56			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>				
2210201	住房公积金	36.54	36.54				
2210202	提租补贴	5.25	5.25				
2210203	购房补贴	8.68	8.68				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市水务防汛信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1059.05	一、本年支出	1059.05
（一）一般公共预算拨款	1059.05	（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	108.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	834.46
		（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	50.47
		（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	1059.05	支 出 总 计	1059.05

表 5

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水务防汛信息中心

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>1,059.05</b>	<b>648.49</b>	<b>578.49</b>	<b>70.00</b>	<b>410.56</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>	<b>108.80</b>		
2080502	事业单位离退休	75.33	75.33	75.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>	<b>65.32</b>		
2101102	事业单位医疗	61.41	61.41	61.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	3.91		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>834.46</b>	<b>423.90</b>	<b>353.90</b>	<b>70.00</b>	<b>410.56</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>834.46</b>	<b>423.90</b>	<b>353.90</b>	<b>70.00</b>	<b>410.56</b>
2130333	信息管理	834.46	423.90	353.90	70.00	410.56
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>	<b>50.47</b>		
2210201	住房公积金	36.54	36.54	36.54		
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25		
2210203	购房补贴	8.68	8.68	8.68		

表 6

## 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	1059.05	648.49	578.49	70.00	410.56
807	武汉市水务局	1059.05	648.49	578.49	70.00	410.56
807003	武汉市水务防汛信息中心	1059.05	648.49	578.49	70.00	410.56

表 7

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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>648.49</b>	<b>578.49</b>	<b>70.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>503.16</b>	<b>503.16</b>	
30101	基本工资	67.89	67.89	
30102	津贴补贴	22.07	22.07	
30103	奖金	0.45	0.45	
30107	绩效工资	210.83	210.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	36.54	36.54	
30199	其他工资福利支出	66.59	66.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	18.14		18.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>75.33</b>	<b>75.33</b>	
30302	退休费	35.83	35.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.50	39.50	

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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	
2.80		2.80		2.80	

表 9

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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

2025 年本单位没有政府性基金安排的支出。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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

2025 年本单位没有国有资本经营安排的支出。

表 11

## 项目支出表

单位：武汉市水务防汛信息中心

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		
			410.56	410.56						
807	武汉市水务局		410.56	410.56						
807003	武汉市水务防汛信息中心		410.56	410.56						
22	其他运转类		410.56	410.56						
42010022807T000000105	水务信息系统运行维护	武汉市水务防汛信息中心	410.56	410.56						

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	水务信息系统运行维护	项目编码	42010022807T000000105
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市水务防汛信息中心
项目负责人	杨磊	联系电话	82721110
单位地址	武汉市江岸区六合路 28 号水务综合大楼	邮政编码	430014
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	水务信息系统是支撑水务日常管理、防汛排涝指挥调度、助力科学治水的重要手段，加强水务信息系统的运行维护管理，保证水务信息系统的正常运行是十分必要的。		
项目主要内容	<p>(一) 及时收集发布水情、雨情及气象信息。</p> <p>(二) 基础平台、数据库及应用系统日常巡检维护、故障修复，确保信息系统稳定正常运行。</p> <p>(三) 通信网络、硬件设施设备日常巡检维护、故障修复，确保通信网络畅通，设施设备完好。</p> <p>(四) 视频会议系统日常维护、调试、故障处理及视频会议保障，确保视频会议系统全年运行正常。</p> <p>(五) 聚焦局官网、微信、微博及头条号四大网络新媒体宣传阵地建设要求，在局办指导下，抓好日常运营；在局业务处室指导下，跟踪水务重点亮点工作，抓好影音像服务。客观真实反映武汉水务工作实绩，弘扬水务正能量。</p> <p>(六) 立足全局涉水网络舆情处置工作要求，在局办指导下，提供舆情监测技术支持，协助做好舆情应对处置档案，强化舆情处置全生命周期管理。</p>		
项目总预算	410.56	项目当年预算	410.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 619.12 万元，2024 年 538.25 万元，2025 年 410.56 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		410.56

	1、一般公共预算财政拨款		410.56		
	其中：申请当年预算拨款		410.56		
	2、政府性基金预算财政拨款				
	3、财政专户管理资金				
	4、单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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(万元)	测算依据及说明	备注
信息平台系统日常保障及调试优化	负责水务综合管理平台、水务局门户网站、管网隐患、污泥运输监控等应用系统日常维护、巡检及修复完善；基础平台日常维护、巡检及修复完善；大数据能力平台中市区两级数据共享的接口开发和维护；数据库数据日常维护、巡检及修复完善；汛期水雨情数据统计分析及发布；双随机、一网通办、市数据共享能力平台等数据对接及技术保障服务；电子政务系统的推广培训及故障处理；参加、保障防汛排涝应急调度等值班值守；信息化工作的应用推广。	维护费	85	根据维护工作量及维护内容测算。要求5人驻场服务，提供7*24小时技术服务支持，故障响应时间不大于30分钟，故障修复时间不大于3小时，全年系统故障中断时间累计不大于24小时。	
长江委水雨情及中小河流信息咨询	(1)委托长委水文局提供长江各站实时水情，提供长汉江重要水雨情报告、中长期水雨情分析预报和技术咨询服务。(2)委托市水文局提供武汉区域内11条中小流水雨情信息和5条河流的洪水预报、旱情和墒情分析、水情预警等技术咨询服务。	维护费	15	依据2024年合同。(长委水文局5万，市水文局10万。)	

防汛视频会议及通信网络保障	维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、网络、视频会议系统、通信车设备	维护费	83	根据维护工作量及维护内容测算，维护局机关办公楼和水务综合大楼办公终端、通信网络、通信机房、视频会议系统、通信车设备。驻场7人（包括一名A1照司机和通信车保险）、5*8小时工作制。	
互联网专线、数据专线租赁	200M互联网、38个泵站、6个险工段、9个水库、住建厅、应急局数据专线租赁费数据专线租赁；物联网专线、物联网卡使用费及短信平台使用费。	租赁费	60	38个泵站4M数据专线22.8万、5个险工险段视频专线5万、9个水库视频监控专线9万、住建厅视频会议系统3万、应急局专线1万、200M互联网专线13.8万/年；公安视频共享专线3万。5G卡专线及物联网卡10万，4G物联网专线物联网卡使用费3万、短信平台使用费3万。	
信息系统安全等级保护测评	排涝泵站智慧管理系统2个三级和水务官方微信1个二级等保备案年度测评	维护费	19	3级系统年度测评费7万、2级系统年度测评费5万	
备品备件	3台精密空调和UPS电源机柜年维护和网络设施维修。	维护费	5	3台精密空调和UPS电源机柜年维护2.3万、网络设施维修等2.7万。	
水利光纤维护	长江、汉江120公里水利光纤日常巡查维护	维护费	10	日常光纤线路巡查、区级中转机房维护，依据往年运维量测算。	
信息网络安全排查	组织第三方专业技术团队，对现有水务系统（含局属单位，各区水务部门，重要涉水企业）中各信息系统进行网络安全情况排查	维护费	5	信息网络安全工作需要，组织进行水务信息系统漏洞排查，重要时期及节假日网络安全值守，网络安全技术支持。	
“武汉水务”微信公众号运营、推广及系统维护	负责运营武汉水务订阅号一年时间，编辑微信推文（含原创推文）、微信宣传推广策划、系统维护等	维护费	31	包括推文、长图、海报、配图、表情包制作、线上交互活动策划等运营工作及微信菜单功能维护，提供驻场小编1名。5x8小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
舆情监控服务	涉水舆情日常监控、网站信息更新，包括舆情收集、汇总、预警；舆情专报编写等及平台租赁，网站信息检查、收集、更新。	其他商品和服务支出	24	驻场人员2名工资社保等19万/年，平台租赁5万/年。负责舆情监控，网络、微博、头条运维，5x8小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成，遇水务突发事件须24小时网络监控舆情。	

影音像服务	日常影音像资料的收集、整理、建档等服务工作。	其他商品和服务支出	24	驻场人员 2 名工资社保等 21 万/年，摄影摄像设备租赁 3 万/年。5x8 小时工作制，周六周日遇突发工作任务及时响应及时完成。	
电费	机房运行电费	电费	35	根据每年供电局实收电费测算。	
劳务派遣人员费用	劳务派遣司机 1 名；资产管理 1 名，负责单位公务车出车保障及实物资产出入库管理。	劳务费	14.56	根据服务内容，按专业等级工资+社保据实核算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
防汛视频会议及通信网络保障		1		83	
信息平台系统日常保障及调试优化		1		85	
信息系统安全等级保护测评		1		19	
水利光纤维维护		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		加强水务信息系统的维护管理，保证水务信息系统的正常运行。			
年度目标		加强水务信息系统的维护管理，确保网络安全稳定、视频会议设施设备、通信车设备安全稳定运行，水文监测站点到报率、正确率保持 90%以上，及时报送舆情监测周报，保证水务信息系统正常运行。			
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	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率 (%)	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率 (%)	98	计划数据
	产出指标	时效指标	舆情监测周报报送及时率 (%)	100	计划数据
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率 (%)	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	计划数据

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	计划数据		
	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率 (%)	100	计划数据		
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	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率 (%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率 (%)	98	98	98	计划数据
	产出指标	时效指标	舆情监测周报报送及时率 (%)	100	100	100	计划数据
	产出指标	数量指标	系统及平台维护完成率 (%)	100	100	100	计划数据
	效益指标	社会效益指标	实现水务信息化成果共享与互通	明显	明显	明显	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	≥95	≥95	计划数据
	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率 (%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	视频会议畅通率 (%)	98	98	98	计划数据

## 第三部分 市水务防汛信息中心 2024 年预算情况

### 说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务防汛信息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、上年结转结余。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。2025 年收支总预算 1,059.05 万元比 2024 年预算减少 23.2 万元，降低 2.15%。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,059.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,059.05 万元，占 100%；

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,059.05 万元，其中：基本支出 648.49 万元，占 61.23%；项目支出 410.56 万元，占 38.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,059.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,059.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.80 万元、卫生健康支出 65.32 万元、农林水支出 423.9 万元、住房保障支出 50.47 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。

2025 年一般公共预算拨款 1,059.05 万元。其中：本年预算 1,059.05 万元，比 2024 年预算减少 23.2 万元，降低 2.15%，主要是压减项目经费预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 648.49 万元，占 61.23%，其中：人员经费 578.49 万元、公用经费 70 万元；项目支出 410.56 万元，占 38.77%。

(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）事业单位离退休（项）75.33 万元，主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出，比 2024 年预算增加 41.4 万元，增长 122.02%，主要原因是按照新的对退休人员统筹待遇的政策，用于清算退休人员 2021 年-2024 年的统筹待遇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）33.47 万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出，比 2024 年预算增加 10.7 万元，增长 47%，主要原因是 2025 年新增加了 3 名在职人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.41 万元，主要用于职工基本医疗保险支出，比 2024 年预算增加 16.85 万元，增加 37.82%，主要原因是 2025 年新增加了 3 名在职人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）3.91万元，主要用于除事业单位养老保险之外其他社会保障和就业方面的支出，比2024年预算增加1.39万元，增加55.16%，主要原因是社保系统调整工伤保险缴费基数以及2025年新增加了3名在职人员。

农林水（类）水利（款）信息管理（项）支出423.9万元，比2024年预算减少496.15万元，降低53.93%，主要是压减项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.54万元，比2024年增加6.33万元，增加20.96%，主要原因为2025年新增加3名在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.25万元，比2024年预算减少0.11万元，降低2.06%，主要原因为按照新政策提租补贴标准回到2019年的水平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.68万元，比2024年增加0.33万元，增加3.96%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出648.49万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出503.16万元，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、职业年金缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 75.33 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 70 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，比 2024 年持平。其中：

- 1、因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年持平。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。其中：
  - （1）公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。
  - （2）公务用车运行维护费 2.8 万元，与 2024 年持平。
- 3、公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年项目支出 410.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 410.56 万元。具体使用情况如下：

水务信息系统运行维护 410.56 万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 219 万元。比上年度减少 128.58 万元，降低 37%，主要原因是压减项目经费预算。其中：服务类 219 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

我中心为公益一类事业单位，不在政府购买服务范畴内。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市水务防汛信息中心共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障日常公务出行及汛期抢险保障。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 台(套)。2025 年新增国有资产 78.93 万元，主要为：网络及视频会议设备。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,059.05 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 本单位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)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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映行政事业单位用于医疗方面的支出。

5. 农林水(类)水利(款)信息管理(项)。反映水利信息管理方面的支出。主要用于水务信息系统运行维护支出。

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的职工(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。

(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或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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)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。