

# 武汉市排水泵站管理处 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市排水泵站管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 武汉市排水泵站管理处 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、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市排水泵站管理处 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 武汉市排水泵站管理处概况

### 一、主要职责

市排水泵站管理处是隶属于武汉市水务局的事业单位，其主要职能：

#### 1. 抽排水职能。

负责市属后湖排水站（含后湖三期、四期）、常青排水站（含常青一期、二期）、舵落口泵站、天津路排水站、罗家路排水站（含罗家路一期、二期）、新生路排水站、前进路排水站、鹦鹉洲排水站（含鹦鹉洲泵站、鹦鹉湖泵站）、杨泗港排水站（含杨泗港泵站、四新泵站）等 14 座排水泵站服务区内的汛期雨水、湖水和部分污水处理厂达标尾水的抽排以及少量生活污水的中转工作。

#### 2. 设施维护保养职能。

负责市属 14 座大中型排水泵站和排水渠道管理所所辖的防洪排水设施、建筑物、机电设备和抢险设备的维护保养，确保泵站开机率 100%，设备完好率 90%。

#### 3. 主干明渠和大型箱涵的养护和管理职能。

负责黄孝河明渠，机场河东、西明渠监督巡查管理和罗家港明渠以及三闸连通箱涵的养护管理、监督巡查管理，确保日常管理巡查覆盖率 100%。

### 二、机构设置

武汉市排水泵站管理处设 21 个内设机构：行政办公室、生产技术科、计划财务科、劳动人事科、党群办公室、建设管理科、排水设施监管科、后湖排水站、后湖四期排水站、常青排水站、常青二期排水站、四新排水站、新生路排水站、罗家路排水站、罗家路二期排水站、鹦鹉洲排水站、鹦鹉湖排水站、天津路排水站、杨泗港排水站、前进路排水站、排水渠道管理所。

## 第二部分 武汉市排水泵站管理处 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市排水泵站管理处

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	9,329.94	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	1,797.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	941.68
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	6.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5,793.85
		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	802.99
		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、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,335.94	本年支出合计	9,335.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,335.94	支 出 总 计	9,335.94



表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市排水泵站管理处

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	9,335.94	8,342.75	993.20			
208	社会保障和就业支出	1,797.42	1,797.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,747.35	1,747.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	982.22	982.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.09	510.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.04	255.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.07	50.07	0.00			
210	卫生健康支出	941.68	941.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	941.68	941.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	941.68	941.68	0.00			
213	农林水支出	5,793.85	4,800.65	993.20			
21303	水利	5,793.85	4,800.65	993.20			
2130306	水利工程运行与维护	5,793.85	4,800.65	993.20			
221	住房保障支出	802.99	802.99	0.00			
22102	住房改革支出	802.99	802.99	0.00			
2210201	住房公积金	509.18	509.18	0.00			
2210202	提租补贴	75.91	75.91	0.00			
2210203	购房补贴	217.90	217.90	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市排水泵站管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9329.94	一、本年支出	9329.94
（一）一般公共预算拨款	9329.94	（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	1797.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	941.68
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5787.85
		（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	802.99
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9329.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9329.94</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市排水泵站管理处

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	9,329.94	8,342.75	7,869.69	473.06	987.20
208	社会保障和就业支出	1,797.42	1,797.42	1,793.62	3.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,747.35	1,747.35	1,743.55	3.81	0.00
2080502	事业单位离退休	982.22	982.22	978.41	3.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.09	510.09	510.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	941.68	941.68	941.68	0.00	0.00
213	农林水支出	5,787.85	4,800.65	4,331.40	469.25	987.20
21303	水利	5,787.85	4,800.65	4,331.40	469.25	987.20
2130306	水利工程运行与维护	5,787.85	4,800.65	4,331.40	469.25	987.20
221	住房保障支出	802.99	802.99	802.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.99	802.99	802.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.18	509.18	509.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.91	75.91	75.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.90	217.90	217.90	0.00	0.00

表 5-2

## 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	
807019	武汉市排水泵站管理处	9329.94	8,342.75	7,869.69	473.06	987.20

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市排水泵站管理处

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>8,342.75</b>	<b>7,869.69</b>	<b>473.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,891.28</b>	<b>6,891.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,131.35	1,131.35	0.00
30102	津贴补贴	479.65	479.65	0.00
30107	绩效工资	2,850.08	2,850.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.09	510.09	0.00
30109	职业年金缴费	255.04	255.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	941.68	941.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.07	50.07	0.00
30113	住房公积金	509.18	509.18	0.00
30199	其他工资福利支出	164.13	164.13	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>473.06</b>	<b>0.00</b>	<b>473.06</b>
30201	办公费	25.12	0.00	25.12
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	9.40	0.00	9.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	15.91	0.00	15.91
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.29	0.00	42.29
30231	公务用车运行维护费	8.60	0.00	8.60
30239	其他交通费用	8.10	0.00	8.10
30240	税金及附加费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	334.94	0.00	334.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>978.41</b>	<b>978.41</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	935.59	935.59	0.00
30305	生活补助	11.27	11.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.55	31.55	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市排水泵站管理处

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	
9.60	0.00	8.60	0.00	8.60	1.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市排水泵站管理处

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

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市排水泵站管理处

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



表 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	项目编码	42010026807Y000000108		
项目主管部门	武汉市水务局	项目执行单位	武汉市排水泵站管理处		
项目负责人	郑功	联系电话	85493022		
单位地址	武汉市马祖路 17 号	邮政编码	430015		
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		
项目申请理由	市属排水泵站承担着中心城区的雨水抽排出江任务，所辖明渠通畅、水面清洁及附属设施设备的完好是保证泵站正常发挥作用、及时将雨水外排的前提，明渠巡查手段的完善是及时发现涉渠问题、保证渠道功能和环境的必要手段。泵站设施修复是保障设备和人员安全的必要措施。				
项目主要内容	资金主要用于保障泵站机电设备运行管理及维修保养、市管明渠箱涵设施维护、泵站运行维护劳务等相关费用。				
项目总预算	765.56 万元	项目当年预算	765.56 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年总预算 1223.34 万元，2025 年总预算 898.71 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		765.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		759.56		
	其中：申请本级财力年初安排		759.56		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		6		
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

市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	技术成果转化、培训用具采购。	30213-维修(护)费	6.00	工作室专项经费,用于技术成果转化、培训用具采购。	专项经费,不占用部门预算指标
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	罗家港明渠维护(2026年)	30213-维修(护)费	28.00	依据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表(2024)》、《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表(2022)》编制罗家港明渠养护项目预算	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	伙食费	30213-维修(护)费	26.29	249人*750元每月*1.41个月测算	
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	办公设备购置	31002-办公设备购置	0.12	A4黑白打印机1台	新增
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护,包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	402.60	参照《水利工程管理单位定岗标准》(水办[2004]307号)以及上年度造价咨询报告书(苏世建咨预[2025]-第HZ014号)的用人单价,结合泵站实际用人服务需求进行测算。	2026年-2027年度项目实施周期一年(2026.03-2027.03),总金额571.1万元,其中2026年支付402.6万元,2027年支付168.5万元。需申请2027年F类指标168.5万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	为市泵站处提供排涝泵站运行维护,包括运行维护、辅助服务、临时性服务等(政府采购)	30226-劳务费	168.50	根据2025-2026年度泵站运维服务采购项目合同总价608.5万元,2025年度支付440万,2026年支付尾款168.5万元。	2025-2026年度项目已获批F类指标170万元,拟在2026年支付项目尾款168.5万元。
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	劳动聘用及劳务派遣服务费等	30226-劳务费	134.05	依据劳动聘用合同及劳务派遣合同约定价格进行测算。10名自聘人员和16名劳务派遣人员134.05万元。	工资增资、社保缴费比例上调。
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
C13020000-市政公用设施管理服务	1	402.60					
C13020000-市政公用设施管理服务	1	168.50					
A02021003-A4 黑白打印机	1	0.12					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	市管泵站各年度开机率 100%，设备完好率 90%。完成渠道年度垃圾疏捞，维护渠道相关设施，发现违法现象及时制止并汇报。						
年度绩效目标 1	确保 111 台机组 100%开机运行。涉渠道投诉件及时办结，办结率 100%，满意率 90%。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	质量指标	泵站开机正常运转率 (%)	100	计划数据		
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	计划数据		
		数量指标	年维护渠道及箱涵	1 条	计划数据		
		数量指标	明渠日常巡查管理覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	设备完好率	90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗家港明渠社会公众满意度	90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	产出指标	质量指标	全处机组正常运转台数 (台)	108	108	111	计划数据
		时效指标	设备维修维护完成时限	汛前完成	汛前完成	汛前完成	计划数据
		数量指标	明渠日常巡查管理覆盖率 (%)	100	100	100	计划数据
		数量指标	年维护渠道及箱涵公里数 (km)	14.6	3.8	3.8	计划数据
		数量指标	年维护渠道及箱涵条数	5	2	1	计划数据

			(条)				
		数量指标	渠道巡查频次(次/2天)	1	1	1	计划数据
		质量指标	涉渠投诉件处置完成率(%)	100	100	100	计划数据
		质量指标	渠道设备完好率(%)	90	90	90	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	市属泵站物业服务购买		项目编码	42010026807Y000000104	
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市排水泵站管理处	
项目负责人	王忠		联系电话	85493022	
单位地址	武汉市马祖路 17 号		邮政编码	430015	
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	
项目申请理由	市泵站处机关及处属各单位门房守卫及公共区域安防巡逻需要；同时为保障处司机班、部分食堂、机关会议室正常运转。				
项目主要内容	1. 公共秩序维护：项目整体区域内的全天候安全保卫及秩序维护工作。 2. 环境保洁：对项目整体区域及设施提供综合保洁服务（不含幕墙清洗、石材处理、消杀除四害等专项保洁服务）。 3. 食堂管理：负责提供食堂厨师和厨工服务、食堂工作人员聘请及监管、公共餐具清洗消毒，食堂卫生、菜谱编制。 4. 车辆使用和管理：负责提供所要求对应公务车驾驶服务。				
项目总预算	227.64 万元		项目当年预算	227.64 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年总预算 280 万元，2025 年总预算 271 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			227.64	
	1. 一般公共预算财政拨款			227.64	
	其中：申请本级财力年初安排			227.64	
	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				
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
市管泵站及明渠箱涵设施维护改造	2026 年市泵站处后勤服务劳务外包采购（物业）	30209-物业管理费	227.64	按照 42 人*12 个月计算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C21040000-物业管理服务	1	227.64			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高处机关及全处各站所整体安全防范水平，最大程度减少事故和				

	损失发生的可能性；弥补部分食堂员工、司机等人员不足的问题，确保全处日常工作能正常开展。						
年度绩效目标 1	进一步完善物业安保体系，确保泵站区域工作秩序安全稳定；加强相关人员日常培训，提高服务质量和职工满意率。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	效益指标	质量指标	实现服务标准化：建立涵盖安保、保洁及办公区域设备的维护体系，确保全年无盗窃、消防等隐患发生。	零事故	计划数据		
		数量指标	全年开展反恐演练、消防安全演练各 1 次，开展专业服务培训 1 次，共计 3 次	3 次	计划数据		
		数量指标	为处机关大楼及市管 11 处泵站提供物业服务	12 处	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全处在职在编干部职工满意度（%）	95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	效益指标	质量指标	实现服务标准化：建立涵盖安保、保洁及办公区域设备的维护体系，确保全年无盗窃、消防等隐患发生。	/	/	零事故	计划数据
		数量指标	提供合计 42 人物业服务	/	/	42	计划数据
		数量指标	全年开展反恐演练、消防安全演练各 1 次，开展专业服务培训 1 次，共计 3 次	/	/	3 次	计划数据
		数量指标	为处机关大楼及市管 11 处泵站提供物业服务	/	/	12 处	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全处在职在编干部职工满意度（%）	/	/	95%	计划数据

### **第三部分 武汉市排水泵站管理处 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，武汉市排水泵站管理处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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 9335.94 万元，比 2025 年预算减少 886.58 万元，下降 8.67%。

#### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 9335.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9329.94 万元，占 99.94%；其他收入 6 万元，占 0.06%。

#### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 9335.94 万元，其中：基本支出 8342.75 万元，占 89.36%；项目支出 993.2 万元，占 10.64%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 9329.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9329.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1797.42 万元、卫生健康支出 941.68 万元、农林水支出 5787.85 万元、住房保障支出 802.99 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 9329.94 万元。其中：本年预算

9329.94 万元，比 2025 年预算减少 887.58 万元，下降 8.68%。主要是社会保障和就业支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8342.75 万元，占 89.42%，其中：人员经费 7869.69 万元、公用经费 473.06 万元；项目支出 987.2 万元，占 10.58%。

(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)2026 年预算数 982.22 万元，比 2025 年预算减少 970.09 万元，下降 49.70%，主要原因是：2025 年含清算 2021 年至 2024 年退休统筹待遇。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 510.09 万元，比 2025 年预算增加 20.98 万元，增长 4.29%，主要原因是：缴费基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 255.04 万元，比 2025 年预算增加 134.06 万元，增长 110.81%，主要原因是：职业年金缴费基数调整及缴费方式变化。

其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 50.07 万元，比 2025 年预算增加 9.77 万元，增长 24.24%，主要原因是：缴费基数调整及工伤保险缴费档次上调。

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 941.68 万元，比 2025 年预算增加 49.35 万元，增长 5.53%，主要原因是：缴费基数调整。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2026年预算数 5787.85 万元，比 2025 年预算减少 116.07 万元，下降 1.97%，主要原因是：项目支出预算减少。

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 509.18 万元，比 2025 年预算减少 32.62 万元，下降 6.02%，主要原因是：人员减少。

提租补贴(项)2026年预算数 75.91 万元，比 2025 年预算减少 11.79 万元，下降 13.44%，主要原因是：回调提租补贴标准至 2020 年 12 月。

购房补贴(项)2026年预算数 217.9 万元，比 2025 年预算增加 28.82 万元，增长 15.24%，主要原因是：购房补贴标准调整。

## **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 8342.75 万元，其中：

(一)人员经费 7869.69 万元，包括：

工资福利支出 6891.28 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。

对个人和家庭的补助 978.41 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 473.06 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出9.6万元，比2025年减少22.41万元，下降70%，主要原因是：公务用车购置费减少、公务用车运行维护费减少。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。

2. 公务用车购置及运行维护费8.6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.6万元)，比上年减少22.2万元，下降72.08%，主要原因是：公务用车购置费减少18万元、公务用车运行维护费减少4.2万元。

3. 公务接待费1万元，比上年减少0.21万元，下降17.36%，主要原因是：严格压缩公务接待支出。

## 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993.2万元，其中：一般公共预算本年拨款987.2万元、单位资金6万元。具体使用情况如下：

1. 市属泵站物业服务购买227.64万元，主要用于：市属泵站物业服务采购。

2. 市管泵站及明渠箱涵设施维护改造 765.56 万元，主要用于：市管泵站及明渠箱涵设施维护、维修等相关费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 808.36 万元，比上年度减少 119.94 万元，减少 12.92%，主要原因是政府采购预算占比减少。其中：货物类 1.12 万元，服务类 807.24 万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市排水泵站管理处共有车辆 30 辆，其中特种专业技术用车 17 辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)137 台(套)。

2025 年新增国有资产 18798.63 万元。主要为：新增固定资产 18798.63 万元。

### (三) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9335.94 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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)如下：

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. 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)反映本单位在职人员其他社会保障缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映本单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)反映本单位运行与维护方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)反映本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；按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴和用于购买住房的补贴。

（四）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。

（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