

# 市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站) 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)2026年部门预算表

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 市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)2026年部门预算情况说明

- 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 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）概况

## 一、部门主要职责

1. 受市水务局委托负责市级水务有关行政性规费的征收工作。

(1) 贯彻执行宣传《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可和水资源管理条例》等水法律法规。

(2) 负责市中心城区污水处理费的征收及管理工作。

(3) 负责跨区域的涉及水土保持规费征收的协调工作。

2. 负责全市水务建设工程的安全监督和质量监督。

(1) 为水务工程建设提供质量保障。承担水利、堤防、排渍、污水处理、城市供用水系统建设工程的质量监督、安全监督和水务工程质量监督人员的专业培训。

(2) 贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策。

(3) 协助配合由部总站、流域分站和省厅中心站组织监督的水利工程的质量监督工作。

(4) 受理全市水务工程建设质量、安全问题举报，配合水行政主管部门对全市水务工程建设项目违规、违纪事件的调查。

(5) 参与全市水务工程的阶段验收、单位工程验收和竣工验收。

(6) 参与有关水务工程质量与安全事故的调查处理。

(7) 掌握全市范围内水务工程质量动态，负责有关信息统计工作。

(8) 承担市水务局交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）下设四个科室：质量监督科、安全监督科、规费征收科、综合科。

## 第二部分 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：市水务规费征收管理处（市  
水务工程质量安全监督站）

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	675.16	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	112.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.20
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	433.69
		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	60.38
		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	675.16	本年支出合计	675.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	675.16	支 出 总 计	675.16

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 3

## 支出总表

单位：市  
水务规费  
征收管理  
处（市水  
务工程质  
量安全监  
督站）

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	675.16	602.19	72.97			
208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.30	56.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.00	19.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.20	68.20	0.00			
213	农林水支出	433.69	360.72	72.97			
21303	水利	433.69	360.72	72.97			
2130304	水利行业业务管理	433.69	360.72	72.97			
221	住房保障支出	60.38	60.38	0.00			
22102	住房改革支出	60.38	60.38	0.00			
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00			
2210202	提租补贴	5.61	5.61	0.00			
2210203	购房补贴	17.87	17.87	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	675.16	一、本年支出	675.16
（一）一般公共预算拨款	675.16	（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	112.9
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.2
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	433.69
		（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	60.38
		（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>675.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>675.16</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：市水务  
规费征收管理  
处（市水务工  
程质量安全监  
督站）

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	
	<b>合计</b>	<b>675.16</b>	<b>602.19</b>	<b>551.95</b>	<b>50.25</b>	<b>72.97</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.90</b>	<b>112.90</b>	<b>112.20</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.03</b>	<b>112.03</b>	<b>111.33</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	36.03	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>68.20</b>	<b>68.20</b>	<b>68.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.20</b>	<b>68.20</b>	<b>68.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>433.69</b>	<b>360.72</b>	<b>311.17</b>	<b>49.55</b>	<b>72.97</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>433.69</b>	<b>360.72</b>	<b>311.17</b>	<b>49.55</b>	<b>72.97</b>
2130304	水利行业业务管理	433.69	360.72	311.17	49.55	72.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>60.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00

附表-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	
807004	武汉市水务规费征收管理处(武汉市水务工程质量安全监督站)	675.16	602.19	551.95	50.25	72.97

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：市水  
务规费征收  
管理处（市水  
务工程质量  
安全监督站）

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	<b>602.19</b>	<b>551.95</b>	<b>50.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.92</b>	<b>515.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	78.75	78.75	0.00
30102	津贴补贴	32.19	32.19	0.00
30103	奖金	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	180.49	180.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	56.30	0.00
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	68.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	36.90	36.90	0.00
30199	其他工资福利支出	42.76	42.76	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.25</b>	<b>0.00</b>	<b>50.25</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30209	物业管理费	11.47	0.00	11.47
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	14.66	0.00	14.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.03</b>	<b>36.03</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	36.03	36.03	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：市水务规费  
征收管理处(市水务  
工程质量安全监督  
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

我单位本年度无政府性基金安排的支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：市水务规费征收管理处(市水务工程质量安全监督站)

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

我单位本年度无国有资本经营预算安排的支出

表 10

## 项目支出表

单位：市水务规  
费征收管理处  
(市水务工程  
质量安全监督  
站)

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		
420100268070 030000102	水务行业 管理		72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026807T 000000103	水务规 费征收及 工程质量 安全监督 管理	武汉市水务规 费征收管理处 (武汉市水务工 程质量安全监 督站)	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 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	水务规费征收及工程质量安全 监督管理	项目编码	42010022807Y000000177
项目主管 部门	武汉市水务局	项目执行单 位	武汉市水务规费征收管理处（武汉市水务工程质量安全监督站）
项目负责 人	高巍	联系电话	82728369
单位地址	武汉市五福街六合路 28 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目 类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目申请 理由	1. 负责全市水务各项行政规费的征收管理工作。2. 负责水务工程建设的质量、安全、文明施工监督的管理工作。		
项目主要 内容	职责范围内的水行政规费应收尽收及全覆盖；重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。		
项目总预 算	72.97	项目当年预 算	72.97
项目前两 年预算及 当年预算 变动情况	2024 年预算 107.69 万元，2025 年预算 82.14 万元，2026 年预算 72.97 万元。		
项目当年 资金来源	来源项目		金额
	合计		72.97
	1. 一般公共预算财政拨款		72.97
	其中：申请本级财力年初安排		72.97
	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			

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
水务规费征收及工程质量安全监督管理	食堂伙食费	其他商品服务支出	20	1. 财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）；发改价格〔2015〕119号；鄂价环资〔2015〕70号；鄂价环资〔2015〕154号、武汉市财政局、武汉市水务局《关于完善武汉市中心城区污水处理费征收使用管理的实施意见》（武财建〔2018〕1047号）、（武价函〔2014〕20号）、《武汉市水务局污水处理费收支使用暂行管理办法》（武水办〔2019〕86号）、《中华人民共和国水土保持法》（鄂财综〔2015〕5号）文件。2025年度我处预计征收水土保持补偿费550万元，污水处理费81000万元。2. 重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。政策依据：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》（水利部水监督〔2019〕139号）、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《水利工程建设安全生产管理规定》、（鄂水利建函〔2007〕493号）、（鄂建设规〔2021〕3号）、（鄂建设规〔2021〕3号）、《武汉市建设工程文明施工管理办法》。项目经费主要用于食堂伙食费20万元，食堂管理服务费5.77万元，第三方聘用人员工资21万元，办公费3万元，档案整理服务12万元（含工程档案），办公场所零星维修、办公设备维修4.2万元，其他商品服务支出7万元。	
	食堂管理服务	委托业务费	5.77		
	劳务派遣人员工资	劳务费	21		
	办公耗材及日常办公费	办公费	3		
	办公设备维修、办公场所零星维修等	维修(护)费	4.2		
	档案管理第三方服务等	委托业务费	12		
	其他商品服务支出等	其他商品服务支出	7		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过严格执法达到各年度水行政规费应收尽收及全覆盖。确保各年度重点水务工程质量安全报监和重点水务工程质量飞检全覆盖。			
年度绩效目标		完成年度水行政规费征收额8.1亿元。确保重点水务工程质量安全监督报监率100%，重点水务工程质量“飞检”覆盖率100%。			

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	重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100	计划数据		
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100	计划数据		
		质量指标	规费上缴国库完成率（亿元）	8.76	计划数据		
		时效指标	各年度征收规费上缴国库及时率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	完成预计征收额（亿元）	8.76	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（%）	95	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点水务工程质量安全监督报监率（%）	100%	100%	100%	计划数据
			重点水务工程质量“飞检”覆盖率（%）	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成预计规费征收额（亿元）	9.23	8.10	8.10	计划数据
		时效指标	规费上缴国库及时率（%）	100%	100%	100%	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

### 第三部分 市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市水务规费征收管理处（市水务工程质量安全监督站）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。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 675.16 万元。比 2025 年预算减少 51.32 万元，下降 7%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 675.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 675.16 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 675.16 万元，其中：基本支出 602.19 万元，占 89.2%；项目支出 72.97 万元，占 10.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 675.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 675.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.9 万元、卫生健康支出 68.2 万元、农林水支出 433.69 万元、住房保障支出 60.38 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 675.16 万元。其中：（1）本年

预算 675.16 万元，比 2025 年预算减少 51.32 万元，下降 7%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 602.19 万元，占 89.2%，其中：人员经费 551.95 万元、公用经费 50.25 万元；项目支出 72.97 万元，占 10.8%。

(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）36.73 万元，主要用于退休人员其他对个人和家庭补助支出，比 2025 年预算减少 25.86 万元，增长 41.3%，主要原因是减少了退休人员统筹待遇清算资金。

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）56.3 万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险，比 2025 年预算增加 5.1 万元，增长 10%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

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）19 万元，主要用于缴纳事业单位职业年金缴费，比 2025 年预算增加 19 万元，增长 100%，主要原因是事业单位职业年金做实。

社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.87 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 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 13.2%，主要原因是其他社会保险基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）68.2万元，主要用于职工基本医疗保险支出，比2025年预算增加2.19万元，增长3.3%，主要原因是基本医疗保险基数上调。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）433.69万元，比2025年预算减少53.68万元，下降11%，主要原因是单位人员经费、公用经费、项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.9万元，要用于职工住房公积金支出，比2025年预算减少0.98万元，下降2.6%，主要原因是单位人员年龄结构的变化导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.61万元，主要用于职工提租补贴支出。比2025年预算减少0.21万元，下降3.6%，主要原因单位人员年龄结构的变化导致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.87万元，比2025年预算增加3万元，增长20%，主要原因单位补贴人员增加。

## **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675.16万元，其中：

（一）人员经费551.95万元，包括：

工资福利支出515.92万元，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 36.03 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 50.25 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、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 7 万元，比 2025 年预算减少 2.58 万元，下降 26.9%，主要原因公务用车运行维护费压减。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7 万元),比 2025 年预算减少 2.58 万元,下降 26.9%,主要原因为公务用车运行维护费压减。
3. 公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年我单位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 年我单位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 72.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 72.97 万元，具体使用情况如下：水务规费征收及水务工

程质量安全监督管理 72.97 万元，主要用于水务规费征收业务和水务工程质量安全监督管理支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年我单位没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 11.47 万元，比上年度减少 6.7 万元，下降 36.9%，主要原因是 2026 年无新增资产政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 11.47 万元，主要用于 2026 年物业管理服务。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年我单位没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 17.77 万元。其中主要用于食堂服务费和档案整理服务费。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。无单价 100 万元(含)以上设备。2026 年我单位无新增资产配置预算。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 675.16 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 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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)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)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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)。反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监

督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

7. 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。

8. 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。

9. 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、新能源汽车充电费、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。