

# 蔡甸区城市排水服务中心 2026 年部门 预算公开目录

## 第一部分 蔡甸区城市排水服务中心单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 蔡甸区城市排水服务中心 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(表5-1, 表5-2)
- 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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 蔡甸区城市排水服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

## 第一部分 蔡甸区城市排水服务中心单位概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区城市排水服务中心隶属蔡甸区水务和湖泊局，正科级公益一类事业单位。贯彻落实蔡甸区水务和湖泊局工作的方针政策和决策部署，落实工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。单位主要职能是：

（一）保障辖区内排水设施正常运行。

（二）定期对排水进行清淤疏导，确保排水畅通。

（三）对辖区内排水设施的破损、缺失进行及时维修与更换。对排水设施定期维护与保养。

（四）对严重渍水地段提供合理整治方案，尽量消除隐患。

（五）负责对疏捞人员的技能培训，安全生产教育。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、部门机构构成

蔡甸区城市排水服务中心隶属蔡甸区水务和湖泊局，为正科级公益一类事业单位。

## 三、部门人员构成

蔡甸区城市排水服务中心根据“三定方案”核定编制16人，实有54人，其中：在职13人，退休24人，其他人员17人。

## 第二部分 蔡甸区城市排水服务中心 2026年部门预算表

表1

## 收支总表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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	594.79	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	594.79	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	151.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.07
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	200.00	九、城乡社区支出	200.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	706.56
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	303.30	十七、住房保障支出	30.43
		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	
本年收入合计	1098.09	本年支出合计	1098.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1098.09	支 出 总 计	1098.09

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

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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	事业单位经营收入	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
	合计	1098.09	1098.09	594.79	200.00						303.30						
059	蔡甸区水务和湖泊局	1098.09	1098.09	594.79	200.00						303.30						
059004	蔡甸区城市排水服务中心	1098.09	1098.09	594.79	200.00						303.30						

表3

## 支出总表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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	1098.09	594.79	503.30			
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03				
20805	行政事业单位养老支出	151.03	151.03				
2080502	事业单位离退休	103.22	103.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	706.56	403.26	303.30			
21303	水利	706.56	403.26	303.30			
2130304	水利行业业务管理	706.56	403.26	303.30			
221	住房保障支出	30.43	30.43				
22102	住房改革支出	30.43	30.43				
2210201	住房公积金	25.29	25.29				
2210202	提租补贴	5.14	5.14				

表4

## 财政拨款收支总表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	794.79	一、本年支出	794.79
（一）一般公共预算拨款	594.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	594.79	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	151.03
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.07
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	200.00	（九）城乡社区支出	200.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	403.26
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	30.43
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>794.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>794.79</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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>594.79</b>	<b>594.79</b>	<b>531.62</b>	<b>63.17</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.03</b>	<b>151.03</b>	<b>150.91</b>	<b>0.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.03</b>	<b>151.03</b>	<b>150.91</b>	<b>0.12</b>	
2080502	事业单位离退休	103.22	103.22	103.10	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	15.94		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>		
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>403.26</b>	<b>403.26</b>	<b>340.20</b>	<b>63.05</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>403.26</b>	<b>403.26</b>	<b>340.20</b>	<b>63.05</b>	
2130304	水利行业业务管理	403.26	403.26	340.20	63.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>		
2210201	住房公积金	25.29	25.29	25.29		
2210202	提租补贴	5.14	5.14	5.14		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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	594.79	594.79	531.62	63.17	
06	农业科	594.79	594.79	531.62	63.17	
059	蔡甸区水务和湖泊局	594.79	594.79	531.62	63.17	
059004	蔡甸区城市排水服务中心	594.79	594.79	531.62	63.17	

表6

## 一般公共预算基本支出表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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	594.79	531.62	63.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>428.52</b>	<b>428.52</b>	
30101	基本工资	63.48	63.48	
30102	津贴补贴	12.45	12.45	
30103	奖金	95.00	95.00	
30107	绩效工资	39.88	39.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	25.29	25.29	
30199	其他工资福利支出	133.50	133.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.17</b>		<b>63.17</b>
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	3.16		3.16
30207	邮电费	1.17		1.17
30209	物业管理费	0.47		0.47
30211	差旅费	5.85		5.85
30213	维修（护）费	0.59		0.59
30216	培训费	1.74		1.74
30228	工会经费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	39.60		39.60
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.10</b>	<b>103.10</b>	
30302	退休费	103.10	103.10	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

“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	
39.60		39.60		39.60	

表8

## 政府性基金预算支出表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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
	合计	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00

表9

### 国有资本经营预算支出表

[059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位2026年度无国有资本预算支出。

表10

## 项目支出表

059004]蔡甸区城市排水服务中心

单位：

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			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	
合计			503.30		200.00					303.30
059	蔡甸区水务和湖泊局		503.30		200.00					303.30
059004	蔡甸区城市排水服务中心		503.30		200.00					303.30
3	项目支出		503.30		200.00					303.30
42011426059T000000109	2026年城排中心往来资金	蔡甸区城市排水服务中心	303.30							303.30
42011426059T000000111	2026年城关管网维护经费	蔡甸区城市排水服务中心	200.00		200.00					

# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	城关管网维护工作经费	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市蔡甸区城市排水服务中心		
项目负责人	余铁军	联系电话	13007107912		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	保障城区排水设施正常运行				
项目实施方案	实行规范化管理,对排水设施进行清淤疏导、对排水设施的破损、缺失进行及时维修更换,负责排水设施的维护做好排水设施完好率。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		200		
	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				
<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
城关道路管网维护			30		
知音大道			22		
五贤南路			16		
十永线			20		
凤凰山园区			35		
通城大道			12		
新增蔡大路、九康大道等			65		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
市政公共设施管理服务	1	200					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
城关管网维护工作经费	实行规范化管理，对排水设施进行清淤疏导、对排水设施的破损、缺失进行及时维修更换，负责排水设施的维护做好排水设施完好率。按全年计划完成辖区内的排水设施维护工作，保障辖区内排水设施的完好率。						
<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		
城关管网维护工作经费	产出指标	数量指标	项目完成率	100%			
城关管网维护工作经费	效益	项目效益	社会效益	100%			
<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	
城关管网维护工作经费	产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	投诉问题减少	≥5%	≥5%	≥5%	投诉问题及时解决，保障设施完好等考核
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	投诉问题及时处置	100%	100%	100%	
城关管网维护工作经费	效益指标	社会效益	排水设施的完好	≥90%	≥90%	≥90%	
城关管网维护工作经费	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	群众满意度考核

### 第三部分 蔡甸区城市排水服务中心 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年财政预算拨款总收入1,098.09万元，比2026年减少16.33万元，减少1.47%。主要是财政拨款（补助）收入794.79万元，其他收入303.3万元；总支出1,098.09万元，包含社会保障和就业支出151.03万元、卫生健康支出10.07万元、城乡社区支出200万元、农林水支出706.56万元和住房保障支出30.43万元。

#### 二、收入预算安排情况

蔡甸区城市排水服务中心 2026年财政预算拨款总收入1,098.09万元，主要是财政拨款（补助）收入794.79万元，其他收入303.3万元。

#### 三、支出预算安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年财政预算拨款总支出1,098.09万元，包含社会保障和就业支出151.03万元、卫生健康支出10.07万元、城乡社区支出200万元、农林水支出706.56万元和住房保障支出30.43万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

蔡甸区城市排水服务中心 2026 年部门预算总收入794.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 594.79 万元，

政府性基金预算拨款收入 200 万元。

2026 年部门预算总支出 794.79 万元，包含社会保障和就业支出 151.03 万元、卫生健康支出 10.07 万元、城乡社区支出 200 万元、农林水支出 403.26 万元和住房保障支出 30.43 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年一般公共预算基本支出594.79万元，比2025年减少16.33万元，下降2.67%。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年一般公共预算支出594.79万元，比2025年减少16.33万元，下降2.67%。其中：基本支出594.79万元：1、工资福利支出428.52万元；2、商品服务支出63.17万元；3、对个人和家庭的补助支出103.1万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算为39.6万元，与2025年持平。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年政府性基金预算支出200万元。

#### 九、项目支出安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年项目有2个：项目总资金503.3万元，其中：

1、2026年排水管网维护经费200万元，用于排水设施的维护及管理，保障辖区内排水设施正常运行。

2、2026年单位往来资金303.3万元，用于日常维护、聘用人员经费不足等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年蔡甸区城市排水服务中心机关运行预算经费支出63.17万元，明细支出为：办公费1.29万元、印刷费0.13万元、水费0.35万元、电费3.16万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.47万元、差旅费5.85万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.74万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费39.6、其他商品和服务支出6.52万元。

### （二）政府预算采购情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年政府采购预算安排支221.4万元，其中：服务类212.6万元，货物类8.8万元。

### （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年无政府购买服务预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年无国有资本经营预算支出安排情况。

#### （五）国有资产占用使用情况

截止2025年12月31日，占用国有资产1939.48万元，主要实物资产为：设备262.27万元，作业专用车辆21辆，1,663.53万元，其中：自卸式垃圾车3辆；重型专业作业车5辆，其他特种专业作业车13辆。家具用具13.67万元。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

#### （六）预算绩效管理情况

蔡甸区城市排水服务中心2026年共1个预算项目已设置绩效目标，预算总金额200万元。我们针对此项目制定了具体绩效指标体系，该体系在项目投入、过程、产出等3个一级指标下根据项目性质与管理方式设立二级指标与三级指标，制定了具体评分细则。

### 四、名词解释

城市排水：排水设施的破损、缺失进行及时维修与更换，对排水设施管理与维护。