

武汉市市政设施运营维护事务中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 2026 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 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 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

一、单位主要职责

1. 承担政府和社会资本合作建设的市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期使用、管理、维护的跟踪管理，开展绩效评价技术性工作并提出评估意见；

2. 协助推进管线入廊并具体承担对市管综合管廊运营维护情况的检查、审查、监测等工作；

3. 承担城市更新有关市管项目资产运营监管的事务性工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政设施运营维护事务中心单位预算包括：办公室、综合管理科、市政设施一科、市政设施二科、运营审查科。

第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心

2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,153.10	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	132.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	45.89
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	853.92
		十、农林水支出	
		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	120.92
		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	1,153.10	本年支出合计	1,153.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,153.10	支 出 总 计	1,153.10

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	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	单位资金
	合计	1153.10	1153.10	1153.10														
401	武汉市住房和城乡建设局	1153.10	1153.10	1153.10														
401014	武汉市市政设施运营维护事务中心	1153.10	1153.10	1153.10														

支出总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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
	合计	1,153.10	1,081.71	71.39			
208	社会保障和就业支出	132.37	132.37				
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60				
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	45.89	45.89				
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89				
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89				
212	城乡社区支出	853.92	782.53	71.39			
21201	城乡社区管理事务	853.92	782.53	71.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.92	782.53	71.39			
221	住房保障支出	120.92	120.92				
22102	住房改革支出	120.92	120.92				
2210201	住房公积金	68.84	68.84				
2210202	提租补贴	12.62	12.62				
2210203	购房补贴	39.46	39.46				

财政拨款收支总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1153.10	一、本年支出	1153.10
（一）一般公共预算拨款	1153.10	（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	132.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	853.92
		（十）农林水支出	
		（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	120.92
		（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	1153.10	支 出 总 计	1153.10

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	
	合计	1,153.10	1,081.71	955.47	126.24	71.39
208	社会保障和就业支出	132.37	132.37	132.37		
20805	行政事业单位养老支出	125.60	125.60	125.60		
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14	18.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	71.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	35.82		
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	45.89	45.89	45.89		
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	45.89		
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	45.89		
212	城乡社区支出	853.92	782.53	656.29	126.24	71.39
21201	城乡社区管理事务	853.92	782.53	656.29	126.24	71.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.92	782.53	656.29	126.24	71.39
221	住房保障支出	120.92	120.92	120.92		
22102	住房改革支出	120.92	120.92	120.92		
2210201	住房公积金	68.84	68.84	68.84		
2210202	提租补贴	12.62	12.62	12.62		
2210203	购房补贴	39.46	39.46	39.46		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	
410014	武汉市市政设施运营维护事务中心	1153.10	1,081.71	955.47	126.24	71.39

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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
	合计	1,081.71	955.47	126.24
301	工资福利支出	937.33	937.33	
30101	基本工资	160.61	160.61	
30102	津贴补贴	70.70	70.70	
30107	绩效工资	391.15	391.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	71.64	
30109	职业年金缴费	35.82	35.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	45.89	
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
30113	住房公积金	68.84	68.84	
30199	其他工资福利支出	85.91	85.91	
302	商品和服务支出	126.24		126.24
30201	办公费	7.95		7.95
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	30.77		30.77
30211	差旅费	3.84		3.84
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	8.74		8.74
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	11.66		11.66
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	31.56		31.56
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.14	18.14	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	
7.20		7.20		7.20	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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		
420100264100220000101	市政基础设施建设行业管理		71.39	71.39							
42010025410Y000000168	综合管廊及 PPP 项目运维管理工作经费	武汉市市政设施运营维护事务中心	71.39	71.39							

公开表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市市政设施运营维护事务中心					
填报人	丁一	联系电话	83350733			
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	1,153.10	100%	1,289.65	1,230.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1,153.10	100%	1,289.65	1,230.43
	支出 构成	人员类项目支出	955.47	82.86%	1,089.17	1,015.82
		运转类项目支出	197.63	17.14%	200.48	214.61
合 计		1,153.10	100%	1,289.65	1,230.43	
部门职能 概述	<p>1. 承担政府和社会资本合作建设的市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期使用、管理、维护的跟踪管理，开展绩效评价技术性工作并提出评估意见。</p> <p>2. 协助推进管线入廊并具体承担对市管综合管廊运营维护情况的检查、审查、监测等工作。</p> <p>3. 承担城市更新有关市管项目资产运营监管的事务性工作。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 开展政府和社会资本合作建设项目（以下简称 PPP 项目）运营期绩效评价技术性审查，为按效付费提供技术支撑。</p> <p>2. 开展 PPP 项目运营维护期日常履约检查工作，提升项目管理质效。</p> <p>3. 开展市管综合管廊项目运营维护情况日常检查，保障项目安全运行。</p>					
项目支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度 预算	项目主要支出 方向和用途	
	后勤运行维护费	其他运转类	61.88	61.88	后勤驾驶服务费 及食堂伙食费	

	专家咨询及技术 研究费	其他运转类	3.9	3.9	专家咨询及技术 研究
	项目运维综合 业务费	其他运转类	5.61	5.61	宣传培训及档案 加工
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标		
	1. 开展 PPP 项目运营期绩效评价技术性审查, 为按效付费提供技术支撑。 2. 开展 PPP 项目运营维护期日常履约检查工作, 保障设施连续稳定运行。 3. 开展市管综合管廊项目运营维护情况日常检查, 保障项目安全运行。		1. 开展已运营 14 个 PPP 项目的年度绩效评价技术性审查工作, 出具绩效评估意见。 2. 开展 PPP 项目运营维护期日常履约检查工作, 提升项目管理质效。 3. 开展市管综合管廊项目运营维护情况日常检查 ≥ 20 人次, 保障项目安全运行。		
长期目标	1. 开展 PPP 项目运营期绩效评价技术性审查, 为按效付费提供技术支撑。 2. 开展 PPP 项目运营维护期日常履约检查工作, 保障设施连续稳定运行。 3. 开展市管综合管廊项目运营维护情况日常检查, 保障项目安全运行。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
	成本指标	经济 成本	专家咨询费	≤ 0.17 万元/ 人次	计划标准
	产出 指标	数量 指标	PPP 项目运营绩效目标检查覆盖率	100%	计划标准
			市管综合管廊、PPP 项目现场巡查 覆盖率	100%	计划标准
			聘请专家对市管综合管廊、PPP 项目提供 技术咨询服务人次	≥ 20 人次	计划标准
		质量 指标	PPP 项目绩效评价报告审查完成率	100%	计划标准
			投诉受理处置完结率	100%	计划标准
	时效 指标		技术咨询完成时间	12 月底前完成	计划标准
	效益指标	社会效 益指标	推动设施良好运行 (是/否)	是	计划标准
			综合管廊各区指导服务覆盖面	全市	计划标准
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目公司满意度	$\geq 85\%$	计划标准	
年度目标	1. 开展已运营 14 个 PPP 项目的年度绩效评价技术性审查工作, 出具绩效评估意见。 2. 开展 PPP 项目运营维护期日常履约检查工作, 提升项目管理质效。 3. 开展市管综合管廊项目运营维护情况日常检查 ≥ 20 人次, 保障项目安全运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专家咨询费	/	/	≤0.17万元/人次	计划标准
	产出指标	数量指标	PPP项目运营绩效目标检查覆盖率	/	/	100%	计划标准
			市管综合管廊、PPP项目现场巡查覆盖率	/	/	100%	计划标准
			聘请专家对市管综合管廊、PPP项目提供技术咨询服务人次	/	/	≥26人次	计划标准
		质量指标	PPP项目绩效评价报告审查完成率			100%	计划标准
			投诉受理处置完结率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	技术咨询服务完成时间	/	/	12月底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否推动设施良好运行	/	/	是	计划标准
			综合管廊各区指导服务覆盖面	/	/	全市9个区	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	/	/	≥90%	计划标准

公开表 12

单位项目申报表（含绩效目标表）

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	综合管廊及PPP项目运维管理工作经费		项目编码	42010025410Y000000168
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市市政设施运营维护事务中心
项目负责人	刘婕		联系电话	83350733
单位地址	武汉市江汉区长江日报路6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	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》（武编[2024]83号）批复职责。			
项目主要内容	聘请专家对市管综合管廊、政府和社会资本合作项目进行运维技术咨询；中心按所负责的范围承担相应的工作任务。			
项目总预算	71.39		项目当年预算	71.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算95万元，2025年预算85.5万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算71.39万元，比2025年减少14.11万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			71.39
	1. 一般公共预算财政拨款			71.39
	其中：申请本级财力年初安排			71.39
	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
后勤运行维护费	后勤驾驶服务费及食堂伙食费	委托业务费、其他商品和服务支出	61.88	后勤驾驶服务费 22.88 万元及食堂餐费 39 万元，根据历史数据及履行职能职责的必要支出为测算依据	
专家咨询费	聘请专家对市管政府和社会资本合作项目、综合管廊项目进行运维技术咨询	劳务费	3.9	市管综合管廊、PPP 项目运维期专家咨询费等 3.9 万元：26 人次 *0.15 万元/人次=3.9 万元	0.15 万元/人次为平均估算值
项目运维综合业务费	市政基础设施档案数字化加工	劳务费	3	预计处理档案 1500 卷，档案数字化加工约 20 元/卷	
	市政基础设施培训及研究咨询	劳务费	0.6	聘请专家开展培训 4 次，每次 0.15 万元	
	市政基础设施等相关政策文件、汇编印刷	印刷费	2.01	100 本*201 元=2.01 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	聘请专家对市管综合管廊、政府和社会资本合作项目进行运维技术评审和巡查咨询；中心按所负责的范围承担相应的工作任务。				

年度绩效目标	聘请专家对市管综合管廊、政府和社会资本合作项目进行运维技术评审和巡查咨询；提供后勤保障，确保 2026 年中心工作职责履行。						
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	成本指标	经济成本	专家咨询费	≤0.17 万元/人次		计划标准	
	产出指标	数量指标	聘请专家对市管综合管廊、PPP 项目提供技术咨询服务人次	≥20 人次		计划标准	
		质量指标	投诉受理处置完结率	100%		计划标准	
		时效指标	技术咨询服务完成时间	12 月底前完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	是否推动设施良好运行	是		计划标准	
			综合管廊各区指导服务覆盖面	全市		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥85%		计划标准	
年度绩效目标表							
年度目标	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	
	成本指标	经济成本	专家咨询费	/	/	≤0.17 万元/人次	计划标准
	产出指标	数量指标	聘请专家对市管综合管廊、PPP 项目提供技术咨询服务人次	/	/	≥26 人次	计划标准
		质量指标	投诉受理处置完结率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	技术咨询服务完成时间	/	/	12 月底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否推动设施良好运行	/	/	是	计划标准
			综合管廊各区指导服务覆盖面	/	/	全市 9 个区	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市市政设施运营维护事务中心

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，武汉市市政设施运营维护事务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、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1,153.1 万元，比 2025 年预算减少 77.33 万元，下降 6.28%，主要是在职实有人数减少，相应减少人员经费；厉行节约，压减公用经费开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,153.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,153.1 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,153.1 万元。其中：基本支出 1,081.71 万元，占 93.81%；项目支出 71.39 万元，占 6.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,153.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,153.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.37 万元，卫生健康支出 45.89 万元，城乡社区支出 853.92 万元，住房保障支出 120.92 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 1,153.1 万元。其中：本年预算 1,153.1 万元，比 2025 年预算减少 77.33 万元，下降 6.28%，主要是在职实有人数减少，相应减少人员经费；厉行节约，压减公用经费开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,081.71 万元，占 93.81%，其中：人员经费 955.47 万元、公用经费 126.24 万元；项目支出 71.39 万元，占 6.19%。

(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）事业单位离退休（项）2026 年预算数 18.14 万元，比 2025 年预算减少 4.61 万元，下降 20.26%，主要是：退休人员按照市人社局统一标准发放退休统筹待遇。

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）2026 年预算数 71.64 万元，比 2025 年预算减少 38.36 万元，下降 34.87%，主要是：2025 年度因养老保险基数调增补缴养老保险费。

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）2026 年预算数 35.82 万元，比 2025 年预算增加 29.82 万元，增长 497%，主要是：2026 年职业年金单位部分需做实缴费。

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)2026年预算数6.77万元,比2025年预算减少6.86万元,下降50.33%,主要是:2026年残疾人就业保障金从人员经费调减至公用经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数45.89万元,比2025年预算减少5.9万元,下降11.39%,主要是:2026年在职实有人数减少,相应减少医疗保险。

6. 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)2026年预算数853.92万元,比2025年预算减少6.8万元,下降0.79%,主要是:2026年在职实有人数减少,相应减少人员经费;厉行节约,压减公用经费开支。

7. 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68.84万元,比2025年预算减少8.85万元,下降11.39%,主要是:在职实有人数减少,相应减少住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数12.62万元,比2025年预算减少0.38万元,下降2.92%,主要是:在职实有人数减少,相应减少提租补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数39.46万元,比2025年预算减少35.39万元,下降47.28%,主要是:2025年预算包含了2024年和2025年购房补贴。

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 1,081.71 万元，其中：

(一) 人员经费 955.47 万元，包括：

工资福利支出 937.33 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、住房货币化补贴、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.14 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 126.24 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、委托业务费、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 7.2 万元，比上年无增减变动，主要是 2026 年公车数量与 2025 年一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元)，比上年无增减变动，主要原因是 2026 年公车数量与 2025 年一致。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位

无公务接待费支出。

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 71.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 71.39 万元。具体使用情况如下：

项目 1: 综合管廊及 PPP 项目运维管理工作经费 71.39 万元，主要用于聘请专家对市管综合管廊、政府和社会资本合作项目进行运维技术咨询；中心按所负责的范围承担相应的工作任务等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 31.77 万元，比上年无增减变动。主要原因是 2026 年政府采购物业服务费、复印纸费用与 2025 年一致，其中：货物类 1 万元，工程类无，服务类 30.77 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年未安排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24.58万元。其中：公用经费1.7万元，主要包括法律顾问费1.7万元；项目经费22.88万元，主要包括后勤运行维护费22.88万元，用于后勤驾驶服务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市市政设施运营维护事务中心共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年没有国有资产增加变动。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,153.1万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个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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):

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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(类)行政事业单位离退休(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(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(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)反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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；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。