

武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2026 年部门预算表

- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯

建设管理中心 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 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心概况

一、单位主要职能

1.承担全区城市道路照明管理等事务性工作;参与市政路灯项目可研、设计方案评审,承担对路灯设施的照度、布置、选型等方案设计进行审查及现场勘查工作;承担市政道路开设道口办理路灯设施迁改手续;承担全区路灯看护、维护管理及工作,突发应急路灯事故的抢修处置工作;承担处理涉及路灯的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

2.负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设,按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收,以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

3.负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督

管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 2026 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	1825.53	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	232.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	108.41
九、其他收入	32.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1393.90
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	91.11
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1825.53	本年支出合计	1825.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1825.53	支 出 总 计	1825.53

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	1825.53	1825.53	1825.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	1825.53	1825.53	1825.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 016	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	1825.53	1825.53	1825.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
附表 4

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	1825.53	1199.53	626.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	215.43	200.19	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	61.72	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	30.86	0.00	0	0	0
20811	残疾人事业	12	12				
2081199	其他残疾人事业支出	12	12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	108.41	108.41	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1393.90	767.90	626.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1393.90	767.90	626.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	1393.90	767.90	626.00	0	0	0
221	住房保障支出	91.12	91.12	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	91.12	91.12	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	75.37	75.37	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	15.74	15.74	0.00	0	0	0

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1825.53	本年支出	1825.53
（一）一般公共预算拨款	1825.53	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	232.11
		八、卫生健康支出	108.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1393.90
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	91.11
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1825.53	支 出 总 计	1825.53

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心

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	1,829.53	1,199.53	1,097.96	101.57	626.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	220.11	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.43	215.43	215.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61	107.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,393.90	767.90	678.32	89.57	626.00
21203	城乡社区公共设施	1,393.90	767.90	678.32	89.57	626.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,393.90	767.90	678.32	89.57	626.00
221	住房保障支出	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心

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	1,825.53	1,199.53	1,097.96	101.57	626.00
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	1,825.53	1,199.53	1,097.96	101.57	626.00
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	1,825.53	1,199.53	1,097.96	101.57	626.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	1,199.53	1,097.96	101.57
301	工资福利支出	974.09	974.09	0.00
30101	基本工资	165.44	165.44	0.00
30102	津贴补贴	34.34	34.34	0.00
30103	奖金	311.00	311.00	0.00
30106	伙食补助费	34.56	34.56	0.00
30107	绩效工资	117.33	117.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	71.88	0.00
30109	职业年金缴费	35.94	35.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.86	46.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	75.37	75.37	0.00
30199	其他工资福利支出	31.41	31.41	0.00
302	商品和服务支出	101.57	0.00	101.57
30201	办公费	24.26	0.00	24.26
30202	印刷费	2.35	0.00	2.35
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	8.48	0.00	8.48
30228	工会经费	25.12	0.00	25.12
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	18.22	0.00	18.22
303	对个人和家庭的补助	123.86	123.86	0.00
30302	退休费	96.21	96.21	0.00
30307	医疗费补助	16.25	16.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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
		0	0	0

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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

2026 年无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

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		
			626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局		626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心		626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113260197000000121	城维支出-经开汉南片区路灯电费	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113260197000000136	部门预算-除平仄发放相关经费	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										43459.00		
07	经建科										43459.00		
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局										43459.00		
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	不可预见公用经费	A05040101复印纸	[21.20.30.3]城镇基础设施建设	[30.20.1]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	在职人员公用	[2.30.90.199]其他印刷服务	[21.20.30.3]城镇基础设施建设	[30.20.2]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	23459	批	23459.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	单位支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2026年无政府向社会力量购买服务。													

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2025 年 8 月 7 日

单位：万元

项目名称	经开汉南片区路灯电费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城市更新局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	春笋 D314	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1) 市城建局《武汉市城市道路功能照明管理办法》； 2) 路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。		
项目实施方案	1、2026 年经开区路灯电费根据 2023 年、2024、2025 年汉南片区路灯电费缴纳情况申报。 2、2025 年在采取节能措施的情况下，预计电费 610 万元，2026 年比 2025 年新增 5000 多盏路灯用电。 3、实际依据供电局每月电费结算单据进行结算。		
项目总预算	610	项目当年预算	610
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算 595 万元。2024 年预算 780 万元，2025 年预算 610 万元。2026 年预算与 2025 年预算无增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		610
	一般公共预算财政拨款		610

		其中：申请当年预算拨款			610
		政府性基金预算财政拨款			
		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			
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
2026年汉南片区路灯电费及新增电费	电费	普通指标 30206 电费	585	2025年实际缴纳电费	采取节能措施
汉洪高速(沌口天桥-小军山)路灯运行电费	电费	普通指标 30206 电费	25	2025年实际缴纳电费	采取节能措施
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率 100%			
年度绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率大于 95%			
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	路灯维护覆盖率	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	

		质量指标	路灯亮灯率	100%	
			路灯维修完成率	100%	
			路灯投诉处理率	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	
		成本指标	维护检修费用	合法合规合理	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	
			路灯故障率	控制在千分之一内	
	满意度指标	经济效益指标	根据绩效评估报告, 酌情打分: 0-100%	100%	
		周边居民满意率	100%	100%	

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	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	483.7 平方公里	483.7 平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
			路灯维修	100%	100%	100%	

			完成率				
			路灯投诉处理率	100%	100%	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	≤30分钟响应	≤30分钟响应	
			路灯电费支付及时性	按月支付	按月支付	按月支付	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	0起	0起	
			无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故	0起	0起	0起	
			路灯故障率	逐月下降	逐月下降	逐月下降	
			城市路灯改善度	有改善	有改善	有改善	
		可持续性指标	项目具有可持续性	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	

		经济效益指标	根据绩效评估报告, 酌情打分: 0-100%	98%	98%	100%	
	满意度指标	周边居民满意率	100%	95%	95%	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	陈平庆伤残相关经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城市更新局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	春笋 D314	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1) 根据工伤鉴定书; 2) 工伤管理条例。 3) 会议议题。		

项目实施方案	根据 2025 年度预算及实际费用计算。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年 14.5 万元，2025 年 14.5 万元，2026 年与 2025 年相比，增加 1.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款				
	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					
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
2026 年陈平庆工伤经费	工伤经费相关费用	普通指标其他商品服务支出	16	根据 2025 年预算及实际费用计算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		提高工伤人员的生活质量，为工伤人员确保其生活费用。			
年度绩效目标表		提高工伤人员的生活质量，为工伤人员确保其生活费用。			
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	产出	数量指标	投诉事项	0 投诉	100%

目标	指标				
		质量指标	确保康复治疗相关费用	100	100
		时效指标	及时发放各项费用	100	100
		成本指标			
		效益指标	社会效益	职工慰问事项	100
	经济效益指标	及时支付每月社保、养老、公积金等费用	100	100%	
	满意度指标	周边居民满意率	协调沟通	100	100%

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	投诉事项	0 投诉	0 投诉	100%	
		质量指标	确保康复治疗相关费用	100	100	100%	
		时效指标	及时发放各项费用	100	100	100%	

	效益指标	社会效益	职工慰问 事项	100	100	100%		
	效益指标	可持续性 指标	项目具有 可持续性	康复治疗 相关 费用	100	100%		
		经济效益 指标	及时支付 每月社 保、养老、 公积金等 相关费用	100	100	100%		
	满意度指 标	周边居民 满意率	协调沟通	100	100	100%		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心 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，武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1825.53 万元，比 2025 年预算减少 221.37 万元，下降 10.81%，主要是将市政工程监督管理专项经费调整至局机关列预算支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1825.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1825.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1825.53 万元。其中：基本支出 1199.53 万元，占 65.71%；项目支出 626 万元，占 34.29%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1825.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1825.53 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有

资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 232.11 万元、卫生健康支出 108.41 万元、住房保障支出 91.12 万元、城乡社区支出 1393.90 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 1825.53 万元。其中：本年预算 1825.53 万元，比 2025 年预算减少 221.37 万元，下降 10.81%，主要是将市政工程监督管理专项经费调整至局机关列预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1199.53 万元，占比 65.71%。其中：人员经费 1097.96 万元、公用经费 101.57 万元；项目支出 626 万元，占比 34.29%。

（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）107.61 万元，和 2025 年预算相等。

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）71.88 万元，比 2025 年预算增加 10.16 万元，增长 16.46%，主要是机关养老保险基数调整，相比较上年有所增加。

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）35.94 万元，比 2025 年预算增加 5.08 万元，增长 16.46%，主要是职业年金基数调整，相

比较上年有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12万元，对比2025年预算持平。

5.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）4.69万元，比2025年预算减少0.13万元，下降2.70%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.30万元，比2025年预算减少1.32万元，下降2.80%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）63.11万元，比2025年预算减少0.87万元，下降1.38%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.37万元，比2025年预算减少11.44万元，下降13.18%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.74万元，比2025年预算增加1.52万元，增长10.69%，主要是本年新增2名在职人员，故比上年有所增长。

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1199.53万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出974.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医

疗补助缴费、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 123.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 101.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务劳务费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.64 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.64 万元)；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年持平，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

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 626 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

1.城维支出-经开汉南片区路灯电费 610 万元，主要用于：经开汉南片区路灯电费。

2.部门预算-陈平庆伤残相关经费 16 万元，主要用于：陈平庆伤残相关治疗费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 4.35 万元。包括：货物类 4.35 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 28278.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出626万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标2个、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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。

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):反映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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位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。