

# 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年部门预算公开 目录

## 第一部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 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
- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 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

# 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年部门预算公开说明

## 第一部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站隶属蔡甸区水务和湖泊局，公益一类事业单位，正科级。其主要职能：

1、承担本行政区域内水土保持日常工作，承担水土保持法律法规宣传，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识；

2、组织水土流失调查，会同有关部门编制并实施水土保持规划；

3、建立水土保持监测网络，监测、预报水土流失动态，并向社会公告；

4、监督生产建设项目水土保持方案的审批、实施和水土保持设施的验收；

5、会同有关部门依法征收水土保持补偿费；

6、组织开展水土流失的预防和治理工作；

7、组织开展水土保持人才教育培训和科学研究、技术推广工作；

8、承担全区计划用水、节约用水日常管理工作，指导全区非居民用水户节水管理工作事务性工作，承担上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站隶属蔡甸区水务和湖泊局，公益一类事业单位，正科级。

### 三、部门人员构成

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站核定编制人数 16 人，均为事业编制。2026 年财政预算编制人数 42 人，其中：在职在编人员 12 人，退休 29 人，长聘人员 1 人。

## 第二部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

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	424.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	424.68	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	155.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.85
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	630.14
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	400.00	十七、住房保障支出	29.49
		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	824.68	本年支出合计	824.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	824.68	支 出 总 计	824.68

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

用水节约用水站

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	单位资金	
	合计	824.68	824.68	424.68															400.00
059	蕲州区水务和灌排局	824.68	824.68	424.68															400.00
059003	武汉市蕲州区水土保持和计	824.68	824.68	424.68															400.00

表3

## 支出总表

蕲州区水土保持和计划用水节约用水站

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	824.68	422.68	402.00			
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20				
20805	行政事业单位养老支出	155.20	155.20				
2080502	事业单位离退休	108.82	108.82				
2080505	机关事业单位基本养老	30.92	30.92				
2080506	机关事业单位职业年金	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	9.85	9.85				
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
213	农林水支出	630.14	228.14	402.00			
21303	水利	630.14	228.14	402.00			
2130310	水土保持	630.14	228.14	402.00			
221	住房保障支出	29.49	29.49				
22102	住房改革支出	29.49	29.49				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				

表4

## 财政拨款收支总表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.68	一、本年支出	424.68
(一) 一般公共预算拨款	424.68	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	424.68	(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	155.20
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.85
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	230.14
(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	29.49
		(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	424.68	支 出 总 计	424.68

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

颍州区水土保持和计划用水节约用水站

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	
	合计	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	155.06	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	155.20	155.20	155.06	0.15	
2080502	事业单位离退休	108.82	108.82	108.68	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	30.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46		
210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85		
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85		
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85		
213	农林水支出	230.14	228.14	206.10	22.03	2.00
21303	水利	230.14	228.14	206.10	22.03	2.00
2130310	水土保持	230.14	228.14	206.10	22.03	2.00
221	住房保障支出	29.49	29.49	29.49		
22102	住房改革支出	29.49	29.49	29.49		
2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51		
2210202	提租补贴	4.98	4.98	4.98		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

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	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00
06	农业科	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00
059	蔡甸区水务和湖泊局	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约	424.68	422.68	400.50	22.18	2.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

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	422.68	400.50	22.18
301	工资福利支出	291.83	291.83	
30101	基本工资	64.03	64.03	
30102	津贴补贴	11.93	11.93	
30103	奖金	91.00	91.00	
30107	绩效工资	37.42	37.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	
30109	职业年金缴费	15.46	15.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	24.51	24.51	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	22.18		22.18
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.92		2.92
30207	邮电费	1.08		1.08
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.26		2.26
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30302	退休费	108.68	108.68	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站

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	

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站				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

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[059003]武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站				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

表10										
<b>项目支出表</b>										
武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站									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			824.68	424.68						400.00
059	蔡甸区水务和湖泊局		824.68	424.68						400.00
059003	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站		824.68	424.68						400.00
1	人员经费		400.50	400.50						
42011422059R000000126	基本工资	武汉市蔡甸区水土保持和计划	64.03	64.03						
42011422059R000000129	保留津贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.95	0.95						
42011422059R000000131	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	2.83	2.83						
42011422059R000000132	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	4.98	4.98						
42011422059R000000133	交通补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	3.17	3.17						
42011422059R000000136	绩效工资	武汉市蔡甸区水土保持和计划	37.42	37.42						
42011422059R000000138	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	91.00	91.00						
42011422059R000000139	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	30.92	30.92						
42011422059R000000140	职业年金	武汉市蔡甸区水土保持和计划	15.46	15.46						
42011422059R000000141	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	9.85	9.85						
42011422059R000000143	失业保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.48	0.48						
42011422059R000000144	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.23	0.23						
42011422059R000000147	住房公积金	武汉市蔡甸区水土保持和计划	24.51	24.51						
42011422059R000000150	长期人员经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	6.00	6.00						
42011423059R000000102	基本退休费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	21.68	21.68						
42011422059R000000165	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区水土保持和计划	87.00	87.00						
2	公用经费		22.18	22.18						
42011422059Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区水土保持和计划	15.24	15.24						
42011422059Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区水土保持和计划	0.15	0.15						
42011424059Y000000103	三费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	6.79	6.79						
3	项目支出		402.00	2.00						400.00
42011426059T000000108	水库移民工作经费	武汉市蔡甸区水土保持和计划	2.00	2.00						
42011426059T000000110	2026年蔡甸区水土保持	武汉市蔡甸区水土保持和计划	400.00							400.00

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水库移民工作经费	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	武汉市蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站
项目负责人	邹旭斌	联系电话	02769812613
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	1、组织编制辖区移民安置实施规划、年度计划，检查监督执行情况。2、组织协调移民安置后续服务工作。3、负责管理移民专项资金和物资，并对其使用实行检查、监督。4、协调移民工程的综合管理，促进移民安置区的经济和社会发展。5、负责移民工作的宣传、教育、信访服务。6、负责上级交办的其他工作。		
项目实施方案	开展移民项目监测评估、绩效评价、移民信访维稳排查工作；开展移民美丽家园创建工作。目的：增加移民人均可支配收入，提高移民收入占当地农村居民收入比例，增强移民归属感，幸福感。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
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		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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			
<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
水库移民工作经费	移民项目监测评估、信访维稳等		1.5	开展移民项目进度督查45余次，移民项目监测评估绩效评价8余次，开展移民信访维稳排查工作30余次。	
水库移民工作经费	移民政策宣传		0.5	购置办公消耗用品，装订移民项目申报和验收资料，印制移民宣传资料等。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他办公消耗用品及类似物品				2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
水库移民工作经费		督查移民项目进度，开展移民项目监督评估，移民信访维稳排查工作，开展移民美丽家园创建工作，增强移民归属感，幸福感。			
<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
水库移民工作经费	效益	项目效益	社会效益	100%	
水库移民工作经费	效益	项目效益	经济效益	100%	
水库移民工作经费	效益	项目效益	可持续影响	100%	
水库移民工作经费	满意度	服务对象满意度	移民对后扶政策实施满意度、交办信访事件及时处理率	100%	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
水库移民工作经费	产出	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	产出	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	产出	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	产出	成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	效益指标	可持续影响	项目后期运行维护	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	100%	100%	100%	
水库移民工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	交办信访事件及时处理率	100%	100%	100%	

## 第三部分 蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 824.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.68 万元，比 2025 年减少 7.42%，减少原因职工退休人员有变动，其他收入 400 万元，比 2025 年减少 26.73%。2026 年部门预算总支出 824.68 万元，支出包括：社会 and 保障就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 824.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.68 万元，占总收入 51.49%；其他收入 400 万元，占总收入 48.51%。

### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 824.68 万元，其中基本支出 422.68 万元，占总支出 51.25%，比 2025 年减少 7.45%，减少原因职工退休人员有变动，基本支出安排如下：社会保障和就业支出 155.20 万元，卫生健康支出 9.85 万元，住房保障支出

29.49 万元，农林水支出 228.14 万元；项目支出 402 万元，占总支出 48.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款总数 424.68 万元，其中一般公共预算拨款 424.68 万元，同比 2025 年减少 34.05 万元，减少 7.42%，减少原因职工退休人员有变动。支出 424.68 万元，安排如下：保障和就业支出 155.20 万元，卫生健康支出 9.85 万元，住房保障支出 29.49 万元，农林水支出 230.14 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 424.68 万元，其中基本支出 422.68 万元，包括人员经费和公用经费，项目支出 2 万元，移民工作经费。

#### 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 422.68 万元，安排如下：人员经费 400.50 万元，包含工资福利 291.83 万元，对个人和家庭的补助 108.68 万元；公用经费 22.18 万元。

1、工资福利支出 291.83 万元，有基本工资 64.03 万元，津贴补贴 11.93 万元，奖金 91 万元，绩效工资 37.42 万元，机

关事业单位基本养老保险缴费 30.92 万元，职工职业年金缴费 15.46 万元，职工基本医疗保险缴费 9.85 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 24.51 万元，其他工资福利支出 6 万元。

2、对个人和家庭的补助 108.68 万元，退休费 108.68 万元。

3、公用经费即为商品和服务支出 22.18 万元，比 2025 年公用经费减少 4.53 万元，2026 年公用经费包含：办公费 1.19 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.32 万元，电费 2.92 万元，邮电费 1.08 万元，物业管理费 0.43 万元，差旅费 5.4 万元，维护费 0.54 万元，培训费 1.7 万元，工会经费 2.26 万元，其他商品和服务支出 6.22 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年一般公共预算“三公”经费无支出安排。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年无政府性基金预算支出预算情况。

#### 九、项目支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年项目支出单位往来资金 400 万元，用于日常维护及人员经费不足等，项目支出一般公共预算资金 2 万元，用于移民工作经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站运行经费 22.18 万元，具体安排如下：办公费 1.19 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.32 万元，电费 2.92 万元，邮电费 1.08 万元，物业管理费 0.43 万元，差旅费 5.4 万元，维护费 0.54 万元，培训费 1.7 万元，工会经费 2.26 万元，其他商品和服务支出 6.22 万元。

### （二）政府预算采购情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年政府采购预算经费 100 万元，其中：服务类采购资金支出 95.7 万元，货物类采购经费支出 4.3 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年无政府购买服务情况。

#### （四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 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

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站占有使用国有资产 170.82 万元，包括固定资产房屋和设备。

#### （六）预算绩效管理情况

蔡甸区水土保持和计划用水节约用水站 2026 年共 1 个预算项目水库移民工作经费，预算金额 2 万元，已按照产出指标效益指标设置绩效目标。

### 四、名词解释

1、水土保持：是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施，是防治水土流失，保护、改良和合理利用山区、丘陵区 and 风沙区水地资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥土地资源的经济效益和社会效益。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入，租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。