

# 蔡甸区西湖泵站 2026 年部门预算公开目 录

## 第一部分 蔡甸区西湖泵站概况

- 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 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、国有资产经营预算支出表

十、项目支出表

### **第三部分 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 蔡甸区西湖泵站概况

#### 一、部门主要职能

蔡甸区西湖泵站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：

- 1、做好西湖泵站汛期防汛排渍、抗旱工作任务。
- 2、做好汛前、汛后机组维修养护工作。
- 3、做好泵站运行人员安全、操作规程培训工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

5、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、部门预算单位构成

蔡甸区西湖泵站隶属蔡甸区水务和湖泊局，正科级公益一类事业单位。

## 三、部门人员构成

蔡甸区西湖泵站根据“三定方案”核定编制 11 人，实有 52 人，其中：在职 10 人，退休 42 人。

## 第二部分 2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	425.21	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	425.21	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	37.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	7.79
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	458.21
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	101.70	十七、住房保障支出	23.61
		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	526.91	本年支出合计	526.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	526.91	支 出 总 计	526.91

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

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	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	526.91	526.91	425.21							101.70					
059	蔡甸区水务和湖泊局	526.91	526.91	425.21							101.70					
059011	蔡甸区西湖泵站	526.91	526.91	425.21							101.70					

表3

## 支出总表

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	526.91	425.21	101.70			
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30				
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
213	农林水支出	458.21	356.51	101.70			
21303	水利	458.21	356.51	101.70			
2130304	水利行业业务管理	458.21	356.51	101.70			
221	住房保障支出	23.61	23.61				
22102	住房改革支出	23.61	23.61				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				

表4

## 财政拨款收支总表

[059011]蔡甸区西湖泵站

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.21	一、本年支出	425.21
（一）一般公共预算拨款	425.21	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	425.21	（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	37.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	7.79
（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	356.51
（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	23.61
		（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>425.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>425.21</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	425.21	425.21	403.33	21.88	
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	37.09	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	37.09	0.21	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21		0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	24.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36		
210	卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
213	农林水支出	356.51	356.51	334.84	21.67	
21303	水利	356.51	356.51	334.84	21.67	
2130304	水利行业业务管理	356.51	356.51	334.84	21.67	
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62		
2210202	提租补贴	3.99	3.99	3.99		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	425.21	425.21	403.33	21.88	
06	农业科	425.21	425.21	403.33	21.88	
059	蔡甸区水务和湖泊局	425.21	425.21	403.33	21.88	
059011	蔡甸区西湖泵站	425.21	425.21	403.33	21.88	

表6

## 一般公共预算基本支出表

[059011]蔡甸区西湖泵站

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
	<b>合计</b>	<b>425.21</b>	<b>403.33</b>	<b>21.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>228.92</b>	<b>228.92</b>	
30101	基本工资	49.69	49.69	
30102	津贴补贴	9.75	9.75	
30103	奖金	74.00	74.00	
30107	绩效工资	30.17	30.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
30109	职业年金缴费	12.36	12.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.62	19.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.88</b>		<b>21.88</b>
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	1.79		1.79
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>174.41</b>	<b>174.41</b>	
30302	退休费	174.41	174.41	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[059011]蔡甸区西湖泵站

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	
3.60		3.60		3.60	

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[059011]蔡甸区西湖泵站			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

本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

[059011]蔡甸区西湖泵站

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

本单位 2026 年度无国有资本预算支出。



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年部门预算总收入 526.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 425.21 万元，其他收入 101.7 万元；

蔡甸区西湖泵站 2026 年部门预算总支出 526.91 万元，比 2025 年增加了 10.2 万元，增长了 1.97%。其中：基本支出 425.21 万元，包括社会保障和就业支出 37.2 万元，卫生健康支出 7.79 万元，农林水支出 458.21 万元，住房保障支出 23.61 万元。项目支出为 101.7 万元。

#### 二、收入安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年部门预算总收入 526.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 425.21 万元，其他收入 101.7 万元；

#### 三、支出安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年部门预算总支出 526.91 万元，比 2025 年增加了 10.2 万元，增长了 1.97%。其中：基本支出 425.21 万元，包括社会保障和就业支出 37.2 万元，

卫生健康支出 7.79 万元，农林水支出 458.21 万元，住房保障支出 23.61 万元。项目支出为 101.7 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年财政预算拨款总收入 425.91 万元；总支出 425.91 万元，包含社会保障和就业支出 37.3 万元，卫生健康支出 7.79 万元，农林水支出 356.51 万元，住房保障支出 23.61 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年一般公共预算支出 425.21 万元，比 2025 年增加了 10.2 万元，增长了 2.46%。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年一般公共预算基本支出 425.21 万元，比 2025 年增加了 10.2 万元，增长了 2.46%。其中：1、工资福利支出 228.92 万元；2、商品服务支出 21.88 万元；3、对个人和家庭的补助支出 174.41 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元。与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年无政府性基金支出预算。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目往来资金预算 101.7 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年蔡甸区西湖泵站运行预算经费支出 21.88 万元，  
明细支出为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他  
交通费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、福利费。

### （二）政府预算采购情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年政府采购预算为 6.7 万元，其中：  
货物类 3.1 万元，服务类 3.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区西湖泵站 2026 年未安排国有资本经营预算支出。

### （五）国有资产占用使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，占使用国有资产 705.54 万元，主要实物资产为：设备 380.26 万元；车辆 1 辆，金额 14.5 万元；家具用具 4.79 万元；房屋及构筑物 305.99 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年蔡甸区西湖泵站无预算绩效管理目标。

### 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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释。