

# 蔡甸区东湖泵站 2026 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 蔡甸区东湖泵站单位概况

- 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 蔡甸区东湖泵站 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、国有资本经营预算支出表

## 十、项目支出表

# 第三部分 蔡甸区东湖泵站 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、国有资本经营预算支出预算情况

十、项目支出安排情况

十一、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

# 蔡甸区东湖泵站 2026 年部门

## 预算公开说明

### 第一部分 蔡甸区东湖泵站单位概况

蔡甸区东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。

- 1、完成年度排涝运行任务，工程完好率和设备完好率、安全运行率达到要求；
- 2、完成建筑物设备年度维修、养护任务；排涝、机电设备、水工建筑物完好率达到要求；
- 3、全面推进泵站管理工作规范化、标准化工作任务；
- 4、及时发现、制止破坏水利工程等违法行为；配合开展水法宣传、法制宣传等相关宣传活动；加强进水港渠管理，及时组织拆除管理范围内的排涝行洪障碍物；

5、全面推进从严治党，落实基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明等有关工作；

6、负责上级交办的其他工作。

## 二、部门机构构成

蔡甸区东湖泵站隶属区水务和湖泊局，为正科级公益一类事业单位。

## 三、部门人员构成

蔡甸区东湖泵站核定编人数 21 人，实有编制人数 9 人，本年财政预算编制人数 38 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 29 人。

## 第二部分 蔡甸区东湖泵站 2026 年部门预算表

表1

### 收支总表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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	350.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	350.46	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	21.73
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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	599.16
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	291.20	十七、住房保障支出	20.77
		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	641.66	本年支出合计	641.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	641.66	支 出 总 计	641.66

表2

收入总表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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	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	641.66	641.66	350.46								291.20					
059	蔡甸区水务和湖泊局	641.66	641.66	350.46								291.20					
059010	蔡甸区东湖泵站	641.66	641.66	350.46								291.20					

表3

支出总表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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	641.66	350.46	291.20			
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.73	21.73				
213	农林水支出	599.16	307.96	291.20			
21301	农业农村	307.96	307.96				
2130104	事业运行	307.96	307.96				
21303	水利	291.20		291.20			
2130304	水利行业业务管理	291.20		291.20			
221	住房保障支出	20.77	20.77				
22102	住房改革支出	20.77	20.77				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				
2210202	提租补贴	3.51	3.51				

表4

## 财政拨款收支总表

[059010]蔡甸区东湖泵站

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.46	一、本年支出	350.46
(一) 一般公共预算拨款	350.46	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	350.46	(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	21.73
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(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	307.96
(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	20.77
		(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	350.46	支 出 总 计	350.46

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

[059010]蔡甸区东湖泵站

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	350.46	350.46	330.56	19.90	
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	21.73		
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	21.73		
213	农林水支出	307.96	307.96	288.06	19.90	
21301	农业农村	307.96	307.96	288.06	19.90	
2130104	事业运行	307.96	307.96	288.06	19.90	
221	住房保障支出	20.77	20.77	20.77		
22102	住房改革支出	20.77	20.77	20.77		
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26		
2210202	提租补贴	3.51	3.51	3.51		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[059010]蔡甸区东湖泵站

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	350.46	350.46	330.56	19.90	
06	农业科	350.46	350.46	330.56	19.90	
059	蔡甸区水务和湖泊局	350.46	350.46	330.56	19.90	
059010	蔡甸区东湖泵站	350.46	350.46	330.56	19.90	

表6

## 一般公共预算基本支出表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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
	合计	350.46	330.56	19.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>201.21</b>	<b>201.21</b>	
30101	基本工资	43.11	43.11	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30103	奖金	65.00	65.00	
30107	绩效工资	27.12	27.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	17.26	17.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.90</b>		<b>19.90</b>
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.19		2.19
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30216	培训费	1.18		1.18
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>129.35</b>	<b>129.35</b>	
30302	退休费	129.35	129.35	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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

## 政府性基金预算支出表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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

本单位无政府性基金预算支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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

本单位无国有资本经营预算

表10

### 项目支出表

[059010]蔡甸区东湖泵站

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			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		
<b>合计</b>			<b>641.66</b>	<b>350.46</b>						<b>291.20</b>	
<b>059</b>	<b>蔡甸区水务和湖泊局</b>		<b>641.66</b>	<b>350.46</b>						<b>291.20</b>	
<b>059010</b>	<b>蔡甸区东湖泵站</b>		<b>641.66</b>	<b>350.46</b>						<b>291.20</b>	
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>330.56</b>	<b>330.56</b>							
42011423059R000000103	基本工资	蔡甸区东湖泵站	43.11	43.11							
42011423059R000000106	保留津贴	蔡甸区东湖泵站	0.70	0.70							
42011423059R000000108	在职人员物业补贴	蔡甸区东湖泵站	2.11	2.11							
42011423059R000000109	在职人员住房补贴	蔡甸区东湖泵站	3.51	3.51							
42011423059R000000110	交通补贴	蔡甸区东湖泵站	2.38	2.38							
42011423059R000000113	绩效工资	蔡甸区东湖泵站	27.12	27.12							
42011423059R000000115	在职人员奖励性津补贴	蔡甸区东湖泵站	65.00	65.00							
42011423059R000000116	基本养老保险缴费	蔡甸区东湖泵站	21.73	21.73							
42011423059R000000117	职业年金	蔡甸区东湖泵站	10.87	10.87							
42011423059R000000118	基本医疗保险缴费	蔡甸区东湖泵站	6.86	6.86							
42011423059R000000120	失业保险缴费	蔡甸区东湖泵站	0.55	0.55							
42011423059R000000121	工伤保险缴费	蔡甸区东湖泵站	0.02	0.02							
42011423059R000000124	住房公积金	蔡甸区东湖泵站	17.26	17.26							
42011423059R000000142	基本养老保险	蔡甸区东湖泵站	42.35	42.35							
42011423059R000000143	退休奖励性补贴	蔡甸区东湖泵站	87.00	87.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>19.90</b>	<b>19.90</b>							
42011423059Y000000100	在职人员公用	蔡甸区东湖泵站	11.43	11.43							
42011423059Y000000101	离退休人员公用	蔡甸区东湖泵站	0.15	0.15							
42011424059Y000000108	三费	蔡甸区东湖泵站	4.73	4.73							
42011426059Y000000109	公务用车运行及维护费	蔡甸区东湖泵站	3.60	3.60							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>291.20</b>							<b>291.20</b>	
42011426059R000000105	2026年蔡甸区东湖泵站	蔡甸区东湖泵站	291.20							291.20	

### 第三部分 蔡甸区东湖泵站 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 641.66 万元。其中：财政拨款（补助）收入 350.46 万元，其他收入 291.20 万元。

2026 年部门预算总支出 641.66 万元，社会保障和就业支出 21.73 万元，住房保障支出 20.77 万元，农林水支出（科目）599.16 万元。

##### 二、收入预算安排情况

蔡甸区东湖泵站 2026 年财政预算拨款总收入 641.66 万元，主要是财政拨款（补助）收入 350.46 万元，其他收入 291.20 元。比 2025 年减少 111.63 万元，减少 14.82%。

##### 三、支出预算安排情况

蔡甸区东湖泵站 2026 年财政预算拨款总支出 641.66 万元，包含社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 350.46 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 350.46 万元，其中：

1. 工资福利支出 201.21 万元，用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险、在职人员住房公积金等支出。

2. 商品服务支出 19.90 万元，用于单位日常办公、公务用车运行维护、水电等公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助 129.35 万元，用于退休人员经费支出。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 3.6 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车运行维护费 3.6 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

蔡甸区东湖泵站 2026 年一般公共预算支出 350.46 万元，比 2025 年增加 29.37 万元，增加 9.15%。其中：基

本支出 350.46 万元：1、工资福利支出 201.21 万元；2、商品服务支出 19.90 万元；3、对个人和家庭的补助支出 129.35 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

蔡甸区东湖泵站 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 3.6 万元，与 2025 年“三公”经费财政拨款一样，无变化。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

东湖泵站 2026 年无政府性基金支出预算。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况

东湖泵站 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

#### 十、项目支出安排情况

蔡甸区东湖泵站 2026 年项目单位往来资金 291.20 万元，用于日常维护、聘用人员经费不足等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2026 年东湖泵站运行经费 19.90 万元，具体安排如下：办公费 0.89 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.24 万元，电费 2.19 万元，邮电费 0.81 万元，物业管理费 0.32 万元，

差旅费 4.05 万元，维护费 0.41 万元，培训费 1.18 万元，工会经费 1.58 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他商品服务支出 4.55 万元。

## （二）政府预算采购情况

东湖泵站 2026 年政府采购预算经费 35.24 万元，其中工程类采购资金支出 0 万元，服务类采购资金支出 28.79 万元，货物类采购资金支出 6.45 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区东湖泵站 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

蔡甸区东湖泵站 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

蔡甸区东湖泵站国有资产占用包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 9826.94 平方米，一般公务用车 1 辆（未参加车改车辆），为应急保障用车。

## （六）预算绩效管理情况

蔡甸区东湖泵站无预算绩效管理情况

## 四、名词解释