

# 蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年部门预算 公开目录

## 第一部分 蔡甸区通顺河流域泵站概况

- 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 蔡甸区通顺河流域泵站概况

#### 一、部门主要职能

1. 贯彻执行水行政工作的方针政策和法律法规，参与协调辖区内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务。
2. 组织各项机电设备安全检查，对检查中发现的问题提出处理的技术方案和措施。
3. 组织编制防汛抗旱工作规程和建立技术岗位责任制。

#### 二、部门预算单位构成

蔡甸区通顺河流域泵站隶属蔡甸区水务和湖泊局，正科级公益一类事业单位。蔡甸区通顺河流域泵站 2024 年 10 月批复成立。泵站下辖挖口、大治垸、界河、北垸等四个站区。

### 三、部门人员构成

蔡甸区通顺河流域泵站本年度财政预算编制人数 21 人，实有 59 人，其中在职人员 21 人，退休人员 35 人，长聘人员 3 人。

## 第二部分 2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	695.93	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	695.93	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	78.76
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	867.10
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	300.00	十七、住房保障支出	50.08
		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	995.93	本年支出合计	995.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	995.93	支 出 总 计	995.93

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

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	995.93	995.93	695.93								300.00					
059	蔡甸区水务和湖泊局	995.93	995.93	695.93								300.00					
059028	武汉市蔡甸区通顺河流域泵站	995.93	995.93	695.93								300.00					

表3

## 支出总表

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	995.93	695.93	300.00			
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76				
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25				
213	农林水支出	867.10	567.10	300.00			
21303	水利	867.10	567.10	300.00			
2130304	水利行业业务管理	867.10	567.10	300.00			
221	住房保障支出	50.08	50.08				
22102	住房改革支出	50.08	50.08				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
2210202	提租补贴	8.46	8.46				

表4

## 财政拨款收支总表

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	695.93	一、本年支出	695.93
(一) 一般公共预算拨款	695.93	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	695.93	(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	78.76
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	567.10
(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	50.08
		(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	695.93	支 出 总 计	695.93

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	695.93	695.93	657.46	38.47	
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	78.76		
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	78.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25		
213	农林水支出	567.10	567.10	528.62	38.47	
21303	水利	567.10	567.10	528.62	38.47	
2130304	水利行业业务管理	567.10	567.10	528.62	38.47	
221	住房保障支出	50.08	50.08	50.08		
22102	住房改革支出	50.08	50.08	50.08		
2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62		
2210202	提租补贴	8.46	8.46	8.46		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	<b>695.93</b>	<b>695.93</b>	<b>657.46</b>	<b>38.47</b>	
<b>06</b>	农业科	<b>695.93</b>	<b>695.93</b>	<b>657.46</b>	<b>38.47</b>	
<b>059</b>	蔡甸区水务和湖泊局	<b>695.93</b>	<b>695.93</b>	<b>657.46</b>	<b>38.47</b>	
059028	武汉市蔡甸区通顺河流域泵站	695.93	695.93	657.46	38.47	

表6

## 一般公共预算基本支出表

[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站

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	<b>695.93</b>	<b>657.46</b>	<b>38.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>511.87</b>	<b>511.87</b>	
30101	基本工资	109.92	109.92	
30102	津贴补贴	20.14	20.14	
30103	奖金	153.00	153.00	
30107	绩效工资	63.82	63.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
30109	职业年金缴费	26.25	26.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	41.62	41.62	
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.47</b>		<b>38.47</b>
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	0.84		0.84
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30216	培训费	2.91		2.91
30227	委托业务费	0.92		0.92
30228	工会经费	3.88		3.88
30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.59</b>	<b>145.59</b>	
30302	退休费	145.59	145.59	

表7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站					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	

本单位 2026 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站			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				
[059028]武汉市蔡甸区通顺河流域泵站			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 年度无国有资本经营预算支出。



### 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

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年部门预算总收入 995.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 695.93 万元，其他收入 300 万元；总支出 995.93 万元。

#### 二、收入安排情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年部门预算总收入 995.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 695.93 万元，其他收入 300 万元。

#### 三、支出安排情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年部门预算总支出 995.93 万元，其中：其中：基本支出 695.93 万元：1、工资福利支出 511.87 万元；2、商品服务支出 38.47 万元；3、对个人和家庭的补助支出 145.59 万元。项目支出 300 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年财政预算拨款总收入 695.93 万元；总支出 695.93 万元，包含社会保障和就业支出 78.76 万元、农林水支出 567.1 万元和住房保障支出

50.08 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年一般公共预算支出 695.93 万元，其中：基本支出 695.93 万元：1、工资福利支出 511.87 万元；2、商品服务支出 38.47 万元；3、对个人和家庭的补助支出 145.59 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年一般公共预算基本支出 695.93 万元；1、工资福利支出 511.87 万元；2、商品服务支出 38.47 万元；3、对个人和家庭的补助支出 145.59 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 0 万元。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年无政府性基金支出预算。

#### 八、项目支出安排情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年项目往来资金预算 300 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年无国有资本经营预算收入支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年蔡甸区通顺河流域泵站运行预算经费支出 38.47 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

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年无政府采购预算支出。

### （三）政府购买服务预算情况

蔡甸区通顺河流域泵站 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

蔡甸区通顺河流域泵站 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

蔡甸区通顺河流域泵站办公用房总面积 8490 平方米，

其中：界河办公楼面积 657 平方米，界河泵房面积 360.52 平方米。

#### （六）预算绩效管理情况

蔡甸区通顺河流域泵站 2026 年绩效目标编制无预算支出。

### 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

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。