

附件 1

武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 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(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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 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

第一部分武汉市东西湖区河湖工程运行维护站概况

一、部门主要职能

负责河湖调度管理、河湖水生态保护与修复管理。协助督导辖区排涝抗旱工作。承担小型水利工程建后管护管理工作。承担李家墩隔污闸、加工厂闸、大湖口闸等日常运行、维护及管养。承担五座多功能闸(总干沟水岗桥闸、夹九支沟闸、通航沟闸、蔬十六支沟闸、沈家港闸)调度管理及配套设施的日常维护和保养工作。编制水土保持规划并组织实施。承担水土保持治理,建立水土保持管理服务网络和预防监督体系。实施水土保持方案,监测和预报水土流失动态。管理、使用水土保持资金和物资。协助局机关承担收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费,以及协助排查水土保持违法行为。组织开展水土保持科学研究、人才培养和技术推广工作。承担区河湖骨干工程、灌区骨干工程管理。完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市东西湖区河湖工程运行维护站部门预算包括:

武汉市东西湖区河湖工程运行维护站本级预算。

第二部分武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表1

收支总表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	276.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	276.46	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	65.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.85
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	169.00
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		十七、住房保障支出	21.59
		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	276.46	本年支出合计	276.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	276.46	支 出 总 计	276.46

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

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	276.46	276.46	276.46														
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	276.46	276.46	276.46														
048013	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	276.46	276.46	276.46														

表3

支出总表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	276.46	266.46	10.00			
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02				
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02				
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06				
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46				
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46				
213	农林水支出	169.00	159.00	10.00			
21303	水利	169.00	159.00	10.00			
2130301	行政运行	159.00	159.00				
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.59	21.59				
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	17.95	17.95				
2210202	提租补贴	3.64	3.64				

表4

财政拨款收支总表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.46	一、本年支出	276.46
（一）一般公共预算拨款	276.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	276.46	（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	65.02
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.85
（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	169.00
（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	21.59
		（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	276.46	支 出 总 计	276.46

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	276.46	266.46	250.38	16.08	10.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	65.02		
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	55.02		
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	21.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85		
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	12.06		
21099	其他卫生健康支出	1.46	1.46	1.46		
2109999	其他卫生健康支出	1.46	1.46	1.46		
213	农林水支出	169.00	159.00	142.92	16.08	10.00
21303	水利	169.00	159.00	142.92	16.08	10.00
2130301	行政运行	159.00	159.00	142.92	16.08	
2130306	水利工程运行与维护	10.00				10.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	21.59		
22102	住房改革支出	21.59	21.59	21.59		
2210201	住房公积金	17.95	17.95	17.95		
2210202	提租补贴	3.64	3.64	3.64		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	276.46	266.46	250.38	16.08	10.00
04	产业发展科	276.46	266.46	250.38	16.08	10.00
048	武汉市东西湖区水务和湖泊局	276.46	266.46	250.38	16.08	10.00
048013	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	276.46	266.46	250.38	16.08	10.00

30302	退休费	21.08	21.08
30304	抚恤金	10.00	10.00

表6

一般公共预算基本支出表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	266.46	250.38	16.08
301	工资福利支出	219.30	219.30	
30101	基本工资	37.91	37.91	
30102	津贴补贴	8.90	8.90	
30103	奖金	72.90	72.90	
30107	绩效工资	26.85	26.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	
30109	职业年金缴费	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	17.95	17.95	
302	商品和服务支出	16.08		16.08
30201	办公费	6.96		6.96
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	31.08	31.08	
30302	退休费	21.08	21.08	
30304	抚恤金	10.00	10.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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	
4.00		4.00		4.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站

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
项编码	项名称			

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： [048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 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
项编码	项名称			

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[048013]武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	10.00	10.00							
	武汉市东西湖区水务和湖泊局	10.00	10.00							
	武汉市东西湖区河湖工程运行维护站	10.00	10.00							
	31	10.00	10.00							
本级支出项目	水务局运维站工作经费	10.00	10.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	276.46	100%	296.13	302.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	276.46	100%	296.13	302.42
	支出构成	人员类项目支出	250.38	90.56%	239.44	235.89
		运转类项目支出	16.08	5.82%	16.69	16.54
		特定目标类项目支出	10	3.62%	40.00	50
		合 计	276.46	100%	296.13	302.42
部门职能概述	1. 总干沟闸、夹九支沟闸、蔬十六支沟闸、通航沟闸、沈家港闸的日常管护及维修保养。 2. 收取管理水土保持补偿费。					
年度工作任务	1. 对五座节制闸维修保养，保证水闸常运行正常，保障区域水闸安全度汛；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预算	项目本 年度 预算	项目主要支 出方向和用 途	
	水务局运维站工作经费	本级支出项目	10	10		
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标			
总目标	目标1: 保障区域水闸安全度汛 -----		目标1: 保证水闸常运行正常			

长期目标 1:	保障区域水闸安全度汛						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内。	≤10 万	计划数据		
	产出指标	数量指标	水 闸 维 护管养数量	5 座	计划数据		
			水闸维修保养次数	≥2 次/年	计划数据		
		质量指标	水闸正常运行率	100%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	保障区域内水流流量安全	有效	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	闸站人员满意度	满意	计划数据		
年度目标 1:	保证水闸常运行正常						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内。	≤50 万	≤40 万	≤10 万	计划数据
		指标					
						
	产出指标	数量指标	水 闸 维 护管养数量	5 座	5 座	5 座	计划数据
			水闸维修保养次数	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划数据
		质量指标	水闸正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	保障区域内水流流量安全	有效	有效	有效	计划数据
	满意度指标	指标					
		指标					
						

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	水务局运维站工作经费	项目编码	
项目主管部门	区水务和湖泊局	项目执行单位	河湖工程运行维护站
项目负责人	黄杰兵	联系电话	83383278
单位地址	武汉市东西湖区东吴大道1317号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据水系调度需要，完成蓄水、调水、排水等工作任务，有效保证区内农业用水安全，汛期排涝安全，保障区域水流流量安全，汛期安全度汛，保证总干沟闸、夹九支沟闸、蔬十六支沟闸、通航沟闸、沈家港闸能够正常使用。		
项目主要内容	对五座节制闸维修保养		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算50万，2025年预算40万，当年预算较2024年减少30万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

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
5 座节制闸维修、保养	5 座节制闸维修、保养	其他商品和服务支出	10	5 座闸维修保养的材料及人工费用（按 2 万/闸计算）	
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1		保障区域水闸安全度汛			
.....					
年度绩效目标1		保证水闸常运行正常			
.....					
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1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内。	≤10 万	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水闸维护管养数量	5 座	计划数据
			水闸维修保养次数	≥2 次/年	计划数据
		质量指标	水闸正常运行率	100%	计划数据
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标					
		生态效益指标	保障区域内水流流量安全	有效	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	闸站人员满意度	满意	计划数据		
长期绩效目标2							
.....							
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1	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准范围内。	≤50 万	≤40 万	≤10 万	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水闸维护管养数量	5 座	5 座	5 座	计划数据
			水闸维修保养次数	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划数据
		质量指标	水闸正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标	保障区域内水流流量安全	有效	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	闸站人员满意度	/	满意	满意	计划数据
年度绩效目标2						

第三部分 武汉市东西湖区河湖工程运行维护站 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，武汉市东西湖区河湖工程运行维护站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 276.46 万元。比 2025 年预算减少 19.68 万元，下降 6.64 %，主要是压减水利工程运行与维护等方面支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 276.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.46 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 276.46 万元，其中：基本支出 266.46 万元，占 96.38 %；项目支出 10 万元，占 3.62 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 276.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 276.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.02 万元、卫生健康支出 20.85 万元、农林水支出 169.00 万元、住房保障支出 21.59 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276.46万元。其中：(1)本年预算276.46万元，比 2025 年预算减少 19.68 万元，下降 6.64 %，主要是 压减水利工程运行与维护等方面支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 266.46 万元，占 96.38%，其中：人员经费 250.38 万元、公用经费 16.08万元；项目支出 10.00 万元，占 3.62%。

（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）2026 年预算数 21.08万元，比 2025 年预算增加 4.20 万元，增长 24.88%，主要是：单位退休人员增加。

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）2026 年预算数 22.63 万元，比 2025 年预增加 0.44 万元，增长 1.98%，主要是年度人员预算正常调整。

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）2026 年预算数 11.31 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增长 1.98%，主要是年度人员预算正常调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 10万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 100 %，主要是重新估算该支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 7.32 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 0.50%，主要是系统测算原因。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 12.06 万元，比 2025 年预算增加 0.86 万元，增长 7.64%，主要是年度人员预算正常调整。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 1.46 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 9.71%，主要是系统测算原因。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数 159.00 万元，比 2025 年预算增加 1.98 万元，增长 1.26%，主要是年度人员预算正常调整

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算数 10 万元，比 2025 年预算减少 30 万元，下降 75%，主要是项目经费压减。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 17.95 万元，比 2025 年预算减少 1.83 万元，下降 9.26%，主要是系统测算原因。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 3.64 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 8.58%，主要是系统测算原因。

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 266.46 万元，其中：

（一）人员经费 250.38 万元，包括：工资福利支出 219.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。对个人和家庭的补助 31.08 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

（二）公用经费 16.08 万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、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“三公”经费支出 4 万元，与 2025 年预算持平。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元)，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 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 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元。具体使用情况如下：

水务局运维站工作经费 10 万元，主要用于对五座节制闸维修保养

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 16.08 万元(即部门公用经费),比 2025 年减少 0.16 万元，降低 3.65 %，主要原因是今年人员公用预算单人额度降低。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.1 万元，比 2025 年减少 25 万元，降低 85.91 %，主要原因是项目经费压减，其中：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（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 483.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2025 年新增国有资产 352.17 万元，主要为：设备，接收局机关无偿调拨长臂蓝藻船。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 276.46 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9. 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。

10. 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。

（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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(五) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。