

武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区湖泊维护站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算表

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算 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 武汉市武昌区湖泊维护站概况

一、主要职责

承担湖泊的维护、岸线维护和生态保护工作；承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88871270

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区湖泊维护站单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算

表

表 1. 收支总表

收支总表

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	1,028.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	69.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.04
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	807.18
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	79.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,028.46	本年支出合计	1,028.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,028.46	支 出 总 计	1,028.46

表 2. 收入总表

收入总表

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	
	合计	1,028.46	1,028.46	1,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	武昌区水务和湖泊局	1,028.46	1,028.46	1,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	武昌区湖泊维护站	1,028.46	1,028.46	1,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,028.46	824.22	204.24
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	0.00
210	卫生健康支出	72.04	72.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	0.00
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	0.00
213	农林水支出	807.18	602.94	204.24
21303	水利	807.18	602.94	204.24
2130399	其他水利支出	807.18	602.94	204.24
221	住房保障支出	79.64	79.64	0.00
22102	住房改革支出	79.64	79.64	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	0.00
2210202	提租补贴	11.19	11.19	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,028.46	一、本年支出	1,028.46
(一) 一般公共预算拨款	1,028.46	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	69.60
		(八) 卫生健康支出	72.04
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	807.18
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	79.64
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,028.46	支出总计	1,028.46

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,028.46	824.22	760.24	63.98	204.24
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	68.84	0.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	68.84	0.76	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	8.06	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	60.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
213	农林水支出	807.18	602.94	539.72	63.22	204.24
21303	水利	807.18	602.94	539.72	63.22	204.24
2130399	其他水利支出	807.18	602.94	539.72	63.22	204.24
221	住房保障支出	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.45	68.45	68.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1,028.46	824.22	760.24	63.98	204.24
403	武昌区水务和湖泊局	1,028.46	824.22	760.24	63.98	204.24
403003	武昌区湖泊维护站	1,028.46	824.22	760.24	63.98	204.24

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	824.22	760.24	63.98
301	工资福利支出	746.40	746.40	0.00
30101	基本工资	130.90	130.90	0.00
30102	津贴补贴	87.95	87.95	0.00
30103	奖金	186.07	186.07	0.00
30107	绩效工资	133.94	133.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	60.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	12.05	0.00
30113	住房公积金	68.45	68.45	0.00
302	商品和服务支出	63.98	0.00	63.98
30201	办公费	14.40	0.00	14.40
30216	培训费	3.85	0.00	3.85
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	24.13	0.00	24.13
30228	工会经费	9.28	0.00	9.28
30239	其他交通费用	11.40	0.00	11.40
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	0.00
30302	退休费	8.06	8.06	0.00
30307	医疗费补助	5.78	5.78	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区水务 和湖泊局		204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区湖 泊维护站		204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支 出项目		204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水环 境专项经费	武昌区湖 泊维护站	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区湖泊维护站				
填报人	黄思萌	联系电话	88166071		
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
					<u>2024</u> 年 <u>2025</u> 年
	收入 构成	财政拨款	1028.46	100%	480.76 476.60
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	1028.46	100%	480.76 476.60
	支出 构成	人员类项目支出	760.24	73.92%	226.56 226.00
		运转类项目支出	63.98	6.22%	40.7 31.10
		特定目标类项目支 出	204.24	19.86%	213.5 219.50
		合 计	1028.46	100%	480.76 476.60
部门职能概述	认真贯彻落实《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》要求，坚持预防保护、综合治理、生态修复相结合，持续认真抓好辖区湖泊保护管理工作以及承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	湖泊维护工作包括：1、湖泊日常管护。打捞、清运湖泊内过剩植物，保证湖泊蓝线范围以内的环境干净卫生，无暴露生活垃圾、废弃物、漂浮死鱼、浮萍植物等；外运过剩植物及垃圾；及时发现并上报违法填占湖泊、排污等突发事件；进行湖泊零星维护工作。2、湖泊管护用品制作安装。3、救生设施采购。4、湖泊车辆维护及湖泊业务维护保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目主要 支出方向 和用途
	水环境专项 经费	本级支出项目		204.24	204.24 湖泊维护 管理
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 水质稳定在IV类及以上， 湖泊生态环境稳定。		目标 1: 水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定。		

长期目标 1:	水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定。				
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	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	达项目成本控制偏差率
	产出指标	数量指标	管护面积	3.617km ²	
			保护湖泊面积不缩小	3.599km ²	
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	
	时效指标	计划工作完成及时率		目标值 100%	
		社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	提供良好感官和湖泊景观	
	生态效益指标	湖泊生态环境	加强湖泊管护，保护湖泊生态良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥85%	满意度	指标
	水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值 5%以内	目标值 5%以内
	产出指标	数量指标	管护面积	-	3.617km ²
			保护湖泊面积不缩小	-	3.599km ²
		质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上
	时效指标	计划工作完成及时率	目标值 100%	目标值 100%	目标值 100%
		社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	加强湖泊日常维护，确保水质达IV	提供良好感官和湖泊景观

			类及以上，湖面感官效果良好	类及以上，湖面感官效果良好		
	生态效益指标	湖泊生态环境	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	加强湖泊管护，保护湖泊生态良好	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	水环境专项经费		
项目主管部门	武昌区水务和湖泊局		
项目负责人	王聪		
单位地址	武汉市武昌区 临江大道 369 号	邮政编码	430061
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 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>武昌区现有 7 个湖泊，其中 6 个湖泊列入湖北省湖泊保护名录，分别为紫阳湖、四美塘、内沙湖、外沙湖、水果湖和晒湖，水域面积 3.599 平方公里，岸线 20 公里；另有未列入湖北省湖泊保护名录的都司湖，水域面积 0.018 平方公里，岸线 0.55 公里。</p> <p>为认真贯彻落实《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》要求，武昌区坚持预防保护、综合治理、生态修复相结合，持续认真抓好辖区湖泊保护管理工作。</p>		
项目主要内容	<p>1、湖泊日常管护。打捞、清运湖泊内过剩植物，保证湖泊蓝线范围以内的环境干净卫生，无暴露生活垃圾、废弃物、漂浮死鱼、浮萍植物等；外运过剩植物及垃圾；及时发现并上报违法填占湖泊、排污等突发事件；进行湖泊零星维护工作。</p> <p>2、湖泊管护用品制作安装。3、救生设施采购。4、湖泊车辆维护及湖泊业务维护保障。</p>		
项目总预算	204.24	项目当年预算	204.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年 213.5 万元，2025 年 219.50 万元，2026 年 204.24 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		204.24
	1. 一般公共预算财政拨款		204.24
	其中：申请本级财力年初安排		204.24
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		

	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

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
武昌区湖泊维护服务	从事内沙湖、四美塘、都司湖、晒湖日常维护工作	服务	144.72	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》	无
紫阳湖维护服务	从事紫阳湖日常维护工作	服务	53.32	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》	无
湖泊管护用品制作安装	安全警示牌、湖泊展板等定制及安装；救生器械安装等	服务	1.3	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》	无
救生设施采购	定期补齐湖泊缺失的救生设施，包括救生绳、救生杆、救生圈等救生设施	货物	0.5	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》	无
湖泊车辆维护及湖泊业务维护保障	湖泊车辆维护、湖泊业务维护保障	服务	4.4	《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》	无

项目采购

品名	数量	金额
武昌区湖泊维护服务	1年	144.72
紫阳湖维护服务	1年	53.32
湖泊管护用品制作安装	1项	1.3
救生设施采购	1批	0.5
湖泊车辆维护及湖泊业务维护保障	1项	4.4

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定
年度绩效目标1	水质稳定在IV类及以上，湖泊生态环境稳定

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	成本指标	经济成本指标	达项目成本控制偏差率	目标值5%以内	
	产出指标	数量指标	管护面积	3.617km ²	
			保护湖泊面积不缩小	3.599km ²	
	质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上		
			计划工作完成及时率	目标值 100%	
	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	提供良好感官和湖泊景观	
			湖泊生态环境	加强湖泊管护，保护湖泊生态良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意度≥85%	

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	达项目成本控制偏差率	目标值5%以内	目标值5%以内	目标值5%以内	
		数量指标	管护面积	-	-	3.617km ²	
	产出指标		保护湖泊面积不缩小	-	-	3.599km ²	
	质量指标	湖泊水质稳定	已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上		已完成生态修复的湖泊水质达IV类及以上		
			目标值 100%	目标值 100%	目标值 100%		
	效益指标	社会效益指标	加强湖泊日常维护，确保水质达IV类及以上，湖面感官效果良好		加强湖泊日常维护，确保水质达IV类及以上，	提供良好感官和湖泊景观	
			人居亲水环境品质提升情况				

					湖面感官效果良好		
	生态效益指标	湖泊生态环境	水生动植物保有量稳定	水生动植物保有量稳定	加强湖泊管护, 保护湖泊生态良好		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$	服务对象满意度 $\geq 85\%$		

第三部分 武汉市武昌区湖泊维护站 2026 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区湖泊维护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 年单位收支总预算 1,028.46 万元，比 2025 年预算增加 551.86 万元，增长 115.8%，主要原因是 2026 年水政队基本支出预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,028.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,028.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,028.46 万元。其中：基本支出 824.22 万元，占比 80.1%；项目支出 204.24 万元，占比 19.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,028.46 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,028.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 69.6 万元；卫生健康支出 72.04 万元；农林水支出 807.18 万元；住房保障支出 79.64 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 1,028.46 万元。其中：本年预算 1,028.46 万元，比 2025 年预算增加 551.86 万元，增长 115.8%，主要是 2026 年水政队基本支出预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 824.22 万元，占 80.1%，其中：人员经费 760.24 万元、公用经费 63.98 万元；项目支出 204.24 万元，占 19.9%。

（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 8.82 万元，比 2025 年预算减少 2.43 万元，下降 21.6%，主要是：人员变动。

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 60.78 万元，比 2025 年预算增加 41.25 万元，增长 211.2%，主要是：2026 年水政队预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

3. 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 30.39 万元，比 2025 年预算增加 20.63 万元，增长 211.4%，主要是：2026 年水政队预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

4. 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 41.65 万元，比 2025 年预算增加 28.62 万元，增长 219.6%，主要是：2026 年水政队预

算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数 807.18 万元，比 2025 年预算增加 408.8 万元，增长 102.6%，主要是：2026 年水政队预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

6. 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 68.45 万元，比 2025 年预算增加 46.89 万元，增长 217.5%，主要是：2026 年水政队预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 11.19 万元，比 2025 年预算增加 8.1 万元，增长 262.1%，主要是：2026 年水政队预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

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 824.22 万元，其中：

（一）人员经费 760.24 万元，包括：

1. 工资福利支出 746.4 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。

2. 对个人和家庭的补助 13.84 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 63.98 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0.16 万元，比 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 300%，主要是 2026 年水政队“三公”经费预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.16 万元，比 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 300%，主要原因是 2026 年水政队公务接待费预算纳入湖泊站，故 2026 年预算增加。

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 204.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 204.24 万元。

具体使用情况如下：

(一) 水环境专项经费项目 204.24 万元。主要用于：1、湖泊日常管护。打捞、清运湖泊内过剩植物，保证湖泊蓝线范围以内的环境干净卫生，无暴露生活垃圾、废弃物、漂浮死鱼、浮萍植物等；外运过剩植物及垃圾；及时发现并上报违法填占湖泊、排污等突发事件；进行湖泊零星维护工作。2、湖泊管护用品制作安装。3、救生设施采购。4、湖泊车辆维护及湖泊业务维护保障。

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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 160.62 万元，比 2025 年减少 35.18 万元，降低 18%，主要原因是项目经费减少相应的政府采购减少。其中：货物类 0.74 万元，工程类 0 万元，服务类 159.88 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 0.54

万元,主要为购置电脑。

（五）预算绩效管理情况

2026年,预算支出1,028.46万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个项目支出绩效目标。同时,拟对2025年单位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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映其他用于水利方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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)

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。

六、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。