

武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区水事治理事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区水事治理事务中心 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区水事治理事务中心 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 武汉市黄陂区水事治理事务中心概况

一、部门主要职责

1. 水事执法辅助职能：承担全区水事违法事件查处、河道采砂管理、水事纠纷协调处理等方面的执法辅助性与事务性工作。

2. 河湖生态治理职能：参与推进落实河湖长制，协同开展河湖流域治理及水生态修复相关工作。

3. 流域项目管理职能：协助开展全区河湖流域项目的统筹管理与推进落实工作。

4. 工程质量监管职能：协助做好水务工程质量监管的事务性保障工作。

5. 其他交办事项职能：完成上级交办的其他临时性、专项性工作任务。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区水事治理事务中心公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区水事治理事务中心 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区水事治理事务中心

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	263.66	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	263.66
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	263.66	本年支出合计	263.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.66	支 出 总 计	263.66

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区水事治理事务中心

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	263.66	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	263.66	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水事治理事务中心	263.66	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	263.66	132.76	130.90			
213	农林水支出	263.66	132.76	130.90			
21303	水利	263.66	132.76	130.90			
2130304	水利行业业务管理	263.66	132.76	130.90			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.66	一、本年支出	263.66
（一）一般公共预算拨款	263.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	263.66
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	263.66	支 出 总 计	263.66

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)

部门/单位:

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	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
213	农林水支出	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
21303	水利	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
2130304	水利行业业务管理	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90

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	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90
065013	武汉市黄陂区水事治理事务中心	263.66	132.76	128.99	3.77	130.90

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	132.76	128.99	3.77
301	工资福利支出	128.99	128.99	0.00
30101	基本工资	20.51	20.51	0.00
30102	津贴补贴	5.67	5.67	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	18.03	18.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	10.72	10.72	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
302	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

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

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

说明: 武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

说明: 武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

单
位:
万元

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		
			130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局		130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065013	武汉市黄陂区水事治理事务中心		130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065Y000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区水事治理事务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065T000000108	水土保持监督管理	武汉市黄陂区水事治理事务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065T000000109	湖泊管护经费	武汉市黄陂区水事治理事务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

单位:
万元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额			
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)	

说明：武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年无政府采购预算支出

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 3 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区水事治理事务中心					
填报人	彭香秋一	联系电话	15927330493			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	263.66	100%	65.80	154.49
		财政专户管理资金				
		单位资金			7.88	47.56
		合计	263.66	100%	73.68	202.05
	支出构成	人员类项目支出	128.99	48.92%	63.88	74.98
		运转类项目支出	3.77	1.42%	1.92	0.97
特定目标类项目支出		130.90	49.66%	7.88	126.10	
合计		263.66	100%	73.68	202.05	
部门职能概述	1. 水事执法辅助职能：承担全区水事违法事件查处、河道采砂管理、水事纠纷协调处理等方面的执法辅助性与事务性工作。 2. 河湖生态治理职能：参与推进落实河湖长制，协同开展河湖流域治理及水生态修复相关工作。 3. 流域项目管理职能：协助开展全区河湖流域项目的统筹管理与推进落实工作。 4. 工程质量监管职能：协助做好水务工程质量监管的事务性保障工作。 5. 其他交办事项职能：完成上级交办的其他临时性、专项性工作任务。					
年度工作任务	1. 完善组织建设：加强政策法规学习与业务培训，提升队伍专业能力和工作效能。 2. 强化水土保持监管：抓好遥感图斑整改销号，加大项目督查，严控未批先建。 3. 提升水事治理效能：做好执法辅助，保障监测站点运行，强化河湖监管。 4. 巩固治砂成果：指导街乡巡查，及时处置非法采砂。 5. 加强宣传教育：多形式开展水法规宣传，增强全民护水意识。					
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	
	水土保持监督管理	特定目标类项目支出	30	30	主要用于生产建设项目水土保持监督管理	
	湖泊管护经费	特定目标类项目支出	100	100	主要用于街道湖泊监管维护，区级巡湖、管理等工作	
	事业运行补助	特定目标类项目支出	0.9	0.9	用于人员经费和公用经费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 水土保持监督管理 目标 2: 湖泊管护经费			目标 1: 事业运行补助	
长期目标 1:	水土保持监督管理				
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
	产出 指标	数量指标	图斑及审批项目个数	完成计划	年度工作计划
		质量指标	按时完成	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度内	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	30 万元	年度工作计划
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务,保障城乡居民的生命财产安全	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	助力生态文明建设	好	评价结果
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
	长期目标 2:	湖泊管护经费			
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
	产出 指标	数量指标	湖泊监管维护,日常巡查次数	完成计划	年度工作计划
		质量指标	按时完成	合格	设计文件及管理规范
		时效指标	预算年度内	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在预算内	100 万元	年度工作计划
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务,保障城乡居民的生命财产安全	好	人民群众对公共服务的需求
		生态效益指标	助力生态文明建设	好	评价结果
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	可行	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度调查
	年度目标 1:	事业运行补助			
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

	产出指标	数量指标	监管建设项目数量	全覆盖	工作要求
		质量指标	监管建设项目标准	三同时	工作要求
		时效指标	预算年度	预算年度	年度工作计划
		成本指标	控制在预算年度内	1.05	年度预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城乡居民提供良好的生产、生活环境	好	水土保持取得效果
		生态效益指标	有效减少水土流失	可行	环境改善，管理到位
		可持续影响指标	持续提升水土保持监管能力	持续提升	综合考核

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	水土保持监督管理	项目编码	42011626065T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中: 申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中: 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
42011626065T000000108		30299	30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		水土保持监督管理费					
年度目标 1		水土保持监督管理费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	水土保持监督管理费成本控制总额	≤30 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	水土保持信息化监管工作考核完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	水土保持监督管理信息化工作考核通过率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大水土保持事故发生次数	0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	水土保持监督管理费成本控制总额	≤30 万元	≤30 万元	≤30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水土保持信息化监管工作考核完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		质量指标	水土保持监督管理信息化工作考核通过率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大水土保持事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	湖泊管护经费	项目编码	42011626065T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中: 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
		30299	100				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		湖泊管护经费					
年度目标 1		湖泊管护经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	湖泊管护经费	≤100 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	资金使用对象	≥1 个	计划标准		
		质量指标	资金使用效果	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	湖泊管护经费额	≤100 万元	≤100 万元	≤100 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	资金使用对象	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	资金使用效果	良好	良好	良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障湖泊生态环境良好	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626065T000000102		
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市黄陂区水事治理事务中心		
项目负责人	倪晨	联系电话	61005618		
单位地址	黄陂大道 322 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.9	项目当年预算	0.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.9		
	一般公共预算财政拨款		0.9		
	其中：申请当年预算拨款		0.9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：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

42011625065T 000000121		30299	0.9		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤0.9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公高效运转	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	计划标准	
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	事业运行补助成本控制总额	≤0.9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	日常办公采购工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	日常办公采购工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	日常办公采购工作完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保办公高效运转	有效保障有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	计划标准	

第三部分武汉市黄陂区水事治理事务中心 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，武汉市黄陂区水事治理事务中心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：农林水支出、其他支出。2026 年收支总预算 263.66 万元。比 2025 年预算增加 61.61 万元，增长 23%，主要是新增人员。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 263.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 263.66 万元，其中：基本支出 132.76 万元，占 50.35%；项目支出 130.90 万元，占 59.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 263.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.66 万元。支出包括：农林水支出 263.66 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 263.66 万元。其中：(1)本年预算 263.66 万元，比 2025 年预算增加 61.61 万元，增长 23%，主要是人员新增；(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 132.76 万元，占 50.35%，其中：人员经费 128.99 万元、公用经费 3.77 万元；项目支出 130.90 万元，占 59.66%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数 263.66 万元，比 2025 年预算增加 61.61 万元，增长(下降)23%，主要是：人员新增

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 263.66 万元，其中：

(一)人员经费 128.99 万元，包括：

工资福利支出 128.99 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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 3.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 130.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 130.90 万元。

(1) 事业运行补助项目 0.9 万元。主要用于补充单位日常运转资金，保障日常运行。

(2) 水土保持监管项目 30 万元。主要用于开展水土保持监督检查及日常管理工作。

(3) 湖泊管护经费项目 100 万元。主要用于湖泊日常巡查、维护及管护工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区水事治理事务中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

(三) 政府购买服务预算情况

黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有政府采购预算。

(四) 委托业务费预算情况

黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有委托业务费使用情况。

(五) 国有资产占有使用情况

黄陂区水事治理事务中心 2026 年没有国有资产占有使用情况。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 263.66 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、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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。