

黄陂区什仔湖泵站 2026 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区什仔湖泵站概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区什仔湖泵站 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(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 黄陂区什仔湖泵站 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

第一部分黄陂区什仔湖泵站概况

一、部门主要职责

- 1、排渍防涝，服务农业；
- 2、本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区什仔湖泵站部门预算包括本级预算单位。

第二部分黄陂区什仔湖泵站 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. 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

一、2026 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区什仔湖泵站

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	284.29	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	284.29
		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

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区什仔湖泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	284.29	本年支出合计	284.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	284.29	支 出 总 计	284.29

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

部门/单位：黄陂区什仔湖泵站

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	284.29	284.29	284.29	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	284.29	284.29	284.29	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
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站	284.29	284.29	284.29	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

支出总表

部门/单位:

黄陂区什仔湖泵站

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	284.29	262.94	21.35			
213	农林水支出	284.29	262.94	21.35			
21303	水利	284.29	262.94	21.35			
2130304	水利行业业务管理	284.29	262.94	21.35			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区什仔湖泵站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	284.29	一、本年支出	284.29
（一）一般公共预算拨款	284.29	（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	284.29
		（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	284.29	支 出 总 计	284.29

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

黄陂区什仔湖泵站

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	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
213	农林水支出	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
21303	水利	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
2130304	水利行业业务管理	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35

附表-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	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
065	武汉市黄陂区水务和湖泊局	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站	284.29	262.94	256.83	6.11	21.35

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

黄陂区什仔湖泵站

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	262.94	256.83	6.11
301	工资福利支出	228.83	228.83	0.00
30101	基本工资	44.86	44.86	0.00
30102	津贴补贴	8.62	8.62	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	28.47	28.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	17.97	17.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79	0.00
302	商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
30201	办公费	0.58	0.00	0.58
30205	水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	0.00
30302	退休费	28.00	28.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

黄陂区什仔湖泵站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市黄陂区什仔湖泵站 2026 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

黄陂区什仔湖泵站

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

备注：武汉市黄陂区什仔湖泵站 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

黄陂区什仔湖泵站

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

备注：武汉市黄陂区什仔湖泵站 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

黄陂区什仔湖泵站

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		
			21.35	21.35	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		21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065009	武汉市黄陂区什仔湖泵站		21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065Y000000108	事业运行补助	武汉市黄陂区什仔湖泵站	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626065T000000111	区管排涝泵站年度维修	武汉市黄陂区什仔湖泵站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区什仔湖泵站

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)	其中面向小微企业(元)

备注：武汉市黄陂区什仔湖泵站 2026 年没有使用政府采购预算预算财政拨款安排的支出。

二、部门整体支出绩效目标表

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市黄陂区什仔湖泵站				
填报人	熊凯	联系电话	027-61862797			
部门（单位） 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	
	收入 构成	财政拨款	284.29	100%	2025年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	284.29	100%	306.72	407.12
	支出 构成	人员类项目支出	256.83	90.34%	276.56	348.26
		运转类项目支出	6.11	2.15%	6.66	8.54
		特定目标类项目支出	21.35	7.51%	23.5	50.32
合计		284.29	100%	306.72	407.12	
部门（单位） 职能概述	1. 排渍防涝、服务农业； 2. 本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障。					
年度工作任务	1. 2026 年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务。 2. 安全生产任务 100%。					
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	
	事业运行补助	特定目标类项目	1.35	1.35	补充事业单位运行 资金，维持正常运 行。	
	区管排涝泵站年度 维修	特定目标类项目	20	20	主要用于保障本单 8 台机组及相关辅助 设备维修保养。	
整体绩效总目 标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	基础设施运行维护管理		单位 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保 设备正常运行。			
长期目标：	基础设施运行维护管理					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	重要排水设施及维护 管理	人员管理及 8 台机 组	全部覆盖	
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	100%	
		时效指标	规划期	3 年规划期	规划	

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市黄陂区什仔湖泵站			
		成本指标	控制在预算内	920.16 万元	预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生产、生活安全。	好	功能
		生态效益指标	改善区域内生产、生活环境	好	评价结果
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	可行	正常运转率达 100%
	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	95%以上	满意度调查表
年度目标：	单位 8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	8 台机组及相关辅助设施进行维修保障，确保设备正常运行	完成计划	年度工作计划
		质量指标	质量达到设计要求和 管理规范要求	合格	100%
		时效指标	预算年度	一年	年度工作计划
		成本指标	控制在计划内	306 万元	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为区域内居民的生产、生活提供良好的服务，保障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	保障居民生产、生活用水环境	好	
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	年度工作计划
	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	95%	满意度调查

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 13-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626065Y000000108	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目负责人	熊凯		联系电话	18971366653	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道322号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目实施方案	主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。				
项目总预算	1.35		项目当年预算	1.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：去年预算 3.5 万 2. 当年预算变动情况及理由：调整测算数				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.35	
	一般公共预算财政拨款			1.35	
	其中：申请当年预算拨款			1.35	
	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
42011626065Y000000108	主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。	30299	1.35	在职9人*1500/人合计1.95万元	
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	≤1.35 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	保障办公高效运转	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		
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	事业运行补助成本控制总额	≤万元	≤万元	≤1.35 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	保障办公高效运转	有效保障	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	办公人员满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2

项目申报表

单位: 万元

项目名称	区管排涝泵站年度维修		项目编码	42011626065T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市黄陂区什仔湖泵站	
项目负责人	熊凯		联系电话	18971366653	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 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	1. 预算法 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定				
项目实施方案	主要用于泵站机房内维修维护, 维持正常运行				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 去年预算 20 万 2. 当年预算变动情况及理由: 无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中: 申请当年预算拨款			20	
	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
42011626065T000000111	主要用于泵站机房内维修维护, 维持正常运行	30299	20	根据项目所需经费测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		区管排涝泵站年度维修					
年度目标 1		区管排涝泵站年度维修					
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	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤20 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	维修维护机组数量	= 8 台	计划标准		
		质量指标	设备运转正常率	= 100%	计划标准		
		时效指标	维修维护工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	不留安全隐患率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥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	区管排涝泵站年度维修成本控制总额	≤万元	≤万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	维修维护机组数量	= 台	= 台	= 8 台	计划标准
		质量指标	设备运转正常率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	维修维护工作完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不留安全隐患率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	泵站周边居民满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分黄陂区什仔湖泵站 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，黄陂区什仔湖泵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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 284.29 万元。比 2025 年预算减少 22.43 万元，下降 7.31%，主要是：在职人员减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 284.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284.29 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算284.29万元，其中：基本支出262.94万元，占92.49%；项目支出21.35万元，占7.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算284.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入284.29万元、上年结转0万元。支出包括：农林水支出284.29万元。

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284.29万元。其中：(1)本年预算284.29万元，比2025年预算减少22.43万元，下降7.31%，在职人员减少，人员经费减少；(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262.94万元，占92.49%，其中：人员经费256.83万元、公用经费6.11万元；项目支出21.35万元，占7.51%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2026年预算数284.29万元，比2025年预算减少22.43万元，下降7.31%，主要是：在职人员减少，人员经费减少。

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262.94万元，其中：

(一)人员经费256.83万元，包括：

(1)工资福利支出228.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 28 万元，主要用于退休费。

(二)公用经费 6.11 万元，均为商品和服务支出，办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区什仔湖泵站 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

黄陂区什仔湖泵站 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 21.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21.35 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

(1) 事业运行补助项目 1.35 万元。主要用于补充事业单位运行资金，维持正常运行。

(2) 区管排涝泵站年度维修养护项目 20.00 万元。主要用于泵站机房内维修维护，维持正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄陂区什仔湖泵站为二级单位，不涉及机关运行费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

(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) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区什仔湖泵站共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2026 年减少国有资产 3.61 万元，固定资产折旧导致。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 21.35 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、2 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

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、完成日常工作任务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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。