

天门市水利和湖泊局（汇总）

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市水利和湖泊局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
4. 负责水资源保护工作；
5. 负责节约用水工作；
6. 负责水文工作；
7. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
8. 负责水利工程建设与运行管理；
9. 负责水土保持工作；
10. 指导农村水利工作；
11. 负责水利工程移民管理工作；
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水行政执法；
13. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市防汛排涝抗旱规划和具体防护标准并指导实施，负责编制全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排涝抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担全市水利工程运行调度和防汛排涝、防洪论证、应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

（二）机构设置情况

市水利和湖泊局机关内设科室 12 个，包括：办公室、人事科、规划计划科、建设与监督科、财务审计科、水旱灾害防御科、河湖

长制工作科、水政执法科、水政水资源科、农村水利科、河道湖泊水库科、南水北调和移民科。

市水利和湖泊局所属二级单位 18 个，其中公益一类事业单位 13 个：湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局、天门市汉北河河道堤防管理处、湖北省沉湖五七泵站管理处、湖北省汉北河工程天门防洪闸管理处、天门市农田灌溉排水试验站、天门市河湖保护中心、天门市水利水电工程质量监督站、天门市南水北调工程领导小组办公室、天门市农村供水工程管理局、天门市沿江泵站综合管理所、天门市水利工程建设管理中心、天门市水旱灾害防御中心、张家湖泵站管理所；公益二类事业单位 5 个：湖北省大观桥水库管理处、天门市引汉灌区工程管理处、湖北省绿水堰水库管理处、湖北省石龙水库管理处佛子山管理段、天门市水利职工培训中心。

二、 部门预算单位构成

纳入天门市水利和湖泊局（汇总）2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 18 个二级单位。

三、人员构成

天门市水利和湖泊局（汇总）编制人数 459 人，其中：行政编制 28 人，参公编制 0 人，事业编制 406 人，工勤编制 25 人。在职实有人数 393 人，其中：行政人员 25 人，参公人员 0 人，事业人员 365 人（其中：公益一类 239 人，公益二类 126 人），机关工勤人员 3 人。

离退休人员 363 人，其中：行政编制退休 40 人；公益一类退休人员 270 人；公益二类退休人员 53 人。

第二部分 天门市水利和湖泊局（汇总）预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 8696.81 万元，比去年预算增加 2468.17 万元，增加 39.63%。其中：一般公共预算财政拨款 8696.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是本年人员增加，导致预算收入增加。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 8696.81 万元，比上年预算增加 2468.17 万元，增加 39.63%。其中：人员类项目支出 4914.96 万元，公用经费项目支出 516.31 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 3265.55 万元。本年支出构成为：农林水支出 8696.81 万元，占本年支出 100%。支出增加主要原因是本年人员增加，导致预算支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 516.31 万元，比上年预算增加 79.77 万元，增加 18.27%。其中：办公费 94.98 万元、印刷费 15.05 万元、水费 5.10 万元、电费 22.40 万元、邮电费 17.25 万元、物业管理费 6.25 万元、差旅费 55.65 万元、维修（护）费 62.71 万元、会议费 5.95 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 5.24 万元、工会经费 36.05 万元、公务用车运行维护费 23.80 万元、其他交通费用 17.38 万元、其他商品和服务支出 127.89 万元、办公设备购置费 17.81 万元。增加主要原因是在职人员增加，导致公用经费定额增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 29.04 万元，较上年预算增加 3.52 万元，增加 13.79%，其中：公务接待费 5.24 万元，较上年增加 0.22 万元，增加 4.38%，原因为加强水利项目交流，接待更多上级部门调研、兄弟单位学习交流以及重要客户来访；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公车运行维护费 23.80 万元，较上年增加 3.30 万元，增加 16.10%，原因为根据各单位业务需求，调整了 2026 年公用经费指标。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 20.16 万元，较上年增加 6.21 万元，增加 44.52%，增加原因为指标调整，主要用于办公设备购置以及复印纸采购。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 24908 万元，主要资产为：土地 605213.24 平方米，房屋 59436.8 平方米，一般公务用车 18 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 12 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门：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	8696.81	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	8499.31	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	197.50	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	
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	8696.81
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	
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	8696.81	本年支出合计	8696.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8696.81	支 出 总 计	8696.81

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。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,696.81	8,696.81	8,696.81												
218	天门市水利和湖泊局	8,696.81	8,696.81	8,696.81												
218001	天门市水利和湖泊局本级	3,546.49	3,546.49	3,546.49												
218002	湖北省汉江河湖管理局罗汉寺闸管理分局	252.75	252.75	252.75												
218003	天门市汉北河河道堤防管理处	1,563.20	1,563.20	1,563.20												
218004	湖北省沉湖五七泵站管理处	255.00	255.00	255.00												
218005	湖北省汉北河工程天门防洪南管理处	324.45	324.45	324.45												
218006	天门市沿江泵站综合管理所	383.30	383.30	383.30												
218007	湖北省绿水堰水库管理处	195.27	195.27	195.27												
218008	湖北省大观桥水库管理处	75.41	75.41	75.41												
218009	天门市引汉灌区工程管理处	620.10	620.10	620.10												
218010	湖北省石龙水库管理处佛子山管理段	70.20	70.20	70.20												
218012	天门市农田灌溉排水试验站	181.30	181.30	181.30												
218014	天门市河湖保护中心	236.30	236.30	236.30												
218017	天门市水利水电工程质量管理站	112.10	112.10	112.10												
218018	天门市南水北调工程领导小组办公室	131.67	131.67	131.67												
218019	天门市农村供水工程管理局	248.91	248.91	248.91												
218020	天门市水旱灾害防御中心	145.41	145.41	145.41												
218021	天门市水利职工培训中心	162.27	162.27	162.27												
218023	天门市水利工程建设管理中心	152.85	152.85	152.85												
218024	天门市张家湖泵站管理所	39.83	39.83	39.83												

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：								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	8,696.81	5,431.26	3,265.55					
213	农林水支出	8,696.81	5,431.26	3,265.55					
21303	水利	8,696.81	5,431.26	3,265.55					
2130301	行政运行	618.94	586.94	32.00					
2130306	水利工程运行与维护	7,926.87	4,844.32	3,082.55					
2130309	水利执法监督	60.00		60.00					
2130312	水质监测	55.00		55.00					
2130399	其他水利支出	36.00		36.00					

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8696.81	一、本年支出	8696.81
（一）一般公共预算拨款	8696.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	8499.31	（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	197.50	（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	
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	8696.81
（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	
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8696.81	支 出 总 计	8696.81

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门: 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	8,696.81	5,431.26	4,914.96	516.31	3,265.55
213	农林水支出	8,696.81	5,431.26	4,914.96	516.31	3,265.55
21303	水利	8,696.81	5,431.26	4,914.96	516.31	3,265.55
2130301	行政运行	618.94	586.94	524.42	62.52	32.00
2130306	水利工程运行与维护	7,926.87	4,844.32	4,390.54	453.78	3,082.55
2130309	水利执法监督	60.00				60.00
2130312	水质监测	55.00				55.00
2130399	其他水利支出	36.00				36.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	5,431.26	4,914.96	516.31
301	工资福利支出	4,733.52	4,733.52	
30101	基本工资	1,654.44	1,654.44	
30102	津贴补贴	237.11	237.11	
30103	奖金	847.28	847.28	
30107	绩效工资	573.37	573.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.59	487.59	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.50	349.50	
30112	其他社会保障缴费	16.10	16.10	
30113	住房公积金	407.05	407.05	
30199	其他工资福利支出	144.48	144.48	
302	商品和服务支出	498.50		498.50
30201	办公费	94.98		94.98
30202	印刷费	15.05		15.05
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	22.40		22.40
30207	邮电费	17.25		17.25
30209	物业管理费	6.25		6.25
30211	差旅费	55.65		55.65
30213	维修(护)费	62.71		62.71
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	5.24		5.24
30228	工会经费	36.05		36.05
30231	公务用车运行维护费	23.80		23.80
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30299	其他商品和服务支出	127.89		127.89
303	对个人和家庭的补助	181.44	181.44	
30302	退休费	181.44	181.44	
310	资本性支出	17.81		17.81
31002	办公设备购置	17.81		17.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: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	
29.04		23.80		23.80	5.24

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门: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 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

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		
		3,265.55	3,265.55							
本级支出项目	乡镇水管站其他人员经费	32.00	32.00							
本级支出项目	汉江流域（天门）水污染治理和水资源保护利用第一期PPP项目	1,897.55	1,897.55							
本级支出项目	2025年度对口支援三峡库区工作经费	40.00	40.00							
本级支出项目	防汛抗灾经费	70.00	70.00							
本级支出项目	河湖长制工作经费	300.00	300.00							
本级支出项目	水利项目前期工作经费	500.00	500.00							
本级支出项目	水利项目专项运行工作经费	120.00	120.00							
本级支出项目	人员经费缺口	15.00	15.00							
本级支出项目	五七泵站运行管理、维修保养经费	20.00	20.00							
本级支出项目	天门河水闸运行维护费	20.00	20.00							
本级支出项目	排涝电费	30.00	30.00							
本级支出项目	灌区渠道绿化	10.00	10.00							
本级支出项目	水利执法专项资金	60.00	60.00							
本级支出项目	水利建设项目质量监督工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	水利工程白蚁危害普查和防治经费	6.00	6.00							
本级支出项目	26年移民维稳经费	10.00	10.00							
本级支出项目	农村饮水安全及水质检测工作经费	55.00	55.00							
其他运转类	罐皇泵站运行经费	20.00	20.00							
本级支出项目	2026年度差额人员经费缺口	40.00	40.00							

十、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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购

过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。