

天门市水利和湖泊局（本级）

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 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针，坚持和加强党对水利工作集中统一领导。

2. 节约用水工作。开展全国深化农业用水权改革试点建设。落实水资源保护、最严格水资源管理制度。水量分配、水资源调度和合理开发利用。生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。取水许可、水资源论证工作。

3. 防汛抗旱工作。承担市防办日常工作，全市重要江河湖泊和水利工程的防汛排涝抗旱调度，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。

4. 河湖长制工作。落实全面推行河湖长制工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，妨碍河道行洪问题督办整改，河湖“清四乱”问题督办整改。维护河湖健康美丽。

5. 水行政执法工作。负责规范性文件合法性审查；指导法治水利建设和依法行政工作；指导水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷；负责组织行政审批等工作。

6. 水利规划工作。组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划，审核项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织实施水利建设投资计划。开展技术引进和科技推广，组织水

利行业对外交流合作。指导编制实施水利信息化发展规划。负责水利统计工作。制定全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

7. 工程建设与运行管理。落实水利工程建设有关制度并组织实施。对项目建设进度、安全生产、质量监督进行全过程管理。

8. 水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

9. 农村水利工作。开展深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作。负责开展灌排工程建设与改造，节水灌溉有关工作。

10. 农村供水工作。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村供水行业监管，推进农村供水县域统管和高质量发展。

11. 水利工程移民管理工作。落实水利工程移民后期扶持政策的实施，推动移民稳定致富。

12. 推进全国现代水网先导区、全国深化农业用水权改革、全国现代化灌区建设试点，完成上级交办其他任务。

（二）机构设置情况

市水利和湖泊局机关内设机构 12 个科室，分别为办公室、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。

二、部门预算单位构成

纳入市水利和湖泊局（本级）2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个乡镇水管站。

三、人员构成

市水利和湖泊局（本级）编制人数34人，其中：行政编制28人，参公编制0人，事业编制2人，工勤编制4人。在职实有人数29人，其中：行政人员25人，参公人员0人，事业人员1人，工勤人员3人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

第二部分 部门预算编制情况说明

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3546.49万元，比上年预算增加1922.75万元，增长118.41%。其中：一般公共预算财政拨款3546.49万元，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。收入增长主要原因是PPP项目政府付费金额列入年初部门预算项目。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额3546.49万元，比上年预算增加1922.75万元，增长118.41%。其中：人员类项目支出524.42万元，公用经费项目支出62.52万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出2959.55万元。本年支出构成为：农林水支出3546.49万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是PPP项目政府付费金额列入年初部门预算项目。

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 62.52 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 4.3%。其中：办公费 13.92 万元、印刷费 1.45 万元、水费 0.58 万元、电费 2.32 万元、差旅费 5.8 万元、公务接待 0.58 万元、工会经费 2.24 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 17.38 万元、其他商品和服务支出 11.25 万元。下降主要原因是 2025 年有一名人员退休，公用经费相应减少。

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 7.58 万元，较上年预算减少 0.04 万元，下降 0.5%，其中：公务接待费 0.58 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 6.45%，原因为按照“过紧日子”要求，精简会议，减少不必要的开支导致公务接待费用减少；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 7 万元，较上年无增减变化。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，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 3728.36 万元，主要资产为：土地 7602.75 平方米，房屋 30517.63 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 10 万元（含）以上通用设备 2 台（套）。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2026 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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | 3546.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3546.49 | 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 | |
| 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 | 3546.49 |
| 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 | 3546.49 | 本年支出合计 | 3546.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3546.49 | 支出总计 | 3546.49 |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 |
| | 合计 | 3,546.49 | 3,546.49 | 3,546.49 | | | | | | | | | | | |
| 218 | 天门市水利和湖泊局 | 3,546.49 | 3,546.49 | 3,546.49 | | | | | | | | | | | |
| 218001 | 天门市水利和湖泊局本级 | 3,546.49 | 3,546.49 | 3,546.49 | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | 3,546.49 | 586.94 | 2,959.55 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,546.49 | 586.94 | 2,959.55 | | | |
| 21303 | 水利 | 3,546.49 | 586.94 | 2,959.55 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 618.94 | 586.94 | 32.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,927.55 | | 2,927.55 | | | |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3546.49 | 一、本年支出 | 3546.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3546.49 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3546.49 | （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 | |
| 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 | 3546.49 |
| （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 | 3546.49 | 支出总计 | 3546.49 |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | 3,546.49 | 586.94 | 524.42 | 62.52 | 2,959.55 |
| 213 | 农林水支出 | 3,546.49 | 586.94 | 524.42 | 62.52 | 2,959.55 |
| 21303 | 水利 | 3,546.49 | 586.94 | 524.42 | 62.52 | 2,959.55 |
| 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 | 2,927.55 | | | | 2,927.55 |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | 586.94 | 524.42 | 62.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 462.98 | 462.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 128.55 | 128.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.55 | 78.55 | |
| 30103 | 奖金 | 118.64 | 118.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.90 | 1.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.38 | 44.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.63 | 50.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.38 | 39.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.52 | | 62.52 |
| 30201 | 办公费 | 13.92 | | 13.92 |
| 30202 | 印刷费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30205 | 水费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30206 | 电费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30211 | 差旅费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30228 | 工会经费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.38 | | 17.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.25 | | 11.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.44 | 61.44 | |
| 30302 | 退休费 | 61.44 | 61.44 | |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | |
| 7.58 | | 7.00 | | 7.00 | 0.58 |

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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：天门市水利和湖泊局（本级）

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 | | |
| | | 2,959.55 | 2,959.55 | | | | | | | |
| 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 | 汉江流域（天门）水污染防治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 | 乡镇水管站其他人员经费 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 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 | 河湖长制工作经费 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 防汛抗灾经费 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 水利项目专项运行工作经费 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市水利和湖泊局（本级）

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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。