

咸宁市水利和湖泊局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 市水利和湖泊局主要职责及机构设置

第二部分 市水利和湖泊局 2026 年主要工作任务

第三部分 市水利和湖泊局 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

（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) 部门项目支出表

第四部分 2026 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2026 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 市水利和湖泊局主要职责及机构设置

一、市水利和湖泊局主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》，市水利和湖泊局是市政府工作部门，对外加挂市河湖长制办公室牌子。主要职能为：

1. 指导水资源的合理开发利用。起草有关地方性水利政策规章草案。组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按照规定权限，落实水利工程建设的有关制度。审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。提出本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。拟订全市水利综合发展规划、专业规划，指导县市区水利规划工作。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导

地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全市水资源公报。

5. 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。履行本行业（领域）安全生产监督管理职责和质量监督工作，指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

8. 指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。指导水土保持建设项目的实施。

9. 指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小

水电改造和水电农村电气化工作。

10. 指导水利工程移民管理工作。监督落实国家和省关于水利工程移民的有关政策措施，指导实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。指导监督有关水利工程移民后期扶持工作。

11. 指导水政监察和水行政执法。指导水事违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷。

12. 开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14. 完成上级交办的其他任务。

15. 职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水

资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从预算单位构成看，根据市编委会《关于市水利和湖泊局整合优化内设机构的批复》（咸编文〔2022〕44号），市水利和湖泊局共设6个内设机构：办公室、规划计划和政策法规科（行政审批办公室）、河湖长制工作科（水资源科、水土保持科、市节约用水办公室）、水库农电和移民科、农村水利和河道堤防湖泊科、水旱灾害防御科（建设管理和安全监督科）、机关党委（人事科、离退休干部科）。

市水利和湖泊局本级行政编制30个，市水利事业发展中心全额拨款事业编制20个，截止2025年12月，实有人数46人，其中：在职在编45人，以钱养事1人，退休人员58人，另外负担遗属人员3人。本单位是市直一级预算单位，下属单位有1个财政预算单位，为咸宁市河道堤防管理局，下属单位单独公开。

市水利和湖泊局部门行政编制30个，市河道堤防管理局参公编制37个，市水利事业发展中心全

额拨款事业编制 20 个，截止 2025 年 12 月，实有人数 79 人，其中：在职在编 78 人，以钱养事 1 人，退休人员 95 人，另外负担遗属人员 3 人。

第二部分 年度主要工作任务及目标

2026 年紧扣市委“五大行动”战略部署，纵深推进“五水共治”提质增效，以“项目化推进、清单化管理、责任化落实”为核心抓手，凝心聚力、实干笃行，推动咸宁水利高质量发展，为咸宁加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极筑牢坚实水支撑。

（一）聚焦项目攻坚，构建安全韧性现代水网

围绕加快建设安全韧性现代水网部署，大抓项目、抓大项目，夯实水利发展根基。一是**全域谋划储足项目**。紧盯政策导向与投资方向，建立“2026 年可落地（54 个、总投资 60 亿元）、重点在推（77 个、527.13 亿元）、自筹资金（20 个、53.47 亿元）、试点竞争（9 个、9.45 亿元）”四类项目清单，逐一明确责任主体、时序节点和推进路径，全力争取更多项目纳入国家和省级规划“盘子”。二是**清单管理提速项目**。做实“市县联动、专班推进、定期调度、动态更新”项目工作机制，落实一季度“开好局、起好步”项目 48 个、总投资 81.8 亿元，计划完成投资 6 亿元，较 2025 年同期增长 1 倍；力争 2026 年完成投资 40 亿元，较 2025 年增长 20%以上。重点推进幕阜山北麓水资源配置工程、

西凉湖蓄滞洪区建设、簰洲湾堤整险加固等项目。三是做实前期保障项目。坚持“多做前期以量取胜、做实前期以质取胜”。目前谋划的172个项目中，132个正开展前期，总投资826亿元。其中，完成可研批复19个、23.38亿元，完成初设批复26个、77.07亿元。下一步将进一步提速前期工作，确保“政策来了有项目可争、机遇来了有项目可上”。

（二）坚守安全底线，全面强化水旱灾害防御

贯彻落实《咸宁市防洪管理暂行办法》，构建“汛前准备、汛期应对、汛后提升”全链条、闭环式防御体系，确保实现“四不一保”目标。一是汛前抓细准备强基础。开展拉网式风险隐患排查整治，建立问题台账，实行闭环整改，确保隐患动态清零；修订《咸宁市防汛抗旱应急预案》，修编县乡村组四级山洪防御、转移避险预案等，提升预案操作性与针对性；全面维修养护监测预警系统等水利设施设备，确保各类预警信息测得准、发得出。二是汛期压实责任强防控。坚持行政首长负责制，落实市县乡村四级防汛责任体系，夯实江河湖库塘、堤坝涵闸站防汛管护责任，做到责任全覆盖、无死角；聚焦基层水利工作者、乡镇干部等关键人员开展专题培训演练，提升实战处置能力；采取“分线分片”包保模式，加密巡查检查频次，及时发现、处置风险隐患，筑牢群防群控阵线。三是汛中精准应对强效能。严格落实以气象预报为先导的防汛应急响应机制，强化会商研判、提前启动响应、科学部署防

范，全力防范洪涝灾害；同步落实以社情民意为先导的抗旱应急机制，深化与12345热线等平台对接联动，科学调度蓄水保水，精准保障城乡居民饮水安全和农业生产灌溉用水需求。

（三）深化系统治理，持续擦亮幸福河湖品牌

紧扣幸福河湖“安全、健康、美丽、文化、发展”五大建设目标，构建协同高效的河湖治理新格局。一是**压实河湖长履职责任**。完善巡查履职、闭环督办机制，推动各级河湖长主动担当作为，形成上下贯通、齐抓共管的工作合力，推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变。二是**常态化开展专项整治**。持续深化河湖“清四乱”专项行动，严厉打击非法采砂等违法行为，持续净化河湖生态环境；坚持流域系统治理理念，统筹推进河湖水系连通、水源涵养、水土保持工程，启动鸣泉河、吴家港、东山河等小流域综合治理，抓实水土保持遥感图斑核查整治销号。三是**严格生态保护管控**。严格水域岸线管控，规范涉河项目审批监管，坚决守牢生态保护红线；落实水资源刚性约束要求，严格执行取水许可、计划用水、节约用水制度，强化重点河湖及水工程生态流量监管。四是**厚植生态发展底蕴**。加快隽水、三湖连江等省级幸福河湖建设，争取淦河申报国家幸福河湖项目，打造可复制、可推广的标杆样板；深挖河湖生态价值潜能，推动幸福河湖建设与绿色水经济发展深度融合，做优水利综合利用文章。

（四）聚焦民生改善，夯实乡村振兴水利基础

以民生保障为导向，补齐乡村水利短板，为乡村全面振兴提供坚实水利支撑。一是**强化农村饮水安全保障**。高标准完成2026年省政府十大民生实事中的安全饮水任务，提升规模化供水工程覆盖率；加快农村供水提标升级，实施水质提升专项行动，确保2026年底前千人供水工程标准化管理达到省定要求；全面推进县域统管，保障工程长期稳定运行，让群众喝上“放心水”。二是**筑牢粮食安全水利根基**。紧扣千亩以上集中成片农田有水可灌的目标，加快通城隍东灌区续建，全力推进陆水、三湖连江、咸安川石、通城隍西、赤壁车埠、富水等6个大中型灌区新建及现代化改造前期工作，加强与高标准农田建设有效衔接；强化农田水利设施监管，完善管护体制机制，提升农业灌溉保障能力，为粮食稳产增产保驾护航。三是**做实移民后扶工作**。高标准谋划储备“十五五”移民后期扶持项目，加快现有移民项目建设与资金支付进度，保障原迁移民直补资金按时足额发放，持续拓宽移民增收致富渠道，促进移民区和谐稳定发展。

第三部分 市水利和湖泊局 2026年部门预算表

预算 01 表

收入总表（汇总）

部门/单位：市水利和湖泊局

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	2396.00	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	290.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.77
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	1839.18
		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	179.25
		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、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	2396.00	一、一般公共服务支出	2396.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2396.00	一、一般公共服务支出	2396.00

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。

收入总表（本级）

部门/单位：市水利和湖泊局

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	1506.05	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	155.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.79
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	1193.13
		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	105.54
		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、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	1506.05	本年支出合计	1506.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1506.05	支 出 总 计	1506.05

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。

总收入表（汇总）

部门/单位：市水利和湖泊局

单位：万元

部门/单位： 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	2396.00	2396.00	2396.00	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	0.00
223	咸宁市水利和湖泊局		2396.00	2396.00	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	0.00
223001	咸宁市水利和湖泊局本级	1506.05	1506.05	1506.05	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
223002	咸宁市河道堤防管理局	889.95	889.95	889.95	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

总收入总收入表（本级）

部门/单位：市水利和湖泊局

单位：万元

部门/单位： 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	1506.05	1506.05	1506.05	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
223	咸宁市水利和湖泊局		1506.05	1506.05	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
223001	咸宁市水利和湖泊局本级	1506.05	1506.05	1506.05	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

支出总表（汇总）

部门/单位：市水利和湖泊局

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	2396.00	2069.00	327.00			
208	社会保障和就业支出	290.80	290.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	287.56	287.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	155.90	155.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	77.95	77.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	3.24	3.24	0.00			
210	卫生健康支出	86.77	86.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.77	86.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	82.82	82.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00			
213	农林水支出	1839.18	1512.18	327.00			
21303	水利	1839.18	1512.18	327.00			
2130301	行政运行	1515.18	1512.18	3.00			
2130302	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00			
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00			
2130311	水资源节约管理与保护	58.00	0.00	58.00			
2130314	防汛	85.00	0.00	85.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	179.25	179.25	0.00			
22102	住房改革支出	179.25	179.25	0.00			
2210201	住房公积金	154.22	154.22	0.00			
2210202	提租补贴	25.03	25.03	0.00			

支出总表（本级）

部门/单位：市水利和湖泊局

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	1506.05	1250.05	256.00			
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	93.72	93.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	46.86	46.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	2.46	2.46	0.00			
210	卫生健康支出	51.79	51.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00			
213	农林水支出	1193.13	937.13	256.00			
21303	水利	1193.13	937.13	256.00			
2130301	行政运行	940.13	937.13	3.00			
2130302	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00			
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	58.00	0.00	58.00			
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	105.54	105.54	0.00			
22102	住房改革支出	105.54	105.54	0.00			
2210201	住房公积金	91.01	91.01	0.00			
2210202	提租补贴	14.52	14.52	0.00			

财政拨款收支总表（汇总）

部门/单位：市水利和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2396.00	一、本年支出	2396.00
（一）一般公共预算拨款	2396.00	（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	290.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1839.18
		（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	179.25
		(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	2396.00	支 出 总 计	2396.00

财政拨款收支总表（本级）

部门/单位：市水利和湖泊局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1506.05	一、本年支出	1506.05
（一）一般公共预算拨款	1506.05	（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	155.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1193.13
		（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	105.54
		(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	1506.05	支 出 总 计	1506.05

预算 05-1 表

一般公共预算支出表汇总（分功能科目）

部门/单位:

市水利和湖泊局

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	2,396.00	2,069.00	1,791.11	277.89	327.00
208	社会保障和就业支出	290.80	290.80	290.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.56	287.56	287.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155.90	155.90	155.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
213	农林水支出	1,839.18	1,512.18	1,234.29	277.89	327.00
21303	水利	1,839.18	1,512.18	1,234.29	277.89	327.00
2130301	行政运行	1,515.18	1,512.18	1,234.29	277.89	3.00
2130302	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2130314	防汛	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	179.25	179.25	179.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.25	179.25	179.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00

一般公共预算支出表本级（分功能科目）

部门/单位:

市水利和湖泊局

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	1,506.05	1,250.05	1,050.60	199.45	256.00
208	社会保障和就业支出	155.60	155.60	155.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.13	153.13	153.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	49.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
213	农林水支出	1,193.13	937.13	737.68	199.45	256.00
21303	水利	1,193.13	937.13	737.68	199.45	256.00
2130301	行政运行	940.13	937.13	737.68	199.45	3.00
2130302	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00

预算 05-2 表

一般公共预算支出表汇总（分单位）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	2396.00	2069.00	1791.11	277.89	327.00
223	咸宁市水利和湖泊局	2396.00	2069.00	1791.11	277.89	327.00
223001	咸宁市水利和湖泊局本级	1506.05	1250.05	1050.60	199.45	256.00
223002	咸宁市河道堤防管理局	889.95	818.95	740.51	78.44	71.00

一般公共预算支出表本级（分单位）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	1506.05	1250.05	1050.60	199.45	256.00
223	咸宁市水利和湖泊局	1506.05	1250.05	1050.60	199.45	256.00
223001	咸宁市水利和湖泊局本级	1506.05	1250.05	1050.60	199.45	256.00

一般公共预算基本支出表（汇总）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	2069.00	1791.11	277.89
301	工资福利支出	1728.18	1728.18	0.00
30101	基本工资	386.30	386.30	0.00
30102	津贴补贴	208.56	208.56	0.00
30103	奖金	604.88	604.88	0.00
30107	绩效工资	38.74	38.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.90	155.90	0.00
30109	职业年金缴费	77.95	77.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.82	82.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
30113	住房公积金	154.22	154.22	0.00
30199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00
302	商品和服务支出	277.89	0.00	277.89

30201	办公费	50.90	0.00	50.90
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	9.70	0.00	9.70
30207	邮电费	7.28	0.00	7.28
30209	物业管理费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	10.97	0.00	10.97
30213	维修（护）费	14.65	0.00	14.65
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	25.70	0.00	25.70
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	47.59	0.00	47.59
30299	其他商品和服务支出	54.29	0.00	54.29
303	对个人和家庭的补助	62.94	62.94	0.00

30301	离休费	12.56	12.56	0.00
30302	退休费	41.15	41.15	0.00
30305	生活补助	4.45	4.45	0.00
30307	医疗费补助	4.77	4.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（本级）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	1250.05	1050.60	199.45
301	工资福利支出	1031.45	1031.45	0.00
30101	基本工资	236.00	236.00	0.00
30102	津贴补贴	109.01	109.01	0.00
30103	奖金	350.47	350.47	0.00
30107	绩效工资	38.74	38.74	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	93.72	0.00
30109	职业年金缴费	46.86	46.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.79	49.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
30113	住房公积金	91.01	91.01	0.00
30199	其他工资福利支出	11.38	11.38	0.00
302	商品和服务支出	199.45	0.00	199.45
30201	办公费	37.65	0.00	37.65
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30209	物业管理费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修（护）费	13.60	0.00	13.60
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

30226	劳务费	14.40	0.00	14.40
30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	15.17	0.00	15.17
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	25.10	0.00	25.10
30299	其他商品和服务支出	29.53	0.00	29.53
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	0.00
30301	离休费	12.56	12.56	0.00
30305	生活补助	3.23	3.23	0.00
30307	医疗费补助	3.37	3.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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	
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00

政府性基金预算支出表（汇总）

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
无	无	0	0	0

本部门无政府性基金支出，本表无数据。

政府性基金预算支出表（本级）

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
无	无	0	0	0

本单位无政府性基金支出，本表无数据。

项目支出表（本级）

部门/单位： 市水利和湖泊局

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		
			256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	咸宁市水利和湖泊局		256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	咸宁市水利和湖泊局本级		256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022223T000000114	水旱灾害防御	咸宁市水利和湖泊局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022223T000000115	河湖长制项目	咸宁市水利和湖泊局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022223T000000118	斧头湖综合利用领导小	咸宁市水利和湖泊局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022223T000000123	淦河修复管理和生态补	咸宁市水利和湖泊局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023223T000000101	水行政许可技术审查服	咸宁市水利和湖泊局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023223T000000103	原水利驻浞办改制后退	咸宁市水利和湖泊局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024223T000000106	水政执法办案	咸宁市水利和湖泊局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025223T000000108	水资源管理项目	咸宁市水利和湖泊局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026223T000000103	水安全保障工程	咸宁市水利和湖泊局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026223T000000104	咸宁市白蚁等害堤动物	咸宁市水利和湖泊局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026年水利和湖泊局部门汇总预算总收入2396万元(局机关1506.05万元,所属单位889.95万元)包括:一般公共预算拨款收入2396万元。比2025年市水利和湖泊局总预算收入2503.52万元减少107.52万元,减少幅度为4.3%,主要原因:一是严格落实过紧日子要求压缩经费;二是在职人员退休。

2026年水利和湖泊局部门汇总预算总支出2396万元(局机关1506.05万元,所属单位889.95万元)比2025年市水利和湖泊局总预算支出2503.52万元减少107.52万元,减少幅度为4.3%,主要原因:一是严格落实过紧日子要求压缩经费;二是在职人员退休。按经济分类细分,本年支出2396万元(局机关1506.05万元,所属单位889.95万元),包括基本支出2069万元(局机关1250.05万元,所属单位818.95万元),项目支出327万元(局机关256万元,所属单位71万元)。基本支出较上年2112.52万元减少43.52万元,降幅为2.1%,主要原因是按要求压缩运转类经费。项目支出较上年391万元相比减少64万元,下降幅度16.4%,主要原因是压缩特定目标类项目。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026年机关运行经费预算277.89万元(其中:局机关199.45万元,所属单位78.44万元),其中:办公费50.9万元(其中:局机关37.65万元,所属单位13.25万元)、水费0.6万元(其中:局机关

0.5万元，所属单位0.1万元）、电费9.7万元（其中：局机关8万元，所属单位1.7万元）、邮电费7.28万元（其中：局机关5.3万元，所属单位1.98万元）、物业管理费21万元（局机关21万元）、差旅费10.97万元（其中：局机关8.4万元，所属单位2.57万元）、维修(护)费14.65（其中：局机关13.6万元，所属单位1.05万元）、租赁费5万元（其中：局机关5万元）、培训费0.2万元（其中：局机关0.2万元）、公务接待费1（其中：局机关1万元）、劳务费14.4万元（其中：局机关14.4万元）、委托业务费5.6万元（其中：局机关5.6万元）、工会经费25.7万元（其中：局机关15.17万元，所属单位10.53万元）、公车运行维护费9万元（其中：局机关9万元）、其他交通费用47.59万元（其中：局机关25.1万元，所属单位22.49万元）、其他商品和服务支出54.29万元（其中：局机关29.53万元，所属单位24.76万元）、与上年度机关运行经费289.21万元相比，减少11.32万元，降幅3.9%，下降原因：秉承财政过紧日子的思想，压缩公用支出，减少一切不必要的开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市水利和湖泊局 2026 年“三公”经费预算 13 万元，（局机关 13 万元），占预算总额的 0.8%，比上年 18.40 万元减少 5.4 万元，降幅 29.3%，下降原因：严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9 万元（其中局机关 9 万元），比上年 12 万元减少 3 万元，下降 25%，下降原因：严格落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护经费支出。

公务接待费 1 万元（局机关 1 万元），比上年 6.40 万元减少 5.4 万元，降幅 84.4%，下降原因：严格落实过紧日子要求，压减公务接待经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市水利和湖泊局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 2.2 万元，其中货物类采购预算 2.2 万元；比上年减少 1.98 万元，降低 47.4%，减少原因：严格落实过紧日子要求，采购减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

国有资产占用情况说明：截至 2025 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急保障用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 1 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

单位无此项资金，政府性基金预算支出为 0。

（七）2026 年部门预算绩效情况说明

1、部门预算绩效开展情况：2026 年咸宁市水利和湖泊局特定目标类支出 327 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2、重点项目绩效目标说明。

水资源管理项目 20 万元，年度目标：落实最严格水资源管理制度和国家节水行动，完成年度任务，通过省级考核。中长期目标：落实最严格水资源管理制度和国家节水行动，促进全市水资源管理和节约

用水工作提档升级。产出数量指标 1：编制年度咸宁市水资源公报，指标值 1 套；产出数量指标 2：农田灌溉水有效利用系数测算，指标值 1 次；产出数量指标 3：全市水资源监控系统进行运维数量，指标值 117 点位；产出质量指标 1：全市用水调查统计，指标值 100%；产出质量指标 2：全面深化改革实施国家节水行动，指标值完成年度改革任务；3：农田灌溉水有效利用系数测算，指标值通过专家审查；社会效益指标：全市水资源监控系统到报率，指标值 $\geq 95\%$ ；生态效益指标 1：水土流失，指标值较往年减少；生态效益指标 2：河湖面貌，指标值较往年改善；满意度指标：服务对象满意率，指标值 $\geq 95\%$ 。

水旱灾害防御项目 30 万元，年度目标：确保标准洪水之内不垮一堤、不溃一坝、不因灾死亡一人。中长期目标：通过水利工程调度，减少极端天气期间水旱灾害造成的损失，维护社会和谐稳定。产出数量指标 1：水旱灾害防御知识培训，指标值 ≥ 1 次；产出数量指标 2：防汛会商会议，指标值 ≥ 10 次；产出数量指标 3：水工程调度，指标值 ≥ 10 次；产出质量指标 1：山洪测站到报率，指标值 $\geq 90\%$ ；产出质量指标 2：水文、气象预报准确率，指标值 $\geq 90\%$ ；社会效益指标：因灾伤亡率，指标值 $\leq 1\%$ ；经济效益指标：极端天气损失，指标值 $\leq 10\%$ ；生态效益指标：防灾减灾生态效益，指标值优秀；满意度指标：群众满意度，指标值 $\geq 85\%$ 。

河湖长制项目 10 万元，年度目标：全市河湖长制工作完成年度任务，通过省级考核。中长期目标：全市河湖长制工作工作提档升级。产出数量指标 1：健康河湖评估数量，指标值 6 个；产出数量指标 2：无人机河湖巡查，指标值 ≥ 3 次/年；产出数量指标 3：全市河湖长制能力培训，指标值 1 次；产出质量指标 1：市级河湖长履职达标率，指标值 $\geq 95\%$ ；产出质量指标 2：河湖评估覆盖率，指标值 100%；社会效益指标：全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识，指标值显著提高；生态效益指标：规范化管理市级河湖，指标值 16 条；满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 95\%$ 。

淦河修复管理和生态补水项目 30 万元，年度目标：保证淦河城区河段“绿水长流”。中长期目标：修复淦河城区河道水生态，改善淦河干支流水生态承载能力，同时兼顾城镇生活用水。为淦河城区防洪保安提供保障。产出数量指标：橡皮坝正常运转，指标值 3 座；产出质量指标：堤防达标率，指标值 $\geq 95\%$ ；产出成本指标：成本控制，指标值 40 万元；生态效益指标：河道环境改善，指标值 $>80\%$ ；可持续影响指标：河道整治综合防洪排涝能力达标，指标值 $>80\%$ ；满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指水利部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指水利部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指水利部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：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。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的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。

（九）特定目标类项目：是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项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。