

垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

（二）单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位，年末编制 8 人，实有人员 8 人。内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 497.52 万元，其中：一般公共预算拨款 442.91 万元，政府性基金预算拨款 49 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 5.61 万元；收入较去年增加 301.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 250.8 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 497.52 万元，其中：教

育支出 0.51 万元，社会保障和就业支出 44.22 万元，卫生健康支出 9.05 万元，住房保障支出 12.21 万元，农林水利支出 431.53 万元；支出较去年增加 301.21 万元，主要是基本支出增加 50.79 万元，项目支出增加 200.01 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 442.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 442.91 万元，比 2025 年增加 250.8 元。其中：基本支出 202 万元，比 2025 年增加 50.79 万元，主要原因是新进两人，在职职工正常增资，主要用于保障水旱灾害防范和河道管护站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 240.91 万元，比 2025 年增加 200.01 万元，主要原因是中央水利救灾资金（防汛）防汛抗旱项目增加。

2026 年政府性基金预算收入 49 万元，政府性基金预算支出万元，比 2025 年增加 49 万元，主要原因是新增垫江县河流清漂保洁作业项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2025 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0.8 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是河长办相关项目接待费减少；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 32.36 万元，比上年增加 11.52 万元，主要原因为日常办公经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240.91 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74512502

附表：1.垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表

2.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算
“三公”经费支出表
5. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金预算
支出表
6. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收支总表
7. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门收入总表
8. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站部门支出总表
9. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购明细表
10. 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县水旱灾害防范和河道管护站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	491.91	一、本年支出	491.91	442.91	49.00	
一般公共预算资金	442.91	教育支出	0.51	0.51		
政府性基金预算资金	49.00	社会保障和就业支出	44.22	44.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.05	9.05		
		农林水支出	425.92	376.92	49.00	
		住房保障支出	12.21	12.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	491.91	支出总计	491.91	442.91	49.00	

表二

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	442.91	202.00	240.91
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
213	农林水支出	376.92	136.01	240.91
21303	水利	376.92	136.01	240.91
2130301	行政运行	136.01	136.01	
2130314	防汛	238.04		238.04
2130315	抗旱	2.88		2.88
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

表三

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	202.00	169.64	32.36
301	工资福利支出	102.99	102.99	
30101	基本工资	33.93	33.93	
30102	津贴补贴	23.64	23.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.21	12.21	
30114	医疗费	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	
30103	奖金	44.15	44.15	
3010301	基础绩效奖	30.12	30.12	
3010302	年度考核奖	11.20	11.20	
3010303	年终一次性奖金	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	32.36		32.36
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.52		4.52
30239	其他交通费用	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	

30307	医疗费补助	1.80	1.80	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			

表四

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数			2026 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00	0.80				0.80

表五

垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		49.00		49.00
213	农林水支出	49.00		49.00
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00

表六

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	442.91	教育支出	0.51
政府性基金预算资金	49.00	社会保障和就业支出	44.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.05
财政专户管理资金		农林水支出	431.53
事业收入资金		住房保障支出	12.21
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	491.91	本年支出合计	497.52
上年结转结余资金	5.61	结转下年	
收入总计	497.52	支出总计	497.52

表七

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收入总表

单位：万元

20508	进修及培训	0.51	0.51										
2050803	培训支出	0.51	0.51										
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22										
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24										
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50										
210	卫生健康支出	9.05	9.05										
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05										
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05										
213	农林水支出	431.53	376.92	49.00							5.61		
21303	水利	382.53	376.92								5.61		
2130301	行政运行	141.62	136.01								5.61		
2130314	防汛	238.04	238.04										
2130315	抗旱	2.88	2.88										
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00									
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00									
221	住房保障支出	12.21	12.21										
22102	住房改革支出	12.21	12.21										
2210201	住房公积金	12.21	12.21										

表八

垫江县水旱灾害防范和河道管护站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	497.52	207.61	289.91
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
213	农林水支出	431.53	141.62	289.91
21303	水利	382.53	141.62	240.91
2130301	行政运行	141.62	141.62	
2130314	防汛	238.04		238.04
2130315	抗旱	2.88		2.88
21367	三峡水库库区基金支出	49.00		49.00
2136701	基础设施建设和经济发展	49.00		49.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

表九

垫江县水旱灾害防范和河道管护站政府采购 预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
------	----	----	------------	-------------	--------------	------------	------	--------	----------	----------	------

合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注: 本单位无该项收支, 故此表无数据。)

表十

项目绩效目标表 (2026 年度)

填报单位 :403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称		50023122T000000117327-河长办工作经费		项目负责人及联系电话		曹老师 74512502	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		10			
		其中: 财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	河长办是一个非独立核算的临时搭建机构, 无财政预算公用经费, 承担河长制组织实施具体工作, 制定河长制管理制度, 承办县河长会议, 落实总河长、副总河长确定的事项; 拟定并分解河长制年度目标任务, 监督落实并组织考核, 督办群众举报案件, 确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设, 维持县河长办正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	宣传展板	=	5	块	10
			市级幸福河湖资料	=	4	套	10
			河长制培训	=	1	场次	10
			质量指标	幸福河湖建设达标率	=	100	%

	效益指标	生态效益指标	龙溪河水水质达标	定性	达标		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	借用人员工作经费	=	5	万元	10

表十一

项目绩效目标表 (2026 年度)

填报单位： 403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称		50023125T000004979858-山洪灾害防治群测群防体系建设（中央）		项目负责人及联系电话		何老师 74512502	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站	
资金情况 (元)		预算执行率权重(%)：		10			
		年度资金总额：		20			
		其中：财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	实施山洪灾害防治县 1 个，提升防灾减灾意识。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		5
			已建工程是否良性运行	定性	是		5
	满意度指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	5.2	万人	10
	产出指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	数量指标	实施山洪灾害防治县数	=	1	个	10	

		截至 2027 年 6 月底，投资完成比例	=	100	%	10
		截至 2026 年底，投资完成比例	≥	80	%	10
质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	=	100	%	10
		截至 2027 年 6 月底，完工项目初步验收率	=	100	%	10
	已建工程是否存在质量问题	定性	否			10