

垫江县水利管理站 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款正科级事业单位，单位编制 100 人，预算人数 77 人，内设机构 10 个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,009.40 万元，其中：一般公共预算拨款 2,970.17 万元，政府性基金预算拨款 0 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 32 万元，上年结转结余资金 7.23 万元；收入较去年增加 126.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 98.09 万元，其他收入增加 31.60 万元，上年结转结余资金减少 2.77 万

元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 3,009.40 万元, 其中: 一般公共服务支出 2,380.31 万元, 教育支出 6.69 万元, 社会保障和就业支出 454.71 万元, 卫生健康支出 75.2 万元, 住房保障支出 92.49 万元; 支出较去年增加 126.92 万元, 主要是基本支出增加 99.40 万元, 项目支出增加 27.52 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 2,970.17 万元, 一般公共预算财政拨款支出 2,970.17 万元, 比 2025 年增加 98.09 万元。其中: 基本支出 2,072.06 万元, 比 2025 年增加 70.78 万元, 主要原因是人员晋档晋级工资调整及公用经费定额增加等, 主要用于保障水利管理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 898.11 万元, 比 2025 年增加 27.31 万元, 主要原因是 2025 年安排的部分项目支出结转到 2026 年支付, 主要用于小型水库除险加固、水库工程维修养护、水利设施维修养护等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12.2 万元, 比 2025 年减少 18.52 万元。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 较 2025 年无变化; 公务接待费 0.2 万元, 比 2025 年减少 0.52 万元, 主要原因是厉行节约, 严控接待费; 公务用车运行维护费 12 万元, 比 2025 年减少

3万元，主要原因是车辆编制减少1辆；公务用车购置费0万元，比2025年减少15万元；主要原因是2026年将公务用车购置纳入其他资金预算，未纳入一般公共预算财政拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算35万元、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3万元：政府采购货物预算3万元、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378万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3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：杨老师 联系方式：023-74623769

附表：表一.垫江县水利管理站财政拨款收支总表

表二.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

表三.垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四.垫江县水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表

表五.垫江县水利管理站政府性基金预算支出表

表六.垫江县水利管理站部门收支总表

表七.垫江县水利管理站部门收入总表

表八.垫江县水利管理站部门支出总表

表九.垫江县水利管理站政府采购明细表

表十一.垫江县水利管理站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县水利管理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	2,970.17	一、本年支出	2,970.17	2,970.17		
一般公共预算资金	2,970.17	教育支出	6.69	6.69		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	454.71	454.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.20	75.20		
		农林水支出	2,341.08	2,341.08		
		住房保障支出	92.49	92.49		
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	2,970.17	支出总计	2,970.17	2,970.17		

表二

垫江县水利管理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	2,970.17	2,072.06	898.11
205	教育支出	6.69	6.69	
20508	进修及培训	6.69	6.69	
2050803	培训支出	6.69	6.69	
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71	
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.26	171.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.00	175.00	
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080802	伤残抚恤	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	75.20	75.20	
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	
213	农林水支出	2,341.08	1,442.97	898.11
21303	水利	2,341.08	1,442.97	898.11
2130306	水利工程运行与维护	2,341.08	1,442.97	898.11
221	住房保障支出	92.49	92.49	
22102	住房改革支出	92.49	92.49	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水利管理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	2,072.06	1,825.48	246.59
301	工资福利支出	935.47	935.47	
30101	基本工资	446.03	446.03	
30102	津贴补贴	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.26	171.26	
30109	职业年金缴费	85.63	85.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	75.20	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	92.49	92.49	
30114	医疗费	12.52	12.52	
30199	其他工资福利支出	16.22	16.22	
30107	绩效工资	679.04	679.04	
3010701	基础绩效工资	294.04	294.04	
3010702	超额绩效工资	385.00	385.00	
302	商品和服务支出	241.59		241.59
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.69		6.69
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	22.00		22.00

30227	委托业务费			
30228	工会经费	64.25		64.25
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	91.65		91.65
303	对个人和家庭的补助	210.97	210.97	
30304	抚恤金	22.82	22.82	
30305	生活补助	174.15	174.15	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
309	资本性支出(基本建设)			
30906	大型修缮			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31006	大型修缮			

表四

垫江县水利管理站一般公共预算“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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.72		30.00	15.00	15.00	0.72	12.20		12.00		12.00	0.20

表五

垫江县水利管理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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

婺江县水利管理站收支总表

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	2,970.17	教育支出	6.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	454.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.20
财政专户管理资金		农林水支出	2,380.31
事业收入资金		住房保障支出	92.49
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	32.00		
本年收入合计	3,002.17	本年支出合计	3,009.40
上年结转结余资金	7.23	结转下年	
收入总计	3,009.40	支出总计	3,009.40

表七

攀江县水利管理站收入总表

单位：万元

合计		3,009.40	2,970.17								7.23	32.00
205	教育支出	6.69	6.69									
20508	进修及培训	6.69	6.69									
2050803	培训支出	6.69	6.69									
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71									
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.26	171.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63									
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.00	175.00									
20808	抚恤	22.82	22.82									
2080802	伤残抚恤	22.82	22.82									
210	卫生健康支出	75.20	75.20									
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20									
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20									
213	农林水支出	2,380.31	2,341.08								7.23	32.00
21303	水利	2,380.31	2,341.08								7.23	32.00
2130306	水利工程运行与维护	2,380.31	2,341.08								7.23	32.00
221	住房保障支出	92.49	92.49									
22102	住房改革支出	92.49	92.49									
2210201	住房公积金	92.49	92.49									

表八

垫江县水利管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,009.40	2,111.08	898.32
205	教育支出	6.69	6.69	

20508	进修及培训	6.69	6.69	
2050803	培训支出	6.69	6.69	
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71	
20805	行政事业单位养老支出	431.90	431.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.26	171.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.00	175.00	
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080802	伤残抚恤	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	75.20	75.20	
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	
2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	
213	农林水支出	2,380.31	1,481.99	898.32
21303	水利	2,380.31	1,481.99	898.32
2130306	水利工程运行与维护	2,380.31	1,481.99	898.32
221	住房保障支出	92.49	92.49	
22102	住房改革支出	92.49	92.49	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	

表九

垫江县水利管理站政府采购预算明细表

单位: 万元

表十

垫江县水利管理站 2026 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	小型水库工程维修养护项目（重点-中央）		项目负责人及联系电话	李老师 13896507089			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		353.00				
	其中：财政拨款		353.00				
	其他资金						
总体目标	对全县 117 座水库进行维修养护，保证水库大坝干净整洁，保障水库正常运行。						
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 (%)
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否	其他	10	
			=	100	%	10	
	产出指标	截至 2026 年底投资完成比例	≥	80	%	5	
			=	100	%	5	
	数量指标	小型水库工程维修养护座数	≤	117	座	15	
			≤	193	万元	5	
	成本指标	小型水库安全评价及维修养护费用	≤	100	万元	5	
			≤	60	万元	5	

效益指标	生态效益	是否保障工程生态功能	定性	是	其他	5
	可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是	其他	10
	经济效益	不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失	定性	不发生	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

表十一

垫江县水利管理站 2026 年项目绩效目标表

填报单位：403004-垫江县水利管理站

项目名称	水利设施维修维护(重点)			项目负责人及联系电话	李老师 13896507089		
主管部门	403-垫江县水利局			实施单位	403004-垫江县水利管理站		
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额：			25.00			
	其中：财政拨款			25.00			
	其他资金						
总体目标	1.确保牡丹湖、桂溪河、迎春河安全度汛。2.确保紫竹湾引水管道畅通、计量设施、放水阀、排气阀、泵站及附属设施安全运行，保证牡丹湖、桂溪河生态补水正常。3、保证其他公益性水库安全度汛。						
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	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10
		时效指标	工程完工及时率	≥	90	%	10
		数量指标	紫竹湾引水管线维护条数	≤	1	条	5
			牡丹湖枢纽工程维护座数	≤	1	座	10
		桂溪河橡胶坝维护处数		≤	3	处	10

		其他公益性水库 维护座数	\leq	22	座	5
成本指标	经济成本指标	引调水工程设施 维修养护资金	\leq	15	万元/年	5
		其他公益性水库 维修养护资金	\leq	10	万元/年	5
效益指标	生态效益指标	保障工程生态功 能	定性	有效		10
	可持续影响指标	保障已建工程良 性运行	定性	有效		10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10