

垫江县水文管理总站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在 1000 平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

（二）单位构成

垫江县水文管理总站为财政全额拨款事业单位，单位编制人数 23 人，实有人数 20 人，其中站长、副站长各 1 名，支部书记 1 名、工会主席 1 名。设立 6 个内设机构：观测管理科、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站、杠家水文站、高峰水文站，其中各核科室站部门负责人 1 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 525.11 万元，其中：一般公共预算拨款 524.72 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 0 万元，上年结转 0.39 万元；收入较去年增加 5.82 万元，主要是一般公共预算拨款增加 5.93 万元，上年结转减少 0.11 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 525.11 万元，其中：教育支出 1.44 万元，社会保障和就业支出 88.17 万元，卫生健康支出 17.26 万元，住房保障支出 21.1 万元，农林水支出 397.14 万元；支出较去年增加 5.82 万元，主要是基本支出增加 43.13 万元，项目支出减少 37.31 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 524.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 524.72 万元，比 2025 年增加 5.93 万元。其中：基本支出 465.92 万元，比 2025 年增加 43.24 万元，主要原因是预算人数较上年增加 1 人，本年养老年金将超额绩效纳入缴费基数，相应人员经费增加及人均商品定额增加 0.3 万元，车辆编制新增一辆，公车运行维护费增加 3 万元，公用经费增加，主要用于保障 20 名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 58.8 万元，比 2025 年减少 37.31 万元，主要原因是水利发展资金安排较少，主要用于水文设施设备维修养护、山洪灾害防治监测等重点工作。

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 3.20 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无增减变化；公务接待费 0.20 万元，较 2025 年无增减变化，主要用于迎接市上考核检查及开展水文业务技术交流；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是本年新增车辆编制 1 辆，预算车辆运行维护费 3 万元；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无增减变化。

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。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 58.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：张老师 联系方式：023-74600581

附表：一.垫江县水文管理总站财政拨款收支总表

二.垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款支出
预算表

三.垫江县水文管理总站一般公共预算财政拨款基本

支出预算表

四.垫江县水文管理总站一般公共预算“三公”经费支出
表

五.垫江县水文管理总站政府性基金预算支出表

六.垫江县水文管理总站部门收支总表

七.垫江县水文管理总站部门收入总表

八.垫江县水文管理总站部门支出总表

九.垫江县水文管理总站政府采购明细表

十--十二.垫江县水文管理总站 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县水文管理总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	524.72	一、本年支出	524.72	524.72		
一般公共预算资金	524.72	教育支出	1.44	1.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.17	88.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.26	17.26		
		农林水支出	396.75	396.75		
		住房保障支出	21.10	21.10		
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	524.72	支出总计	524.72	524.72		

表二

垫江县水文管理总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		524. 72	465. 92	58. 80
205	教育支出	1. 44	1. 44	
20508	进修及培训	1. 44	1. 44	
2050803	培训支出	1. 44	1. 44	
208	社会保障和就业支出	88. 17	88. 17	
20805	行政事业单位养老支出	88. 17	88. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 45	40. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 22	20. 22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50	
210	卫生健康支出	17. 26	17. 26	
21011	行政事业单位医疗	17. 26	17. 26	
2101102	事业单位医疗	17. 26	17. 26	
213	农林水支出	396. 75	337. 95	58. 80
21303	水利	396. 75	337. 95	58. 80
2130313	水文测报	396. 75	337. 95	58. 80
221	住房保障支出	21. 10	21. 10	
22102	住房改革支出	21. 10	21. 10	
2210201	住房公积金	21. 10	21. 10	

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

垫江县水文管理总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		465.92	408.92	57.00
301	工资福利支出	207.64	207.64	
30101	基本工资	95.75	95.75	
30102	津贴补贴	6.28	6.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
30109	职业年金缴费	20.22	20.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	21.10	21.10	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
30107	绩效工资	173.78	173.78	
3010701	基础绩效工资	73.78	73.78	
3010702	超额绩效工资	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	57.00		57.00
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	6.45		6.45
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
30305	生活补助	25.30	25.30	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

垫江县水文管理总站一般公共预算“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	
0.20					0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县水文管理总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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水文管理总站收支总表

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	524.72	教育支出	1.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	88.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.26
财政专户管理资金		农林水支出	397.14
事业收入资金		住房保障支出	21.10
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			

21303	水利	397.14	396.75								0.39	
2130313	水文测报	397.14	396.75								0.39	
221	住房保障支出	21.10	21.10									
22102	住房改革支出	21.10	21.10									
2210201	住房公积金	21.10	21.10									

表八

垫江县水文管理总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		525.11	466.31	58.80
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修及培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	
20805	行政事业单位养老支出	88.17	88.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
213	农林水支出	397.14	338.34	58.80
21303	水利	397.14	338.34	58.80

2130313	水文测报	397.14	338.34	58.80
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

表九

垫江县水文管理总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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。）

表十

垫江县水文管理总站 2026 年项目绩效目标表

填报单位：403009-垫江县水文管理总站			
项目名称	50023125T000004970527-山洪灾害防治设施维修养护（中央）	项目负责人及联系电话	黎老师 18166592349
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403009-垫江县水文管理总站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		

总体目标	持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备等维修养护，保证监测数据传输率达到 95%。						
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	数据畅通率	≥	95	%	20
		数量指标	自动监测站维修养护	=	108	个	20
		时效指标	数据传输及时性	≤	30	分钟	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供数据支撑	定性	有效		20
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	30	万元	10

表十一

垫江县水文管理总站 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 403009-垫江县水文管理总站			
项目名称		50023126T000005409244-遥测 站点运行管理	项目负责人及联系电话 黎老师 18166592349
主管部门		403-垫江县水利局	实施单位 403009-垫江县水文管理 总站
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)		年度资金总额：	8.00
		其中：财政拨款	8.00
		其他资金	
总 体	维护站点数量不超过 81 个，数据传输及时率 95%以上，年稳定运行率 95%以上，加强前端感知设备运行维护，保障系统稳定运行。提升水文信息采集、传输、处理、分析、服务智能化		

目 标	水平。						
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	时效指标	数据传输及时率	≥	95	%	10
		质量指标	年稳定运行率	≥	95	%	20
		数量指标	维护站点数量	≤	81	个	20
	效益指标	可持续发展指标	促进河流管理有效化	定性	有效促进		20
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	8	万元	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二

垫江县水文管理总站 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 403009-垫江县水文管理总站							
项目名称		50023126T000005409364-山洪灾害监测预警系统运行维护		项目负责人及联系电话		黎老师 18166592349	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403009-垫江县水文管理总站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	完成设备全年运行维护，确保设备正常，每年提交数据。总体畅通率 96%以上。						
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	站点数据畅通率	≥	92	%	20

		数量指标	监测站点维护个数	$\geq$	27	个	20
		时效指标	数据传输及时性	$\leq$	30	分钟	10
	效益指标	可持续发展指标	提高河流管理有效性	定性	有效		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	维护成本	$\leq$	7	万元	10