

淮南市禹王排涝站 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.淮南市禹王排涝站 2026 年收支总表
- 2.淮南市禹王排涝站 2026 年收入总表
- 3.淮南市禹王排涝站 2026 年支出总表
- 4.淮南市禹王排涝站 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市禹王排涝站 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市禹王排涝站 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市禹王排涝站 2026 年项目支出表
- 10.淮南市禹王排涝站 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市禹王排涝站 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）淮南市禹王排涝站为工农业发展提供防灾、抗灾保障，抢排内涝，提供所辖区域的水利技术服务与管理。

（二）淮南市禹王排涝站 2017 年正式挂牌淮南市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等事务性工作。

二、单位预算构成

淮南市禹王排涝站 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）聚焦核心职能，在提升防汛排涝现代化能力上实现新突破。进一步完善预警响应机制，优化调度方案，加强技术研究和应用，着力提升应对超标准洪涝灾害的应急处突能力。

（二）筑牢安全防线，在构建本质安全型管理上达到新水平。持续深化安全生产标准化建设，加强设备全生命周期管理，狠抓隐患排查治理闭环，强化全员安全培训与应急演练，确保安全态势持续稳定。重点开展直流屏更新、主机组安全鉴定、农饮检测中心 CMA 创建等工作。

（三）深化精细管理，在推动泵站高效节能运行上取得新成效。持续推进管理创新和技术创新，深化信息化应用，挖掘节能降耗潜力，提升综合管理效能和运行经济效益。

(四) 加强队伍建设，在锻造高素质专业化人才队伍上展现新气象。加大人才培养力度，完善激励保障机制，关心关爱职工，丰富文化生活，营造干事创业、风清气正、团结和谐的良好政治生态和工作环境。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市禹王排涝站 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	792.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.4

		九、卫生健康支出	20.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	615.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	792.5	本 年 支 出 小 计	835.9
上年结转数	43.5	结转下年	
一般公共预算	43.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	835.9	支 出 总 计	835.9

淮南市禹王排涝站 2026 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
淮南市水利局	835.9	792.5	792.5									43.5	43.5				
淮南市禹王排涝站	835.9	792.5	792.5									43.5	43.5				

淮南市禹王排涝站 2026 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	129.4	129.4				
20805	行政事业单位养老支出	129.4	129.4				
208050 2	事业单位离退休	36.3	36.3				
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.1	62.1				
208050 6	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.0	31.0				
210	卫生健康支出	20.2	20.2				
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2				

210110 2	事业单位医疗	20.2	20.2				
213	农林水支出	615.3	456.7	158.6			
21303	水利	615.3	456.7	158.6			
213030 6	水利工程运行与维护	571.8	456.7	115.1			
213031 4	防汛	43.5		43.5			
221	住房保障支出	71.1	71.1				
22102	住房改革支出	71.1	71.1				
221020 1	住房公积金	46.6	46.6				
221020 2	提租补贴	24.5	24.5				
合计		835.9	677.4	158.6			

淮南市禹王排涝站 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	792.5	一、本年支出	835.9
（一）一般公共预算拨款	792.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	43.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	43.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.4
		（九）卫生健康支出	20.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	615.3
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	71.1
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	835.9	支 出 总 计	835.9

单位公开表 5

淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	129.4	129.4	128.7	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	129.4	129.4	128.7	0.6	
20805 02	事业单位离退休	36.3	36.3	35.6	0.6	
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.1	62.1	62.1		
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.0	31.0	31.0		
210	卫生健康支出	20.2	20.2	20.2		
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
21011 02	事业单位医疗	20.2	20.2	20.2		
213	农林水支出	615.3	456.7	415.2	41.5	158.6
	水利	615.3	456.7	415.2	41.5	158.6

21303						
21303 06	水利工程运行与维护	571.8	456.7	415.2	41.5	115.1
21303 14	防汛	43.5				43.5
221	住房保障支出	71.1	71.1	71.1		
22102	住房改革支出	71.1	71.1	71.1		
22102 01	住房公积金	46.6	46.6	46.6		
22102 02	提租补贴	24.5	24.5	24.5		
合计		835.9	677.4	635.2	42.2	158.6

单位公开表 6

淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	594.8	594.8	
30101	基本工资	191.3	191.3	
30102	津贴补贴	19.8	19.8	
30103	奖金	94.7	94.7	
30107	绩效工资	102.1	102.1	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	62.1	62.1	
30109	职业年金缴费	31.0	31.0	
30110	职工基本医疗保 险缴费	20.2	20.2	
30112	其他社会保障缴 费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	46.6	46.6	
30199	其他工资福利支 出	24.4	24.4	
302	商品和服务支出	42.2		42.2
30201	办公费	2.0		2.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30216	培训费	4.4		4.4
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	20.5		20.5
30231	公务用车运行维	4.0		4.0

	护费			
30299	其他商品和服务 支出	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补 助	40.4	40.4	
30302	退休费	40.3	40.3	
30309	奖励金	0.1	0.1	
	合 计	677.4	635.2	42.2

单位公开表 7

淮南市禹王排涝站 2026 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：淮南市禹王排涝站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

淮南市禹王排涝站 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市禹王排涝站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市禹王排涝站 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	车辆更新购置经费	淮南市禹王排涝站	13.5	13.5							
特定目标类	省级水利补助资金	淮南市禹王排涝站	43.5				43.5				
特定目标类	禹王泵站安全防范预警系统经费	淮南市禹王排涝站	22.1	22.1							
特定目标	禹王泵站及	淮南市禹	79.5	79.5							

类	农饮站维修 养护经费	王排涝站									
合计			158.6	115.1			43.5				

淮南市禹王排涝站 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
车辆更新 购置经费	轿车	13.5	13.5				
禹王泵站 及农饮站 维修养护 经费	制冷压缩 机	0.6	0.6				
合 计		14.1	14.1				

淮南市禹王排涝站 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市禹王排涝站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市禹王排涝站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市禹王排涝站 2026 年收支总预算 835.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年收入预算 835.9 万元，其中，本年收入 792.5 万元，上年结转收入 43.5 万元。

（一）本年收入 792.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 41 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员工资调整及增加更新业务用车项目。

（二）上年结转收入 43.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 2.5 万元，增长 6.1%，增长原因主要是结转电费增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年支出预算 835.9 万元，比 2025 年预算增加 43.4 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员工资调整及增加更新业务用车项目。其中，基本支出 677.4 万元，占 81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 158.6 万元，占 19%，主

要用于泵站维修保养。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年财政拨款收支预算 835.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 792.5 万元，上年结转收入 43.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 129.4 万元，占 15.5%；卫生健康支出 20.2 万元，占 2.4%；农林水支出 615.3 万元，占 73.6%；住房保障支出 71.1 万元，占 8.5%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算支出 835.9 万元，比 2025 年预算增加 43.4 万元，增长 5.5%，主要原因：一是人员工资调整；二是增加更新业务用车项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 129.4 万元，占 15.5%；卫生健康支出 20.2 万元，占 2.4%；农林水支出 615.3 万元，占 73.6%；住房保障支出 71.1 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 36.3 万元，比 2025 年预算增加 2.1 万元，增长 6.1%，增长原因主要是我单位退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算 62.1 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 31 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 5.1%，增长原因主要是人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 20.2 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 7.4%，增长原因主要是人员工资调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算 571.8 万元，比 2025 年预算增加 30.6 万元，增长 5.7%，增长原因主要是人员工资调整及增加更新业务用车项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026 年预算 43.5 万元，比 2025 年预算增加 2.5 万元，增长 6.1%，增长原因主要是结转电费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 46.6 万元，比 2025 年预算增加 2.3 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 24.5 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 0.4%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年一般公共预算基本支出 677.4 万元，其中，人员经费 635.2 万元，公用经费 42.2 万元。

（一）人员经费 635.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 42.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年预算共安排项目支出 158.6 万元，比 2025 年预算增加 16 万元，增长 11.2%，增长原因主要是我单位 2026 年新增更新业务用车项目。主要包括：本年财政拨款安排 115.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 115.1 万元），财政拨款上年结转安排 43.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.5 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年预算安排政府采购支出 14.1 万元，比 2025 年预算增加 11.5 万元，增长 442.3%，增长原因主要是我单位 2026 年新增更新业务用车项目。其中，一般公共预算安排 14.1 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市禹王排涝站 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “禹王泵站及农饮站维修养护”项目。

（1）项目概述。自投入使用以来，淮南市禹王排涝站每年汛期都能发挥重要的减灾效益，为保障流域内群众安居乐业和工农业正常生产起到了重要的作用，禹王排涝站保护面积可达 160 平方公里，4 个国家级煤矿，可使受益区 32 万人民免受洪涝灾害，在淮南市排涝工作中有着重要的作用。但是，建设时间久远，很多电气、机械设备老化，将影响工程的安全运行。由于农饮工程具有点多面广、人口分散、管理复杂的特点。省水利厅将市级专管机构建立纳入民生工程考核指标。为做好农村饮水安全工程建设管理工作，市编办以淮编办〔2017〕69 号批复成立市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等工作。

(2) 立项依据。淮南市人民政府专题会议纪要 第 27 号《泥河站、禹王站上划市管工作专题会议纪要》；省人民政府第 238 号令《安徽省农村饮水安全工程管理办法》；省水利厅、省财政厅《关于加强农村饮水安全工程建设后管理养护的实施意见》（皖水农【2011】230 号）。

(3) 实施主体。淮南市禹王排涝站

(4) 起止时间。2026 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。（一）1、1-4# 机组汛前维修费 9 万元；2、毛家湖大沟 6KM 河道及堤坡维修养护和蒋咀站、万咀站、九个涵闸标准化管理费 18.5 万元；3、智能化泵站管理平台维护费 9.5 万元；4、变电所、高压设备、低压设备维护（包括 3643 线 700 米 35KV 联络线电缆、3654 线 150 米 35KV 下线电缆及电气设备的预防性试验）费 11.5 万元；5、备品配件购置费 6 万元；6、更新直流电源系统 9 万元。（二）淮南市农村饮水安全工程管理站承担全市农村饮水安全工程建设管理等相关工作。2026 年购置农饮检测专用设备及试剂 5 万元；农饮工程建管及督查检查等费用 6 万元；为做好民生工程考核，确保用水安全，对 2026 年农村饮水安全工程建设采购管材委托第三方进行质量抽检费用 5 万元。

(6) 年度预算安排。79.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	禹王泵站及农饮站维修养护经费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市禹王排涝站	
项目来源	延续项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.5 万元	
	其中: 财政拨款		79.5 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 通过对机组设备的维修养护, 不仅保障机组的安全正常的运行, 更能使泵站机组长期有效的为大众服务, 保证老百姓不受洪水侵害; 通过对水质的检测、监督, 确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。</p> <p>目标 2: 使机组安全运行, 杜绝一切可能阻碍 2026 年安全度汛的隐患; 对全市大部分地区饮用水进行检测, 提出解决办法。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 站内维修养护机组设备	4 台
			指标 2: 农饮水质检测	5 区 2 县检测
		质量指标	指标 1: 设备完好率	确保 4 台机组设备完好率
			指标 2: 农饮水质检测率	5 区 2 县全覆盖
		时效指标	指标 1: 站内机组检修时间	2026 年 1 月-12 月
			指标 2: 农饮水质检测时间	2026 年 1 月-12 月
	成本指标	指标 1: 2026 年禹王泵站机组、堤坝维护、电力设备等维修养护	63.5 万元	
		指标 2: 市农饮站购置检测设备试剂、开展检测监督	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 机组安全运行才能确保保护区内的人员群众财产安全得到保障	确保安全
		社会效益指标	指标 1: 减少洪水灾害发生率	明显
			指标 2: 水质检测率	全覆盖
		生态效益指标	指标 1: 通过水土保持, 改善生态环境	明显
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 项目长期发挥效益	长期
满意度指标			指标 1: 群众对此项目的满意度	满意

（二）机关运行经费。

淮南市禹王排涝站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市禹王排涝站2026年政府采购预算14.1万元。其中：政府采购货物预算14.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市禹王排涝站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费13.5万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市禹王排涝站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原

用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件：淮南市禹王排涝站 2026 年度项目支出绩效目标