

**淮南市排灌总站 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 年单位预算表

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

为已建水利工程正常运行提供管理技术保障，指导、监督全市机电排灌站管理工作；负责泵站工程目标管理考核工作；负责高塘湖排涝站、西淝泵站工程管理工作。

二、单位预算构成

淮南市排灌总站 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）开展“三个督促”。督促全市重点泵站做好度汛准备；督促局直属五站做好度汛管理；督促做好省级泵站运行维护资金的使用管理。

（二）做好六项服务。引江济淮调水服务；灌排开机保农服务；省级泵站监测系统协助维护；泵站管理标准化指导服务；省级下放服务清单服务事项；做好泵站安全鉴定技术指导服务。

（三）做好“三项”保障。做好跨县区排涝电费拨付，保障跨县区泵站用电；做好报省厅资料统计，保障报表真实全面；做好涉站费用收入，保障工作经济来源。

（四）完成两大泵站（西淝河泵站、高塘湖排涝站）运行管理。

（五）实施两站大修项目

（六）实施增强软实力“3-6-6-1-1”计划。为全市泵站提供3项技术指导；做好科技创新6项实用新型发明申报；应用6项新技术项目。依托高塘湖排涝站大修项目开发1套清污机作业智能安全辅助系统，新增1套接近闸体智能识别系统。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市排灌总站 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	488.8	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	18.8
		九、卫生健康支出	
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	794.2
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	11.8
		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	488.8	本 年 支 出 小 计	824.8
上年结转数	336.0	结转下年	
一般公共预算	336.0	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	824.8	支 出 总 计	824.8

淮南市排灌总站 2026 年收入总表

单位：万元

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	其他收入							
淮南市水利局	824.8	488.8	488.8																
淮南市排灌总站	824.8	488.8	488.8																

淮南市排灌总站 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	18.8	18.8				
20805	行政事业单位养老支出	18.8	18.8				
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4				
213	农林水支出	794.2	80.4	713.8			
21303	水利	794.2	80.4	713.8			
2130306	水利工程运行与维护	458.2	80.4	377.8			
2130314	防汛	336.0		336.0			
221	住房保障支出	11.8	11.8				
22102	住房改革支出	11.8	11.8				
2210201	住房公积金	8.1	8.1				
2210202	提租补贴	3.7	3.7				
合 计		824.8	111.0	713.8			

淮南市排灌总站 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	488.8	一、本年支出	824.8
（一）一般公共预算拨款	488.8	（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	336.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	336.0	（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	18.8
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	794.2
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.8
		(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	824.8	支 出 总 计	824.8

淮南市排灌总站 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	18.8	18.8	18.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	18.8	18.8	18.8	0.0	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	2.6	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4		
213	农林水支出	794.2	80.4	72.6	7.8	713.8
21303	水利	794.2	80.4	72.6	7.8	713.8
2130306	水利工程运行与维护	458.2	80.4	72.6	7.8	377.8
2130314	防汛	336.0				336.0
221	住房保障支出	11.8	11.8	11.8		
22102	住房改革支出	11.8	11.8	11.8		
2210201	住房公积金	8.1	8.1	8.1		
2210202	提租补贴	3.7	3.7	3.7		
合计		824.8	111.0	103.2	7.8	713.8

淮南市排灌总站 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	100.2	100.2	
30101	基本工资	34.8	34.8	
30102	津贴补贴	3.4	3.4	
30103	奖金	16.5	16.5	
30107	绩效工资	16.3	16.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	7.8		7.8
30201	办公费	0.5		0.5
30216	培训费	0.8		0.8
30228	工会经费	2.6		2.6
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
30302	退休费	2.9	2.9	
合 计		111.0	103.2	7.8

淮南市排灌总站 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				

说明：淮南市排灌总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

淮南市排灌总站 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				

说明：淮南市排灌总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。

淮南市排灌总站 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	淮南市排灌总站管理专项经费	淮南市排灌总站	18.2	18.2							
特定目标类	省级水利补助资金	淮南市排灌总站	336.0				336.0				
特定目标类	市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费	淮南市排灌总站	171.6	171.6							
特定目标类	西淝河泵站大修服务项目	淮南市排灌总站	188.0	188.0							
合计			713.8	377.8			336.0				

淮南市排灌总站 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
西淝河泵站大修服务项目	水利工程 总承包服务	188.0	188.0				
合 计		188.0	188.0				

单位公开表 11

淮南市排灌总站 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
西淝河泵站大修服务项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	水利设施养护服务	对达到检修标准的主水泵、主电动机进行中修和大修，完成电气设备、启闭设备、辅助设备检修，金属结构检修、除锈、防腐喷漆	1	188.0
合计						188.0

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，淮南市排灌总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市排灌总站 2026 年收支总预算 824.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市排灌总站 2026 年收入预算 824.8 万元，其中，本年收入 488.8 万元，上年结转收入 336 万元。

（一）本年收入 488.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 488.8 万元，比 2025 年预算增加 183.1 万元，增长 59.9%，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目。

（二）上年结转收入 336 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 22 万元，增长 7%，增长原因主要是上年省级水利补助资金结转。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市排灌总站 2026 年支出预算 824.8 万元，比 2025 年预算增加 205.1 万元，增长 33.1%，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目及上年省级水利补助资金结转。其中，基本支出 111 万元，占 13.5%，主要

用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 713.8 万元，占 86.5%，主要用于支付泵站管理专项经费及跨市泵站排涝电费、西淝河泵站大修服务；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市排灌总站 2026 年财政拨款收支预算 824.8 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 488.8 万元，上年结转收入 336 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18.8 万元，占 2.3%；农林水支出 794.2 万元，占 96.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 1.4%。

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。

淮南市排灌总站 2026 年一般公共预算支出 824.8 万元，比 2025 年预算增加增加 183.1 万元，增长 59.9%，主要原因是增加西淝河泵站大修服务项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 18.8 万元，占 2.3%；农林水支出 794.2 万元，占 96.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 2.6 万元，预

算与上年持平。

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 10.8 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增长 9.1%，增长原因主要是调整缴费基数。

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 5.4 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 10.2%，增长原因主要是调整缴费基数。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026 年预算 458.2 万元，比 2025 年预算增加 181 万元，增长 65.3%，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026 年预算 336 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长 7%，增长原因主要是上年省级项目资金结转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 8.1 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 9.5%，增长原因主要是调整缴费基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 3.7 万元，预算与上年持平。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市排灌总站 2026 年一般公共预算基本支出 111 万元，其中，人员经费 103.2 万元，公用经费 7.8 万元。

(一) 人员经费 **103.2** 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、退休费。

(二) 公用经费 **7.8** 万元，主要包括: 办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中，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

淮南市排灌总站 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

淮南市排灌总站 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

淮南市排灌总站 2026 年预算共安排项目支出 **713.8** 万元，比 2025 年预算增加 **196.5** 万元，增长 **38%**，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目及上年省级水利补助资金结转。主要包括: 本年财政拨款安排 **377.8** 万元(其中，一般公共预算拨款安排 **377.8** 万元，政府性基金预算拨款安排 **0** 万元，国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元)，财政拨款上年结转安排 **336** 万元(其中，一般公共预算拨款安排 **336** 万元，政府性基金预算拨款安排 **0** 万元，国有资本经营预算拨款安排 **0** 万元)、财政专户管理资金安排 **0** 万元和单位资金安排 **0** 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市排灌总站 2026 年预算安排政府采购支出 188 万元，比 2025 年预算增加 188 万元，增长 100%，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目。其中，一般公共预算安排 188 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市排灌总站 2026 年预算安排政府购买服务支出 188 万元，比 2025 年预算增加 188 万元，增长 100%，增长原因主要是增加西淝河泵站大修服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费”项目

（1）项目概述。

为解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。

（2）立项依据。

根据市水利局、财政局《关于改进我市水利工程排涝费收取工作的通知》（淮水农〔2008〕35 号）文件并经 2008

年第 1 次市长办公会议研究通过以及市财政局淮财经费〔2008〕89 号文件精神，即：对我市境内的市管排涝站不再收取排涝费，每年所需的排涝电费由市级财政承担。

（3）实施主体。

淮南市排灌总站。

（4）起止时间。

2026 年 1-12 月。

（5）项目内容。

由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配 171.6 万元；通过保障泵站开机排涝，保障流域内社会经济持续健康发展，保障人民群众生命财产安全和安居乐业。

（6）年度预算安排：171.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109	实施单位	淮南市排灌总站	
项目来源	本级申报项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		171.57 万元	
	其中: 财政拨款		171.57 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为解决跨县区泵站的排涝电费问题, 通过对跨县区排涝电费补助项目的实施, 保障有关排涝泵站及时开机排涝, 提高减灾抗灾能力, 减少工农业生产灾害损失和抗洪费用, 保障流域内社会经济健康稳定发展, 确保人民群众的生命财产安全。			
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	依据各跨流域泵站的实际需求, 按照排涝情况进行调配排涝电费	171.57 万元
		质量指标	依据各跨流域泵站的实际需求, 按照排涝情况进行调配电费	及时足额
		时效指标	项目实施时间	2026 年 1-12 月
		成本指标	项目资金	171.57 万元
	效益指标	经济效益指标	保障跨流域排涝泵站及时开机排涝, 减少工农业灾害损失, 减少区域内抗洪抢险支出, 保障社会经济持续发展	明显
		社会效益指标	保通过对跨县区排涝电费补助项目的实施, 可以保障排涝泵站及时开机排涝, 抵御洪涝灾害, 确保流域内社会经济健康发展, 人民群众安居乐业。	明显
		生态效益指标	减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏, 保障环境保持自然状态、正常宜居。	明显
		可持续影响指标	保障当地社会经济可持续健康发展	明显
	满意度指标	满意度指标	流域内县区乡镇人民政府、沿河(湖)居民群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

淮南市排灌总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。

淮南市排灌总站 2026 年政府采购预算 188 万元。其中：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 188 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市排灌总站共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆，购置费 0 万元；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，淮南市排灌总站 4 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 713.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市排灌总站 2026 年度项目支出绩效目标