

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

淮南市水利局物资供应处负责防汛抗旱、农田水利工程所需物资器材的储备、供应，同时管理着市防汛指挥艇，主要担负着配合防汛工作和水行政执法等任务。

### 二、单位预算构成

淮南市水利局物资供应处 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) 做好防汛物资前清点翻晒以及物资采购工作。
- (二) 做好防汛指挥艇日常维护，进行日常训练航行。
- (三) 做好仓库防汛预案，确保防汛抢险任务的顺利完成。
- (四) 检测灭火器、消防栓，并根据需要进行更新。
- (五) 对全处的供电供水线路进行检测。
- (六) 清理消防池，更换消防水。
- (七) 搞好党建标准化建设工作。
- (八) 继续搞好库区环境整治。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市水利局物资供应处 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	221.7	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	34.0
		九、卫生健康支出	4.9
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	165.1
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	17.7
		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	221.7	本年支出小计	221.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	221.7	支出总计	221.7

## 淮南市水利局物资供应处 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	221.7	221.7	221.7															
淮南市水利局物资供应处	221.7	221.7	221.7															

## 淮南市水利局物资供应处 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	34.0	34.0				
20805	行政事业单位养老支出	34.0	34.0				
2080502	事业单位离退休	11.6	11.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5				
210	卫生健康支出	4.9	4.9				
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9				
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9				
213	农林水支出	165.1	105.1	60.0			
21303	水利	165.1	105.1	60.0			
2130314	防汛	165.1	105.1	60.0			
221	住房保障支出	17.7	17.7				
22102	住房改革支出	17.7	17.7				
2210201	住房公积金	11.2	11.2				
2210202	提租补贴	6.5	6.5				
<b>合 计</b>		221.7	161.7	60.0			

## 淮南市水利局物资供应处 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	221.7	一、本年支出	221.7
（一）一般公共预算拨款	221.7	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	34.0
		（九）卫生健康支出	4.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	165.1
		（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	17.7
		(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	221.7	支 出 总 计	221.7

## 淮南市水利局物资供应处 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	34.0	34.0	33.8	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	34.0	34.0	33.8	0.2	
2080502	事业单位离退休	11.6	11.6	11.4	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	7.5		
210	卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
213	农林水支出	165.1	105.1	96.1	9.0	60.0
21303	水利	165.1	105.1	96.1	9.0	60.0
2130314	防汛	165.1	105.1	96.1	9.0	60.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	17.7		
22102	住房改革支出	17.7	17.7	17.7		
2210201	住房公积金	11.2	11.2	11.2		
2210202	提租补贴	6.5	6.5	6.5		
<b>合 计</b>		221.7	161.7	152.5	9.2	60.0

### 淮南市水利局物资供应处 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	137.4	137.4	
30101	基本工资	45.2	45.2	
30102	津贴补贴	4.8	4.8	
30103	奖金	23.1	23.1	
30107	绩效工资	25.3	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	14.9	
30109	职业年金缴费	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	11.2	11.2	
302	商品和服务支出	9.2		9.2
30201	办公费	1.9		1.9
30216	培训费	1.1		1.1
30228	工会经费	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	15.1	15.1	
30302	退休费	13.1	13.1	
30305	生活补助	2.0	2.0	
合 计		161.7	152.5	9.2

## 淮南市水利局物资供应处 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: 淮南市水利局物资供应处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

## 淮南市水利局物资供应处 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: 淮南市水利局物资供应处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。

### 淮南市水利局物资供应处 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	防汛物资储备及仓管费	淮南市水利局物资供应处	60.0	60.0							
合计			60.0	60.0							

## 淮南市水利局物资供应处 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
合 计							

说明：淮南市水利局物资供应处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 淮南市水利局物资供应处 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						

说明：淮南市水利局物资供应处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，淮南市水利局物资供应处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市水利局物资供应处 2026 年收支总预算 221.7 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、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

淮南市水利局物资供应处 2026 年收入预算 221.7 万元，其中，本年收入 221.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 221.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 9.1 万元，增长 4.3%，增长原因主要是调薪。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，预算与上年持平；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，预算与上年持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，预算与上年持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，预算与上年持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，预算与上年持平。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市水利局物资供应处 2026 年支出预算 221.7 万元，比 2025 年预算增加 9.1 万元，增长 4.3%，增长原

因主要是调薪。其中，基本支出 161.7 万元，占 72.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 60 万元，占 27.1%，主要用于防汛物资储备及仓管费；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

淮南市水利局物资供应处 2026 年财政拨款收支预算 221.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34 万元，占 15.3%；卫生健康支出 4.9 万元，占 2.2%；一般公共服务支出 165.1 万元，占 74.5%；住房保障支出 17.7 万元，占 8%。

#### 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。

淮南市水利局物资供应处 2026 年一般公共预算支出 221.7 万元，比 2025 年预算增加 9.1 万元，增长 4.3%，主要原因是调薪。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 34 万元，占 15.3%；卫生健康支出 4.9 万元，占 2.2%；一般公共服务支出 165.1 万元，占 74.5%；住房保障支出 17.7 万元，占 8%。

##### （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 11.6 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 14.9 万元, 比 2025 年预算增加 0.9 万元, 增长 6.4%, 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 7.5 万元, 比 2025 年预算增加 0.5 万元, 增长 7.1%, 增长原因主要是调整缴费基数。**

**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 4.9 万元, 比 2025 年预算增加 0.4 万元, 增长 8.9%, 增长原因主要是调整缴费基数。**

**5. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 2026 年预算 165.1 万元, 比 2025 年预算增加 6.5 万元, 增长 4.1%, 增长原因主要是调薪。**

**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 11.2 万元, 比 2025 年预算增加 0.7 万元, 增长 6.7%, 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 6.5 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

淮南市水利局物资供应处 2026 年一般公共预算基本支出 161.7 万元，其中，人员经费 152.5 万元，公用经费 9.2 万元。

（一）人员经费 152.5 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、生活补助。

（二）公用经费 9.2 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、税金及附加费用、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**

淮南市水利局物资供应处 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**

淮南市水利局物资供应处 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**

淮南市水利局物资供应处 2026 年预算共安排项目支出 60 万元，预算与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 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 0 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 0 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**

淮南市水利局物资供应处 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市水利局物资供应处 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。**

**“防汛物资储备及仓管费”项目。**

##### **（1）项目概述。**

保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。

##### **（2）立项依据。**

《关于印发《中央防汛抗旱物资储备管理办法》的通知》（财农〔2011〕329号）。

##### **（3）实施主体。**

淮南市水利局物资供应处。

(4) 起止时间。

2026年1-12月。

(5) 项目内容。

做好防汛抗旱工作，对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度。

(6) 年度预算安排。

一般公共预算安排60.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	防汛物资储备及仓管费			
主管部门及代码	淮南市水利局 109	实施单位	淮南市水利局物资供应处	
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:		60.00 万元	
	其中: 财政拨款		60.00 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 目标 2: 汛前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 目标 3: 汛前完成防汛船检修等; 目标 4: 购买防汛船年审保险; 目标 5: 海事局通报趸船到期上岸检修。			
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	购防汛船年审保险等	1 次
			防汛物资管理	2 次
			趸船到期上岸检修	1 艘
		质量指标	做好防汛抗旱工作, 对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度	明显
		时效指标	项目实施时间	2026 年 1-12 月
		成本指标	项目资金	60 万元
	效益指标	经济效益指标	减免洪水带来的人口伤亡、减免洪水淹没损失	明显
		社会效益指标	减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收, 造成供应紧张, 影响人民生活	明显
		生态效益指标	避免洪灾引起水质和卫生条件恶化, 造成疫病流行, 居民健康水平下降	明显
		可持续影响指标	保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行	明显

### (二) 机关运行经费。

淮南市水利局物资供应处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。

淮南市水利局物资供应处 2026 年政府采购预算 0 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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市水利局物资供应处共有车辆 0 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，淮南市水利局物资供应处 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 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。

**十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映淮南市水利局物资供应处用于防汛物资储备及仓管、防汛船管理的支出。