

# 益阳市明山电排管理站2026年单位预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 2026年单位预算说明

#### 一、单位基本情况

##### （一）职能职责

##### （二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）“三公”经费预算

##### （三）一般性支出情况

##### （四）政府采购情况

##### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

#### （六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2026年单位预算表

#### 1、收支总表

#### 2、收入总表

#### 3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2026年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、办公室：负责文秘、文电、会议组织、防汛值班、来信来访和行政后勤工作。

2、财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理，‘在管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据’。

3、机电股：主要是防汛开机，配合大通湖水环境治理排污开机，1-6号机组调试及检修，辅助设备、高低压设备调试。

4、生产技术股：主要负责安全生产，技术指导，确保机组的安全运行及技术数据管理等。

5、人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。

### （二）机构设置

益阳市明山电排管理站内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室、财务室、人事股、机电股、生产技术股。益阳市明山大东口电排管理站，实有编制人数为52人，实有人数51人，退休人数41人。

## 二、预算单位构成

益阳市明山电排管理站预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市明山电排管理站本级。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等

单位资金。2026年本单位收入预算1,434.31万元，其中，公共财政预算拨款1,422.31万元，其他收入12万元。收入较去年增加53.33万元，主要原因是新增职员，人员工资增加。

**(二) 支出预算：**2026年本单位支出预算1,434.31万元，其中：社会保障和就业支出64.9万元，卫生健康支出64.13万元，农林水支出1,256.6万元，住房保障支出48.67万元。支出较去年增加53.33万元，主要原因是新增职员，人员工资增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1,422.31万元，其中：社会保障和就业支出64.9万元，占4.56%；卫生健康支出64.13万元，占4.51%；农林水支出1,244.6万元，占87.51%；住房保障支出48.67万元，占3.42%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本单位基本支出预算848.01万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2026年本单位项目支出预算574.3万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出574.3万元，主要用于明山、大东口电排两处泵站防汛开机排渍电费及机房运行维护费等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2026年本单位机关运行经费84.34万元，比上年预算减少19.12万元，下降18.48%，主要原因是按要求压缩经费开支。

**(二) “三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及

运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.5万元，主要原因是按要求控制三公经费成本，减少公务用车运行费。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算2万元，拟召开3次培训，人数51人，内容为泵站运行工技能培训、继续教育培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算200.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200.00万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备6台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1,434.31万元，基本支出848.01万元，单位项目支出586.3万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

## 第二部分 2026年单位预算表

403004 益阳市明山电排管理站部门预算公开表.xlsx