

原重庆市渝北区水利管理站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.为水利工程建设及正常运行提供保障服务。
- 2.承担水库大坝、灌区配套改造、饮用水源工程和供水工程建设管理事务性工作。
- 3.指导已成水利工程的运行维护和安全管理、水利工程注册登记、水利工程安全鉴定、指导农村水利社会化服务体系建设和水利管理制度的改革。
- 4.指导已成农村供水保障工程的运行维护管理。承担农村供水保障规划管理、饮水安全预案编制和实施、节约用水管理等事务性工作。承担水处理科技推广，协助开展供水水质监测工作。
- 5.为镇街级水利技术人员提供专业指导和组织专业技术培训。

(二) 单位构成

本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 1355.28 万元，其中：一般公共预算拨款 1355.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收

入较 2025 年减少 2706.12 万元，主要是政府性基金预算拨款减少 2198 万元，一般公共预算拨款减少 508.12 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1355.28 万元，其中：社会保障和就业支出预算 103.72 万元，卫生健康支出预算 24.66 万元，农林水支出 1195.97 万元，住房保障支出预算 30.93 万元。支出预算较 2025 年减少 2706.12 万元，主要是基本支出减少 4.86 万元，项目支出预算减少 2701.26 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 1355.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 1355.28 万元，比 2025 年减少 508.12 万元。其中：基本支出 498.96 万元，比 2025 年减少 4.86 万元，主要原因是 2025 年在职职工比上年减少了一人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 856.32 万元，比 2025 年减少 503.26 万元，主要原因是今年减少了衔接推进乡村振兴、农业水价综合改革等项目资金，主要用于水库维修养护、农村饮水工程维修养护、水质监测费、水库监控中心运行维护、农田灌溉水有效利用系数测算。

原重庆市渝北区水利管理站 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 0 万元，与上年持平。其中：因公

出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是上年和本年均未安排和使用因公出国（境）费用；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是上年和本年均未安排和使用公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是上年和本年均未安排和使用公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.27 万元，比 2025 年减少 2.88 万元，主要原因是 2025 年有一人退休，在职职工比上年减少了一人，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、邮电费、物业管理费、电费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.50 万元：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.50 万元：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 856.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位

共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：胡志娟 联系方式： 023-67822433

2026年原重庆市渝北区水利管理站 预算公开表

(公章)

报送日期：2026 年 1月 27日

单位负责人签章：徐中斌 财务负责人签章：徐中斌 制表人签章：胡志娟

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	1,355.28	一、本年支出	1,355.28	1,355.28		
一般公共预算资金	1,355.28	社会保障和就业支出	103.72	103.72		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.66	24.66		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,195.97	1,195.97		
		住房保障支出	30.93	30.93		
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						
收入合计	1,355.28	支出合计	1,355.28	1,355.28		

表二

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	1,355.28	498.96	856.32
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	
213	农林水支出	1,195.97	339.65	856.32
21303	水利	1,195.97	339.65	856.32
2130301	行政运行	339.65	339.65	
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2130304	水利行业业务管理	12.25		12.25
2130306	水利工程运行与维护	397.00		397.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130335	农村供水	383.07		383.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	498.96	415.69	83.27
301	工资福利支出	254.44	254.44	
30101	基本工资	92.07	92.07	
30102	津贴补贴	53.07	53.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	35.36	
30109	职业年金缴费	17.68	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	30.93	30.93	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30103	奖金	112.63	112.63	
3010301	公务员基础绩效奖	68.16	68.16	
3010302	公务员年度考核奖	36.80	36.80	
3010303	公务员年终一次性奖金	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	83.27		83.27
30201	办公费	29.95		29.95
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	4.99		4.99
30209	物业管理费	3.50		3.50
30216	培训费	1.38		1.38
30228	工会经费	13.15		13.15
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无三公经费收支，故此表无数据。）

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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,355.28	合计	1,355.28
一般公共预算资金	1,355.28	社会保障和就业支出	103.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.66
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,195.97
财政专户管理资金		住房保障支出	30.93
事业收入资金			
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			
其他收入资金			

表七

收入总表

单位：万元

2210201	住房公积金	30.93	30.93								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,355.28	498.96	856.32
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	
20805	行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 上山	17.68	17.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.69	50.69	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	
213	农林水支出	1,195.97	339.65	856.32
21303	水利	1,195.97	339.65	856.32
2130301	行政运行	339.65	339.65	
2130302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2130304	水利行业业务管理	12.25		12.25
2130306	水利工程运行与维护	397.00		397.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130335	农村供水	383.07		383.07
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区水利管理站

单位：万元

项目名称	农村饮水工程维修养护			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	234.00					
项目概况	农村饮水工程维修养护数量3处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口0.7万人。					
立项依据	渝财农〔2025〕116号					
当年绩效目标	农村饮水工程维修养护数量3处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口0.7万人。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	工程维修养护数量	20	≥	3	处	是
	工程维修养护项目质量	20	定性	合格		否
	工程维修养护项目完成工期	10	≤	1	年	否
	工程维修养护覆盖人口数量	20	≥	0.7	万人	否
	群众满意度	10	≤	90	%	否
	管理成本	10	≤	234	万元	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水利管理站

单位：万元

项目名称	编外聘用人员经费		主管部门	重庆市两江新区水利局		
当年预算	45.00					
项目概况	我站目前编制数17人,现有在编人数16人, 现在编在岗人员8人, 借出8人, 即将退休1人, 人员严重不足, 需聘请编外人员9人, 用于从事水利工程建设管理、农村饮水安全工程建设与运行管理及内部运行管理等工作。					
立项依据	根据区统一规定, 按5万元/人的标准预算					
当年绩效目标	从事水利工程建设管理、农村饮水安全工程建设与运行管理及内部运行管理等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	编外人员人数	20	=	9	人	是
	聘用编外人员时间	20	≥	1	年	否
	改善农村生产生活条	10	定性	明显改善		否
	保障水利工程正常运	20	定性	运行正常		否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	聘用编外人员成本	10	≤	45	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水利管理站

单位：万元

项目名称	水库维修养护	主管部门	重庆市两江新区水利局
当年预算	155.00		
项目概况	对已成水库进行维修养护		
立项依据	渝财农〔2025〕116号		
当年绩效目标	渝财农〔2025〕116号		

绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	水库维修养护数量	20	≥	33	座	是
	维修养护质量	20	定性	1		否
	水库维修养护完成时	10	=	1	年	否
	覆盖人口数量	20	≥	4.694	万人	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	成本指标	10	≤	155	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水利管理站

单位：万元

项目名称	水质监测费		主管部门	重庆市两江新区水利局					
当年预算	15.00								
项目概况	委托第三方对全区3处集中供水工程和89处分散式供水的出厂水、末梢水、水源水的水质进行监测。								
立项依据	《重庆市村镇供水条例》								
当年绩效目标	掌握全区农村供水水质达标率，确保饮水安全。								
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			
	水质质量合格率	20	≥	80	%	是			
	监测水厂个数	20	≥	92	处	否			
	完成时间	10	=	1	年	否			
	供水有效率	10	≥	80	%	否			
	改善农村生产生活条	10	定性	明显改善		否			
	群众满意度	10	≥	90	%	否			
项目成本	10	≤	15	万元	否				