

原重庆市渝北区水土保持管理站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、预防和治理水土流失，改善生态环境。
- 2、划定水土流失重点预防区和重点治理区，编制本区水土保持总体规划和年度计划并组织实施。
- 3、督促生产建设单位水土保持方案编制和三同时制度执行。督促指导生产建设项目水土保持设施验收的备案。牵头水土保持重点工程的建设，鼓励社会参与水土流失治理，建立和完善运行管护制度。
- 4、合理布局水土流失监测站点，建立水土保持监测网络，开展水土流失监测工作，掌握全区水土流失动态，为上级部门及领导提供决策依据。协调处理水土流失防治纠纷。
- 5、承担水土保持科技推广工作，指导水土保持服务体系建设，加强水土保持宣传和教育work，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。

（二）单位构成

本单位是区水利局下属独立核算的参公事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2108.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2108.62 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 年增加 1556.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1556.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2108.62 万元，其中：社会保障和就业支出预算 75.32 万元，卫生健康支出预算 22.56 万元，农林水支出 1982.42 万元，住房保障支出预算 28.33 万元。支出预算较 2025 年增加 1556.52 万元，主要是基本支出预算减少 11.48 万元，项目支出预算增加 1568.00 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 2108.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2108.62 万元，比 2025 年增加 1556.52 万元。其中：基本支出 440.30 万元，比 2025 年减少 11.48 万元，主要原因是 2026 年因退休在职职工比上年减少了 1 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 1668.32 万元，比 2025 年增加 1568.00 万元，主要原因是新增了水土流失综合治理项目投资，主要用于水土流失综合治理、水保站点维修养护、行政许可与水保费征收管理及水土保持信息化工作等重点工作。

原重庆市渝北区水土保持管理站 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 0.40 万元，与 2025 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 0.40 万元，与 2025 年持平，主要原因是保持与上年基本相同的接待安排；公务用车运行维护费 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 77.39 元，较 2025 年减少 3.24 万元，主要原因是 2026 年在职工因退休比上年减少了 1 人，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、差旅费、福利费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.13 万元：政府采购货物预算 0.13 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 0.13 万元：政府采购货物预算 0.00 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 1668.32 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 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：盛劲 联系方式：023-67822476

2026年原重庆市渝北区水土保持管理站 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年01月27 日

单位负责人签章：徐丹

财务负责人签章：徐丹

制表人签章：盛劲

表一

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	2,108.62	一、本年支出	2,108.62	2,108.62		
一般公共预算资金	2,108.62	社会保障和就业支出	75.32	75.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.56	22.56		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,982.42	1,982.42		
		住房保障支出	28.33	28.33		
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	2,108.62	支出合计	2,108.62	2,108.62		

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		2,108.62	440.30	1,668.32
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
213	农林水支出	1,982.42	314.10	1,668.32
21303	水利	1,982.42	314.10	1,668.32
2130301	行政运行	314.10	314.10	
2130302	一般行政管理事务	1.32		1.32
2130310	水土保持	1,667.00		1,667.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	

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		440.30	362.91	77.39
301	工资福利支出	232.16	232.16	
30101	基本工资	81.54	81.54	
30102	津贴补贴	49.53	49.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
30109	职业年金缴费	16.13	16.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	28.33	28.33	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30103	奖金	105.02	105.02	
3010301	公务员基础绩效奖	63.72	63.72	
3010302	公务员年度考核奖	34.50	34.50	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	77.39		77.39
30201	办公费	21.79		21.79
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	4.83		4.83
30209	物业管理费	0.30		0.30
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	17.42		17.42
30239	其他交通费用	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

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	
0.40					0.40

表五

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。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,108.62	合计	2,108.62
一般公共预算资金	2,108.62	社会保障和就业支出	75.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.56
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,982.42
财政专户管理资金		住房保障支出	28.33
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

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,108.62	2,108.62								
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32								
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.93	26.93								
210	卫生健康支出	22.56	22.56								
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56								
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56								
213	农林水支出	1,982.42	1,982.42								
21303	水利	1,982.42	1,982.42								
2130301	行政运行	314.10	314.10								
2130302	一般行政管理事务	1.32	1.32								
2130310	水土保持	1,667.00	1,667.00								
221	住房保障支出	28.33	28.33								
22102	住房改革支出	28.33	28.33								
2210201	住房公积金	28.33	28.33								

表八

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		2,108.62	440.30	1,668.32
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位养老支出	75.32	75.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
213	农林水支出	1,982.42	314.10	1,668.32
21303	水利	1,982.42	314.10	1,668.32
2130301	行政运行	314.10	314.10	
2130302	一般行政管理事务	1.32		1.32
2130310	水土保持	1,667.00		1,667.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		0.13	0.13								
A	货物	0.13	0.13								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：		原重庆市渝北区水土保持管理站				单位：万元	
项目名称		水土流失综合治理		主管部门		重庆市两江新区水利局	
当年预算		1,580.00					
项目概况		治理水土流失面积37.17km2，其中：坡改梯15.30hm2，封禁治理1976.28hm2，坡面径流调控4.04hm2，经果林2.28hm2，保土耕作1631.67hm2，坡园地治理87.64hm2。护岸工程1.21km,整治排水沟1.46km(其中0.4×0.3m排水沟0.10km,0.5×0.5m排水沟0.50km，1.0×1.0m排水沟0.71km，排洪沟0.15km）新修沉沙凼3个，整治山坪塘7座。整治机耕道5.42km（3.0m机耕道C25路面碎石段2.57km,3.0m机耕道C25路面片石段0.90km,3.0m机耕道泥结石路面1.95km），作业便道9.01km（1.5m宽作业便道混凝土路面0.22km，0.8m宽作业便道混凝土路面0.09km，1.5m作业便道片石路面3.18km，0.8m作业便道片石路面5.52km），新修堡坎0.52km。配套水土保持宣传牌10个，小流域工程碑1座，安全警示牌10个。					
立项依据		重庆市渝北区发展和改革委员会《关于渝北区2026年新乡小流域综合治理提质增效项目立项的批复》（渝北发改投〔2025〕204号）					
当年绩效目标		投资完成80%及以上。					
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
		治理水土流失面积	20	≥	34	平方公里	是
		治理流域条数	20	=	1	条	否
		改善生态环境	20	定性	明显改善		否
		投入资金	20	≤	1580	万元/年	否
		群众满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水土保持管理站

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	30.00					
项目概况	因编制有限，在职在编人员不足，为适应越来越精细精准的管理需要，做好水土保持监测工作，聘用了一些编外人员协助完成工作。					
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	确保水土保持工作及各监测站点正常运行，做好水土保持监测工作，更好地服务群众，让人民群众有更多的获得感、幸福感。					
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
	水土保持监测规范	20	定性	1	年	是
	聘用人数	20	≥	6	人	是
	监测完成时间	10	=	1	年	否
	更好为群众提供服务	10	定性	更好		否
	协助项目管理，影响整个项目周期	10	定性	长期		否
	全年投入资金	10	≥	30	万元/年	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：	原重庆市渝北区水土保持管理站					单位：万元
项目名称	水土保持监测站点运行维护			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	10.00					
项目概况	重庆市水土保持生态环境监测总站渝北分站是重庆市四个监测分站之一，是国家经过科学勘测而布设的点，监测具有典型代表性的信息数据，是全国水土保持监测网络和信息系统的支撑。监测分站以及渝北东河小流域综合监测站和白云山监测点的运行维护及管理，2026年需要的监测运行费用108万元。预计市级下达资金30万元，区级部门预算编外聘用人员经费30万元，区级解决监测站点运行维护经费48万元（含：办公费用20万元、监测站点运行费用10万、设备材料维护费用9万、小流域水土保持调查9万元）。					
立项依据	中华人民共和国水土保持法（新）、重庆市实施《中华人民共和国水土保持法》办法2018、重庆市水土保持监测站点管理办法渝水〔2017〕170号					
当年绩效目标	确保各监测站点正常运行，做水土保持好监测工作，定期向长江委和市水利局上报监测成果；按期、保质完成水土保持监测任务					
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
	水土流失监测质量	20	≥	90	%	是
	监测完成时间	15	=	1	年	否
	监测次数	10	≥	200	次	否
	监测水土流失，更好地保护生态环境	10	定性	更好		否
	为政府决策、社会经济发展和社会公众服	15	定性	更好		否
	完成该项工作投入资	10	≥	10	万元/年	否
	服务对像满意度达标	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表						
编制单位：	原重庆市渝北区水土保持管理站					单位：万元
项目名称	水土保持生态产品培育经费			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	20.00					
项目概况	该项目为2025年新增项目，市局要求各区县详细调查小流域内具有培育价值和转化潜力的各类水土保持生态产品，编制《小流域生态产品调查报告》					
立项依据	重庆市水利局《关于报送小流域水土保持生态产品培育清单（2025—2027年）的通知》渝水水保〔2025〕9号					
当年绩效目标	详细调查小流域内具有培育价值和转化潜力的各类水土保持生态产品，编制《小流域生态产品调查报告》					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按照市局要求及时上	20	=	1	年	是
	完成调查报告编制	10	=	1	套	否

绩效指标	报告质量达到市局要	10	定性	达到		否
	改善全区水土保持生态环境	15	定性	改善		否
	对生产建设项目生态环境进行恢复	15	定性	恢复		否
	提升水土保持率	20	≥	62.5	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否