

原重庆市渝北区新桥水库管理所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障；水利工程管理；水量调度计划执行。

（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 432.68 万元，其中：一般公共预算拨款 432.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，其他收入资金 0.00 万元。收入比 2025 年增加 29.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 29.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 432.68 万元，其中：社会保障和就业支出 67.78 万元，卫生健康支出 11.41 万元，农林水支出 341.91 万元，住房保障支出 11.58 万元。支出比 2025 年增加 29.84 万元，主要是基本支出增加 44.3 万元，项目支出减少 14.46 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 432.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 432.68 万元，比 2025 年增加 29.84 万元。其中：基本支出 310.54 万元，比 2025 年增加 44.30 万元，主要是 2025 年新增 3 名在职员工，主要用于员工工资绩效和日常办公费用；项目支出 122.14 万元，比 2025 年减少 14.46 万元，主要原因是水库维修养护略有减少，主要用于清漂保洁、定期巡逻等水库日常运行管理。

原重庆市渝北区新桥水库管理所 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 5.50 万元，比 2025 年增加 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年持平，主要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，比 2025 年减少 0.50 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元，主要原因是为保障水库安全安排了更高频的巡查工作；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.30 万元：政府采购货物预算 0.30 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 0.30 万元：政府采购货物预算 0.30 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，涉及一般公共预算财政拨款 122.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：肖世雪 联系方式：023-67822115

2026年原重庆市渝北区新桥水库管理所 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月27日

单位负责人签章：蒋鹏 财务负责人签章：江林 制表人签章：肖世雪

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	432.68	一、本年支出	432.68	432.68		
一般公共预算资金	432.68	社会保障和就业支出	67.78	67.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.41	11.41		
国有资本经营预算资金		农林水支出	341.91	341.91		
		住房保障支出	11.58	11.58		
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	432.68	支出合计	432.68	432.68		

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	432.68	310.54	122.14
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78	
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
213	农林水支出	341.91	219.77	122.14
21303	水利	341.91	219.77	122.14
2130304	水利行业业务管理	219.77	219.77	
2130306	水利工程运行与维护	77.03		77.03
2130311	水资源节约管理与保护	45.11		45.11
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

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		310.54	260.93	49.61
301	工资福利支出	119.88	119.88	
30101	基本工资	54.15	54.15	
30102	津贴补贴	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30107	绩效工资	109.60	109.60	
3010701	事业基础绩效工资	36.34	36.34	
3010702	事业超额绩效工资	73.26	73.26	
302	商品和服务支出	49.61		49.61
30201	办公费	10.87		10.87
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

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	
5.50		5.50		5.50	

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	432.68	合计	432.68
一般公共预算资金	432.68	社会保障和就业支出	67.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.41
国有资本经营预算资金		农林水支出	341.91
财政专户管理资金		住房保障支出	11.58
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

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	432.68	310.54	122.14
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78	
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 上山	11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
213	农林水支出	341.91	219.77	122.14
21303	水利	341.91	219.77	122.14
2130304	水利行业业务管理	219.77	219.77	
2130306	水利工程运行与维护	77.03		77.03
2130311	水资源节约管理与保护	45.11		45.11
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

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：

单位：万元

项目名称			主管部门						
当年预算									
项目概况									
立项依据									
当年绩效目标									
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			

(备注：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。)

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区新桥水库管理所

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	40.00				
项目概况	根据管理所工作需要，并报区水利局同意，管理所现有临聘人员8人，其中办公室及工程管理人员2人，车辆驾驶1人，炊事员1人，新旧管理房清洁卫生1人，水环境巡查保护3人。				
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	确保管理所工作正常运行。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	水库座数	10	=	5	座
	人员数量	40	=	8	人/年
	水库安全运行	20	定性	优	座
	群众满意度	10	≥	95	%
	总成本	10	≤	40	万元/年

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区新桥水库管理所

单位：万元

项目名称	实施河长制水库常规保护费	主管部门	重庆市两江新区水利局
当年预算	45.11		

项目概况	新桥水库管理所共管辖5座水库，其中中型1座，小（一）型1座，小（二）型3座。按照《水库大坝安全管理条例》、《小型水库管理安全管理办法》、《重庆市水利工程管理条例》、《水利工程物业化管理技术规范》等开展水库清漂打捞、水库管理区保洁并协助管理所做好水利工程日常巡查管护，进一步加强水库日常管理，确保水库安全运行，促进农村人居环境改善，管理所2021-2024年已通过政府采购外包物业化管理方式开展水源水环境保护工作。					
立项依据	《重庆市河长制条例》					
当年绩效目标	以保障辖区新桥水库（中型）、丰收水库小（一）型及红岩水库、龙泉水库、胜利水库小（二）型水源水资源安全为核目标，通过全面落实清漂打捞工作及常态化日常保护措施，持续改善并长效保持水库环境卫生，有效清除库区水面及岸线垃圾、漂浮物、水草等污染物，确保水库水质洁净、生态良好，为水库安全运行及区域用水安全筑牢坚实基础。					
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
	水库座数	30	=	5	座	是
	保护水环境	20	定性	优	座	是
	符合环保规定	10	=	5	座	否
	完成时限	10	≤	2026.12	其他	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	总成本	10	≤	45.11	万元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市渝北区新桥水库管理所			单位：万元		
项目名称	水库运行管理费		主管部门	重庆市两江新区水利局		
当年预算	37.03					
项目概况	据《重庆市水利工程管理条例》，水利工程管理单位应对水利工程的公共安全负责。新桥水库管理所共管理5座水库，其中新桥水库为中型，丰收水库为小（一）型，红岩、龙泉、胜利水库为小（二）型。为确保辖区各水库正常运行，保护库区生态环境，管理所需开展以下水库运行管理工作：1.各水库水利工程的管理及养护、防汛抗旱、水环境保护、水量调度及计划、水土保护等；2.安全检查、宣传、库区警示标牌的制作安装等；3.各水库水利设施设备的日常维护。现辖区各水库正常运行。					
立项依据	辖区有中型水库1座，小（1）型水库1座，小（2）型水库3座，根据《重庆市水库工程维修养护定额标准（试行）》“4维修养护定额标准”、“表4.2.1水库工程维修养护基本项目（一）定额基准标准和表4.2.2基本项目二”计算水库运行管理费					
当年绩效目标	以保障水库安全运行为首要责任，通过精细化管理与养护，确保新桥水库（中型）、丰收水库小（一）型及红岩、龙泉、胜利水库小（二）型共5座水库安全、稳定、高效运行。全面落实防汛抗旱、水环境保护、水量调度等职责，强化安全检查、宣传警示及设施设备日常维护，持续改善库区生态环境，提升水利工程综合效益，为辖区经济社会发展和人民生命财产安全提供坚实的水利保障。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

绩效指标	水库座数	20	=	5	座	是
	水库安全运行	20	定性	水库安全运行	座	是
	完成时限	20	\leq	2026.12	其他	否
	安全运行程度-	10	\geq	95	%	否
	群众满意度	10	\geq	95	%	否
	总成本	10	\leq	37.03	万元/年	否