

原重庆市渝北区东方红水库管理所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为辖区内已建成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。

(二) 单位构成

本单位是原重庆市渝北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 516.69 万元，其中：一般公共预算拨款 516.69 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 28.71 万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少 35.41 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 516.69 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 73.48 万元，卫生健康支出预算 16.07 万元，住房保障支出预算 16.21 万元，农林水支出预算 410.93 万元。支出

预算较 2025 年减少 28.71 万元，主要是基本支出预算增加 31.26 万元，项目支出预算减少 59.98 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 516.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 516.69 万元，比 2025 年减少 28.71 万元。其中：基本支出 417.45 万元，比 2025 年增加 31.26 万元，主要原因我单位今年实有人数 16 人，2025 年实有人数 13 人，增加了 3 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 99.24 万元，比 2025 年减少 59.98 万元，主要原因是本年安排的政府性基金预算项目支出减少，主要用于水库日常运行管理费，保障水库大坝及设施设备正常运行，确保水库安全等工作。

原重庆市渝北区东方红水库管理所 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 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平，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，与上年持平，主要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 5.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元，经核实，我单位公务用车已于 2024 年 12 月报废，故 2026 年我单位无公务用车，本年公务用车预算数据是根据单位公务车

编制数下达；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平,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。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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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；其中一般公共预算拨款政府采购 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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款 99.24 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：王妍 联系方式： 023-67822433

2026年原重庆市渝北区东方红水库管理所 预算公开表

(公章)

报送日期： 2026年 1月 26 日

单位负责人签章： 阎应红 财务负责人签章： 阎应红 制表人签章： 王妍

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	516.69	一、本年支出	516.69	516.69		
一般公共预算资金	516.69	社会保障和就业支出	73.48	73.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.07	16.07		
国有资本经营预算资金		农林水支出	410.93	410.93		
		住房保障支出	16.21	16.21		
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	516.69	支出合计	516.69	516.69		

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	516.69	417.45	99.24
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
213	农林水支出	410.93	311.70	99.24
21303	水利	410.93	311.70	99.24
2130304	水利行业业务管理	331.70	311.70	20.00
2130306	水利工程运行与维护	44.64		44.64
2130311	水资源节约管理与保护	34.60		34.60
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

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	417.45	348.80	68.65
301	工资福利支出	165.79	165.79	
30101	基本工资	79.02	79.02	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	16.21	16.21	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30107	绩效工资	160.12	160.12	
3010701	事业基础绩效工资	53.56	53.56	
3010702	事业超额绩效工资	106.56	106.56	
302	商品和服务支出	68.65		68.65
30201	办公费	13.19		13.19
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	1.19		1.19
30226	劳务费	14.98		14.98
30228	工会经费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	516.69	合计	516.69
一般公共预算资金	516.69	社会保障和就业支出	73.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.07
国有资本经营预算资金		农林水支出	410.93
财政专户管理资金		住房保障支出	16.21
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			

七

收入总表

单位：万元

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	516.69	417.45	99.24
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
213	农林水支出	410.93	311.70	99.24
21303	水利	410.93	311.70	99.24
2130304	水利行业业务管理	331.70	311.70	20.00
2130306	水利工程运行与维护	44.64		44.64
2130311	水资源节约管理与保护	34.60		34.60
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区东方红水库管理所

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	20.00					
项目概况	管理所外聘人员，主要负责炊事员、驾驶员、资料员、保洁、后勤等工作					
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	确保管理所的正常运行					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	人数	20	=	4	人	是
	聘用时间	20	≤	1	年	否
	提供服务质量保障 水利工作正常运行	20	定性	运行正常		否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	投入资金	20	≤	20	万元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区东方红水库管理所

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	44.64					
项目概况	根据渝北区水利办【2024】43号文件对所辖水库工程、电站展览馆及仁睦提泵站的运行、维护、养护管理					
立项依据	渝北区水利办【2024】43号					
当年绩效目标	完成对所辖10座水库工程、电站展览馆及仁睦提污泵站的运行、维护、养护管理					
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
	完成水库数	20	=	10	座	是
	完成质量	20	定性	高		否
	维修养护完成时间	10	≤	12	月	否
	确保水库正常安全 运行	10	定性	确保水库正常安 全运行		否
	确保水库生态环境 安全	10	定性	确保水生态环境 安全		否

群众满意度	10	\geq	90	%	否
投入资金	10	\leq	44.64	万元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区东方红水库管理所

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	34.60						
项目概况	对所辖水库库区、水面、大坝垃圾漂浮物进行清理打捞及日常管护						
立项依据	《重庆市河长制条例》						
当年绩效目标	使所辖水库生态安全得到保障，实现河畅、水清、坡绿、岸美						
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	
	完成数量	20	=	8	座	是	
	完成时限	10	\leq	12	月	否	
	实现河畅、水清、坡绿、岸美	20	定性	优		否	
	保证了水库的环境，美化了人民的生活	10	定性	保证了水库的环境，美化了人民的生活		否	
	实现河畅、水清、坡绿、岸美	10	定性	优		否	
	群众满意度	10	\geq	90	%	否	
	投入资金	10	\leq	346000	元/年	否	