

原重庆市渝北区双龙水库管理所

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责水利工程养护和管理；水资源保护利用；水利工程建设和管理；防汛抗旱；工程绿化、水土保持、环境卫生等。

（二）单位构成

我单位属区水利局下属二级预算单位，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 525.12 万元，其中：一般公共预算拨款 525.12 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 88.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 88.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 525.12 万元，其中：社会保障和就业支出 63.97 万元，卫生健康支出 14.18 万元，农林水支出 432.44 万元，住房保障支出 14.53 万元。支出比 2025 年增加 88.26 万元，主要是基本支出增加 66.13 万元，项目支出增加 22.13 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 525.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 525.12 万元，比 2025 年增加 88.26 万元。其中：基本支出 358.98 万元，比 2025 年增加 66.13 万元，主要是 2026 年我单位增加了 3 名在职职工，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 166.15 万元，比 2025 年增加 22.13 万元，主要是增加了水库运行管理费，主要用于水库运行管理维护、水库清漂打捞等。

原重庆市渝北区双龙水库管理所 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 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 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，主要原因是为保障水利工程正常运转需安排更高频次的水利工程巡查等；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之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 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 1.50 万元；政府采购货物预算 1.50 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，涉及一般公共预算财政拨款 166.15 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：胡志娟 联系方式：023-67822433

2026年原重庆市渝北区双龙水库管理所 预算公开表

(公章)

报送日期：2026 年 1 月 27日

单位负责人签章：高上 财务负责人签章：高上 制表人签章：胡志娟

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 | 525.12 | 一、本年支出 | 525.12 | 525.12 | | |
| 一般公共预算资金 | 525.12 | 社会保障和就业支出 | 63.97 | 63.97 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 432.44 | 432.44 | | |
| | | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 525.12 | 支出合计 | 525.12 | 525.12 | | |

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 | | 525.12 | 358.97 | 166.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.97 | 63.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.97 | 63.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.07 | 21.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | |
| 213 | 农林水支出 | 432.44 | 266.29 | 166.15 |
| 21303 | 水利 | 432.44 | 266.29 | 166.15 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 301.29 | 266.29 | 35.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 81.01 | | 81.01 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.14 | | 50.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | |

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 | | 358.97 | 301.56 | 57.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.72 | 147.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.79 | 71.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.01 | 2.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60 | 28.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.30 | 14.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.29 | 10.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 133.82 | 133.82 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 47.24 | 47.24 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 86.58 | 86.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.91 | | 55.91 |
| 30201 | 办公费 | 9.59 | | 9.59 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30228 | 工会经费 | 16.15 | | 16.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.03 | 20.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.62 | 18.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |

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 | |

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 | 525.12 | 合计 | 525.12 |
| 一般公共预算资金 | 525.12 | 社会保障和就业支出 | 63.97 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.18 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 432.44 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 14.53 |
| 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 财政拨款收入 | 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 | | 525.12 | 525.12 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.97 | 63.97 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.97 | 63.97 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 432.44 | 432.44 | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 432.44 | 432.44 | | | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 301.29 | 301.29 | | | | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 81.01 | 81.01 | | | | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.14 | 50.14 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | | | | | | | | |

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 | | 525.12 | 358.97 | 166.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.97 | 63.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.97 | 63.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.60 | 28.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.07 | 21.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | |
| 213 | 农林水支出 | 432.44 | 266.29 | 166.15 |
| 21303 | 水利 | 432.44 | 266.29 | 166.15 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 301.29 | 266.29 | 35.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 81.01 | | 81.01 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.14 | | 50.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | |

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 | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | |

本单位无重点项目，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区双龙水库管理所

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 | 35.00 | | | | | |
| 项目概况 | 临时聘用人员7名，主要负责办公室、驾驶员、安全员、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 | 通过实施本项目，确保辖区各水库正常运行。 | | | | | |
| 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 |
| | 工作完成质量 | 20 | 定性 | 较好 | | 是 |
| | 聘用人数 | 15 | = | 7 | 人 | 否 |
| | 聘用时间 | 10 | ≥ | 1 | 年 | 否 |
| | 更好为群众提供服务 | 20 | 定性 | 更好提供服务 | | 否 |
| | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 投入资金 | 15 | ≤ | 35 | 万元/年 | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区双龙水库管理所

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 | 50.14 | | |
| 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 | 对11座农村水库进行清漂打捞等工作，改善人居环境质量。 | | |

| 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 | 20 | = | 20 | 座 | 是 |
| | 质量达标 | 20 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 水面无漂浮物 | 15 | 定性 | 高 | | 否 |
| | 改善人均居住环境 | 10 | 定性 | 优 | | 否 |
| | 减少安全隐患，维护社会稳定 | 15 | 定性 | 高 | | 否 |
| | 周边居民满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙水库管理所

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 | 81.01 | | | | | |
| 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 | 确保水库安全、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 |
| | 水库数量 | 30 | = | 20 | 座 | 是 |
| | 水库运行正常 | 20 | 定性 | 好 | | 否 |
| | 水库长久发挥效益 | 20 | 定性 | 优良 | | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 总成本 | 10 | ≤ | 81.0079 | 万元 | 否 |