

原重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为大中型水库移民后期扶持提供管理保障。大中型水库移民后期扶持人口核实、登记、统计，后期扶持项目规划编制、项目审批、建设监督管理，后期扶持资金使用监督管理。

（二）单位构成

我单位是渝北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 644.76 万元，其中：一般公共预算拨款 151.00 万元，政府性基金预算拨款 493.76 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 年减少 4,391.19 万元，主要是政府性基金预算拨款减少 4429.83 万元，一般公共预算拨款增加 38.64 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 644.76 万元，其中：社会保障和就业支出 17.95 万元，卫生健康支出 4.83 万元，农林水支出 617.15 万元，住房保障支出 4.84 万元。支出比 2025 年减少 4,391.19 万元，主要是基本支出增加 32.14 万元，项目支出减少 4,423.33 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 151.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 151.00 万元，比 2025 年增加 38.64 万元。其中：基本支出 121.00 万元，比 2025 年增加 32.14 万元，主要原因是 2026 年在职职工比上年增加了两人，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 30.00 万元，比 2025 年增加 6.50 万元，主要是增加了后扶项目管理费，主要用于大中型水库后期扶持项目的日常管理。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 493.76 万元，政府性基金预算支出 493.76 万元，比 2025 年减少 4,429.83 万元，主要原因是减少了市级美丽移民村项目、市级小型水库移民扶持项目及大中型水库移民后期扶持项目监测评估与绩效评价等项目资金安排，主要用于大中型水库移民后期扶持项目修建、维护及监测评估与绩效评价等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 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因公出国（境）费用；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 0.00 万元，与上年持平，主要原因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 0.15 万元：政府采购货物预算 0.15 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 0.15 万元：政府采购货物预算 0.15 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 30.00 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 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库移民后期扶持事务中心 预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 1 月 27 日

单位负责人签章：童利 财务负责人签章：童利 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	644.76	一、本年支出	644.76	151.00	493.76	
一般公共预算资金	151.00	社会保障和就业支出	17.95	17.95		
政府性基金预算资金	493.76	卫生健康支出	4.83	4.83		
国有资本经营预算资金		农林水支出	617.15	123.39	493.76	
		住房保障支出	4.84	4.84		
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	644.76	支出合计	644.76	151.00	493.76	

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		151.00	121.00	30.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
213	农林水支出	123.39	93.39	30.00
21303	水利	123.39	93.39	30.00
2130304	水利行业业务管理	123.39	93.39	30.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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		121.00	101.65	19.36
301	工资福利支出	48.62	48.62	
30101	基本工资	22.66	22.66	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50.17	50.17	
3010701	事业基础绩效工资	16.87	16.87	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.36		19.36
30201	办公费	7.47		7.47
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	

（备注：本单位无三公经费收支，故此表无数据。）

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		493.76		493.76
213	农林水支出	493.76		493.76
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	419.76		419.76
2137201	移民补助	419.76		419.76
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.00		74.00
2137302	基础设施建设和经济发展	74.00		74.00

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	644.76	合计	644.76
一般公共预算资金	151.00	社会保障和就业支出	17.95
政府性基金预算资金	493.76	卫生健康支出	4.83
国有资本经营预算资金		农林水支出	617.15
财政专户管理资金		住房保障支出	4.84
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		644.76	151.00	493.76							
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95								
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	4.83	4.83								
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83								
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83								
213	农林水支出	617.15	123.39	493.76							
21303	水利	123.39	123.39								
2130304	水利行业业务管理	123.39	123.39								
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	419.76		419.76							
2137201	移民补助	419.76		419.76							
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	74.00		74.00							
2137302	基础设施建设和经济发展	74.00		74.00							
221	住房保障支出	4.84	4.84								
22102	住房改革支出	4.84	4.84								
2210201	住房公积金	4.84	4.84								

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		644.76	121.00	523.76
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
213	农林水支出	617.15	93.39	523.76
21303	水利	123.39	93.39	30.00
2130304	水利行业业务管理	123.39	93.39	30.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	419.76		419.76
2137201	移民补助	419.76		419.76
21373	小型水库移民扶助基金安排支出	74.00		74.00
2137302	基础设施建设和经济发展	74.00		74.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

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		0.15	0.15								
A	货物	0.15	0.15								

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

原重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：万元

项目名称	移民补助（含三峡水库）			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	419.76					
项目概况	主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施，渝财农〔2025〕108号 下达531万元					
立项依据	2026年渝财农〔2025〕108号					
当年绩效目标	完成大中型水库移民后期扶持政策的实施					
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
	扶持人数	20	=	13992	人	是
	扶持标准	20	=	600	元/人年	否
	受益人数	20	=	13992	人	否
	满意度	10	≥	90	%	否
	扶持成本	20	=	600	元/人年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

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	15.00					
项目概况	后扶中心聘请编外人员5人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。					
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	顺利完成水质监测实验室工作。					
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
	编外人员数量	20	=	3	人	是
	完成工作质量	20	定性	合格		否
	增加移民收入	10	≥	600	元/年	否
	改善群众生产生活	10	定性	明显改善		否
	移民满意度	10	≥	90	%	否
	编外人员费用	20	=	5	万元/人	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：万元

项目名称	后扶项目管理	主管部门	重庆市两江新区水利局
当年预算	10.00		
项目概况	本经费主要用于后扶项目管理培训、后扶资金管理培训、后扶督查、后扶项目日常管理、后扶信访维稳、后扶项目档案整理、全国移民信息系统渝北站数据迁移及维护等。		
立项依据	聘请第三方对后扶直补、摊薄、项目等资料进行整理归档		
当年绩效目标	改善全区大中型水库移民后期扶持移民生产生活条件		

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
	帮扶移民人数	20	=	25768	人数	是
	项目质量	20	=	100	%	否
	增加移民收入	10	≥	600	元/年	否
	改善移民生产生活条	10	定性	明显改善		否
	移民满意度	10	≥	90	%	否
	项目成本	20	=	15	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：万元

项目名称	市级小型水库移民扶持基金			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	74.00					
项目概况	主要用于小型水库困难扶助项目实施，该项目资金来源市级资金。					
立项依据	渝财农【2025】108号					
当年绩效目标	按照市水利局考核要求，重要河流断面、重要水源地水质进行监督性监测。					
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
	项目实施个数	20	=	1	座（处）	是
	项目质量	20	定性	好		否
	项目经济效益	20	=	174	万元	否
	满意度	10	≥	90	%	否
	项目成本	20	=	174	万元	否