

# 原重庆市渝北区水文管理站

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为水文水资源监测提供服务保障；承担水文事业发展规划编制、上报备案、组织实施等事务性工作；承担河流水文水资源监测与调查评价工作；承担中小河流水文监测系统管理，洪水期预警监测和水情预报及发布工作；配合市水情机构做好水位、水量、降雨量、墒情等水文资料汇交；承担水文监测设施管护和环境保护工作。

#### (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 262.68 万元，其中：一般公共预算拨款 262.68 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 12.56 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 12.56 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 262.68 万元，其中：社会保障和就业支出预算 16.00 万元，卫生健康支出预算 5.25 万元，

农林水支出 236.09 万元，住房保障支出预算 5.34 万元占。支出预算较 2025 年减少 12.56 万元，主要是基本支出预算减少 30.56 万元，项目支出预算增加 18.00 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 262.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 262.68 万元，比 2025 年减少 12.56 万元。其中：基本支出 124.68 万元，比 2025 减少 30.56 万元，主要原因是 2025 年预算包含了补缴 2022 年、2023 年事业人员养老保险和职业等，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 138.00 万元，比 2025 年增加 18.00 万元，主要原因是水文站日常运行维护费增加，主要用于水文站日常运行、水文设施维护及水文测验等重点工作。

原重庆市渝北区水文管理站 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 0.00 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 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 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 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运行维护费；公务用车购置费 0.00 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）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 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 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 138.00 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：盛劲 联系方式：023-67822476

# 2026年原重庆市渝北区水文管理站 预算公开表

( 公章 )

报送日期：2026年01月27日

单位负责人签章：张迅 财务负责人签章：张迅 制表人签章：盛劲

# 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	<b>262.68</b>	一、本年支出	<b>262.68</b>	<b>262.68</b>		
一般公共预算资金	262.68	社会保障和就业支出	16.00	16.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.25	5.25		
国有资本经营预算资金		农林水支出	236.09	236.09		
		住房保障支出	5.34	5.34		
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	<b>262.68</b>	支出合计	<b>262.68</b>	<b>262.68</b>		

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	262.68	124.68	138.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010150	事业运行			
20141	数据事务			
2014150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
213	农林水支出	236.09	98.09	138.00
21303	水利	236.09	98.09	138.00
2130304	水利行业业务管理	98.09	98.09	
2130313	水文测报	138.00		138.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

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		<b>124.68</b>	<b>105.22</b>	<b>19.46</b>
301	工资福利支出	54.04	54.04	
30101	基本工资	25.83	25.83	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	51.19	51.19	
3010701	事业基础绩效工资	17.89	17.89	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.46		19.46
30201	办公费	11.67		11.67
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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	

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

## 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	262.68	合计	262.68
一般公共预算资金	262.68	社会保障和就业支出	16.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.25
国有资本经营预算资金		农林水支出	236.09
财政专户管理资金		住房保障支出	5.34
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	262.68	124.68	138.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.67	10.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 上山	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
213	农林水支出	236.09	98.09	138.00
21303	水利	236.09	98.09	138.00
2130304	水利行业业务管理	98.09	98.09	
2130313	水文测报	138.00		138.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

## 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										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

## 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			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：原重庆市渝北区水文管理站

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	75.00					
项目概况	根据市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》（渝水基[2012]59号，为了发挥水文站防洪预警效益，须落实水文测验人员和运行管理经费。为保证全区54个雨量站、7个水位站和5个水文站的正常有序运行，在无法解决人员编制情况下须聘用编外人员18名，确保中小河流水文监测系统正常运行。					
立项依据	关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知（渝水基【2012】59号）、重庆市水文条例					
当年绩效目标	确保5个水文站有人值守，能够正常开展水文测验工作，保证水文测站能够及时准确的监测到水位、流量和降水等水文数据；水文中心正常有序履职尽责，做好全区54个雨量站和7个水位站的日常运行管护工作，开展5个水文测站业务技术指导，做好水雨情信息收集发布及日常交办任务等工作。					
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
	人员保障率	20	=	100	%	是
	数据报送率	10	=	100	%	否
	测站数量	10	=	66	座	否
	水资源利用效益	10	≥	95	%	否
	防洪减灾效益	10	≥	95	%	否
	长期影响率	10	=	100	%	否
	人员成本	10	=	75	万元	否
服务对象满意度	10	≥	96	%	否	

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水文管理站

单位：万元

项目名称	水文站日常运行维护费		主管部门	重庆市两江新区水利局			
当年预算	27.00						
项目概况	根据重庆市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》渝水基[2012]59号，为了发挥水文站防洪预警效益，须落实水文测验人员和运行管理经费。水文站日常运行维护费由以下4方面构成：①5个水文测站水、气、通讯、办公等日常运行费；②雨量站、水位站土地租用及看护费；③雨量站、水位站、水文站和中心信息站网络及通信费。④中心信息系统（水文服务器、中小河流预警预报系统、水情会商室音视频和视频监控系统）维修维护、安全运行和系统升级更新。						
立项依据	重庆市水利局《关于加强中小河流水文监测系统水文站建设和管理的通知》渝水基[2012]59号、关于印发重庆市水文测报监督检查评定办法（试行）等办法的通知（渝水防〔2020〕36号）、关于加强汛期水文测报工作的通知（渝水防〔2021〕13号）						
当年绩效目标	保证全区53个雨量站、7个水位站、5个水文测站、1个墒情实验站和水文中心正常运行，确保所有监测设施设备得到有效保护，水情雨情等各项水文数据能够有效采集报送，水雨情应用系统、中小河流预警预报系统、水情会商音视频系统及测站视频监控系统得到及时维护保养，保证水文信息传输渠道畅通和系统安全稳定运行，确保水文监测数据能够及时有效的传递、存储。						
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	
	运行保障率	20	≥	100	%	是	
	数据采集率	20	≥	98	%	否	
	城乡供水保障率	10	≥	95	%	否	
	长期影响率	10	=	100	%	否	
	水资源利用效益	15	≥	95	%	否	
	水文运行维护成本	10	=	27	万元	否	
服务对象满意度	5	≥	95	%	否		

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水文管理站

单位：万元

项目名称	水文设施维护费	主管部门	重庆市两江新区水利局
当年预算	20.00		
项目概况	根据市水利局办公室《关于加强水文站点运行维护工作的通知》（渝水办[2015]45号）文件要求，需要开展水文站点设施设备维修维护工作，站点畅通率及测验目标监测完成率纳入了市政府对区政府考核，每年需开展汛前检查、汛期巡检、定期查询设备工况、对仪器设备进行检查维修；站点设施设备出现故障要在24小时内恢复。水文监测设施设备维护任务重，需要机电设备及计算机软件方面的专业人员，需委托专业维护队伍开展维护工作。共计委托第三方维护服务费46.2万元。根据《重庆市水文条例》，需做好水文基础设施维修维护工作，确保水文测验设施能够正常运行，须基础设施修缮费20万元。		
立项依据	关于发布2010年水文测报系统建设及维护造价信息的通知（渝水基〔2010〕34号）、关于印发重庆市水文测报监督检查评定办法（试行）等办法的通知（渝水防〔2020〕36号）、关于加强汛期水文测报工作的通知（渝水防〔2021〕13号）、0711渝水办〔2015〕45号		

当年绩效目标	通过加强对水文监测站点的维护维修管护，及时落实专人进行修复，保证系统畅通率及数据准确率达到市局考核目标。同时，完成对水文基础设施修缮，确保水文监测设施全年运行稳定，完成水文监测目标任务。					
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
	水资源利用效益	20	$\geq$	95	%	是
	测站数量	10	=	67	座	否
	设备完好率	15	$\geq$	98	%	否
	数据畅通率	10	$\geq$	96	%	否
	年度完成率	5	=	100	%	否
	长期影响率	5	=	100	%	否
	水土保持效益	10	$\geq$	95	%	否
	水文设施维护成本	10	=	20	万元	否
服务对象满意度	5	$\geq$	96	%		否