

原重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

水旱灾害防御；水工程调度；山洪灾害防御；抗洪抢险技术支撑；水旱灾害防御宣传教育。

(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 157.03 万元，其中：一般公共预算拨款 157.03 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 217.51 万元，上下年差异较大的主要原因是因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，2025 年公开预算数据包括结转数据。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 157.03 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 12.02 万元，卫生健康支出预算 3.87 万元，住房保障支出预算 3.88 万元，农林水支出预算 137.26 万元。支出预

算较 2025 年减少 217.51 万元，主要原因是因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，2025 年公开预算数据包括结转数据。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 157.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 157.03 万元，比 2025 年减少 217.51 万元。其中：基本支出 94.53 万元，比 2025 年减少 2.06 万元，主要原因我单位压减开支，基本支出预算减少，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 62.50 万元，比 2025 年减少 215.44 万元，主要原因是因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，2025 年公开预算数据包括结转数据，主要用于山洪灾害系统运行维护、水旱灾害防御、山洪灾害设施维护等重点工作。

原重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 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 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 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 0.12 万元：政府采购货物预算 0.12 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 0.12 万元：政府采购货物预算 0.12 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 62.50 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年原重庆市渝北区水旱灾害防御事务 中心预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 1 月 26 日

单位负责人签章： 王靖棚 财务负责人签章： 王靖棚 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	157.03	一、本年支出	157.03	157.03		
一般公共预算资金	157.03	社会保障和就业支出	12.02	12.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.87	3.87		
国有资本经营预算资金		农林水支出	137.26	137.26		
		住房保障支出	3.88	3.88		
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	157.03	支出合计	157.03	157.03		

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	157.03	94.53	62.50
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
213	农林水支出	137.26	74.76	62.50
21303	水利	137.26	74.76	62.50
2130304	水利行业业务管理	81.76	74.76	7.00
2130306	水利工程运行与维护	17.50		17.50
2130314	防汛	38.00		38.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

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	94.53	79.16	15.37
301	工资福利支出	38.08	38.08	
30101	基本工资	17.28	17.28	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30109	职业年金缴费	4.01	4.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	3.88	3.88	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	41.06	41.06	
3010701	事业基础绩效工资	14.42	14.42	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.37		15.37
30201	办公费	4.54		4.54
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.25		1.25
30216	培训费	0.26		0.26
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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。)

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	157.03	合计	157.03
一般公共预算资金	157.03	社会保障和就业支出	12.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.87
国有资本经营预算资金		农林水支出	137.26
财政专户管理资金		住房保障支出	3.88
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	157.03	94.53	62.50
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
213	农林水支出	137.26	74.76	62.50
21303	水利	137.26	74.76	62.50
2130304	水利行业业务管理	81.76	74.76	7.00
2130306	水利工程运行与维护	17.50		17.50
2130314	防汛	38.00		38.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

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

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：原重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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	5.00					
项目概况	聘用人员1人，按每人5万元标准计算，需费用5万元					
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	更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获得感、幸福感					
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
	聘用人数	30	=	1	人	是
	加快防御工作进度	20	定性	好		否
	更好并持续推进工作	10	定性	高		否
	更好为群众提供服务	10	定性	好		否
	用人单位满意度	10	≥	90	%	否
	项目成本	10	≤	5	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御应急物资储备			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	10.00					
项目概况	根据往年度实际发生的物资费用测算费用10万元，主要购置水旱灾害防御应急物资用于防汛减灾应急抢险、水工程突发事件应急抢险、山洪灾害应急抢险等					
立项依据	《重庆市防汛抗旱条例》					
当年绩效目标	为防御81年、“2020年8.18”等超警、超标洪水提供物资保障					
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
	储备合格的防御物资	20	定性	合格		是
	防汛和抗洪减灾中及时提供防御物资	10	定性	及时		否
	储备对讲机、防水雨衣、雨鞋、手电等	20	定性	保障水旱灾害防御物资需求		否

防御抗旱物资长期储备	10	定性	长期储备		否
防御物资在防讯和抗洪减灾中起到很大的作用	10	定性	发挥作用大		否
服务对象满意度	10	≥	90	%	否
采购防御物资成本	10	≤	10	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御预警信息发布			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	10.00					
项目概况	依托移动、联通、电信三大运营商，及时向社会发布山洪灾害预警信息，保障人民群众在生命财产安全					
立项依据	根据《水利部办公厅，工业和信息化部办公厅文件关于依托移动通信网络发布山洪灾害预警信息工作的通知》（办防2020 102号）文件规定，建立预警信息平台，及时向社会发布山洪灾害预警信息。保障人民群众在生命财产安全					
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
	发布预警信息，作相应的防范措施	20	定性	有效		是
	向通信单位购买信息发	20	≥	350	万条	否
	预警信息发布，保障人民群众生命财产安全	10	定性	优		否
	及时性	10	定性	及时		否
	保障人民群众生命安全	10	定性	减轻人员伤亡		否
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	信息发布总费用	10	≤	10	万元/年	否