

原重庆市渝北区水资源管理站

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

水资源调查评价、水资源论证报告审查、取水许可制度实施、节约用水管理、水资源保护、水资源规划编制、水资源调度、水质方案编制、水质监测与评价、水资源信息化管理。

（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 296.02 万元，其中：一般公共预算拨款 296.02 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 年增加 37.34 万元，主要是一般公共预算拨款增加 37.34 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 296.02 万元，其中：社会保障和就业支出预算 35.32 万元，卫生健康支出预算 7.84 万元，农林水支出 244.60 万元，住房保障支出预算 8.26 万元。支出预算较 2025 年增加 37.34 万元，主要是基本支出预算增加 22.34 万元，项目支出预算增加 15.00 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 296.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 296.02 万元，比 2025 年增加 37.34 万元。其中：基本支出 191.02 万元，比 2025 年增加 22.34 万元，主要原因是 2026 年在职职工比上年增加了一人，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 105.00 万元，比 2025 年增加 15.00 万元，主要原因是水质实验室运行费增加，主要用于水质实验室运行、行政许可和水资源费征管费等重点工作。

原重庆市渝北区水资源管理站 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 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 2025 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 2025 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，主要原因是为保障更高频次的水质监测取样等业务工作需要；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 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 0.13 万元：政府采购货物预算 0.13 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 0.13 万元：政府采购货物预算 0.00 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 105.00 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 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：肖成义 联系方式： 023-67823171

2026年原重庆市渝北区水资源管理站 预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月27日

单位负责人签章：刘忠银 财务负责人签章：陈开玲 制表人签章：肖成义

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	296.02	一、本年支出	296.02	296.02		
一般公共预算资金	296.02	社会保障和就业支出	35.32	35.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.84	7.84		
国有资本经营预算资金		农林水支出	244.60	244.60		
		住房保障支出	8.26	8.26		
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	296.02	支出合计	296.02	296.02		

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		296.02	191.02	105.00
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
213	农林水支出	244.60	139.60	105.00
21303	水利	244.60	139.60	105.00
2130304	水利行业业务管理	139.60	139.60	
2130311	水资源节约管理与保护	105.00		105.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

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		191.02	160.56	30.45
301	工资福利支出	82.35	82.35	
30101	基本工资	41.10	41.10	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
30109	职业年金缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	8.26	8.26	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	66.77	66.77	
3010701	事业基础绩效工资	26.81	26.81	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	30.45		30.45
30201	办公费	8.40		8.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30216	培训费	0.62		0.62
30228	工会经费	7.14		7.14
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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	

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	296.02	合计	296.02
一般公共预算资金	296.02	社会保障和就业支出	35.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.84
国有资本经营预算资金		农林水支出	244.60
财政专户管理资金		住房保障支出	8.26
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		296.02	296.02								
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32								
20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41								
210	卫生健康支出	7.84	7.84								
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84								
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84								
213	农林水支出	244.60	244.60								
21303	水利	244.60	244.60								
2130304	水利行业业务管理	139.60	139.60								
2130311	水资源节约管理与保护	105.00	105.00								
221	住房保障支出	8.26	8.26								
22102	住房改革支出	8.26	8.26								
2210201	住房公积金	8.26	8.26								

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		296.02	191.02	105.00
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
213	农林水支出	244.60	139.60	105.00
21303	水利	244.60	139.60	105.00
2130304	水利行业业务管理	139.60	139.60	
2130311	水资源节约管理与保护	105.00		105.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	
22102	住房改革支出	8.26	8.26	
2210201	住房公积金	8.26	8.26	

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		0.13	0.13								
A	货物	0.13	0.13								

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

本单位无重点专项资金，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水资源管理站

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	50.00					
项目概况	为顺利完成水质监测实验室工作需要，聘请专业技术人员。					
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
	监测完成时间	25	=	1	年	是
	水质监测规范	10	定性	优		否
	聘用人数	15	≥	10	人	否
	更好为群众提供服务	15	定性	优		否
	更好的监测水环境，保持生态环境	15	定性	优		否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水资源管理站

单位：万元

项目名称	行政许可和水资源费征管理费			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	5.00					
项目概况	根据水利部办公厅《关于做好取水许可和水资源论证报告书审批整合工作的通知》（办资源（2016）221号）和市水利局办公室《关于做好国家水资源管理监控能力醒目建设及运行的通知》（渝水办资源（2017）24号），将水资源论证报告专家审查费和取水在线监测设施运行维护费纳入区级财政预算；根据《重庆市水利局关于印发重庆市取水工程设施核查登记问题整改提升实施方案的通知》（渝水资（2019）4号）需要对核查登记问题进行整改提升。					
立项依据	办资源（2016）221号、渝水办资源（2017）24号、渝水资（2019）4号					
当年绩效目标	全区取水都依法取得许可并实现规模以上在线监管，做到新建或者扩建建设项目均通过水资源论证，水资源有偿使用和水资源费应收尽收。编制十四五水资源及节水规划。					
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
	取水计量率	20	=	100	%	是
	取水许可监督检查完成时间	15	=	1	年	否
	取水许可审查	15	=	100	%	否
	水资源费征收率	10	=	100	%	否
	水安全保障	15	=	100	%	否
	服务对象满意率	5	≥	90	%	否
	开展访项工作投入经	10	≥	5	万元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区水资源管理站

单位：万元

项目名称	水质实验室运行费			主管部门	重庆市两江新区水利局	
当年预算	46.00					
项目概况	根据市水利局贯彻落实最严格水资源管理制度，需要开展区县重要河流断面和饮用水源地水质监测工作、开展水库及农村饮水工程的应急监测。渝北区水质监测实验室运行费用包括药品、配件及耗材、仪器设备更换、设备维护维修和检定、水质监测月报和年度水质资料汇编、劳保防护用品、办公费、人员餐费、物管费、水电费、学习培训费。					
立项依据	市水利局贯彻落实最严格水资源管理制度					
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
	应急、重要河流断面、常规检测	20	≥	516	次	是
	水质监测报告结果达标率	15	≥	95	%	否
	规定时间内完成	15	=	1	年	否
	监测数据反映水质质	10	定性	准确		否
	监测结果可持续反映水质好坏	10	定性	准确		否
	服务对象满意度达标	10	≥	90	%	否
	完成该工作需投入资	10	≥	46	万元/年	否