

重庆市綦江区水利水电工程运行服务站 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责水利水电工程的运行管理、保护和综合利用。协助水利水电工程管理体制改改革工作。负责实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测。负责编制水库运行调度规程。负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（二）单位构成

本单位是金额拨款公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 759.94 万元，其中：一般公共预算拨款 759.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 806.13 万元，主要是区本级财力预算减少 305.24 万元、上级转移支付预算减少 492 万地铁、上年结转预算减少 8.89 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 759.94 万元，其中：社会保障和就业支出 32.12 万元，卫生健康支出 7.8 万元，农林水支出 711.66 万元，住房保障支出 8.35 万元。支出预算比 2025 年减少

806.13 万元，主要是基本支出减少 36.13 万元，项目支出减少 770 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 759.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 759.94 万元，比 2025 年减少 806.13 万元。其中：基本支出 192.51 万元，比 2025 年减少 36.13 万元，主要原因是事业人员退休，人员经费支出和公用经费支出减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 567.43 万元，比 2025 年减少 770 万元，主要原因是减少了水利工程维修养护项目支出等，主要用于水利工程维修养护和供水及配套基础设施改造等项目。

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 6.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是车辆使用年限长，运行和维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 567.43 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。

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：蒋伟 联系方式：023-48657028

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	759.94	一、本年支出	759.94	759.94		
一般公共预算资金	759.94	社会保障和就业支出	32.12	32.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.80	7.80		
国有资本经营预算资金		农林水支出	711.66	711.66		
		住房保障支出	8.35	8.35		
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	759.94	支出合计	759.94	759.94		

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		759.94	192.51	567.43
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	711.66	144.23	567.43
21303	水利	711.66	144.23	567.43
2130305	水利工程建设	188.86		188.86
2130306	水利工程运行与维护	514.27	144.23	370.04
2130316	农村水利	8.52		8.52
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

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		192.51	164.10	28.41
301	工资福利支出	156.60	156.60	
30101	基本工资	38.76	38.76	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30107	绩效工资	74.33	74.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	8.35	8.35	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	28.21		28.21
30201	办公费	8.24		8.24
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.38		5.38
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

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	
6.50		5.50		5.50	1.00

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	759.94	合计	759.94
一般公共预算资金	759.94	社会保障和就业支出	32.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.80
国有资本经营预算资金		农林水支出	711.66
财政专户管理资金		住房保障支出	8.35
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		759.94	192.51	567.43
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12	
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
213	农林水支出	711.66	144.23	567.43
21303	水利	711.66	144.23	567.43
2130305	水利工程建设	188.86		188.86
2130306	水利工程运行与维护	514.27	144.23	370.04
2130316	农村水利	8.52		8.52
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。