

重庆市水利工程运行安全总站 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

重庆市水利工程运行安全总站为市水利局直属参公管理事业单位，1980 年成立，编制人数 26 人。主要职责是为全市水库、堤防与水闸运行安全提供技术支撑，包括水利工程注册登记、安全鉴定、除险加固、降等报废、安全监测、标准化管理及蓄水统计分析、技术推广研究等工作。

（二）机构设置

重庆市水利工程运行安全总站内设综合科、工程管理科、工程建设科、工程监测科 4 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,098.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,078.92 万元，其他收入资金 20 万元；收入比 2025 年增加 99.19 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 79.19 万元，其他收入增加 20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,098.92 万元，按支出功能分类，包括农林水支出 934.71

万元，社会保障和就业支出 89.99 万元，卫生健康支出 33.21 万元，住房保障支出 41.02 万元；支出比 2025 年增加 99.19 万元，主要是基本支出减少 92.89 万元，项目支出增加 192.08 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,078.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,078.92 万元，比 2025 年增加 79.19 万元。其中：基本支出 626.84 万元，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，比 2025 年减少 92.89 万元，主要原因一是人员结构调整，减少在职职工 2 人（1 人到龄退休、1 人调出），二是严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出、规范人员经费管理；项目支出 452.08 万元，主要用于全市水库、堤防与水闸运行安全等重点工作，比 2025 年增加 172.08 万元，主要原因是本年度工作任务调整增加，相关项目实施力度加大，根据实际工作情况核定项目支出经费。

2026 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.1 万元，比 2025 年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2025 年减少 0.04 万元，主要原因是根据本年度工作计划确定

所需业务经费；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 115.48 万元，比 2025 年增加 4.56 万元，主要原因为日常运转保障需求增加及服务成本小幅度上涨等因素影响，导致相关支出相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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 452.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 154.31 万元，主要用于基于多源遥感

数据的水库安全监管、蓄水阈值课题研究等业务委托事项。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(三)上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：刘夏 联系方式：023-89117303

表一

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,098.92	合计	1,098.92
一、一般公共预算资金	1,078.92	一、社会保障和就业支出	89.99
二、政府性基金预算资金		二、卫生健康支出	33.21
三、国有资本经营预算资金		三、农林水支出	934.71
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	41.02
五、事业收入资金			
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金	20.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：
万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,098.92	1,078.92								20.00
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99								
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91								
210	卫生健康支出	33.21	33.21								
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21								
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08								
213	农林水支出	934.71	914.71								20.00
21303	水利	934.71	914.71								20.00
2130301	行政运行	462.62	462.62								
2130304	水利行业业务管理	472.08	452.08								20.00
221	住房保障支出	41.02	41.02								
22102	住房改革支出	41.02	41.02								
2210201	住房公积金	41.02	41.02								

表三

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,098.92	626.84	472.08
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
213	农林水支出	934.71	462.62	472.08
21303	水利	934.71	462.62	472.08
2130301	行政运行	462.62	462.62	
2130304	水利行业业务管理	472.08		472.08
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

表四

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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	1,078.92	一、本年支出	1,078.92	1,078.92		
(一) 一般公共预算资金	1,078.92	(一) 社会保障和就业支出	89.99	89.99		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 卫生健康支出	33.21	33.21		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 农林水支出	914.71	914.71		
		(四) 住房保障支出	41.02	41.02		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	1,078.92	支出合计	1,078.92	1,078.92		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1,078.92	626.84	511.36	115.48	452.08
208	社会保障和就业支出	89.99	89.99	89.70	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	89.70	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	47.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	23.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	18.62	0.29	
210	卫生健康支出	33.21	33.21	33.21		
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	33.21		
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	5.08		
213	农林水支出	914.71	462.62	347.43	115.19	452.08
21303	水利	914.71	462.62	347.43	115.19	452.08
2130301	行政运行	462.62	462.62	347.43	115.19	
2130304	水利行业业务管理	452.08				452.08
221	住房保障支出	41.02	41.02	41.02		
22102	住房改革支出	41.02	41.02	41.02		
2210201	住房公积金	41.02	41.02	41.02		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		626.84	511.36	115.48
301	工资福利支出	491.34	491.34	
30101	基本工资	109.94	109.94	
30102	津贴补贴	76.73	76.73	
3010201	规范性津补贴	73.17	73.17	
3010202	其他津补贴	3.56	3.56	
30103	奖金	155.12	155.12	
3010301	公务员基础绩效奖	100.32	100.32	
3010302	公务员年度考核奖	45.64	45.64	
3010303	年终一次性奖金	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	41.02	41.02	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	3.27	3.27	
302	商品和服务支出	115.48		115.48
30201	办公费	3.17		3.17
30216	培训费	5.94		5.94
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	37.35		37.35
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	20.03		20.03
30299	其他商品和服务支出	44.90		44.90
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表七

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

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	
4.10		3.50		3.50	0.60

表九

2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								