

重庆市渝北区水利管理站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为水利工程建设及正常运行提供保障服务。

2.承担水库大坝、灌区配套改造、饮用水源工程和供水工程建设管理事务性工作。

3.指导已成水利工程的运行维护和安全管理工作、水利工程注册登记、水利工程安全鉴定、指导农村水利社会化服务体系建设和水利工程管理制度的改革。

4.指导已成农村供水保障工程的运行维护管理。承担农村供水保障规划管理、饮水安全预案编制和实施、节约用水管理等事务性工作。承担水处理科技推广，协助开展供水水质监测工作。

5.为镇街级水利技术人员提供专业指导和组织专业技术培训。

（二）单位构成

我单位是区水利局下属二级预算单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 40,614,012.19 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,634,012.19 元占 45.9%、政府性基金预算财政拨款收入 21,980,000 元占 54.1%。收入较 2024 年

增加 10,957,062.61 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 11,022,937.39 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 21,980,000 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 40,614,012.19 元，其中：社会保障和就业支出 1,011,139.2 元占 2.5%、卫生健康支出 249,620.51 元占 0.6%、农林水支出 17,059,427.88 元占 42.0%、住房保障支出 313,824.6 元占 0.8%。支出较 2024 年增加 10,957,062.61 元，主要是基本支出预算增加 350,634.61 元，项目支出预算增加 10,606,428 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 18,634,012.19 元，一般公共预算财政拨款支出 18,634,012.19 元，较 2024 年减少 11,022,937.39 元。其中：基本支出 5,038,212.19 元，较 2024 年增加 350,634.61 元，主要原因是 2025 年增加了两名职工导致相关费用增加，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 13,595,800 元，较 2024 年减少 11,373,572 元，主要原因是 2025 减少了集中供水工程运行维护费（直拨部分地）、水质监测费、实施河长制水库常规保护费、农村饮水工程维修养护及水库雨水情和安全监测，主要用于集中供水工程运行维护、水质监测、水库常规保护、农村饮水工程维修养护及水库雨水情和安全监测等

重点工作。

重庆市渝北区水利管理站 2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 861,480.26 元，运行经费较 2024 年增加 46,046.53 元，主要原因是 2025 年增加两名职工，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、物业管理费、福利费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 25,000 元：政府采购货物预算 25,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 25,000 元：政府采购货物预算 25,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 13,595,800 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡志娟 联系电话：023-67822433

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表
13	表十三	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	40,614,012.19	合计	40,614,012.19
一、本年收入合计	40,614,012.19	一、本年支出合计	40,614,012.19
一般公共预算资金	18,634,012.19	社会保障和就业支出	1,011,139.20
政府性基金预算资金	21,980,000.00	卫生健康支出	249,620.51
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	
财政专户管理资金		农林水支出	17,059,427.88
事业收入资金		住房保障支出	313,824.60
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

[illegible]

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		40,614,012.19	5,038,212.19	35,575,800.00
208	社会保障和就业支出	1,011,139.20	1,011,139.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,011,139.20	1,011,139.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,872.80	355,872.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,936.40	177,936.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	477,330.00	477,330.00	
210	卫生健康支出	249,620.51	249,620.51	
21011	行政事业单位医疗	249,620.51	249,620.51	
2101101	行政单位医疗	249,620.51	249,620.51	
213	农林水支出	17,059,427.88	3,463,627.88	13,595,800.00
21303	水利	10,919,427.88	3,463,627.88	7,455,800.00
2130301	行政运行	3,463,627.88	3,463,627.88	
2130302	一般行政管理事务	405,000.00		405,000.00
2130304	水利行业业务管理	82,500.00		82,500.00
2130306	水利工程运行与维护	6,470,000.00		6,470,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	260,000.00		260,000.00
2130312	水质监测	238,300.00		238,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,140,000.00		6,140,000.00
2130504	农村基础设施建设	6,140,000.00		6,140,000.00
221	住房保障支出	313,824.60	313,824.60	
22102	住房改革支出	313,824.60	313,824.60	
2210201	住房公积金	313,824.60	313,824.60	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：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	40,614,012.19	一、本年支出	40,614,012.19	18,634,012.19	21,980,000.00	
一般公共预算财政拨款	18,634,012.19	社会保障和就业支出	1,011,139.20	1,011,139.20		
政府性基金预算财政拨款	21,980,000.00	卫生健康支出	249,620.51	249,620.51		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出				
		农林水支出	17,059,427.88	17,059,427.88		
		住房保障支出	313,824.60	313,824.60		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	40,614,012.19	支出合计	40,614,012.19	18,634,012.19	21,980,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		29,656,949.58	18,634,012.19	5,038,212.19	13,595,800.00	-37%
208	社会保障和就业支出	910,832.64	1,011,139.20	1,011,139.20		11%
20805	行政事业单位养老支出	910,832.64	1,011,139.20	1,011,139.20		11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,681.76	355,872.80	355,872.80		8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,340.88	177,936.40	177,936.40		8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	417,810.00	477,330.00	477,330.00		14%
210	卫生健康支出	261,026.11	249,620.51	249,620.51		-4%
21011	行政事业单位医疗	261,026.11	249,620.51	249,620.51		-4%
2101101	行政单位医疗	261,026.11	249,620.51	249,620.51		-4%
213	农林水支出	28,194,419.51	17,059,427.88	3,463,627.88	13,595,800.00	-39%
21303	水利	26,394,419.51	10,919,427.88	3,463,627.88	7,455,800.00	-59%
2130301	行政运行	3,171,047.51	3,463,627.88	3,463,627.88		9%
2130302	一般行政管理事务		405,000.00		405,000.00	#DIV/0!
2130304	水利行业业务管理	519,000.00	82,500.00		82,500.00	-84%
2130305	水利工程建设	3,080,000.00				-100%
2130306	水利工程运行与维护	8,180,000.00	6,470,000.00		6,470,000.00	-21%
2130311	水资源节约管理与保护	3,044,372.00	260,000.00		260,000.00	-91%
2130312	水质监测	400,000.00	238,300.00		238,300.00	-40%
2130335	农村供水	8,000,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800,000.00	6,140,000.00		6,140,000.00	241%
2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00	6,140,000.00		6,140,000.00	241%
221	住房保障支出	290,671.32	313,824.60	313,824.60		8%
22102	住房改革支出	290,671.32	313,824.60	313,824.60		8%
2210201	住房公积金	290,671.32	313,824.60	313,824.60		8%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

经济分类科目		2025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		5,038,212.19	4,176,731.93	861,480.26
301	工资福利支出	3,719,131.93	3,719,131.93	
30101	基本工资	866,796.00	866,796.00	
30102	津贴补贴	561,576.00	561,576.00	
30103	奖金	1,186,833.00	1,186,833.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,872.80	355,872.80	
30109	职业年金缴费	177,936.40	177,936.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	189,057.43	189,057.43	
30112	其他社会保障缴费	40,035.70	40,035.70	
30113	住房公积金	313,824.60	313,824.60	
30114	医疗费	27,200.00	27,200.00	
302	商品和服务支出	861,480.26		861,480.26
30201	办公费	220,400.00		220,400.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	53,040.00		53,040.00
30209	物业管理费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	13,001.94		13,001.94
30228	工会经费	126,690.46		126,690.46
30229	福利费	30,337.86		30,337.86
30239	其他交通费用	188,280.00		188,280.00
30299	其他商品和服务支出	169,730.00		169,730.00
303	对个人和家庭的补助	457,600.00	457,600.00	
30305	生活补助	425,600.00	425,600.00	
30307	医疗费补助	32,000.00	32,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		13, 595, 800. 00
302	商品和服务支出	7, 455, 800. 00
30201	办公费	82, 500. 00
30207	邮电费	100, 000. 00
30213	维修（护）费	2, 850, 000. 00
30226	劳务费	405, 000. 00
30227	委托业务费	4, 018, 300. 00
310	资本性支出	6, 140, 000. 00
31005	基础设施建设	6, 140, 000. 00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

2025年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

[illegible]

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区水利管理站

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					25,000.00	25,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405004	重庆市渝北区水利管理站	50011221Y000000031446-日常公用经费	25,000.00	25,000.00		

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利管理站		单位：元				
专项资金名称	水库监控中心运行维护		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00		区级支出（元）	100,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	用于已安装的水库监测设施的正常运行（含联网数据费、服务器租赁费用）及对水库监测设施运行情况进行日常检查。					
立项依据	根据关于印发《重庆市水库工程维修养护定额标准（试行）》和《重庆市水库工程维修养护经费预算编制指南（试行）》的通知。					
当年绩效目标	2025年为区级监控中心设施设备的正常运行提供保障					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	设施设备正常运行	20	处	定性	好坏	是
	设备数量	20	套	=	1	是
	为水库安全运行管理提供保障和便利	20	处	定性	好坏	是
	设备正常运行时间	10	年	=	1	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	管理成本	10	元	≤	100000	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利管理站 单位：元

专项资金名称	农田灌溉水有效利用系数测算		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	90,000.00		区级支出（元）	90,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	委托技术支撑单位对全区灌溉水进行监测、分析测算。农田灌溉水系数成算是水资源三条红线重要指标，是市局最严格水资源考核项目，也是一项长期性、基础性、专业性的工作，将更好为农业生产服务					
立项依据	根据为持续实施水资源消耗总量和强度双控行动，按照《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2号）《水利部 国家发展改革委关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（水节约〔2022〕113号）的要求，市水利局、市发展改革委组织编制了《重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》渝水〔2022〕92号。					
当年绩效目标	灌溉水系数达到市水利局下达的任务指标，完成农田灌溉水有效利用系数测算。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	灌溉水系数测算准确率	30	套	=	1	是
	报告合格率	10	%	=	100	否
	灌溉水系数分析准确率	10	%	=	100	否
	可持续	20		定性	可持续	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	项目成本	10	万元	≤	9	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利管理站 单位：元

专项资金名称	编外聘用人员经费			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	405,000.00			区级支出（元）	405,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	水利管理站主要为水利工程建设及正常运行提供管理保障。主要涉及：水利工程建设管理、水利工程运行管理、农村饮水安全工程建设与运行管理、水利工程专业人员技术培训、水利技术推广等职责任务。我站目前编制数17人,现在编在岗人员9人，借出8人，即将退休2人。人员严重不足，需聘请编外人员9人，用于从事水利工程建设管理、农村饮水安全工程建设与运行管理及内部运行管理等工作。					
立项依据	《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《重庆市村镇供水条例》、《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》、《重庆市水资源管理条例》					
当年绩效目标	从事水利工程建设管理、农村饮水安全工程建设与运行管理及内部运行管理等工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	编外人员	30	人	=	9	是
	聘请编外人员成本	10	万元/年	≤	40.5	否
	保障水利工程正常运行	20	座（处）	定性	运行正常	否
	改善农村生产生活条件	20	%	≥	80	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利管理站 单位：元

专项资金名称	水质监测费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	238,300.00		区级支出（元）	238,300.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	委托第三方对全区41处集中供水工程和99处分散式供水的出厂水、末梢水、水源水的水质进行监测。					
立项依据	《重庆市村镇供水条例》					
当年绩效目标	掌握全区农村供水水质达标率，确保饮水安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水质质量合格率	20	%	≥	80	是
	监测水厂个数	10	处	≥	140	否
	完成时间	10	年	=	1	否
	改善农村生产生活条件	20	座	定性	优良中低差	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	平均成本	20	元/个	≤	1703	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水利管理站单位：元

专项资金名称	农业水价综合改革（水利发展）		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	130,000.00		区级支出（元）	130,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	农业水价精准补贴和节水奖励，灌区的维修养					
立项依据	1、关于印发《渝北区农业灌溉水权管理办法》的通知 渝北府办发[2022]21号；2、关于印发《渝北区农业水费财政精准补贴和节水奖励办法》的通知 渝北府办发[2022]22号。					
当年绩效目标	用于农业水价精准补贴和节水奖励，灌区的维修养。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	灌区设施维护	50	处	=	1	是
	受益人口	20	人	≤	8000	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	成本	10	万元	≤	13	否