

重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 2025 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；抗洪抢险技术支持；水旱灾害防御宣传教育。

（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：2025 年年初预算数 3,745,368.1 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,745,368.1 元占 100%。收入较 2024 年增加 1,710,840.2 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,710,840.2 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,745,368.1 元，其中：社会保障和就业支出 166,511.88 元占 4.5%、卫生健康支出 34,550.8 元占 0.9%、农林水支出 3,510,524.46 元占 93.7%、住房保障支出 33,780.96 元占 0.9%。支出较 2024 年增加 1,710,840.2 元，主要是基本支出预算增加 289,873.36 元，项目支出预算增加 1,420,966.84 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,745,368.1 元，一般公共预算财政拨款支出 3,745,368.1 元，较 2024 年增加 1,710,840.2 元。其中：基本支出 965,948.26 元，较 2024 年增加 289,873.36 元，主要原因是我单位 2025 年增加在职实有人数 1 人，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,779,419.84 元，较 2024 年增加 1,420,966.84 元，主要原因是本年安排的本级项目支出增加，如中央水利救灾资金（抗旱）资金，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。

重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 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。我单位是事业单位，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 1,500 元：政府采购货物预算 1,500 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 1,500 元：政府采购货物预算 1,500 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 2,779,419.84 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：王妍 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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,745,368.10	合计	3,745,368.10
一、本年收入合计	3,745,368.10	一、本年支出合计	3,745,368.10
一般公共预算资金	3,745,368.10	社会保障和就业支出	166,511.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34,550.80
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,510,524.46
财政专户管理资金		住房保障支出	33,780.96
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,745,368.10	965,948.26	2,779,419.84
208	社会保障和就业支出	166,511.88	166,511.88	
20805	行政事业单位养老支出	166,511.88	166,511.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,007.92	111,007.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,503.96	55,503.96	
210	卫生健康支出	34,550.80	34,550.80	
21011	行政事业单位医疗	34,550.80	34,550.80	
2101102	事业单位医疗	34,550.80	34,550.80	
213	农林水支出	3,510,524.46	731,104.62	2,779,419.84
21303	水利	3,510,524.46	731,104.62	2,779,419.84
2130304	水利行业业务管理	796,104.62	731,104.62	65,000.00
2130306	水利工程运行与维护	175,000.00		175,000.00
2130314	防汛	539,419.84		539,419.84
2130315	抗旱	2,000,000.00		2,000,000.00
221	住房保障支出	33,780.96	33,780.96	
22102	住房改革支出	33,780.96	33,780.96	
2210201	住房公积金	33,780.96	33,780.96	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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	3,745,368.10	一、本年支出	3,745,368.10	3,745,368.10		
一般公共预算财政拨款	3,745,368.10	社会保障和就业支出	166,511.88	166,511.88		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	34,550.80	34,550.80		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	3,510,524.46	3,510,524.46		
		住房保障支出	33,780.96	33,780.96		
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	3,745,368.10	支出合计	3,745,368.10	3,745,368.10		

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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		2,034,527.90	3,745,368.10	965,948.26	2,779,419.84	84%
208	社会保障和就业支出	53,012.16	166,511.88	166,511.88		214%
20805	行政事业单位养老支出	53,012.16	166,511.88	166,511.88		214%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,341.44	111,007.92	111,007.92		214%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,670.72	55,503.96	55,503.96		214%
210	卫生健康支出	26,888.40	34,550.80	34,550.80		28%
21011	行政事业单位医疗	26,888.40	34,550.80	34,550.80		28%
2101102	事业单位医疗	26,888.40	34,550.80	34,550.80		28%
213	农林水支出	1,928,121.26	3,510,524.46	731,104.62	2,779,419.84	82%
21303	水利	1,928,121.26	3,510,524.46	731,104.62	2,779,419.84	82%
2130304	水利行业业务管理	569,668.26	796,104.62	731,104.62	65,000.00	40%
2130306	水利工程运行与维护	488,453.00	175,000.00		175,000.00	-64%
2130314	防汛	870,000.00	539,419.84		539,419.84	-38%
2130315	抗旱		2,000,000.00		2,000,000.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	26,506.08	33,780.96	33,780.96		27%
22102	住房改革支出	26,506.08	33,780.96	33,780.96		27%
2210201	住房公积金	26,506.08	33,780.96	33,780.96		27%

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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		965,948.26	783,686.16	182,262.10
301	工资福利支出	783,596.16	783,596.16	
30101	基本工资	139,824.00	139,824.00	
30102	津贴补贴	6,192.00	6,192.00	
30107	绩效工资	401,892.00	401,892.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,007.92	111,007.92	
30109	职业年金缴费	55,503.96	55,503.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,928.18	23,928.18	
30112	其他社会保障缴费	5,067.14	5,067.14	
30113	住房公积金	33,780.96	33,780.96	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
302	商品和服务支出	182,262.10		182,262.10
30201	办公费	26,565.00		26,565.00
30205	水费	2,500.00		2,500.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	2,097.36		2,097.36
30227	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	8,205.90		8,205.90
30229	福利费	4,893.84		4,893.84
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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		2,779,419.84
302	商品和服务支出	779,419.84
30201	办公费	20,000.00
30213	维修（护）费	495,000.00
30226	劳务费	45,000.00
30227	委托业务费	119,419.84
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
310	资本性支出	2,000,000.00
31005	基础设施建设	2,000,000.00

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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
					1,500.00	1,500.00		
405	重庆市渝北区水利局	405015	重庆渝北区水旱灾害防御事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,500.00	1,500.00		

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

专项资金名称	山洪灾害预警系统运行维护			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	《重庆市防汛抗旱条例》、国家防办、财政部《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》（办汛【2015】19号）规定，需对防汛抗旱通讯网络和山洪灾害监测系统进行维护、监测设备 and 应用系统进行检修维护，保证防洪安全。					
立项依据	根据《重庆市防汛抗旱条例》、国家防办、财政部《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》（办汛[2015]19号）					
当年绩效目标	发挥系统功能，对山洪灾害监测预警系统及设施设备进行维护、检修和更新，确保通讯畅通，保证信息畅通、保证人民群众安全。监测设备和应用系统进行检修维护，确保防洪安全。					
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
	出现问题及时维护	10	小时	≤	24	否
	保障山洪灾害监测预警系统正常运行	20		定性	高	是
	站点系统数量	20	套	=	49	否
	系统维护总成本	10	万元	=	40	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	为持续保障山洪灾害监测预警系统和三维电子地图系统等应用系统正常	10			定性	高
增加人民群众安全感	10			定性	优	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

专项资金名称	水旱灾害防御预警信息发布			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	根据工作需要需通过移动、联通、电信三大运营商发送相关预警信息，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	《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）					
当年绩效目标	依托电信、移动、联通三大运营商平台，及时向社会发布山洪灾害预警信息和风险提示信息。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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	发布预警信息，作相应的防范措施	20		定性	高	是
	保障人民群众生命安全	10		定性	高	否
	预警信息发布，保障人民群众生命财产安全。	10	人（户）	定性	好	否
	向通信单位购买信息发布费	20	万条	≥	350	否
	及时性	10		定性	优	否
	信息发布总费用	10	万元/年	=	28	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

专项资金名称	水旱灾害防御监测监控设备运行维护		业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	75,000.00		区级支出（元）	75,000.00			
			补助镇街（元）				
项目概况	由于水旱灾害防御基础设施（监控设备、监测设施、水标尺等）都是在野外，常常会有自然损坏，需要经常进行维护、维修、更换。视频会议系统等终端须做维护保养，确保正常使用。						
立项依据	《防洪法》第六章保障措施“各级人民政府应当采取措施，提高防洪投入的总体水平。”						
当年绩效目标	为防御象“2021年7月13日、8月8日等超警、超标洪水和山洪灾害等提供监测预警预报，提前作好防汛防御措施，确保人民生命财产安全，使山洪灾害带来的损失降到最低。						
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	
	工程质量	10		定性	高	否	
	监测监控设备及视频会议系统	20	套	=	17	否	
	设备更新、维护及时	10	小时	≤	24	否	
	每套设备更新、维护、运行费	10	万元	=	38.6	否	
	运用监测监控设备，科学制定防御洪水方案，有效减少减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全	10			定性	优	否
	监测、监控设备及视频会议系统需长期运行	20			定性	高	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

单位：元

专项资金名称	水旱灾害防御管理费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	20,000.00		区级支出（元）	20,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	水旱灾害防御巡查督查工作经费；水旱灾害防御宣传教育费用。					
立项依据	根据《重庆市水利局关于印发2022年全市水旱灾害防御工作要点的通知》（渝水防【2022】4号）					
当年绩效目标	为水旱灾害防御提供服务，完成水旱灾害防御、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等。					
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
	持续进行水旱灾害防御巡查督查工作和防御宣传	10		定性	高	否
	科学制定防御方案，减少减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全	20		定性	优	否
	及时进行水旱灾害防御宣传教育费	20	年	=	2025	是
	水旱灾害防御巡查督查工作经费和水旱灾害防御宣传教育费	20	万元/年	=	10	否
	质量合格	10		定性	优	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

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	45,000.00		区级支出（元）	45,000.00		
			补助镇街（元）			
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	《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	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	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	用人单位满意度	10	%	≥	90	否
	更好为群众提供服务	10		定性	好	否
	更好并持续推进工作	10		定性	高	否
	聘用人数	30	人	=	1	是
	加快防御工作进度	20	年	≥	1	否
	项目成本	10	万元	≥	5	否