

重庆市渝北区卫星水库管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；水利工程管理；水量调度计划执行。

（二）单位构成

我单位属于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 2,808,326.51 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,808,326.51 元占 100%。收入较 2024 年增加 953,007.58 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 953,007.58 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,808,326.51 元，其中：社会保障和就业支出 221,114.88 元占 7.9%、卫生健康支出 46,881.2 元占 1.7%、农林水支出 2,493,672.99 元占 88.8%、住房保障支出 46,657.44 元占 1.7%。支出较 2024 年增加 953,007.58 元，主要是基本支出预算增加 481,064.24 元，项目支出预算增加 471,943.34 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,808,326.51 元，一般公共预算财政拨款支出 2,808,326.51 元，较 2024 年增加 953,007.58 元。其中：基本支出 1,252,856.17 元，较 2024 年增加 481,064.24 元，主要原因是 2025 年增加了两名职工，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 1,555,470.34 元，较 2024 年增加 471,943.34 元，主要原因是增加了小型水库维修养护及实施河长制水库常规保护费，主要用于小型水库维修养护及水库常规清漂保洁，改善河流、湖、水库水质等重点工作。

重庆市渝北区卫星水库管理所 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 40,000 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 40,000 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 3,000 元：政府采购货物预算 3,000 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 3,000 元：政府采购货物预算 3,000 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 1,555,470.34 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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：重庆市渝北区卫星水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,808,326.51	合计	2,808,326.51
一、本年收入合计	2,808,326.51	一、本年支出合计	2,808,326.51
一般公共预算资金	2,808,326.51	社会保障和就业支出	221,114.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46,881.20
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,493,672.99
财政专户管理资金		住房保障支出	46,657.44
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：重庆市渝北区卫星水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,808,326.51	1,252,856.17	1,555,470.34
208	社会保障和就业支出	221,114.88	221,114.88	
20805	行政事业单位养老支出	221,114.88	221,114.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,729.92	97,729.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,864.96	48,864.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15,000.00	15,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,520.00	29,520.00	
210	卫生健康支出	46,881.20	46,881.20	
21011	行政事业单位医疗	46,881.20	46,881.20	
2101102	事业单位医疗	46,881.20	46,881.20	
213	农林水支出	2,493,672.99	938,202.65	1,555,470.34
21303	水利	2,493,672.99	938,202.65	1,555,470.34
2130304	水利行业业务管理	1,358,202.65	938,202.65	420,000.00
2130306	水利工程运行与维护	914,770.34		914,770.34
2130311	水资源节约管理与保护	220,700.00		220,700.00
221	住房保障支出	46,657.44	46,657.44	
22102	住房改革支出	46,657.44	46,657.44	
2210201	住房公积金	46,657.44	46,657.44	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫星水库管理所

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	2,808,326.51	一、本年支出	2,808,326.51	2,808,326.51		
一般公共预算财政拨款	2,808,326.51	社会保障和就业支出	221,114.88	221,114.88		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	46,881.20	46,881.20		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	2,493,672.99	2,493,672.99		
		住房保障支出	46,657.44	46,657.44		
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	2,808,326.51	支出合计	2,808,326.51	2,808,326.51		

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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		1,855,318.93	2,808,326.51	1,252,856.17	1,555,470.34	51%
208	社会保障和就业支出	91,689.28	221,114.88	221,114.88		141%
20805	行政事业单位养老支出	91,689.28	221,114.88	221,114.88		141%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,779.52	97,729.92	97,729.92		128%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,389.76	48,864.96	48,864.96		128%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		30,000.00	30,000.00		#DIV/0!
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		15,000.00	15,000.00		#DIV/0!
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	29,520.00	29,520.00		7%
210	卫生健康支出	33,537.20	46,881.20	46,881.20		40%
21011	行政事业单位医疗	33,537.20	46,881.20	46,881.20		40%
2101102	事业单位医疗	33,537.20	46,881.20	46,881.20		40%
213	农林水支出	1,698,007.81	2,493,672.99	938,202.65	1,555,470.34	47%
21303	水利	1,698,007.81	2,493,672.99	938,202.65	1,555,470.34	47%
2130304	水利行业业务管理	1,074,480.81	1,358,202.65	938,202.65	420,000.00	26%
2130306	水利工程运行与维护	549,960.00	914,770.34		914,770.34	66%
2130311	水资源节约管理与保护	73,567.00	220,700.00		220,700.00	200%
221	住房保障支出	32,084.64	46,657.44	46,657.44		45%
22102	住房改革支出	32,084.64	46,657.44	46,657.44		45%
2210201	住房公积金	32,084.64	46,657.44	46,657.44		45%

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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		1,252,856.17	1,039,044.83	213,811.34
301	工资福利支出	1,010,444.83	1,010,444.83	
30101	基本工资	192,192.00	192,192.00	
30102	津贴补贴	29,340.00	29,340.00	
30107	绩效工资	500,280.00	500,280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,729.92	127,729.92	
30109	职业年金缴费	63,864.96	63,864.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,049.02	33,049.02	
30112	其他社会保障缴费	9,331.49	9,331.49	
30113	住房公积金	46,657.44	46,657.44	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	213,811.34		213,811.34
30201	办公费	40,700.00		40,700.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	300.00		300.00
30216	培训费	2,882.88		2,882.88
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37,281.74		37,281.74
30229	福利费	6,726.72		6,726.72
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	72,920.00		72,920.00
303	对个人和家庭的补助	28,600.00	28,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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		1,555,470.34
302	商品和服务支出	1,555,470.34
30213	维修(护)费	320,293.34
30226	劳务费	640,700.00
30227	委托业务费	594,477.00

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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：重庆市渝北区卫星水库管理所

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
					3,000.00	3,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405013	重庆市渝北区卫星水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,000.00	3,000.00		

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区卫星水库管理所 单位：元

专项资金名称	实施河长制水库常规保护费	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	220,700.00	区级支出(元)	220,700.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	根据《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）要求，对河道水库日常清漂保洁、河道公示牌养护、河长制工作宣传培训等。					
立项依据	《重庆市河长制条例》和《渝北区河长办关于印发〈渝北区全面推行河长制主要任务分解（修订）〉的通知》（渝北河长办〔2020〕15号）					
当年绩效目标	对河库开展清漂保洁、对河流湖水库水质改善，促进人与自然是和谐相处。					
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
	成本控制	20	万元	<	22.07	是
	达到水面清洁	20		定性	优良中低差	是
	数量	10	座	=	6	否
	12个月	10	月	=	12	否
	持续改善水库生态环境	10	%	≥	95	否
	保障群众生命财产安全、用水安全	10	%	≥	95	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：重庆市渝北区卫星水库管理所 单位：元

专项资金名称	水库运行管理费	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	320,293.34	区级支出(元)	320,293.34			
		补助镇街(元)				
项目概况	确保辖区6座水库正常运行。					
立项依据	重庆市水利工程管理条例					
当年绩效目标	在2025年全年内，开展辖区6座水库的日常运行管理、水库标准化管理创建、防汛抗旱、白蚁治理、大坝安全鉴定及安全检查等工作，确保6座水库正常安全运行，保障库区及下游群众生命财产安全。					
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
	成本控制	20	万元	≤	32.03	是
	保障水库安全运行	20	%	≥	95	是
	水库座数	10	座	=	6	否
	时长	10	年	=	1	否
	保障群众生命财产安全	20	%	≥	95	否
	群众满意率	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区卫星水库管理所 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	270,000.00	区级支出(元)	270,000.00
		补助镇街(元)	
项目概况	卫星水库管理所负责兴隆镇、茨竹镇辖区6座，管理所编制6人，在编在岗2人，为保障管理所正常工作，须聘用编外人员协助完成相关工作，目前已聘用人员9人。		
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	聘用编外人员保障管理所正常工作。		

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
		人员控制	20	人	≤	6
	保障管理所正常工作	20	%	≥	95	是
	年度	10	年	=	1	否
	保障水库安全正常运行	10	%	≥	95	否
	保障饮用水安全	20	%	≥	95	否
	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：重庆市渝北区卫星水库管理所 单位：元

专项资金名称	三支一扶人员经费	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	150,000.00	区级支出(元)	150,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	根据《重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发2023年渝北区招募“三支一扶”人员名单的通知》（渝北人社〔2023〕195号）文件精神，我单位招募1名三支一扶人员。					
立项依据	根据《重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发2023年渝北区招募“三支一扶”人员名单的通知》（渝北人社〔2023〕195号）文件精神，我单位招募1名三支一扶人员。					
当年绩效目标	保障单位三支一扶人员正常工作、生活					
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
	年度	20	年	=	1	是
	人员工资控制	20	万元/年	<	15	是
	人员工作能力	20	%	≥	95	否
	保障单位运行	20	%	≥	95	否
	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：重庆市渝北区卫星水库管理所

单位：元

专项资金名称	小型水库维修养护		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	594,477.00		区级支出(元)	594,477.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	卫星水库管理所管辖茨竹镇、兴隆镇2个镇内6座水库，其中小(1)型水库2座，小(2)水库4座，为确保水利工程安全运行，保障群众生命财产安全，须对各水库设施进行维护。					
立项依据	卫星水库管理所管辖茨竹镇、兴隆镇2个镇内6座水库，其中小(1)型水库2座，小(2)水库4座，为确保水利工程安全运行，保障群众生命财产安全，须对各水库设施进行维护。					
当年绩效目标	完成设施维护，确保水利工程安全运行，保障群众生命财产安全，保障饮用水安全。					
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
	成本控制60万元以内	30	万元	<	60	否
	工期	30	天	<	60	否
	水库数量	10	座	=	2	否
	确保工程安全，保障用水安全及	10%		≥	95	否
	库区群众满意度	10%		≥	95	否

-

-