

# 重庆市渝北区双龙水库管理所 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责水利工程养护和管理；水资源保护利用；水利工程建设和管理；防汛抗旱；工程绿化、水土保持、环境卫生等。

### （二）单位构成

我单位属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 4,368,622.96 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,368,622.96 元占 100%。收入较 2024 年减少 869,657.42 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 799,718.42 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 69,939 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,368,622.96 元，其中：社会保障和就业支出 757,585.44 元占 17.3%、卫生健康支出 105,150.4 元占 2.4%、农林水支出 3,398,906.64 元占 77.8%、住房保障支出 106,980.48 元占 2.5%。支出较 2024 年减少 869,657.42 元，主要是基本支出预算增加 113,146.82 元，项目支出预算减少 982,804.24 元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,368,622.96 元，一般公共预算财政拨款支出 4,368,622.96 元，较 2024 年减少 799,718.42 元。其中：基本支出 2,928,447.11 元，较 2024 年增加 113,146.82 元，主要原因是 2025 年预算了补缴 2022.2023 年事业人员养老保险和职业年金，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 1,440,175.85 元，较 2024 年减少 912,865.24 元，主要原因是 2025 年减少了水库运行管理费、小型水库维修养护费、编外聘用人员经费及高脚水水库黑臭水体药物费等项目支出，主要用于水库运行维护、小型水库维修养护等重点工作。

重庆市渝北区双龙水库管理所 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 10,000 元：

政府采购货物预算 10,000 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 10,000 元：政府采购货物预算 10,000 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 1,440,175.85 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：重庆市渝北区双龙水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	4,368,622.96	<b>合计</b>	4,368,622.96
一、本年收入合计	4,368,622.96	一、本年支出合计	4,368,622.96
一般公共预算资金	4,368,622.96	社会保障和就业支出	757,585.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	105,150.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,398,906.64
财政专户管理资金		住房保障支出	106,980.48
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：重庆市渝北区双龙水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,368,622.96	2,928,447.11	1,440,175.85
208	社会保障和就业支出	757,585.44	757,585.44	
20805	行政事业单位养老支出	757,585.44	757,585.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,596.96	364,596.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,298.48	182,298.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210,690.00	210,690.00	
210	卫生健康支出	105,150.40	105,150.40	
21011	行政事业单位医疗	105,150.40	105,150.40	
2101102	事业单位医疗	105,150.40	105,150.40	
213	农林水支出	3,398,906.64	1,958,730.79	1,440,175.85
21303	水利	3,398,906.64	1,958,730.79	1,440,175.85
2130304	水利行业业务管理	2,228,730.79	1,958,730.79	270,000.00
2130306	水利工程运行与维护	640,079.27		640,079.27
2130311	水资源节约管理与保护	441,400.00		441,400.00
2130314	防汛	88,696.58		88,696.58
221	住房保障支出	106,980.48	106,980.48	
22102	住房改革支出	106,980.48	106,980.48	
2210201	住房公积金	106,980.48	106,980.48	



## 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区双龙水库管理所

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
<b>一、本年收入</b>	<b>4,368,622.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,368,622.96</b>	<b>4,368,622.96</b>		
一般公共预算财政拨款	4,368,622.96	社会保障和就业支出	757,585.44	757,585.44		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	105,150.40	105,150.40		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	3,398,906.64	3,398,906.64		
		住房保障支出	106,980.48	106,980.48		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>4,368,622.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,368,622.96</b>	<b>4,368,622.96</b>		

## 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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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	
<b>合计</b>		5,168,341.38	4,368,622.96	2,928,447.11	1,440,175.85	-15%
208	社会保障和就业支出	429,733.84	757,585.44	757,585.44		76%
20805	行政事业单位养老支出	429,733.84	757,585.44	757,585.44		76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,362.56	364,596.96	364,596.96		135%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,681.28	182,298.48	182,298.48		135%
2080599	其他行政事业单位养老支出	196,690.00	210,690.00	210,690.00		7%
210	卫生健康支出	128,701.60	105,150.40	105,150.40		-18%
21011	行政事业单位医疗	128,701.60	105,150.40	105,150.40		-18%
2101102	事业单位医疗	128,701.60	105,150.40	105,150.40		-18%
213	农林水支出	4,493,384.02	3,398,906.64	1,958,730.79	1,440,175.85	-24%
21303	水利	4,493,384.02	3,398,906.64	1,958,730.79	1,440,175.85	-24%
2130304	水利行业业务管理	2,440,342.93	2,228,730.79	1,958,730.79	270,000.00	-9%
2130306	水利工程运行与维护	1,832,337.09	640,079.27		640,079.27	-65%
2130311	水资源节约管理与保护	220,704.00	441,400.00		441,400.00	100%
2130314	防汛		88,696.58		88,696.58	#DIV/0!
221	住房保障支出	116,521.92	106,980.48	106,980.48		-8%
22102	住房改革支出	116,521.92	106,980.48	106,980.48		-8%
2210201	住房公积金	116,521.92	106,980.48	106,980.48		-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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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
<b>合计</b>		<b>2,928,447.11</b>	<b>2,524,753.86</b>	<b>403,693.25</b>
301	工资福利支出	2,324,553.86	2,324,553.86	
30101	基本工资	505,464.00	505,464.00	
30102	津贴补贴	15,480.00	15,480.00	
30107	绩效工资	1,036,560.00	1,036,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364,596.96	364,596.96	
30109	职业年金缴费	182,298.48	182,298.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	75,777.84	75,777.84	
30112	其他社会保障缴费	21,396.10	21,396.10	
30113	住房公积金	106,980.48	106,980.48	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	403,693.25		403,693.25
30201	办公费	62,800.00		62,800.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	37,000.00		37,000.00
30207	邮电费	3,200.00		3,200.00
30209	物业管理费	36,000.00		36,000.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	7,581.96		7,581.96
30228	工会经费	65,930.05		65,930.05
30229	福利费	17,691.24		17,691.24
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	130,490.00		130,490.00
303	对个人和家庭的补助	200,200.00	200,200.00	
30305	生活补助	186,200.00	186,200.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

## 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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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		1,440,175.85
302	商品和服务支出	1,440,175.85
30213	维修(护)费	728,775.85
30226	劳务费	270,000.00
30227	委托业务费	441,400.00



## 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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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：重庆市渝北区双龙水库管理所

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
					10,000.00	10,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405010	重庆市渝北区双龙水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙水库管理所 单位：元

<b>专项资金名称</b>	实施河长制河道常规保护费	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区水利局			
<b>当年预算</b>	441,400.00	<b>区级支出(元)</b>	441,400.00			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	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。					
<b>立项依据</b>	《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)					
<b>当年绩效目标</b>	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。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	水库	20	座	=	20	是
	水面无漂浮物	10		定性	低	否
	质量达标	20	%	≥	95	否
	改善人均居住环境	20		定性	优良	否
	周边居民满意度	10	%	≥	95	否
	总成本	10	元	≤	441400	否

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙水库管理所 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	临时聘用人员6名,主要负责办公室、驾驶员、安全员、保洁、后勤等工作。					
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	主要负责办公室、驾驶员、安全员、保洁、后勤等工作。					
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
	工作完成质量	40	人	定性	较好	是
	协助保障水库管理工作正常运行	20	座(处)	定性	正常	否
	满意度	10	%	$\geq$	90	否
	人均成本	20	元	$\leq$	45000	否

### 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区双龙水库管理所 单位：元

<b>专项资金名称</b>	水库运行管理费	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区水利局			
<b>当年预算</b>	640,079.27	<b>区级支出(元)</b>	640,079.27			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	管理处辖区共管理水库20座，其中小（一）型水库5座，小（二）型水库15座，主要功能包括防洪、灌溉、供水，为确保水利工程安全正常运行，保障库区及下游群众生命财产安全，确保水利工程长久发挥效益。用于水库大坝、溢洪道、取放水设施等建筑物的运行管理。 1、小（一）型水库管理费：5万元/座*5座=25万元 2、小（二）型水库管理费：3万元/座*15座=45万元					
<b>立项依据</b>	重庆市水利工程管理条例					
<b>当年绩效目标</b>	管理处辖区共管理水库20座，其中小（一）型水库5座，小（二）型水库15座，主要功能包括防洪、灌溉、供水，为确保水利工程安全正常运行，保障库区及下游群众生命财产安全，确保水利工程长久发挥效益。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	总成本	40	万元/年	≤	640079.27	是
	水库数量	20	座	=	20	否
	水库正常运行	20	座	定性	优良	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：重庆市渝北区双龙水库管理所 单位：元

专项资金名称	渝北区水库水毁修复工程		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	88,696.58		区级支出(元)	88,696.58		
			补助镇街(元)			
项目概况	上级下达的水利救灾资金，主要用于修复高脚水水库、两河口水库和共和水库3座水库水毁修复工程。					
立项依据	《重庆市水利工程管理条例》、《小型水库安全管理办法》					
当年绩效目标	修复高脚水水库溢洪道边墙6.8米、排水棱体11.1米、下游平坝320平方米。修复两河口水库溢洪道左侧防护墙17米及居民便道31米、溢洪道消力池边防栏杆40米。修复共和水库库周环湖路13米。					
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
	修复水库座数	40	座(处)	=	3	是
	受益群众	20	人	≥	3000	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	工程投资	20	万元	≤	8.9	否