

重庆市渝北区东方红水库管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内已建成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。

（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 5,454,031.06 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,099,926.97 元占 93.5%、政府性基金预算财政拨款收入 354,104.09 元占 6.5%。收入较 2024 年增加 1,325,069.34 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 970,965.25 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 354,104.09 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,454,031.06 元，其中：社会保障和就业支出 903,893.04 元占 16.6%、卫生健康支出 142,040 元占 2.6%、农林水支出 4,264,530.02 元占 78.2%、住房保障支出 143,568 元占 2.6%。支出较 2024 年增加 1,325,069.34 元，主要是基本支出预算增加 883,317.92 元，项目支出预算增加

441,751.42 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,099,926.97 元，一般公共预算财政拨款支出 5,099,926.97 元，较 2024 年增加 970,965.25 元。其中：基本支出 3,861,866.64 元，较 2024 年增加 883,317.92 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 1,238,060.33 元，较 2024 年增加 87,647.33 元，主要原因是本年安排的本级项目支出增加，主要用于水库日常运行维护、项目前期工作等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 354,104.09 元，政府性基金预算支出 354,104.09 元，较 2024 年增加 354,104.09 元，主要原因是本年安排的政府性基金预算项目支出增加，主要用于东方红水库库周排危及环境综合改造工程项目。

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 3,600 元：政府采购货物预算 3,600 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 3,600 元：政府采购货物预算 3,600 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 1,238,060.33 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：重庆市渝北区东方红水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,454,031.06	合计	5,454,031.06
一、本年收入合计	5,454,031.06	一、本年支出合计	5,454,031.06
一般公共预算资金	5,099,926.97	社会保障和就业支出	903,893.04
政府性基金预算资金	354,104.09	卫生健康支出	142,040.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,264,530.02
财政专户管理资金		住房保障支出	143,568.00
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：重庆市渝北区东方红水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,454,031.06	3,861,866.64	1,592,164.42
208	社会保障和就业支出	903,893.04	903,893.04	
20805	行政事业单位养老支出	903,893.04	903,893.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,035.36	463,035.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,517.68	231,517.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209,340.00	209,340.00	
210	卫生健康支出	142,040.00	142,040.00	
21011	行政事业单位医疗	142,040.00	142,040.00	
2101102	事业单位医疗	142,040.00	142,040.00	
213	农林水支出	4,264,530.02	2,672,365.60	1,592,164.42
21303	水利	3,910,425.93	2,672,365.60	1,238,060.33
2130304	水利行业业务管理	2,852,365.60	2,672,365.60	180,000.00
2130306	水利工程运行与维护	812,060.33		812,060.33
2130311	水资源节约管理与保护	246,000.00		246,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,630.00		1,630.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,630.00		1,630.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	352,474.09		352,474.09
2137302	基础设施建设和经济发展	352,474.09		352,474.09
221	住房保障支出	143,568.00	143,568.00	
22102	住房改革支出	143,568.00	143,568.00	
2210201	住房公积金	143,568.00	143,568.00	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区东方红水库管理所

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	5,454,031.06	一、本年支出	5,454,031.06	5,099,926.97	354,104.09	
一般公共预算财政拨款	5,099,926.97	社会保障和就业支出	903,893.04	903,893.04		
政府性基金预算财政拨款	354,104.09	卫生健康支出	142,040.00	142,040.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	4,264,530.02	3,910,425.93	354,104.09	
		住房保障支出	143,568.00	143,568.00		
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	5,454,031.06	支出合计	5,454,031.06	5,099,926.97	354,104.09	

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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		4,128,961.72	5,099,926.97	3,861,866.64	1,238,060.33	24%
208	社会保障和就业支出	438,584.80	903,893.04	903,893.04		106%
20805	行政事业单位养老支出	438,584.80	903,893.04	903,893.04		106%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,163.20	463,035.36	463,035.36		186%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,081.60	231,517.68	231,517.68		186%
2080599	其他行政事业单位养老支出	195,340.00	209,340.00	209,340.00		7%
210	卫生健康支出	134,552.00	142,040.00	142,040.00		6%
21011	行政事业单位医疗	134,552.00	142,040.00	142,040.00		6%
2101102	事业单位医疗	134,552.00	142,040.00	142,040.00		6%
213	农林水支出	3,434,202.52	3,910,425.93	2,672,365.60	1,238,060.33	14%
21303	水利	3,434,202.52	3,910,425.93	2,672,365.60	1,238,060.33	14%
2130304	水利行业业务管理	2,283,789.52	2,852,365.60	2,672,365.60	180,000.00	25%
2130306	水利工程运行与维护	1,068,346.00	812,060.33		812,060.33	-24%
2130311	水资源节约管理与保护	82,067.00	246,000.00		246,000.00	200%
221	住房保障支出	121,622.40	143,568.00	143,568.00		18%
22102	住房改革支出	121,622.40	143,568.00	143,568.00		18%
2210201	住房公积金	121,622.40	143,568.00	143,568.00		18%

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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		3,861,866.64	3,319,928.64	541,938.00
301	工资福利支出	3,119,728.64	3,119,728.64	
30101	基本工资	686,328.00	686,328.00	
30102	津贴补贴	21,672.00	21,672.00	
30107	绩效工资	1,420,800.00	1,420,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463,035.36	463,035.36	
30109	职业年金缴费	231,517.68	231,517.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,694.00	101,694.00	
30112	其他社会保障缴费	28,713.60	28,713.60	
30113	住房公积金	143,568.00	143,568.00	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
302	商品和服务支出	499,938.00		499,938.00
30201	办公费	104,200.00		104,200.00
30202	印刷费	3,600.00		3,600.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	36,000.00		36,000.00
30207	邮电费	13,000.00		13,000.00
30216	培训费	10,294.92		10,294.92
30228	工会经费	31,681.60		31,681.60
30229	福利费	24,021.48		24,021.48
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	229,140.00		229,140.00
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	
310	资本性支出	42,000.00		42,000.00
31002	办公设备购置	42,000.00		42,000.00

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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		1,238,060.33
302	商品和服务支出	1,238,060.33
30213	维修(护)费	326,060.33
30226	劳务费	426,000.00
30227	委托业务费	486,000.00

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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		354,104.09		354,104.09
213	农林水支出	354,104.09		354,104.09
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,630.00		1,630.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,630.00		1,630.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	352,474.09		352,474.09
2137302	基础设施建设和经济发展	352,474.09		352,474.09

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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
					3,600.00	3,600.00		
405	重庆市渝北区水利局	405009	重庆市渝北区东方红水库管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,600.00	3,600.00		

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区东方红水库管理所

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	246,000.00			区级支出（元）	246,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	完成水库清漂打捞及日常保护，保障水库环境卫生，确保辖区水库水源水环境安全。					
立项依据	《水库大坝安全管理条例》、《小型水库管理安全管理办法》、《重庆市水利工程管理条例》、《水利工程物业化管理技术规范》					
当年绩效目标	使所辖水库生态安全得到保障，实现河畅、水清、坡绿、岸美。					
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
	保证了水库的环境，美化了人民的生活	10		定性	中	否
	实现河畅、水清、坡绿、岸美	10		定性	良	否
	完成时间	10	月	≤	12	是
	完成质量	20		定性	中	是
	实现河畅、水清、坡绿、岸美	10		定性	良	否
	完成数量	20	座	=	8	是
	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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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	326,060.33		区级支出（元）	326,060.33		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据渝北区水利办【2024】43号文件对所辖水库工程、电站展览馆及仁睦提污泵站的运行、维护、养护管理。					
立项依据	渝北水利办【2024】43号、《重庆市水利工程管理条例》					
当年绩效目标	完成对所辖10座水库工程、电站展览馆及仁睦提污泵站的运行、维护、养护管理。					
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
	完成质量	20		定性	高	是
	完成水库数	20	座	=	10	是
	总成本	10	万元/年	≤	65.2	否
	完成效果合格	10	座	≤	10	是
	确保水库生态环境安全	10		定性	中	否
	确保水库正常安全运行	10		定性	中	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：重庆市渝北区东方红水库管理所

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	180,000.00		区级支出（元）	180,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	管理水环境治理资料员、水利工程巡查员、驾驶员、保洁员及炊事员各一名。					
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	确保管理所工作正常运行。					
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
	确保各岗位正常运行	20		定性	良	否
	人数	20	人	=	4	是
	平均成本	20	万元/人	=	5	是
	群众满意度	10	%	≥	85	否
	保障了水库正常运行	20		定性	中	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区东方红水库管理所

单位：元

专项资金名称	渝北区平滩河综合治理项目设计费			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	486,000.00			区级支出（元）	486,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	根据区政府会议决定，与设计单位签定了设计合同。					
立项依据	渝北发改投【2023】395号					
当年绩效目标	完成平滩河综合治理项目设计工作，保证工程顺利建设。					
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
	评审通过率	20	%	=	100	否
	设计报告	30	份	=	1	是
	提高群众生活环境	20		定性	有提高	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	投入资金	10	万元	=	48.6	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区东方红水库管理所

单位：元

专项资金名称	东方红水库库周排危及环境综合改造工程			业务主管部门	重庆市渝北区水利局	
当年预算	352,474.09			区级支出（元）	352,474.09	
				补助镇街（元）		
项目概况	市级小型水库移民扶持基金安排的项目对东方红水库库周排危及环境综合改造。					
立项依据	渝北发改投【2024】183号					
当年绩效目标	完成对东方红水库库周排危及环境综合改造。					
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
	数量	20	座	=	1	是
	完成质量	20		定性	良	是
	效果	20		定性	良	是
	效果	20		定性	良	否
满意	10		%	≥	85	否