

# 重庆市渝北区新桥水库管理所 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

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 4,028,400.38 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,028,400.38 元占 100%。收入较 2024 年减少 1,436,886.99 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 646,720.59 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 790,166.4 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,028,400.38 元，其中：社会保障和就业支出 743,364.72 元占 18.5%、卫生健康支出 91,668 元占 2.3%、农林水支出 3,100,646.06 元占 77.0%、住房保障支出 92,721.6 元占 2.3%。支出较 2024 年减少 1,436,886.99 元，主要是基本支出预算减少 24,891.52 元，项目支出预算减少 1,411,995.47 元。

### 三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,028,400.38元，一般公共预算财政拨款支出4,028,400.38元，较2024年减少646,720.59元。其中：基本支出2,662,424.8元，较2024年减少24,891.52元，主要原因是我单位2025年减少在职实有人数2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1,365,975.58元，较2024年减少621,829.07元，主要原因是本年安排的本级项目支出大幅压减，主要用于水库日常运行维护、项目前期工作等重点工作。

重庆市渝北区新桥水库管理所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45,000元，较2024年减少3,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费5,000元，较2024年减少3,000元，主要原因是我单位严格执行政府过紧日子要求，严控公务接待费；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 1,365,975.58 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：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：重庆市渝北区新桥水库管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	4,028,400.38	<b>合计</b>	4,028,400.38
一、本年收入合计	4,028,400.38	一、本年支出合计	4,028,400.38
一般公共预算资金	4,028,400.38	社会保障和就业支出	743,364.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	91,668.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,100,646.06
财政专户管理资金		住房保障支出	92,721.60
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：重庆市渝北区新桥水库管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,028,400.38	2,662,424.80	1,365,975.58
208	社会保障和就业支出	743,364.72	743,364.72	
20805	行政事业单位养老支出	743,364.72	743,364.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,956.48	295,956.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,978.24	147,978.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	299,430.00	299,430.00	
210	卫生健康支出	91,668.00	91,668.00	
21011	行政事业单位医疗	91,668.00	91,668.00	
2101102	事业单位医疗	91,668.00	91,668.00	
213	农林水支出	3,100,646.06	1,734,670.48	1,365,975.58
21303	水利	3,100,646.06	1,734,670.48	1,365,975.58
2130304	水利行业业务管理	1,734,670.48	1,734,670.48	
2130306	水利工程运行与维护	1,014,855.58		1,014,855.58
2130311	水资源节约管理与保护	351,120.00		351,120.00
221	住房保障支出	92,721.60	92,721.60	
22102	住房改革支出	92,721.60	92,721.60	
2210201	住房公积金	92,721.60	92,721.60	



## 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区新桥水库管理所

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>4,028,400.38</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,028,400.38</b>	<b>4,028,400.38</b>		
一般公共预算财政拨款	4,028,400.38	社会保障和就业支出	743,364.72	743,364.72		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	91,668.00	91,668.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	3,100,646.06	3,100,646.06		
		住房保障支出	92,721.60	92,721.60		
<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>4,028,400.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,028,400.38</b>	<b>4,028,400.38</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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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>		4,675,120.97	4,028,400.38	2,662,424.80	1,365,975.58	-14%
208	社会保障和就业支出	424,652.80	743,364.72	743,364.72		75%
20805	行政事业单位养老支出	424,652.80	743,364.72	743,364.72		75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,755.20	295,956.48	295,956.48		94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,377.60	147,978.24	147,978.24		94%
2080599	其他行政事业单位养老支出	195,520.00	299,430.00	299,430.00		53%
210	卫生健康支出	125,472.00	91,668.00	91,668.00		-27%
21011	行政事业单位医疗	125,472.00	91,668.00	91,668.00		-27%
2101102	事业单位医疗	125,472.00	91,668.00	91,668.00		-27%
213	农林水支出	4,010,429.77	3,100,646.06	1,734,670.48	1,365,975.58	-23%
21303	水利	4,010,429.77	3,100,646.06	1,734,670.48	1,365,975.58	-23%
2130304	水利行业业务管理	2,022,625.12	1,734,670.48	1,734,670.48		-14%
2130306	水利工程运行与维护	1,899,804.65	1,014,855.58		1,014,855.58	-47%
2130311	水资源节约管理与保护	88,000.00	351,120.00		351,120.00	299%
221	住房保障支出	114,566.40	92,721.60	92,721.60		-19%
22102	住房改革支出	114,566.40	92,721.60	92,721.60		-19%
2210201	住房公积金	114,566.40	92,721.60	92,721.60		-19%

## 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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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		2,662,424.80	2,293,358.44	369,066.36
301	工资福利支出	2,007,358.44	2,007,358.44	
30101	基本工资	417,108.00	417,108.00	
30102	津贴补贴	57,732.00	57,732.00	
30107	绩效工资	897,240.00	897,240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,956.48	295,956.48	
30109	职业年金缴费	147,978.24	147,978.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,677.80	65,677.80	
30112	其他社会保障缴费	18,544.32	18,544.32	
30113	住房公积金	92,721.60	92,721.60	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	369,066.36		369,066.36
30201	办公费	57,880.00		57,880.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	6,256.62		6,256.62
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	58,980.96		58,980.96
30229	福利费	14,598.78		14,598.78
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	120,350.00		120,350.00
303	对个人和家庭的补助	286,000.00	286,000.00	
30305	生活补助	266,000.00	266,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	

## 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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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		<b>1,365,975.58</b>
302	商品和服务支出	1,365,975.58
30213	维修(护)费	250,298.68
30226	劳务费	360,000.00
30227	委托业务费	755,676.90

## 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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00	48,000.00		40,000.00		40,000.00	8,000.00

## 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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	405008	重庆市渝北区新桥水库管理所	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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	360,000.00		区级支出（元）	360,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据管理所工作需要，并报区水利局同意，管理所现有临聘人员8人，其中办公室及工程管理人员2人，车辆驾驶1人，炊事员1人，新旧管理房清洁卫生1人，水环境巡查保护3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	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
	水库安全运行	20	座	定性	优	是
	总成本	10	万元/年	≤	40	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	人员数量	40	人/年	=	8	是
	水库座数	10	座	=	5	是

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	351,120.00			区级支出（元）	351,120.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	完成5座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	完成5座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。					
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
	保护水环境	20	座	定性	优	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	符合环保规定	10	座	=	5	否
	水库座数	40	座	=	5	是
	总成本	10	万元/年	≤	70.224	是

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	250,298.68		区级支出（元）	250,298.68		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《重庆市水利工程管理条例》，水利工程管理单位应对水利工程的公共安全负责。新桥水库管理所共管理5座水库，其中新桥水库为中型，丰收水库为小（一）型，红岩、龙泉、胜利水库为小（二）型。为确保辖区各水库正常运行，保护库区生态环境，管理所开展以下水库运行管理工作：1.各水库水利工程的管理及养护、防汛抗旱、水环境保护、水量调度及计划、水土保持等；2.安全检查、宣传、库区警示标牌的制作安装等；3.各水库水利设施设备的日常维护。现辖区各水库正常运行。					
立项依据	《重庆市水利工程管理条例》					
当年绩效目标	确保辖区各水库正常运行。					
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
	总成本	20	万元/年	≤	50.6	否
	水库座数	40	座	=	5	是
	水库安全运行	20	座	定性	水库安全运行	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：重庆市渝北区新桥水库管理所

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	135,450.00		区级支出（元）	135,450.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	完成收大坝护栏更换及坝面整治和管理房除险加固和丰收、胜利水库、龙泉水库、红岩水库维修养护					
立项依据	《水利工程管理条例》					
当年绩效目标	完成当年小型水库维修养护工作。					
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
	总成本	10	万元	≤	90	否
	工程验收合格率	20	%	=	100	否
	维修养护座数	20	座	=	4	否
	维修养护覆盖服务人口	20	万人	≥	0.04	否
	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
投资	10	万元/年	≤	70	否	

## 2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区新桥水库管理所

单位：元

<b>专项资金名称</b>	中型水库维修养护	<b>业务主管部门</b>	重庆市渝北区水利局			
<b>当年预算</b>	258,106.90	<b>区级支出（元）</b>	258,106.90			
		<b>补助镇街（元）</b>				
<b>项目概况</b>	1、雨水情测报设施维修养护,2、大坝安全监测设施维修养护, 3、视频监控维修养护 4、管理区绿化3000M2, 5、扶栏维修养护350米, 6、观测每季度一次并出报, 7、标识牌维修养护, 8、螺杆式启闭机（含2个闸门）维修养护。					
<b>立项依据</b>	《水利工程管理条例》					
<b>当年绩效目标</b>	完成当年中型水库维修养护工作。					
<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>
	水库维修养护座数	20	座	=	1	否
	项目验收合格率	10	%	=	100	否
	总成本	10	万元	≤	16	否
	水座正常运行	20	座	=	1	否
	覆盖服务人口	10	人	≥	500	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	投资	10	万元/年	≤	20	否