

重庆市渝北区水资源管理站 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

水资源调查评价、水资源论证报告审查、取水许可制度实施、节约用水管理、水资源保护、水资源规划编制、水资源调度、水质方案编制、水质监测与评价、水资源信息化管理。

（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 2,586,799.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,586,799.32 元占 100%。收入较 2024 年减少 403,800.23 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 403,800.23 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,586,799.32 元，其中：社会保障和就业支出 436,175.76 元占 16.9%、卫生健康支出 64,016 元占 2.5%、农林水支出 2,019,388.36 元占 78.1%、住房保障支出 67,219.2 元占 2.6%。支出较 2024 年减少 403,800.23 元，主要是基本支出预算增加 200,819.77 元，项目支出预算减少 604,620 元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,586,799.32元，一般公共预算财政拨款支出2,586,799.32元，较2024年减少403,800.23元。其中：基本支出1,686,799.32元，较2024年增加200,819.77元，主要原因是2025年预算了补缴2022年、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900,000元，较2024年减少604,620元，主要原因是水质实验室运行费等项目预算大幅减少，主要用于水质实验室运行、节水载体建设及水资源行政许可等重点工作。

重庆市渝北区水资源管理站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 900,000 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：肖成义 联系电话：023-67823171

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：重庆市渝北区水资源管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,586,799.32	合计	2,586,799.32
一、本年收入合计	2,586,799.32	一、本年支出合计	2,586,799.32
一般公共预算资金	2,586,799.32	社会保障和就业支出	436,175.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64,016.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,019,388.36
财政专户管理资金		住房保障支出	67,219.20
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：重庆市渝北区水资源管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,586,799.32	1,686,799.32	900,000.00
208	社会保障和就业支出	436,175.76	436,175.76	
20805	行政事业单位养老支出	436,175.76	436,175.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,083.84	208,083.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,572.80	62,572.80	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41,469.12	41,469.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124,050.00	124,050.00	
210	卫生健康支出	64,016.00	64,016.00	
21011	行政事业单位医疗	64,016.00	64,016.00	
2101102	事业单位医疗	64,016.00	64,016.00	
213	农林水支出	2,019,388.36	1,119,388.36	900,000.00
21303	水利	2,019,388.36	1,119,388.36	900,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,119,388.36	1,119,388.36	
2130311	水资源节约管理与保护	900,000.00		900,000.00
221	住房保障支出	67,219.20	67,219.20	
22102	住房改革支出	67,219.20	67,219.20	
2210201	住房公积金	67,219.20	67,219.20	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水资源管理站

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	2,586,799.32	一、本年支出	2,586,799.32	2,586,799.32		
一般公共预算财政拨款	2,586,799.32	社会保障和就业支出	436,175.76	436,175.76		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	64,016.00	64,016.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	2,019,388.36	2,019,388.36		
		住房保障支出	67,219.20	67,219.20		
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	2,586,799.32	支出合计	2,586,799.32	2,586,799.32		

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：重庆市渝北区水资源管理站

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		2,990,599.55	2,586,799.32	1,686,799.32	900,000.00	-14%
208	社会保障和就业支出	246,827.92	436,175.76	436,175.76		77%
20805	行政事业单位养老支出	246,827.92	436,175.76	436,175.76		77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,185.28	208,083.84	208,083.84		139%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,592.64	62,572.80	62,572.80		44%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		41,469.12	41,469.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	116,050.00	124,050.00	124,050.00		7%
210	卫生健康支出	70,490.80	64,016.00	64,016.00		-9%
21011	行政事业单位医疗	70,490.80	64,016.00	64,016.00		-9%
2101102	事业单位医疗	70,490.80	64,016.00	64,016.00		-9%
213	农林水支出	2,607,891.87	2,019,388.36	1,119,388.36	900,000.00	-23%
21303	水利	2,607,891.87	2,019,388.36	1,119,388.36	900,000.00	-23%
2130304	水利行业业务管理	1,103,271.87	1,119,388.36	1,119,388.36		1%
2130311	水资源节约管理与保护	1,504,620.00	900,000.00		900,000.00	-40%
221	住房保障支出	65,388.96	67,219.20	67,219.20		3%
22102	住房改革支出	65,388.96	67,219.20	67,219.20		3%
2210201	住房公积金	65,388.96	67,219.20	67,219.20		3%

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：重庆市渝北区水资源管理站

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		1,686,799.32	1,455,962.40	230,836.92
301	工资福利支出	1,341,562.40	1,341,562.40	
30101	基本工资	316,980.00	316,980.00	
30102	津贴补贴	7,740.00	7,740.00	
30107	绩效工资	568,440.00	568,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,083.84	208,083.84	
30109	职业年金缴费	104,041.92	104,041.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,613.60	47,613.60	
30112	其他社会保障缴费	13,443.84	13,443.84	
30113	住房公积金	67,219.20	67,219.20	
30114	医疗费	8,000.00	8,000.00	
302	商品和服务支出	230,836.92		230,836.92
30201	办公费	45,000.00		45,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	5,754.70		5,754.70
30228	工会经费	39,337.92		39,337.92
30229	福利费	11,094.30		11,094.30
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	69,650.00		69,650.00
303	对个人和家庭的补助	114,400.00	114,400.00	
30305	生活补助	106,400.00	106,400.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

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：重庆市渝北区水资源管理站

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		900,000.00
302	商品和服务支出	900,000.00
30201	办公费	50,000.00
30202	印刷费	40,000.00
30213	维修(护)费	360,000.00
30226	劳务费	450,000.00

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：重庆市渝北区水资源管理站

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：重庆市渝北区水资源管理站

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：重庆市渝北区水资源管理站

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	405006	重庆市渝北区水资源管理站	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：重庆市渝北区水资源管理站 单位：元

专项资金名称	节水载体及节水示范点建设	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	40,000.00	区级支出(元)	40,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	根据重庆市渝北区人民政府办公室《关于印发渝北区贯彻落实〈重庆市节约用水管理办法(试行)〉实施方案的通知》(渝北府办〔2019〕13号,重庆市水利局和重庆市发展和改革委员会《关于印发〈重庆市节水行动实施方案〉》的通知)(渝水〔2020〕30号),坚持“节水优先”方针,把节水贯穿到经济社会发展全过程和各领域,大力推进节水型居民小区、公共机构节水型单位,节水型企业等节水载体的建设,推动节水宣传教育,形成全社会“节水、爱水、惜水”的氛围。					
立项依据	(渝北府办〔2019〕13号)关于印发渝北区贯彻落实重庆市节约用水管理办法(试行)实施方案的通知;重庆市节水行动实施方案(渝水〔2020〕30号)					
当年绩效目标	按照市水利局下达任务指标完成2025年节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型企业等节水载体的建设任务;推动节水宣传教育,增强社会节水意识;全面提升水资源利用效率,促进经济社会高质量发展。					
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
	增强群众节水意识	30		定性	优良	是
	节水公共单位建设	10	个	≥	10	否
	节水示范点、企业建设	20	个	≥	20	否
	宣传手册、宣传次数	10	场次	≥	5	否
	节水居民小区创建个数	10	个	≥	10	否
	节水载体受众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水资源管理站 单位：元

专项资金名称	行政许可和水资源费征管费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	50,000.00		区级支出(元)	50,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	根据《重庆市水资源管理条例》和《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》落实水资源有偿使用制度，按月或者按季征收规模以上取水户的水资源费，加强取水许可日常监督管理；根据水利部办公厅《关于做好取水许可和水资源论证报告书审批整合工作的通知》（办资源〔2016〕221号）和市水利局办公室《关于做好国家水资源管理监控能力醒目建设及运行的通知》（渝水办资源〔2017〕24号），将水资源论证报告专家审查费和取水在线监测设施运行维护费纳入区级财政预算；根据《重庆市水利局关于印发重庆市取水工程设施核查登记问题整改提升实施方案的通知》（渝水资〔2019〕4号）需要对核查登记问题进行整改提升。					
立项依据	重庆市取水许可和水资源费征收管理办法；4 渝水办资源〔2017〕24号					
当年绩效目标	全区取水都依法取得许可并实现规模以上在线监管，做到新建或者扩建建设项目均通过水资源论证，水资源有偿使用和水资源费应收尽收。编制十四五水资源及节水规划。					
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
	水安全保障	20	年	定性	好坏	是
	取水许可审查率	10	%	=	100	否
	完成时间	10	年	=	1	否
	计量率	10	%	=	100	否
	水资源费征收率	10	%	=	100	否
	水资源费征收额	20	万元/年	≥	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：重庆市渝北区水资源管理站 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	450,000.00	区级支出(元)	450,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	顺利完成水质监测实验室工作需要，聘请专业技术人员。					
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	顺利完成水质监测实验室工作。					
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
	聘用人数	20	人	=	10	是
	监测完成时间	25	年	=	1	是
	水质监测规范	15		定性	优良中差	否
	更好为群众提供服务	20		定性	优良中	否
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水资源管理站 单位：元

专项资金名称	水质实验室运行费	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	根据市水利局贯彻落实最严格水资源管理制度，需要开展区县重要河流断面和饮用水源地水质监测工作、开展水库及农村饮水工程的应急监测。渝北区水质监测实验室运行费用包括药品、配件及耗材、仪器设备更换、设备维护维修和检定、水质监测月报和年度水质资料汇编、劳保防护用品、办公费、人员餐费、物管费、水电费、学习培训费。					
立项依据	重庆市水资源管理条例					
当年绩效目标	按照市水利局考核要求，重要河流断面、重要水源地水质进行监督性监测。					
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
	重要河流断面、饮用水水源	20	处	≥	11	是
	长期	30		定性	优良	是
	完成时间	10	年	=	1	否
	水质监测结果	10	处	定性	好坏	否
	应急监测	10	处	≥	3	否
	单位测评考核	10	项	≥	95	否