

重庆市渝北区水土保持管理站 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织水土保持规划及实施；开展水土流失预防和治理管理工作；承担水土保持监测监督管理的具体工作；负责水土保持科技推广和法制宣传。

（二）单位构成

渝北区水土保持管理站是渝北区水利局下属独立核算的参公事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5,520,972.46 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,520,972.46 元占 100%。收入较 2024 年增加 1,085,675.49 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,085,675.49 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5,520,972.46 元，其中：一般公共服务支出 13,200 元占 0.2%、社会保障和就业支出 788,326.32 元占 14.3%、卫生健康支出 228,981.8 元占 4.2%、农林水支出 4,202,246.18 元占 76.1%、住房保障支出 288,218.16 元占 5.2%。支出较 2024 年增加 1,085,675.49 元，主要是基本支出

预算增加 1,485,675.49 元，项目支出预算减少 400,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5,520,972.46 元，一般公共预算财政拨款支出 5,520,972.46 元，较 2024 年增加 1,085,675.49 元。其中：基本支出 4,517,772.46 元，较 2024 年增加 1,485,675.49 元，主要原因是区水利行政执法支队撤销，有 5 名人员转隶到我单位，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等；项目支出 1,003,200 元，较 2024 年减少 400,000 元，主要原因是行政许可等项目预算大力压减，主要用于水保站点维修养护、行政许可与水保费征收管理及水土保持信息化工作等重点工作。

重庆市渝北区水土保持管理站 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 4,000 元，较 2024 年减少 2,400 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 4,000 元，较 2024 年减少 2,400 元，主要原因是我站厉行节约，尽力压减公务接待；公务用车运行维护费 0 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 806,333.82 元，较 2024 年增加 244,563.45 元，主要原因是水利行政执法支队撤销，有 5 名人员转隶到我单位，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、差旅费、福利费、培训费等。

（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 1,003,200 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：盛劲 联系电话：023-67822476

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：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,520,972.46	合计	5,520,972.46
一、本年收入合计	5,520,972.46	一、本年支出合计	5,520,972.46
一般公共预算资金	5,520,972.46	一般公共服务支出	13,200.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	788,326.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	228,981.80
财政专户管理资金		农林水支出	4,202,246.18
事业收入资金		住房保障支出	288,218.16
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：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,520,972.46	4,517,772.46	1,003,200.00
201	一般公共服务支出	13,200.00		13,200.00
20101	人大事务	13,200.00		13,200.00
2010102	一般行政管理事务	13,200.00		13,200.00
208	社会保障和就业支出	788,326.32	788,326.32	
20805	行政事业单位养老支出	788,326.32	788,326.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,410.88	325,410.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,705.44	162,705.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300,210.00	300,210.00	
210	卫生健康支出	228,981.80	228,981.80	
21011	行政事业单位医疗	228,981.80	228,981.80	
2101101	行政单位医疗	228,981.80	228,981.80	
213	农林水支出	4,202,246.18	3,212,246.18	990,000.00
21303	水利	4,202,246.18	3,212,246.18	990,000.00
2130301	行政运行	3,212,246.18	3,212,246.18	
2130310	水土保持	990,000.00		990,000.00
221	住房保障支出	288,218.16	288,218.16	
22102	住房改革支出	288,218.16	288,218.16	
2210201	住房公积金	288,218.16	288,218.16	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区水土保持管理站

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	5,520,972.46	一、本年支出	5,520,972.46	5,520,972.46		
一般公共预算财政拨款	5,520,972.46	一般公共服务支出	13,200.00	13,200.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	788,326.32	788,326.32		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	228,981.80	228,981.80		
		农林水支出	4,202,246.18	4,202,246.18		
		住房保障支出	288,218.16	288,218.16		
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	5,520,972.46	支出合计	5,520,972.46	5,520,972.46		

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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		6,970,505.90	5,520,972.46	4,517,772.46	1,003,200.00	-21%
201	一般公共服务支出		13,200.00		13,200.00	
20101	人大事务		13,200.00		13,200.00	
2010102	一般行政管理事务		13,200.00		13,200.00	
208	社会保障和就业支出	821,683.92	788,326.32	788,326.32		-4%
20805	行政事业单位养老支出	821,683.92	788,326.32	788,326.32		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,329.28	325,410.88	325,410.88		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,664.64	162,705.44	162,705.44		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	252,690.00	300,210.00	300,210.00		19%
210	卫生健康支出	285,480.82	228,981.80	228,981.80		-20%
21011	行政事业单位医疗	285,480.82	228,981.80	228,981.80		-20%
2101101	行政单位医疗	285,480.82	228,981.80	228,981.80		-20%
213	农林水支出	5,526,404.20	4,202,246.18	3,212,246.18	990,000.00	-24%
21303	水利	5,526,404.20	4,202,246.18	3,212,246.18	990,000.00	-24%
2130301	行政运行	3,793,204.20	3,212,246.18	3,212,246.18		-15%
2130302	一般行政管理事务	163,200.00				
2130309	水利执法监督	180,000.00				-100%
2130310	水土保持	1,390,000.00	990,000.00		990,000.00	-29%
221	住房保障支出	336,936.96	288,218.16	288,218.16		-14%
22102	住房改革支出	336,936.96	288,218.16	288,218.16		-14%
2210201	住房公积金	336,936.96	288,218.16	288,218.16		-14%

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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		4,517,772.46	3,711,438.64	806,333.82
301	工资福利支出	3,425,438.64	3,425,438.64	
30101	基本工资	764,760.00	764,760.00	
30102	津贴补贴	526,128.00	526,128.00	
30103	奖金	1,110,930.00	1,110,930.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,410.88	325,410.88	
30109	职业年金缴费	162,705.44	162,705.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,874.53	172,874.53	
30112	其他社会保障缴费	48,811.63	48,811.63	
30113	住房公积金	288,218.16	288,218.16	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	806,333.82		806,333.82
30201	办公费	181,700.00		181,700.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	51,920.00		51,920.00
30209	物业管理费	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	38,500.00		38,500.00
30213	维修(护)费	4,000.00		4,000.00
30216	培训费	11,471.40		11,471.40
30217	公务接待费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	144,405.82		144,405.82
30229	福利费	26,766.60		26,766.60
30239	其他交通费用	180,360.00		180,360.00
30299	其他商品和服务支出	146,210.00		146,210.00
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：重庆市渝北区水土保持管理站

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		1,003,200.00
302	商品和服务支出	1,003,200.00
30201	办公费	170,000.00
30213	维修(护)费	400,000.00
30226	劳务费	270,000.00
30227	委托业务费	150,000.00
30299	其他商品和服务支出	13,200.00

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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	
4,000.00					4,000.00	6,400.00					6,400.00

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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：重庆市渝北区水土保持管理站

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	405005	重庆市渝北区水土保持管理站	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：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

专项资金名称	水保站点维修养护		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	300,000.00		区级支出（元）	300,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	维护东河综合监测站1处：其中包括小流域卡口站1个、自然坡面径流场6个、径流小区2个、气象站1个； 维护白云山坡面监测点1处：其中包括径流小区10个，自然坡面径流场1个、气象站1个； 维护水土保持监测分站1个。					
立项依据	《中华人民共和国水土保持法（新）》、重庆市实施《中华人民共和国水土保持法》办法2018、《重庆市水土保持监测站点建设与管理（暂行）办法》					
当年绩效目标	确保监测站点正常运行，做好监测工作，定期向长江流域水土保持监测中心站和重庆市水利局上报监测成果并通过审查验收；按期、保质完成水土保持监测年报。					
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
	维护坡面监测点	20	个	=	1	是
	维护监测综合站	20	个	=	1	是
	监测数据成果质量	5		定性	5	否
	维护监测分站	10	个	=	1	否
	维护养护覆盖服务人口	20	万人	≥	0.28	否
	投资	10	万元/年	≤	30	否
	受益群众满意度	5	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

专项资金名称	行政许可与水保费征收管理		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00		区级支出（元）	100,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	《中华人民共和国水土保持法》第二十九条 县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构，应当对生产建设项目水土保持方案的实施情况进行跟踪检查，发现问题及时处理。第三十二条…在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。专项水土流失预防和治理由水行政主管部门负责组织实施。水土保持补偿费的收取使用管理办法由国务院财政部门、国务院价格主管部门会同国务院水行政主管部门制定。根据《中华人民共和国水土保持法》做好水土保持许可、水土保持补偿费的征收、水土保持法律法规及科技推广宣传工作。2025年我区预计行政许可项目20个，现场复核20次，全年预计生产建设项目监督检查100次，行政审批管理费，预计2025年生产建设项目水土保持方案20个，开展水土保持宣传，购买、定做宣传物资。					
立项依据	办水保〔2019〕172号《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》、《中华人民共和国水土保持法（新）》、重庆市实施《中华人民共和国水土保持法》办法2018					
当年绩效目标	水土保持补偿费做到应收尽收，行政许可水土保持方案20个、现场复核20次。					
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
	水土保持行政许可	20	个	≥	20	是
	现场复核	10	次	≥	20	否
	生产建设项目监督检查	20	次	≥	100	否
	征收水土保持补偿费	15	万元	≥	300	否
	改善生产生活条件	5		定性	优良中低差	否
	持续影响周期	5		定性	优良中低差	否
	保护生态环境	5		定性	优良中低差	否
服务对象满意度	10	%	≥	90	否	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

专项资金名称	生产建设项目水土保持方案技术审查费		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《中华人民共和国水土保持法》和相关文件精神做好水土保持技术审查工作，水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保【2019】160号）以及重庆市水利局关于精简水土保持方案行政审批和公共服务工作的通知（渝水【2019】158号）各区县水行政主管部门要严把技术评审关，积极推行政府采购委托相关机构开展生产建设项目水土保持方案技术审查工作，将技术审查费用纳入本级财政预算（可在征收的水土保持补偿费中列支），禁止向生产建设单位或者编制单位收取评审费用。2021年起纳入区级财政预算。预计2025年生产建设项目水土保持方案技术20个。					
立项依据	渝水（2019）158号《精简优化水土保持方案行政审批和公共服务管理的通知》、渝北水利办（2020）34号《重庆市渝北区水利局关于进一步规范我局涉水行政许可事项技术审查阶段专家评审有关工作的通知》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保【2019】160号					
当年绩效目标	确保我区生产建设项目水土保持技术审查工作顺利开展，计划2025年水土保持方案技术审查20个。					
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
	技术审查质量	20		定性	优良中低差	是
	水土保持方案技术审查数量	15	个	≥	20	否
	完成时间	15	年	=	1	否
	保护生态环境	10		定性	优良中低差	否
	持续影响周期	10		定性	优良中低差	否
	改善生产生活条件	10		定性	优良中低差	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

专项资金名称	水土保持信息化工作		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	70,000.00		区级支出(元)	70,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	办水保(2019)198号_水利部办公厅关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知,办水保(2018)17号_水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持信息化监管技术规定(试行)》的通知,办水保(2018)107号_水利部办公厅关于印发国家水土保持重点工程信息化监管技术规定(试行)的通知,将经现场核实的水土保持工程和生产建设项目情况按水利部规定的口径上报系统,方便上级随时监管辖区内的水土保持工程和生产建设项目情况,使制定的水土保持相关政策更切合实情,有利于更好的保护生态环境,促进经济社会更好更快可持续发展。根据水利部办公厅《关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知》,按照生产建设项目水土保持监督管理办法和信息化监管技术规定相关要求2025年将继续开展我区水土保持工程和生产建设项目水土保持信息化监管工作,委托第三方开展现场勘查水土保持工程和生产建设项目,收集整理资料录入系统。					
立项依据	办水保(2019)198号《水利部办公厅关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知》、办水保(2018)107号《水利部办公厅关于印发国家水土保持重点工程信息化监管技术规定(试行)的通知》、办水保(2018)17号《水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持信息化监管技术规定(试行)》的通知》。					
当年绩效目标	在全国、全市信息化监管的基础上,对全区1457平方公里开展生产建设项目扰动情况全覆盖区域监管;按市水利局要求完成图斑复核。资料符合水利部信息系统要求并上传。					
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
	完成时间	10	年	=	1	是
	信息化监管范围	20	平方公里	=	1457	是
	项目质量	10		定性	优良中差	否
	每平方公里单位成本	10	元	≤	180	否
	保护生态环境	10		定性	优良中差	否
	持续影响周期	10		定性	优良中差	否
	改善生产生活条件	10		定性	优良中差	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水土保持管理站

单位：元

专项资金名称	水土保持措施专项调查复核工作	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）	100,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	根据2024年目前水土保持动态监测情况预计重庆市水利局2025年将下发水土保持措施专项调查复核图斑1300个，按照重庆市水利局《关于开展水土保持措施专项调查复核工作的通知》要求，委托第三方开展水土保持措施专项调查复核工作。					
立项依据	重庆市水利局《关于开展水土保持措施专项调查复核工作的通知》（渝水便函〔2024〕504号）.pdf					
当年绩效目标	根据2024年目前水土保持动态监测情况预计重庆市水利局2025年将下发水土保持措施专项调查复核图斑1300个，按照重庆市水利局《关于开展水土保持措施专项调查复核工作的通知》要求，委托第三方开展水土保持措施专项调查复核工作。					
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
	复核水土保持措施专项图斑	40	个	≤	1300	是
	协助项目管理	20		定性	优良中	否
	核查图斑个数经费	20	元	≤	200	否
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否