

# 重庆市巴南区水利工程管理站

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市巴南区水利工程管理站隶属于重庆市巴南区水利局，属于参照公务员法管理的事业单位，其职能职责：负责全区小型水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、水利工程大坝注册登记、防洪调度和除险加固等事务性工作；负责实施场镇供水、农村饮水安全项目、节水灌溉工程建设管理的事务性工作；负责灌溉农业基础数据采集和灌溉试验任务；负责落实灌溉试验研究项目及灌溉试验成果的示范推广工作；参与农村集体经济组织修建水库审批、水利工程主要用途改变审批、占用农田灌溉水源及灌排工程设施审批相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

#### (二) 单位构成

重庆市巴南区水利工程管理站为参照公务员管理的全额拨款事业单位。由于 2024 年重庆市巴南区水政执法大队机构改革撤销，编制人员转入我单位，故年末编制人数为 23 人，实有人数为 16 人，退休 13 人。无内设科室，无下属二级预算单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 541.62 万元，其中：一般公共预算拨款 541.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 173.79 万元，主要是按照上级要求解聘了 93 名非在编水库管理人员，水库管理采用项目化管理方式，减少了劳务费等开支。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 541.62 万元，其中：社会保障和就业支出 80.66 万元，卫生健康支出 20.5 万元，农林水支出 415.1 万元，住房保障支出 25.36 万元。支出预算比 2024 年减少 173.79 万元，主要是基本支出减少 279.59 万元，项目支出增加 105.8 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 541.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 541.62 万元，比 2024 年减少 173.79 万元。其中：基本支出 412.4 万元，比 2024 年减少 279.59 万元，主要原因是按照上级要求解聘了 93 名非在编水库管理人员，水库管理采用项目化管理方式，减少了基本支出劳务费的开支，主要用于水库管理人员的工资及保险支出；项目支出 129.22 万元，比 2024 年增加 105.8 万元，主要原因是按照上级要求解聘了 93 名非在编水库管理人员，水库管理采用项目化管理方式，主要用于巴南区 92 座小型水库实行项目化管理，由片区水利站和劳务公司签订小型水库管

护劳务承包合同，由劳务公司负责各片区水利站辖区内所有小型水库的除草清漂和日常管护工作。一般公共预算上年结转 35.22 万元，按原用途纳入预算。

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 0.25 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 62.47 万元，比 2024 年增加 12.17 万元，主要原因是 2024 年巴南区水政执法大队机构改革人员的转入后经费的增加，主要用于福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.39 万元：政府采购货物预算 0.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.39 万元：政府采购货物预算 0.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 129.22 万元。

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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）的国际旅游费、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。

单位预算公开联系人：张碧轩 联系方式：023-66235823

## 财政拨款收支总表

单位：万元

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	506.40	一、本年支出	541.62	541.62		
一般公共预算资金	506.40	社会保障和就业支出	80.66	80.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.50	20.50		
国有资本经营预算资金		农林水支出	415.10	415.10		
		住房保障支出	25.36	25.36		
二、上年结转	35.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	35.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	541.62	支出合计	541.62	541.62		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.62	412.40	129.22
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66	
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
213	农林水支出	415.10	285.88	129.22
21303	水利	415.10	285.88	129.22
2130306	水利工程运行与维护	392.93	285.88	107.05
2130314	防汛	22.17		22.17
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		412.40	349.93	62.47
301	工资福利支出	300.75	300.75	
30101	基本工资	63.43	63.43	
30102	津贴补贴	48.53	48.53	
30103	奖金	99.33	99.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	25.36	25.36	
302	商品和服务支出	74.37	11.90	62.47
30201	办公费	5.40		5.40
30207	邮电费	4.99		4.99
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	12.53		12.53
30229	福利费	23.64		23.64
30239	其他交通费用	13.58	11.58	2.00
30299	其他商品和服务支出	13.49	0.32	13.17
303	对个人和家庭的补助	37.28	37.28	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.25					0.25

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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。

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	541.62	合计	541.62
一般公共预算资金	541.62	社会保障和就业支出	80.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.50
国有资本经营预算资金		农林水支出	415.10
财政专户管理资金		住房保障支出	25.36
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.62	412.40	129.22
208	社会保障和就业支出	80.66	80.66	
20805	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
213	农林水支出	415.10	285.88	129.22
21303	水利	415.10	285.88	129.22
2130306	水利工程运行与维护	392.93	285.88	107.05
2130314	防汛	22.17		22.17
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区水利工程管理站		部门支出预算数	541.62		
当年整体绩效目标	2025年灌溉水有效利用系数达0.5117，提高水资源利用率；完成5座水库的安全鉴定工作；对39座有白蚁痕迹的水库进行白蚁危害治理复查工作；完成92座小型水库项目化管理工作，保障水库安全运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	完成巴南区小型水库项目化管理工作	20	=	89	座	是
	农田灌溉水有效利用系数	20	≥	51.17	%	是
	安全鉴定数量	20	=	5	座	否
	水库白蚁危害治理复查工作	20	=	39	座	否
	保障水库安全运行	20	=	100	%	否

### 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区水利工程管理站

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区水利工程管理站

单位：万元

项目名称	2025年小型水库项目化管理		主管部门	重庆市巴南区水利局		
当年预算	80万元					
项目概况	按照区委区政府清减编外人员的统一部署，我区91名在岗库管员已全部解聘清退，今后全区小型水库实行项目化管理（全区共有小型水库92座，计划由鱼洞水利站、一品水利站、接龙水利站、东温泉水利站、木洞水利站5个片区水利站作为管护主体，分别购买服务进行项目化管理。各片区水利站和劳务公司签订小型水库管护劳务承包合同，由劳务公司负责各片区水利站辖区内所有小型水库的除草清漂和日常管护工作）。					
立项依据	全区国有公益性水库是农村人畜饮水和农作物灌溉的重要水源，我站承担着水库的日常管理、巡查工作。					
当年绩效目标	全区国有公益性水库是农村人畜饮水和农作物灌溉的重要水源，我站承担着水库的日常管理、巡查工作。按照区委区政府清减编外人员的统一部署，我区91名在岗库管员已全部解聘清退，今后全区小型水库实行项目化管理（全区共有小型水库92座，计划由鱼洞水利站、一品水利站、接龙水利站、东温泉水利站、木洞水利站5个片区水利站作为管护主体，分别购买服务进行项目化管理。各片区水利站和劳务公司签订小型水库管护劳务承包合同，由劳务公司负责各片区水利站辖区内所有小型水库的除草清漂和日常管护工作），2025年完成巴南区92座小型水库项目化管理工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	完成巴南区小型水库项目化管理工作座数	30	=	92	座	是
	预算执行率	10	%	=	100	否
	小型水库运行安全	30	=	100	%	否
	保障小型水库日常管护运行正常	20	=	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否