

重庆市水利工程运行安全总站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市水利工程运行安全总站为市水利局直属参公管理事业单位，1980 年成立，编制人数 26 人。主要职责是为全市水库、堤防与水闸运行安全提供技术支撑，包括水利工程注册登记、安全鉴定、除险加固、降等报废、安全监测、标准化管理及蓄水统计分析、技术推广研究等工作。

(二) 单位构成

重庆市水利工程运行安全总站内设综合科、工程管理科、大坝科、堤防与水闸 4 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 999.73 万元，其中：一般公共预算拨款 999.73 万元；收入比 2024 年增加 76.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加 76.19 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 999.73 万元，其中：农林水利支出 812.07 万元，社会保障和就业支出 101.76 万元，卫生健康支出 38.2 万元，住房保障支出 47.69 万元；支出比 2024 年增加 76.19 万元，主要是基本支出增加 80.45 万元，项目支出减少



4.26 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 999.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 999.73 万元，比 2024 年增加 76.19 万元。其中：基本支出 719.73 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 80.45 万元，主要原因一是公招新增人员 2 人，二是五险一金缴费基数调整，三是人员工资调整；项目支出 280 万元，主要用于全市水库、堤防与水闸运行安全管理等重点工作任务，比 2024 年减少 4.26 万元，主要原因是本年度工作任务有适当调整，根据情况确定一般项目支出经费。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.14 万元，比 2024 年减少 0.56 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.64 万元，比 2024 年减少 0.56 万元，主要原因是根据本年度工作计划确定所需业务经费；公务用车运行维护费 3.5 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 110.92 万元，比 2024 年减少 2.89 万元，主要因为本年在职人员职务职级有所变化，根据人员实际情况确定；一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 22.52 万元：其中政府采购货物预算 22.52 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 22.52 万元：政府采购货物预算 22.52 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 280 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。



（三）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：刘夏；联系方式：023-89117303



单位收支总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	999.73	支出总计	999.73
一般公共预算资金	999.73	社会保障和就业支出	101.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.20
国有资本经营预算资金		农林水支出	812.07
财政专户管理资金		住房保障支出	47.69
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。



表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		999.73	999.73								
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76								
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91								
210	卫生健康支出	38.20	38.20								
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20								
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40								
213	农林水支出	812.07	812.07								
21303	水利	812.07	812.07								
2130301	行政运行	532.07	532.07								
2130304	水利行业业务管理	280.00	280.00								
221	住房保障支出	47.69	47.69								
22102	住房改革支出	47.69	47.69								
2210201	住房公积金	47.69	47.69								



表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		999.73	719.73	280.00
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76	
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
213	农林水支出	812.07	532.07	280.00
21303	水利	812.07	532.07	280.00
2130301	行政运行	532.07	532.07	
2130304	水利行业业务管理	280.00		280.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	
22102	住房改革支出	47.69	47.69	
2210201	住房公积金	47.69	47.69	



财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	999.73	一、本年支出	999.73	999.73		
一般公共预算资金	999.73	社会保障和就业支出	101.76	101.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.20	38.20		
国有资本经营预算资金		农林水支出	812.07	812.07		
		住房保障支出	47.69	47.69		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	999.73	支出合计	999.73	999.73		



表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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		999.73	719.73	280.00
208	社会保障和就业支出	101.76	101.76	
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
213	农林水支出	812.07	532.07	280.00
21303	水利	812.07	532.07	280.00
2130301	行政运行	532.07	532.07	
2130304	水利行业业务管理	280.00		280.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	
22102	住房改革支出	47.69	47.69	
2210201	住房公积金	47.69	47.69	



表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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	公用经费
合计		719.73	591.61	128.11
301	工资福利支出	580.34	571.59	8.75
30101	基本工资	112.65	112.65	
30102	津贴补贴	108.46	108.46	
3010201	规范性津补贴	82.75	82.75	
3010202	其他津补贴	25.71	25.71	
30103	奖金	176.32	176.32	
3010301	公务员基础绩效奖	114.72	114.72	
3010302	公务员年度考核奖	52.21	52.21	
3010303	年终一次性奖金	9.39	9.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	55.24	
30109	职业年金缴费	27.62	27.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	47.69	47.69	
30114	医疗费	12.75	4.00	8.75
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	110.92		110.92
30201	办公费	3.36		3.36
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	5.50		5.50
30216	培训费	3.46		3.46
30228	工会经费	20.61		20.61
30229	福利费	6.92		6.92
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	21.84		21.84
30299	其他商品和服务支出	45.29		45.29
303	对个人和家庭的补助	28.46	20.02	8.44
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	9.84	1.40	8.44



表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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

(备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。)



表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

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	
4.14		3.50		3.50	0.64

(备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。)



表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市水利工程运行安全总站

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		22.52	22.52								
A	货物	22.52	22.52								

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

