

重庆市河道事务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为河道畅通提供管理保障。承担河道治理、建设项目论证和资料管理等工作；承担砂石开采制度的具体实施；参与涉河事件调查；监督实施河道清障。

(二) 单位构成

重庆市河道事务中心目前内设机构 7 个科室，分别是：综合科、财务科、岸线利用科、砂石利用科、政策技术科、监督巡查科、河流保护科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1873.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1787.07 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 86 万元；收入比 2024 年减少 20.2 万元，主要是一般公共预算拨款减少 106.2 万元，其他收入资金增加 86 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1873.07 万元，其中：社会保障和就业支出 198.99 万元，卫生健康支出 40.52 万元，农林水支出 1597.85 万元，住房保障支出 35.72 万元；支出比 2024 年减少 20.2 万元，主要是基本支出减少 3.4 万元，项目支出减少 16.8 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 1787.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1787.07 万元，比 2024 年减少 106.2 万元。其中：基本支出 883.07 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 3.4 万元，主要原因是职工退休，在职人员减少；项目支出 904 万元，主要用于开展全市河道事务性工作，比 2024 年减少 102.8 万元，主要原因是压减一般性项目支出。

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 16 万元，与 2024 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 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 万元，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) 我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 250.75 万元：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 250.75 万元：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250 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 904 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 3 辆，其中应急保障用车 3 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) 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。

（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。

单位预算公开联系人：谢媛 联系方式：023—89079218

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

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	1,873.07	支出总计	1,873.07
一般公共预算资金	1,787.07	社会保障和就业支出	198.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.52
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,597.85
财政专户管理资金		住房保障支出	35.72
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	86.00		

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：重庆市河道事务中心

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		1,873.07	1,787.07								86.00
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99								
20805	行政事业单位养老支出	198.99	198.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.23	91.23								
210	卫生健康支出	40.52	40.52								
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52								
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28								

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										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24								
213	农林水支出	1,597.85	1,511.85								86.00
21303	水利	1,597.85	1,511.85								86.00
2130304	水利行业业务管理	1,597.85	1,511.85								86.00
221	住房保障支出	35.72	35.72								
22102	住房改革支出	35.72	35.72								
2210201	住房公积金	35.72	35.72								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,873.07	883.07	990.00
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99	
20805	行政事业单位养老支出	198.99	198.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.23	91.23	
210	卫生健康支出	40.52	40.52	
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
213	农林水支出	1,597.85	607.85	990.00
21303	水利	1,597.85	607.85	990.00
2130304	水利行业业务管理	1,597.85	607.85	990.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

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	1,787.07	一、本年支出	1,787.07	1,787.07		
一般公共预算资金	1,787.07	社会保障和就业支出	198.99	198.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	40.52	40.52		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,511.85	1,511.85		
		住房保障支出	35.72	35.72		
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	1,787.07	支出合计	1,787.07			

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

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		1,787.07	883.07	904.00
208	社会保障和就业支出	198.99	198.99	
20805	行政事业单位养老支出	198.99	198.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.23	91.23	
210	卫生健康支出	40.52	40.52	
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
213	农林水支出	1,511.85	607.85	904.00
21303	水利	1,511.85	607.85	904.00
2130304	水利行业业务管理	1,511.85	607.85	904.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

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		883.07	788.14	94.94
301	工资福利支出	690.90	690.90	
30101	基本工资	163.21	163.21	
30102	津贴补贴	6.13	6.13	
3010202	其他津补贴	6.13	6.13	
30107	绩效工资	333.60	333.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	71.84	
30109	职业年金缴费	35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	35.72	35.72	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	

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
302	商品和服务支出	94.94		94.94
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	45.15		45.15
30229	福利费	15.93		15.93
30299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
303	对个人和家庭的补助	97.24	97.24	
30305	生活补助	90.44	90.44	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市河道事务中心

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：重庆市河道事务中心

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市河道事务中心

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		250.75	250.75								
A	货物	0.75	0.75								
C	服务	250.00	250.00								