

重庆市农村水利水电中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市水利局农村水利水电中心是全额拨款的参公管理事业单位。其主要职责是：水利行业水电规划及其监督实施；组织实施农村水电电气化建设；水利系统水电行业管理；水利系统水电国有资产监管；参与组织农网改造、农电体制改革和城乡用电同价改造；参与市水利局管电职责内的其他工作等。

（二）单位构成

中心内设综合科、水能资源科、建设管理科共 3 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 667.3 万元，其中：一般公共预算拨款 622.95 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 0 万元，一般公共预算拨款上年结转 44.35 万元；收入比 2024 年减少 110.92 万元，主要是一般公共预算拨款减少 25.27 万元，一般公共预算拨款上年结转减少 85.65 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 667.3 万元，其中：社会保障和就业支出 55.63 万元，卫生健康支出 20.11 万元，住房保障支出 25.24 万元，农林水支出 566.34 万元；支出比 2024 年减少 110.92 万元，主要是基本支出减少 51.67 万元，项目支出减少 59.25 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 667.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 667.3 万元，比 2024 年减少 110.92 万元。其中：基本支出 380.95 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 年减少 51.67 万元，主要原因是职工退休、职工调出；项目支出 286.35 万元，主要用于农水水电管理工作，比 2024 年减少 59.25 万元，主要原因是减少了小水电绿色改造与现代化提升技术规范地方标准制修订项目。

重庆市农村水利水电中心 2024 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 10.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 3 万元，比 2024 年减少 2 万元，主要

原因是出境事项减少；公务接待费 2.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是持续推进政府过紧日子要求，从严控制公务接待；公务用车运行维护费 5 万元，比 2024 年增加 2 万元，主要原因是小水电安全检查和生态流量检查增加，导致公务用车运行费用增加；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 65.86 万元，比 2024 年减少 7.46 万元，主要原因为持续推进政府过紧日子要求，厉行节约；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 84.49 万元：政府采购货物预算 0.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 84 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 84.49 万元：政府采购货物预算 0.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 84 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 286.35 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

部门预算公开联系人：祁美红；联系方式：023-89079150

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	667.30	合计	667.30
一般公共预算资金	667.30	社会保障和就业支出	55.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.11
国有资本经营预算资金		农林水支出	566.34
财政专户管理资金		住房保障支出	25.24
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：重庆市农村水利水电中心

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		667.30	667.30								
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63								
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70								
210	卫生健康支出	20.11	20.11								
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11								
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72								
213	农林水支出	566.34	566.34								
21303	水利	566.34	566.34								
2130301	行政运行	279.98	279.98								
2130304	水利行业业务管理	286.35	286.35								
221	住房保障支出	25.24	25.24								
22102	住房改革支出	25.24	25.24								
2210201	住房公积金	25.24	25.24								

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		667.30	380.95	286.35
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
213	农林水支出	566.34	279.98	286.35
21303	水利	566.34	279.98	286.35
2130301	行政运行	279.98	279.98	
2130304	水利行业业务管理	286.35		286.35
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

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	622.95	一、本年支出	667.30	667.30		
一般公共预算资金	622.95	社会保障和就业支出	55.63	55.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.11	20.11		
国有资本经营预算资金		农林水支出	566.34	566.34		
		住房保障支出	25.24	25.24		
二、上年结转	44.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	44.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	667.30	支出合计	667.30	667.30		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

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		667.30	380.95	286.35
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
213	农林水支出	566.34	279.98	286.35
21303	水利	566.34	279.98	286.35
2130301	行政运行	279.98	279.98	
2130304	水利行业业务管理	286.35		286.35
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

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		380.95	315.10	65.86
301	工资福利支出	302.83	302.83	
30101	基本工资	70.82	70.82	
30102	津贴补贴	45.70	45.70	
3010201	规范性津补贴	43.84	43.84	
3010202	其他津补贴	1.86	1.86	
30103	奖金	93.77	93.77	
3010301	公务员基础绩效奖	60.60	60.60	
3010302	公务员年度考核奖	27.27	27.27	
3010303	年终一次性奖金	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	

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
30113	住房公积金	25.24	25.24	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	65.86		65.86
30201	办公费	20.60		20.60
30207	邮电费	4.40		4.40
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.45		12.45
30229	福利费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	12.27	12.27	
30305	生活补助	11.47	11.47	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

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
合计				

（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：重庆市农村水利水电中心

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	
10.50	3.00	5.00		5.00	2.50

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市农村水利水电中心

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		84.49	84.49								
A	货物	0.49	0.49								
C	服务	84.00	84.00								