

重庆市永川区水库服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作，开展后期扶持项目建设。

重庆市永川区河长制服务中心主要职责：为全面推行河长制工作提供事务性服务。

（二）单位构成

重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区河长制服务中心牌子。本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 19103.71 万元，其中：一般公共预算拨款 17057.16 万元，政府性基金预算拨款 2046.55 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；收入比 2024 年增加 9339.88 万元，主要是一般公共预算拨款增加 9056.24 万元，政府性基金预算拨款增加 283.64 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 19103.71 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 163.65 万元，卫生健康支出 48.42 万元，住房保障支出 40.16 万元，农林水支出 18851.48 万元；支出比 2024 年增加 9339.88 万元，主要是基本支出增加 18.34 万元，项目支出增加 9321.54 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 17057.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 17057.16 万元，比 2024 年增加 9056.24 万元。其中：基本支出 932.39 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 18.33 万元，主要原因是增人增资等支出增加；项目支出 16124.78 万元，主要用于水利工程建设重点工作，比 2024 年增加 9037.9 万元，主要原因是水利工程项目支出增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2046.55 万元，政府性基金预算支出 2046.55 万元，主要用于水库移民后期扶持重点工作，比 2024 年增加 283.64 万元，主要原因是增加了水库移民后期扶持投入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 29.84 万元，比 2024 年减少 2.16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；公务接待费 2.34 万元，比 2024 年减少 1.66 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待用餐标准和陪餐人数；公务用车运行维护费 27.50 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，严格车辆的运行管理；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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 17.54 万元：政府采购货物预算 17.54 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 17.54 万元：政府采购货物预算 17.54 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 年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 16124.78 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 6 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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。

附件：2025 年重庆市永川区水库服务中心预算公开表

单位预算公开联系人：邓小芳 联系方式：023-49824299

重庆市永川区水库服务中心

2025 年 2 月 12 日