

垫江县水资源管理站

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

（二）单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制 18 人，实有人数 14 人，内设取水科 综合科 节水科 监测科 4 个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 770.77 万元，其中：一般公共预算拨款 770.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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；收入较去年增加 46.31 万元，主要是 24 年下半年执法大队单位撤销合并到我单位导致人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 770.77 万元，其中：一般公共服务支出 770.77 万元，教育支出 1 万元，社会保障和就业支出 62.96 万元，卫生健康支出 12.37 万元，住房保障支出 14.67

万元，农林水支出 679.78 万元；支出较去年增加 46.31 万元，主要是基本支出 326.24 万元，较上年增加 133.18 万元，项目支出减少 86.87 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 770.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 770.77 万元，比 2024 年增加 46.31 万元。其中：基本支出 326.24 万元，比 2024 年增加 133.18 万元，主要原因是 24 年下半年执法大队单位撤销合并到我单位导致人员经费拨款增加，主要用于保障 14 名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；项目支出 444.53 万元，比 2024 年减少 86.87 万元，主要原因是县级安排的项目减少 70 万元，水利发展资金项目减少 10 万元，主要用于取水在线计量设施运行维护，水资源信息系统平台运行维护，25 个站点规范化整改等重点工作。

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 3.2 万元，比 2024 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无出国（境）费用开支；公务接待费 0.2 万元，比 2024 年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年无变化。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 444.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：卢老师 联系方式：023-74527014

附表：表一.垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

表二.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

表三.垫江县水资源管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四.垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

表五.垫江县水资源管理站政府性基金预算支出表

表六.垫江县水资源管理站部门收支总表

表七.垫江县水资源管理站部门收入总表

表八.垫江县水资源管理站部门支出总表

表九.垫江县水资源管理站政府采购明细表

表十-十一.垫江县水资源管理站 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县水资源管理站财政拨款收支总表

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	770.77	一、本年支出	770.77	770.77		
一般公共预算资金	770.77	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	62.96	62.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.37	12.37		
		农林水支出	679.78	679.78		
		住房保障支出	14.67	14.67		
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						
收入总计	770.77	支出总计	770.77	770.77		

表二

垫江县水资源管理站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		770.77	326.24	444.53
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	679.78	235.25	444.53
21303	水利	679.78	235.25	444.53
2130311	水资源节约管理与保护	679.78	235.25	444.53
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水资源管理站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		326.24	287.22	39.02
301	工资福利支出	267.22	267.22	
30101	基本工资	66.91	66.91	
30102	津贴补贴	2.71	2.71	
30107	绩效工资	122.60	122.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
30114	医疗费	2.44	2.44	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县水资源管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						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	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				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
3.20		3.20		3.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县水资源管理站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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县水资源管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

2050803	培训支出	1.00	1.00									
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96									
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00									
210	卫生健康支出	12.37	12.37									
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37									
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20									
213	农林水支出	679.88	679.78									0.10
21303	水利	679.88	679.78									0.10
2130311	水资源节约管理与保护	679.88	679.78									0.10
221	住房保障支出	14.67	14.67									
22102	住房改革支出	14.67	14.67									
2210201	住房公积金	14.67	14.67									

表八

垫江县水资源管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		770.87	326.34	444.53
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	

A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

垫江县水资源管理站 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称		50023125T000004888341-水质监测取用水管理		项目负责人及联系电话		罗老师 13896668615	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403006-垫江县水资源管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标	完成全县的取用水监测及水环境监测，取用水监督管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	水质监测合格率	=	100	%	10
		时效指标	水质监测任务年度完成率	=	100	%	5
		数量指标	借用水质监测人员	=	8	人	5
			劳务派遣人员	=	1	人	10
			水质监测次数	≥	316	次	10
	成本指标	成本指标	水质监测费用	≤	23	万元/年	10
			派遣人员工资	≤	7	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	监督民生用水水质合格	定性	有效监督		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	-------	---	----	---	----

表十一

垫江县水资源管理站 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称		50023125T000004972257-取水计量设施改造及维护（市级）		项目负责人及联系电话		罗老师 13896668615	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403006-垫江县水资源管理站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		其他资金					
总体目标	取水在线计量设施运行维护，水资源信息系统平台运行维护，25 个站点规范化整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	水资源信息系统验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	截至 2025 年 12 月底，维护完成率	=	100	%	10
		数量指标	水资源信息系统站点运行维护数量	≤	42	个	20
	成本指标	成本指标	水资源信息系统站点运行成本	≥	28	万元	20
	效益指标	生态效益指标	控制全县用水总量，提高水资源利用率	定性	有效控制		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10