

重庆市北碚区水旱灾害防御中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成

无下级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 278.38 万元，其中：一般公共预算拨款 278.38 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 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 278.38 万元，主要是本单位 2024 年未独立核算，2025 年开始独立核算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 278.38 万元，其中：社会保障和就业支出 34.59 万元，卫生健康支出 15.34 万元，农林水

支出 209.4 万元，住房保障支出 19.04 万元。支出比 2024 年增加 278.38 万元，主要是基本支出增加 278.38 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 278.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 278.38 万元，比 2024 年增加 278.38 万元。其中：基本支出 278.38 万元，比 2024 年增加 278.38 万元，主要是本单位 2024 年未独立核算，2025 年开始独立核算，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 50.78 万元，比 2024 年增加 50.78 万元，主要原因是本单位 2024 年未独立核算，2025 年开始独立核算，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、福利费、培训费等。

（二）政府采购情况。本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 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：熊润 联系方式：023-68205970

重庆市北碚区水旱灾害防御中心财政拨款收支总表

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	278.38	一、本年支出	278.38	278.38		
一般公共预算资金	278.38	社会保障和就业支出	34.59	34.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.34	15.34		
国有资本经营预算资金		农林水支出	209.40	209.40		
		住房保障支出	19.04	19.04		
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	278.38	支出合计	278.38	278.38		

表二

重庆市北碚区水旱灾害防御中心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		2024年预算数	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			278.38	278.38	
208	社会保障和就业支出		34.59	34.59	
20805	行政事业单位养老支出		34.59	34.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.16	21.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.58	10.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出		15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗		15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗		13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助		2.12	2.12	
213	农林水支出		209.40	209.40	
21303	水利		209.40	209.40	
2130301	行政运行		209.40	209.40	
221	住房保障支出		19.04	19.04	
22102	住房改革支出		19.04	19.04	
2210201	住房公积金		19.04	19.04	

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

重庆市北碚区水旱灾害防御中心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	公用经费
合计		278.38	227.60	50.78
301	工资福利支出	224.54	224.54	
30101	基本工资	45.64	45.64	
30102	津贴补贴	36.35	36.35	
30103	奖金	74.06	74.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	50.78		50.78
30201	办公费	22.00		22.00
30207	邮电费	3.74		3.74
30216	培训费	1.29		1.29
30228	工会经费	13.32		13.32
30229	福利费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

重庆市北碚区水旱灾害防御中心一般公共预算“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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区水旱灾害防御中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区水旱灾害防御中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	278.38	合计	278.38
一般公共预算资金	278.38	社会保障和就业支出	34.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15.34
国有资本经营预算资金		农林水支出	209.40
财政专户管理资金		住房保障支出	19.04
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			

重庆市北碚区水旱灾害防御中心单位收入总表

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		278.38	278.38								
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59								
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	15.34	15.34								
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34								
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22								
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12								
213	农林水支出	209.40	209.40								
21303	水利	209.40	209.40								
2130301	行政运行	209.40	209.40								
221	住房保障支出	19.04	19.04								
22102	住房改革支出	19.04	19.04								
2210201	住房公积金	19.04	19.04								

重庆市北碚区水旱灾害防御中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		278.38	278.38	
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
213	农林水支出	209.40	209.40	
21303	水利	209.40	209.40	
2130301	行政运行	209.40	209.40	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

重庆市北碚区水旱灾害防御中心2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标