

重庆市三峡库区工作服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：承担三峡库区有关问题研究工作；承担三峡后续工作组织实施的有关技术性、服务性工作；为三峡水库综合监管和蓄退水安全工作提供技术支撑并承担相关监测工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设综合科、业务一科、业务二科三个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2385.52 万元，其中：一般公共预算拨款 429.54 万元，政府性基金预算拨款 1820.98 万元，其他收入 135 万元。收入比 2024 年增加 1127.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 212.71 万元，政府性基金预算拨款增加 881.61 万元，其他收入增加 33 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 2385.52 万元，其中：社会保障和就业支出 61.26 万元，卫生健康支出 19.52 万元，住房保障支出 31.96 万元，农林水支出 2272.76 万元。支出预算较 2024 年增加 1127.32 万元，主要是基本支出增加 245.71 万元，项目支出增加 881.61 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 429.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 429.54 万元，比 2024 年增加 212.71 万元。其中：基本支出 429.54 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 年增加 212.71 万元，主要原因是机构改革，三峡服务中心接收后勤中心 5 名人员，接收培训中心 3 名人员，绩效工资保障力度增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 1820.98 万元，政府性基金预算支出 1820.98 万元，主要用于保障开展三峡库区移民安置区高切坡监测预警和三峡水库 175 米蓄退水影响安全监测重点工作，比 2024 年增加 881.61 万元，主要原因是对 61 处重点高切坡开展自动化监测试点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.20 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 1.20 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。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 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 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，涉及政府性基金预算拨款 1820.98 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 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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

（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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根

据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：石佳 联系方式：电话：023-88707074

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,385.52	合计	2,385.52
一般公共预算资金	429.54	社会保障和就业支出	61.26
政府性基金预算资金	1,820.98	卫生健康支出	19.52
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,272.76
财政专户管理资金		住房保障支出	31.96
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	135.00		

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： 重庆市三峡库区工作服务中心

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		2,385.52	429.54	1,820.98							135.00
208	社会保障和就业支出	61.26	52.26								9.00
20805	行政事业单位养老支出	61.26	52.26								9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	14.19								9.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52								
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52								
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72								
213	农林水支出	2,272.76	337.78	1,820.98							114.00
21303	水利	451.78	337.78								114.00
2130304	水利行业业务管理	451.78	337.78								114.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,820.98		1,820.98							
2136902	三峡后续工作	1,820.98		1,820.98							
221	住房保障支出	31.96	19.96								12.00
22102	住房改革支出	31.96	19.96								12.00
2210201	住房公积金	31.96	19.96								12.00

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,385.52	564.54	1,820.98
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
213	农林水支出	2,272.76	451.78	1,820.98
21303	水利	451.78	451.78	
2130304	水利行业业务管理	451.78	451.78	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,820.98		1,820.98
2136902	三峡后续工作	1,820.98		1,820.98
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

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	429.54	一、本年支出	2,250.52	429.54	1,820.98	
一般公共预算资金	429.54	社会保障和就业支出	52.26	52.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.52	19.52		
国有资本经营预算资金		农林水支出	2,158.76	337.78	1,820.98	
		住房保障支出	19.96	19.96		
二、上年结转	1,820.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	1,820.98					
国有资本经营收入						
收入合计	2,250.52	支出合计	2,250.52	429.54	1,820.98	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

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		429.54	429.54	
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.19	14.19	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	
213	农林水支出	337.78	337.78	
21303	水利	337.78	337.78	
2130304	水利行业业务管理	337.78	337.78	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

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		429.54	381.08	48.46
301	工资福利支出	366.13	366.13	
30101	基本工资	90.49	90.49	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
3010202	其他津补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	190.90	190.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	19.96	19.96	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	48.46		48.46
30201	办公费	12.50		12.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
30305	生活补助	13.95	13.95	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

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
合计		1,820.98		1,820.98
213	农林水支出	1,820.98		1,820.98
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,820.98		1,820.98
2136902	三峡后续工作	1,820.98		1,820.98

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市三峡库区工作服务中心

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	
1.20					1.20

