

重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为大中型水库移民后期扶持提供管理保障。大中型水库移民后期扶持人口核实、登记、统计，后期扶持项目规划编制、项目审批、建设监督管理，后期扶持资金使用监督管理。

（二）单位构成

我单位是渝北区水利局下属二级预算单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 50,359,533.72 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,123,625.8 元占 2.2%、政府性基金预算财政拨款收入 49,235,907.92 元占 97.8%。收入较 2024 年增加 27,504,220.22 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 306,187.7 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 27,810,407.92 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 50,359,533.72 元，其中：社会保障和就业支出 206,619.84 元占 0.4%、卫生健康支出 31,521.6 元占 0.1%、农林水支出 50,089,326.36 元占 99.5%、住房保障支出 32,065.92 元占 0.1%。支出较 2024 年增加 27,504,220.22

元，主要是基本支出预算减少 291,187.7 元，项目支出预算增加 27,795,407.92 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,123,625.8 元，一般公共预算财政拨款支出 1,123,625.8 元，较 2024 年减少 306,187.7 元。其中：基本支出 888,625.8 元，较 2024 年减少 291,187.7 元，主要原因是 2024 年减少 2 名职工导致基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、退休人员补助及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 235,000 元，较 2024 年减少 15,000 元，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，大力压减编外聘用人员财政拨款收入，主要用于编外聘用人工工资、保险等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 49,235,907.92 元，政府性基金预算支出 49,235,907.92 元，较 2024 年增加 27,810,407.92 元，主要原因是 2025 年增加了渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程及市级美丽移民村项目等政府性基金财政拨款收入，主要用于渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）及水库移民美丽移民村项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 4,000 元：政府采购货物预算 4,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 4,000 元：政府采购货物预算 4,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 235,000 元。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡志娟 联系电话：023-67822433

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表
13	表十三	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
14	表十四	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	50,359,533.72	合计	50,359,533.72
一、本年收入合计	50,359,533.72	一、本年支出合计	50,359,533.72
一般公共预算资金	1,123,625.80	社会保障和就业支出	206,619.84
政府性基金预算资金	49,235,907.92	卫生健康支出	31,521.60
国有资本经营预算资金		农林水支出	50,089,326.36
财政专户管理资金		住房保障支出	32,065.92
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,359,533.72	888,625.80	49,470,907.92
208	社会保障和就业支出	206,619.84	206,619.84	
20805	行政事业单位养老支出	206,619.84	206,619.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,066.56	118,066.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,033.28	59,033.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29,520.00	29,520.00	
210	卫生健康支出	31,521.60	31,521.60	
21011	行政事业单位医疗	31,521.60	31,521.60	
2101102	事业单位医疗	31,521.60	31,521.60	
213	农林水支出	50,089,326.36	618,418.44	49,470,907.92
21303	水利	853,418.44	618,418.44	235,000.00
2130304	水利行业业务管理	853,418.44	618,418.44	235,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,704,400.00		28,704,400.00
2136902	三峡后续工作	28,704,400.00		28,704,400.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20,531,507.92		20,531,507.92
2137201	移民补助	13,911,507.92		13,911,507.92
2137202	基础设施建设和经济发展	6,620,000.00		6,620,000.00
221	住房保障支出	32,065.92	32,065.92	
22102	住房改革支出	32,065.92	32,065.92	
2210201	住房公积金	32,065.92	32,065.92	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：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	50,359,533.72	一、本年支出	50,359,533.72	1,123,625.80	49,235,907.92	
一般公共预算财政拨款	1,123,625.80	社会保障和就业支出	206,619.84	206,619.84		
政府性基金预算财政拨款	49,235,907.92	卫生健康支出	31,521.60	31,521.60		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	50,089,326.36	853,418.44	49,235,907.92	
		住房保障支出	32,065.92	32,065.92		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	50,359,533.72	支出合计	50,359,533.72	1,123,625.80	49,235,907.92	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,429,813.50	1,123,625.80	888,625.80	235,000.00	-21%
208	社会保障和就业支出	124,360.00	206,619.84	206,619.84		66%
20805	行政事业单位养老支出	124,360.00	206,619.84	206,619.84		66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,560.00	118,066.56	118,066.56		83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,280.00	59,033.28	59,033.28		83%
2080599	其他行政事业单位养老支出	27,520.00	29,520.00	29,520.00		7%
210	卫生健康支出	50,350.00	31,521.60	31,521.60		-37%
21011	行政事业单位医疗	50,350.00	31,521.60	31,521.60		-37%
2101102	事业单位医疗	50,350.00	31,521.60	31,521.60		-37%
213	农林水支出	1,206,683.50	853,418.44	618,418.44	235,000.00	-29%
21303	水利	1,206,683.50	853,418.44	618,418.44	235,000.00	-29%
2130304	水利行业业务管理	1,206,683.50	853,418.44	618,418.44	235,000.00	-29%
221	住房保障支出	48,420.00	32,065.92	32,065.92		-34%
22102	住房改革支出	48,420.00	32,065.92	32,065.92		-34%
2210201	住房公积金	48,420.00	32,065.92	32,065.92		-34%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：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		888,625.80	737,105.01	151,520.79
301	工资福利支出	708,505.01	708,505.01	
30101	基本工资	144,492.00	144,492.00	
30102	津贴补贴	4,644.00	4,644.00	
30107	绩效工资	317,880.00	317,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,066.56	118,066.56	
30109	职业年金缴费	59,033.28	59,033.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,713.36	22,713.36	
30112	其他社会保障缴费	4,809.89	4,809.89	
30113	住房公积金	32,065.92	32,065.92	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	
302	商品和服务支出	151,520.79		151,520.79
30201	办公费	11,600.00		11,600.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	12,000.00		12,000.00
30216	培训费	2,167.38		2,167.38
30228	工会经费	32,776.19		32,776.19
30229	福利费	5,057.22		5,057.22
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	36,920.00		36,920.00
303	对个人和家庭的补助	28,600.00	28,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	
30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		235,000.00
302	商品和服务支出	235,000.00
30201	办公费	100,000.00
30226	劳务费	135,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

2025年预算数					2024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。

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：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		49,235,907.92		49,235,907.92
213	农林水支出	49,235,907.92		49,235,907.92
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,704,400.00		28,704,400.00
2136902	三峡后续工作	28,704,400.00		28,704,400.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20,531,507.92		20,531,507.92
2137201	移民补助	13,911,507.92		13,911,507.92
2137202	基础设施建设和经济发展	6,620,000.00		6,620,000.00

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					4,000.00	4,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405011	重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心	50011222T000000068318-后扶项目管理	3,000.00	3,000.00		
405	重庆市渝北区水利局	405011	重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	1,000.00	1,000.00		

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）工程		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	30,830,000.00		区级支出（元）	30,830,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	该项目已开工建设					
立项依据	《关于同意渝北区洛碛镇岸线综合整治（二期）立项的批复》（渝北发改投〔2023〕244号）					
当年绩效目标	洛碛岸线二期已到位资金3083万元，其中500万元用于开展前期工作（地勘、可研、初设、概算、施工图、专项评价报告等）2583万元用于项目土石方开挖、石渣料回填、混凝土挡墙、格宾护脚、砼预制植生块护坡及透水混凝土路面等永久建筑工程					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目个数	20	个	=	1	是
	完成时间	10	年	≥	2	否
	工程质量	20		定性	优良中差	否
	项目实施效益	10	%	≥	90	否
	可持续影响	10	年	≥	10	否
	满意度	10	%	≥	90	否
	本年投入资金	10	万元	≤	3083	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	移民补助（含三峡水库）		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	13,850,000.00		区级支出（元）	13,850,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施，渝财农（2024）120号 下达1385万元					
立项依据	渝财农（2024）120号					
当年绩效目标	市财政局下达2025年渝北区后扶资金1385万元，实施后扶直补288.78万元、摊薄275.52万元、实施后扶项目5个，其中续建项目4个（渝北区普通干线（十纵十横）湖滨路11期改建后扶工程、渝北区石船镇农产品线上线下综合服务中心后扶项目、渝北区茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程、兴隆镇永兴村等7个村照明后扶工程），新建项目1个（2025年茨竹镇照明后扶工程）					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	后期扶持受益移民人口	40	人	=	17751	是
	增加移民人均可支配收	30	元/年	=	600	是
	对后期扶持政策实施满	10	%	≥	90	否
	项目成本	10	万元	=	1385	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	编外聘用人员经费		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	135,000.00		区级支出(元)	135,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	大中型水库后期扶持事务中心主要职能任务有：1、大中型水库水利水电工程移民后期扶持人口管理，2、后期扶持项目管理，3、后期扶持资金管理，4、移民相关档案管理，5、小型水库群众困难扶助，6、组织移民安置规划大纲及规划报告的编制，7、移民安置前期工作指导和实际验收协助，8、内部运行管理工作。后期扶持项目众多，技术人员缺少，需要聘请编外人员对后扶项目、后扶资金等进行管理。现后扶中心聘请编外人员3人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。					
立项依据	移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发[2006]97号）					
当年绩效目标	聘请编外人员3人，主要从事后扶项目管理及内部运行管理工作。完成市水利局每季度开展的绩效评价与监测评估、审计等相应工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	编外聘用人员	20	人	=	3	是
	编外聘用人员费用	20	万元/人	=	5	否
	完成工作质量	20	%	=	100	否
	改善群众生产生活	20	人	≥	5000	否
	移民满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心 单位：元

专项资金名称	后扶项目管理		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00		区级支出(元)	100,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	本经费主要用于后扶项目管理培训、后扶资金管理培训、后扶督查、后扶项目日常管理、后扶信访维稳、后扶项目档案整理、全国移民信息系统渝北站数据迁移及维护等。					
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》(渝府发[2006]97号)					
当年绩效目标	改善全区大中型水库移民后期扶持5000余名移民生产生活条件					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	帮扶移民指标	20	人数	=	17751	是
	项目个数	20	万元/个	=	14	否
	项目质量	20	项	定性	好、中、差	否
	改善生产生活条件	20	人数	≥	5000	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	市级美丽移民村项目		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	5,140,000.00		区级支出(元)			
			补助镇街(元)	5,140,000.00		
项目概况	实施渝北区统景镇东河畔产业转型升级配套设施后扶工程、渝北区兴隆镇永兴村2025年度市级美丽移民村建设项目					
立项依据	《关于2025年度市级美丽移民村建设项目纳入项目库管理的通知》(渝水后扶〔2024〕8号)					
当年绩效目标	实施渝北区统景镇东河畔产业转型升级配套设施后扶工程、渝北区兴隆镇永兴村2025年度市级美丽移民村建设项目					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	项目个数	20	项	=	2	是
	项目质量	20	项	定性	好、中、差	否
	改善人居环境	20	户	≥	100	否
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	项目成本	20	万元	=	1500	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心 单位：元

专项资金名称	大中型水库移民后期扶持项目监测评估与绩效评价		业务主管部门	重庆市渝北区水利局		
当年预算	100,000.00		区级支出(元)	100,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	主要用于后扶监测评估与绩效评价，渝财农【2023】132号下达10万元					
立项依据	渝财农【2023】132号下达10万元					
当年绩效目标	用于监测评估与绩效评价					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	后扶持受益移民人口	40	人	=	17751	是
	提高人均可支配收入	30	元	=	600	否
	移民对后期扶持政策实施满意度	10	%	≥	90	否
	项目投资	10	万元	≤	10	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区水库移民后期扶持事务中心

单位：元

专项资金名称	市级小型水库移民扶持基金	业务主管部门	重庆市渝北区水利局			
当年预算	1,380,000.00	区级支出（元）	1,380,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	主要用于小型水库困难扶助项目实施，该项目资金来源市级资金。渝财农【2023】132号下达138					
立项依据	渝财农【2023】132号下达138万元					
当年绩效目标	实施项目4个					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	实施项目个数	40	个	=	4	是
	项目扶持受益村	30	个	=	5	否
	群众对政策实施满意度	10	%	≥	90	否
	项目投资	10	万元	≤	138	否