

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心是 2020 年 8 月成立的正处级全额拨款事业单位，机构前身是 2011 年 2 月成立的原重庆市南岸区隧道工程建设办公室。单位主要职能是为轨道及隧道工程建设提供服务。负责全区范围内轨道沿线经济的研究、策划、开发及招商引资等工作，协调推进轨道交通建设前期工作、征地拆迁等；负责全区隧道及部分市政道路等基础设施的建设管理。

（二）单位构成

重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心是重庆市南岸区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，内设四个机构，分别是规划招商科、征地征收科、工程技术科、综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 332.96 万元，其中：一般公共预算拨款 332.96 万元；收入比 2024 年减少 31.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 49.32 万元，政府性基金预算拨款减少 81 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 332.96 万元，其中：社会保障和就业支出 48.81 万元，卫生健康支出 14.23 万元，城乡社区支出 255.33 万元，住房保障支出 14.58 万元；支出比 2024 年减

少 31.68 万元，主要是基本支出增加 61.19 万元，项目支出减少 92.87 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 332.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 332.96 万元，比 2024 年增加 49.32 万元。其中：基本支出 314.83 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 61.19 万元，主要原因是人员调入等使得工资福利支出增加；项目支出 18.13 万元，主要用于轨道交通路线规划研究，协调隧道轨道征地征收、建设施工矛盾纠纷等重点工作，比 2024 年减少 11.87 万元，主要原因是厉行节约，压减轨道建设专项经费支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年政府性基金预算财政拨款收支减少 81 万元，主要原因是根据项目进度安排收支预算，相比上年减少轨道铜元局提质增效建设项目收支预算 81 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2024 年预算数一致。其中：公务接待费 0.5 万元，与 2024 年预算数一致；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年预算数一致。

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 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，涉及一般公共预算财政拨款 18.13 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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：李小兰

联系方式：023-62620088

表一

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心财政拨款收支总表

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	332.96	一、本年支出	332.96	332.96		
一般公共预算资金	332.96	社会保障和就业支出	48.81	48.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.23	14.23		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	255.33	255.33		
		住房保障支出	14.58	14.58		
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	332.96	支出合计	332.96	332.96		

表二

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务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		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		332.96	314.83	18.13
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	255.33	237.20	18.13
21201	城乡社区管理事务	237.20	237.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.20	237.20	
21203	城乡社区公共设施	18.13		18.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.13		18.13
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

表三

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心一般公共预算财政拨款

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		314.83	279.85	34.98
301	工资福利支出	279.85	279.85	
30101	基本工资	67.83	67.83	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	129.64	129.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.54	32.54	
30109	职业年金缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	34.98		34.98
30201	办公费	15.82		15.82
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.48		0.48
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.43		4.43
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表四

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心一般公共预算三公经费支出表

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

表五

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心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
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	332.96	合计	332.96
一般公共预算资金	332.96	社会保障和就业支出	48.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.23
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	255.33
财政专户管理资金		住房保障支出	14.58
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			

表七

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		332.96	332.96								
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81								
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81								
	机关事业单位基本养老保	32.54	32.54								
	机关事业单位职业年金缴	16.27	16.27								
210	卫生健康支出	14.23	14.23								
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23								
	事业单位医疗	12.15	12.15								
	其他行政事业单位医疗支	2.08	2.08								
212	城乡社区支出	255.33	255.33								
21201	城乡社区管理事务	237.20	237.20								
	其他城乡社区管理事务支	237.20	237.20								
21203	城乡社区公共设施	18.13	18.13								
	其他城乡社区公共设施支	18.13	18.13								
221	住房保障支出	14.58	14.58								
22102	住房改革支出	14.58	14.58								
	住房公积金	14.58	14.58								

表八

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		332.96	314.83	18.13
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	255.33	237.20	18.13
21201	城乡社区管理事务	237.20	237.20	
2120199	其他城乡社区管理事务	237.20	237.20	
21203	城乡社区公共设施	18.13		18.13
2120399	其他城乡社区公共设施	18.13		18.13
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

表九

2025 年重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	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 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
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。