

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会(本级)

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见,组织编制园区空间规划并按规定报批和实施;

2.编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划,组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划;

3.负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作;

4.负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实,负责对入驻企业的协调与服务;

5.研究、分析园区外来投资情况,定期向经开区管委会报送有关信息动态;负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作;

6.负责园区内招商引资工作,参与有关单位组织的招商推介活动,负责园区相关招商引资活动的组织;

7.负责园区产业项目的策划、包装和引进,建立园区招商引资项目库;协调重点招商项目的跟踪反馈;

8.负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织

协作与联系，引进科研成果、项目；

9.负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展；

10.负责园区信息化建设工作；

11.负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关单位解决项目实施和经营过程中的具体问题；

12.承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理；

13.贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作；

14.承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境；

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）内设7个职能科室：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数869.68万元，其中：一般公共预算财政拨款357.28万元，政府性基金预算财政拨款512.4万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位

上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 54.17 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 203.83 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 258 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 869.68 万元，其中：社会保障和就业支出 43.01 万元，卫生健康支出 18.47 万元，住房保障支出 22.78 万元，城乡社区支出 512.4 万元，资源勘探工业信息等支出 273.02 万元。支出预算较 2023 年增加 54.17 万元，主要是基本支出预算增加 24.17 万元，项目支出增加 30 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2024 年一般公共预算财政拨款收入 357.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 357.28 万元，比 2023 年减少 203.83 万元，其中：基本支出 336.12 万元，比 2023 年增加 24.17 万元，主要原因是本单位本年度增加 1 名公务员基本支出预算，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；项目支出 21.16 万元，比 2023 年减少 228 万元，主要原因是本年度调增政府基金预算财政拨款收入，用于支付相关项目支出。项目支出主要用于安全监管、市政运行维护、规划环境影响评价及监测、控规编制及地形测绘、土地集约利用评价、园区协调发展等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会(本级) 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 512.4 万元,政府性基金预算财政拨款支出 512.4 万元,比 2023 年增加 258 万元,均用于项目支出。主要原因是市政运行维护项目、土地集约利用评价项目、工业园区规划环境影响评价及监测项目、循环经济产业园控规编制及地形测绘项目等相应支出增加。项目支出主要用于安全监管、市政运行维护、规划环境影响评价及监测、控规编制及地形测绘、土地集约利用评价、园区协调发展等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会(本级) 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6.97 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年数持平;公务接待费 0.97 万元,与上年数持平;公务用车运行维护费 6 万元,与上年数持平;公务用车购置 0 万元,与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.16 万元,比 2023 年增加 1.25 万元,主要原因一是本单位 2024 年新增公务员 1 人;二是严格落实党政机关过紧日子要求,压减机关运行经费。主要

用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额 228 万元，其中：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 228 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

2024 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 21.16 万元、政府性基金预算 512.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：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。

（四）上级补助收入：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。

（五）附属单位上缴收入：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）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事

业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：高国花 联系方式：023-48308107

附表：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

（本级）2024年部门预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开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	2024年万盛经开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	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	869.68	合计	869.68
一、本年收入合计	869.68	一、本年支出合计	869.68
一般公共预算资金	357.28	社会保障和就业支出	43.01
政府性基金预算资金	512.40	卫生健康支出	18.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	512.40
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	273.02
事业收入资金		住房保障支出	22.78
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			

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		869.68	336.12	533.56			
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
212	城乡社区支出	512.40		512.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.40		512.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.40		54.40			
2120802	土地开发支出	158.00		158.00			
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	273.02	251.86	21.16			
21505	工业和信息产业监管	273.02	251.86	21.16			

2150501	行政运行	251.86	251.86				
2150502	一般行政管理事务	21.16		21.16			
221	住房保障支出	22.78	22.78				
22102	住房改革支出	22.78	22.78				
2210201	住房公积金	22.78	22.78				

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

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	869.68	一、本年支出	869.68	357.28	512.40	
一般公共预算财政拨款	357.28	社会保障和就业支出	43.01	43.01		
政府性基金预算财政拨款	512.40	卫生健康支出	18.47	18.47		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	512.40		512.40	
		资源勘探工业信息等支出	273.02	273.02		
		住房保障支出	22.78	22.78		
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	869.68	支出合计	869.68	357.28	512.40	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		561.11	357.28	336.12	21.16
208	社会保障和就业支出	41.00	43.01	43.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.00	43.01	43.01	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	27.26	27.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	13.63	13.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	12.15	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	12.15	18.47	18.47	
2101101	行政单位医疗	10.03	16.19	16.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.28	2.28	
215	资源勘探工业信息等支出	486.58	273.02	251.86	21.16
21505	工业和信息产业监管	486.58	273.02	251.86	21.16
2150501	行政运行	237.42	251.86	251.86	
2150502	一般行政管理事务	249.16	21.16		21.16
221	住房保障支出	21.38	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	21.38	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	21.38	22.78	22.78	

2024年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024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		336.12	291.96	44.16
301	工资福利支出	278.75	274.10	4.65
30101	基本工资	61.85	61.85	
30102	津贴补贴	44.33	44.33	
30103	奖金	83.69	83.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
30109	职业年金缴费	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	22.78	22.78	
30114	医疗费	4.03	2.08	1.95
30199	其他工资福利支出	2.70		2.70
302	商品和服务支出	55.09	15.58	39.51
30201	办公费	14.01		14.01
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.06	4.06	
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	11.52	11.52	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30302	退休费	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		21.16
302	商品和服务支出	21.16
30201	办公费	4.00
30203	咨询费	6.00
30213	维修（护）费	8.16
30216	培训费	3.00

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.97		6.00		6.00	0.97

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

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	512.40		512.40
212	城乡社区支出	512.40		512.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.40		512.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.40		54.40
2120802	土地开发支出	158.00		158.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00		300.00

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

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2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

