

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区 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. 负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。

2. 负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。

3. 负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其它自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。

4. 受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。

5. 负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续，为项目建设发展提供服务保障。

6. 制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。

7. 负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。

8. 负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。

9. 受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。

10. 承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会(本级)内设5个职能科室:综合部(与黑山镇党政办公室合署办公)、规划建设部(与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公)、资源保护部(与黑山镇经济发展办公室合署办公)、招商发展部(与黑山镇经济发展办公室合署办公)和安全监督管理部(与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公)。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数540.73万元，其中：一般公共预算财政拨款50.73万元，政府性基金预算财政拨款490万元，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年减少649.65万元，主要是一般公共预算财政拨款较

2023 年减少 894.65 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 245 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 540.73 万元，其中：社会保障和就业支出 6.18 万元，卫生健康支出 2.77 万元，城乡社区支出 528.33 万元，住房保障支出 3.45 万元。支出预算较 2023 年减少 649.65 万元，主要是基本支出预算减少 26.46 万元，项目支出减少 623.19 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黑山旅游度假区管理委员会（本级）2024 年一般公共预算财政拨款收入 50.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 50.73 万元，比 2023 年减少 894.65 万元，其中：基本支出 50.73 万元，比 2023 年减少 26.46 万元，主要原因是人员调出，支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 868.19 万元，主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目实施已完成、旅游度假区运维管护专项资金由一般公共预算财政拨款变为政府基金预算财政拨款等相应支出减少。项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设；黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费，度假区清扫保洁、垃圾清运、绿

化管护，黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等重点工作。

（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黑山旅游度假区管理委员会（本级）2024年政府性基金预算财政拨款收入490万元，政府性基金预算财政拨款支出490万元，比2023年增加245万元，均用于项目支出。主要原因是旅游度假区运维管护专项资金由一般公共预算财政拨款变为了政府性基金预算财政拨款，相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁，垃圾清运、绿化管护等重点工作。

（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黑山旅游度假区管理委员会（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0.32万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.32万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费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 5.85 万元，比 2023 年减少 3.33 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费及人员减少；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 75 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 75 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 0 万元、政府性基金预算财政拨款 490 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 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。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）。

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

单位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：陈梦莹 联系方式：023-48269646

附表：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会(本级)2024年单位预算公开套表

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

单位公开表 1

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黑山旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	540.73	合计	540.73
一、本年收入合计	540.73	一、本年支出合计	540.73
一般公共预算资金	50.73	社会保障和就业支出	6.18
政府性基金预算资金	490.00	卫生健康支出	2.77
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	528.33
财政专户管理资金		住房保障支出	3.45
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			

2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年 结转	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	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		540.73		50.73	490.00								
208	社会保障和就业支出	6.18		6.18									
20805	行政事业单位养老支出	6.18		6.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.12		4.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.06		2.06									
210	卫生健康支出	2.77		2.77									
21011	行政事业单位医疗	2.77		2.77									
2101101	行政单位医疗	2.45		2.45									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32									

212	城乡社区支出	528.33		38.33	490.00								
21201	城乡社区管理事务	38.33		38.33									
2120104	城管执法	38.33		38.33									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00			490.00								
2120816	农业农村生态环境支出	490.00			490.00								
221	住房保障支出	3.45		3.45									
22102	住房改革支出	3.45		3.45									
2210201	住房公积金	3.45		3.45									

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黑山旅游度假区管理委员会（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		540.73	50.73	490.00			
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18				
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	528.33	38.33	490.00			
21201	城乡社区管理事务	38.33	38.33				
2120104	城管执法	38.33	38.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00			
2120816	农业农村生态环境支出	490.00		490.00			

221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				

单位公开表 4

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黑山旅游度假区管理委员会（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	540.73	一、本年支出	540.73	50.73	490.00	
一般公共预算财政拨款	50.73	社会保障和就业支出	6.18	6.18		
政府性基金预算财政拨款	490.00	卫生健康支出	2.77	2.77		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	528.33	38.33	490.00	
		住房保障支出	3.45	3.45		
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	540.73	支出合计	540.73	50.73	490.00	

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黑山旅游度假区管理委员会（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		945.38	50.73	50.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	623.19			
20703	体育	623.19			
2070399	其他体育支出	623.19			
208	社会保障和就业支出	9.81	6.18	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.81	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	4.12	4.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	3.05	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	3.05	2.77	2.77	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	303.91	38.33	38.33	
21201	城乡社区管理事务	303.91	38.33	38.33	
2120104	城管执法	303.91	38.33	38.33	
221	住房保障支出	5.41	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	5.41	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	5.41	3.45	3.45	

单位公开表 6

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黑山旅游度假区管理委员会 (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		50.73	44.88	5.85
301	工资福利支出	42.43	42.23	0.20
30101	基本工资	9.11	9.11	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
30103	奖金	12.64	12.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.45	3.45	
30114	医疗费	0.52	0.32	0.20
302	商品和服务支出	8.30	2.65	5.65
30201	办公费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.92	0.62	0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	2.03	2.03	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

单位公开表 7

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黑山旅游度假区管理委员会 (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		

备注: 本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款项目支出预算, 因此本表无数据。

单位公开表 8

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黑山旅游度假区管理委员会（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	
0.32					0.32

单位公开表 9

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黑山旅游度假区管理委员会（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	490.00		490.00
212	城乡社区支出	490.00		490.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00
2120816	农业农村生态环境支出	490.00		490.00

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黑山旅游度假区管理委员会（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 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 11

2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会（本级）

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计		75.00			75.00								
A	货物												
B	工程												
C	服务	75.00			75.00								