

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 办公室 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。

2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势,并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。

4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。

5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。

6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。

7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领

导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。

8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实上级提出的建议和提案。

9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。

10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。

11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。

12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

13.负责金融管理、金融服务相关工作。

14.负责统筹全区的政务审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。

15.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。

16.负责管委会数字化城市运行和治理中心建设等工作。

17.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是管委会内设机构，为正处级单位，内设13个职能科室，下属3个事业单位：重庆市万盛经济技术开发区政务服务中心（2024年度决算

单独报送）、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心、重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2086.82 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 105.18 万元，增长 5.3%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应收支增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2086.82 万元，与 2023 年度相比，增加 105.18 万元，增长 5.3%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应收入增加。其中：财政拨款收入 2086.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2086.82 万元，与 2023 年度相比，增加 105.18 万元，增长 5.3%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下

属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。其中：基本支出 1496.62 万元，占 71.7%；项目支出 590.2 万元，占 28.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2086.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.18 万元，增长 5.3%。主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1886.82 万元，与 2023 年度相比，增加 12.75 万元，增长 0.7%。主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应收入增加。较年初预算数增加 133.84 万元，增长 7.6%。主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万

盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.82 万元，与 2023 年度相比，增加 12.75 万元，增长 0.7%。主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。较年初预算数增加 133.84 万元，增长 7.6%。主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1472.56 万元，占 78.0%，较年初预算数增加 79.06 万元，增长 5.7%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。

（2）社会保障和就业支出 249.94 万元，占 13.3%，较年初预算数增加 38.95 万元，增长 18.5%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。

(3) 卫生健康支出 78.18 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 9.7%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。

(4) 金融支出 5 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是机构改革，本年度年中划入金融相关职能职责，相应支出增加。

(5) 住房保障支出 81.14 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 3.92 万元，增长 5.1%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心，相应支出增加。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1496.62 万元。

其中：

人员经费 1227.23 万元，与 2023 年度相比，增加 7.23 万元，增长 0.6%，主要原因是机构改革，本部门新增金融管理及金融服务等职能职责，同时增设 1 个下属事业单位重庆市万盛经济

技术开发区数字化城市运行和治理中心，人员增加，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费 269.4 万元，与 2023 年度相比，减少 27.2 万元，下降 9.2%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 200 万元，与 2023 年度相比，增加 92.43 万元，增长 85.9%，主要原因是本年度新增万盛经开区电子政务外网网络升级（改造）项目，相应收入增加。本年支出 200 万元，与 2023 年度相比，增加 92.43 万元，增长 85.9%，主要原因是本年度新增万盛经开区电子政务外网网络升级（改造）项目，相应支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 40.34 万元，较年初预算数减少 4.46 万元，下降 10.0%，主要原因是按照过“紧日子”要

求，厉行节约，相应支出减少。较上年支出数减少 29.91 万元，下降 42.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 24.99 万元，下降 100.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。

公务用车运行维护费 40 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。较上年支出数减少 3.9 万元，下降 8.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 0.34 万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、其他区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少 4.46 万元，下降 92.9%，主要原因是严格落实公务接待要求，严控接待范围和接待标准，公务接待费用有大幅下降。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 74.8%，主要原因是严格落实公务接待要求，严控接待范围和接待标准，公务接待费用有大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 1 批次 35 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 97.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是按照过“紧日子”要求，从严管理会议经费。本年度培训费支出 2.67 万元，与 2023 年度相比，减少 2.53 万元，下降 48.7%，主要原因是按照过“紧日子”要求，从严把控培训范围和培训规模，相应支出减少。本年度差旅费支出 9.06 万元，与 2023 年度相比，减少 0.4 万元，下降 4.2%，主要原因是从严控制差旅报销范围和报销标准，想要支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 175.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 23.91 万元，下降 12.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 688.07 万元，其中：政府采购货物支出 688.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.07 万元，占政府采购支出总额的 7.0%，其中：授予小微企业合同金额 48.07 万元，占政府采购支出总额的 7.0%。主要用于采购区级电子政务外网基础网络平台建设、安全监测、运维管理、安全运营等系统和平台建设等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个一级项目、6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 590.2 万元。

绩效自评表具体内容详见附件 2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

户小琴 023—85276212