

重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心为发改局下属部门，主要职能是：

1.贯彻落实国家、市级关于促进资源型城市转型和可持续发展的相关规定、政策；拟定万盛资源枯竭城市转型的战略、规划和政策，并组织实施；牵头负责资源枯竭型城市转型重大课题研究；建立资源枯竭城市可持续发展长效机制，建立健全资源开发补偿机制和衰退产业援助机制。

2.牵头负责全区资源枯竭型城市转型项目库的建立和动态管理，提出争取国家和市级支持的资源枯竭型城市转型项目；负责资源枯竭型城市转型工作在政策、项目和资金等方面的争上支持。

3.负责全区资源枯竭型城市转型工作的指导、协调、服务和考评等相关工作；会同相关部门提出国家和市级用于支持万盛资源枯竭城市转型资金的使用建议和年度资金安排计划；负责指导、论证和监督实施各镇（街道）和部门编制的区域转型规划或

专项规划。

4.统筹推进落实西部大开发战略、渝黔区域合作、成渝地区双城经济圈建设、重庆市主城都市区重要支点城市、綦江—万盛一体化同城化融合化发展相关工作；推动相关合作事宜、合作项目的落地落实。

5.组织编制重点项目建设年度计划并实施监督管理；负责全区各项控制能源消费总量工作，统筹协调全区节能工作，组织实施日常节能监察工作；指导协调全区电力、油气、煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化等能源发展工作。

6.承担区助推长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室、区打造主城都市区重要支点推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心内设9个职能科室：转型发展科、项目规划科、区域合作科、双城经济圈建设科、重点项目建设管理科、节能监察科、能源科、山清水秀美丽之地建设科、服务业发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数400.16万元，其中：一般公共预算财政拨款400.16万元，政府性基金预算财政拨款0

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 2022 年减少 3866.48 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 3866.48 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 400.16 万元，其中：一般公共服务支出 329.39 万元，社会保障和就业支出 35.81 万元，卫生健康支出 17.05 万元，住房保障支出 17.9 万元。支出预算较 2022 年减少 3866.48 万元，主要是基本支出预算增加 114.52 万元，项目支出减少 3981 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资源型城市转型发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 400.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 400.16 万元，比 2022 年减少 3866.48 万元，其中：基本支出 383.16 万元，比 2022 年增加 114.52 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 17 万元，比 2022 年减少 3981 万元，主要

原因是 2023 年无市级项目补助结转。项目支出主要用于转型发展专项等重点工作。

（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资源型城市转型发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（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资源型城市转型发展服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元比 2022 年减少 3 万元，主要原因是由于机构优化调整公务用车编制统一由本级使用；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。一般公共预算拨款政府采购 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 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。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 17 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。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：赵小双 联系方式：023-48271210

附表：重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心 2023 年单位预算公开套表