

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)

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府以及区党工委、管委会的部署要求，统筹抓好园区党的建设等工作。

2.研究制定园区发展目标、发展方向，编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划按规定报批后实施。

3.负责园区招商引资工作；负责组织有关项目投资推广，组织实施招商会、对接会、推介会等活动。

4.负责园区经济建设、产业发展、招才引智等工作，推进现代化产业体系建设。

5.负责园区数字化、信息化、智能化建设及应用工作，以科技创新驱动产业转型升级。

6.负责做好管理区域内安全生产和自然灾害工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事故调查处理和应急救援职责。

7.负责做好园区节能减排、资源循环利用等生态环境保护工作，协助有关部门处理环境污染事故。

8.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。

9.负责园区营商环境建设，做好企业综合协调管理与服务工作；承接和办理区级部门授权委托的相关行政审批、政务服务事项。

10.承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、市容环境等社会事务管理职能。

11.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6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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,928.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2,808.33万元，政府性基金预算财政拨款120万元，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2024年增加2,058.65万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加2,451.05万元，政府性基金预算财政拨款较2023年减少392.4万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,928.33 万元，其中：社会保障和就业支出 40.45 万元，卫生健康支出 17.3 万元，城乡社区支出 120 万元，资源勘探工业信息等支出 329.24 万元，住房保障支出 21.33 万元。支出预算较 2024 年增加 2,058.65 万元，主要是基本支出预算减少 27.79 万元，项目支出增加 2,086.44 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）2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,808.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,808.33 万元，比 2024 年增加 2,451.05 万元，其中：基本支出 308.33 万元，比 2024 年减少 27.79 万元，主要原因是本单位本年度减少 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、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 2500 万元，比 2024 年增加 2,478.84 万元，主要原因是关坝_扶欢循环经济产业园风险防控项目、噪声污染补助项目、扶欢异地占用项目、土地青苗款项目等相应支出增加。项目支出主要用于关坝_扶欢循环经济产业园风险防控、噪声污染补助项目、扶欢异地占用项目、土地青苗款项目等重点工作。

（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) 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 120 万元,比 2024 年减少 392.4 万元,均用于项目支出。主要原因是市政运行维护项目、噪声污染补助项目、扶欢异地占用项目、土地青苗款项目等相应支出减少。项目支出主要用于市政运行维护等重点工作。

(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平山产业园区管理委员会(本级) 2025 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

(一) 财政拨款“三公”经费。

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.8 万元,比 2024 年减少 2.17 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 万元,较上年数减少 0.97 万元,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费 4.8 万元,较上年数减少 1.2 万元,主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出;公务用车购置费 0 万元,与上年数持平。

(二) 非财政拨款“三公”经费。

2025 年非财政拨款“三公”经费预算 0 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 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。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 50.23 万元,比 2024 年增加 6.07 万元,主要原因是 2025 年将“其他交通运输费用”、“邮电费”从人员经费转移至公用经费计算。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 840.85 万元,其中:政府采购货物预算 0.85 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 840 万元。一般公共预算拨款政府采购 800.85 万元,其中:政府采购货物预算 0.85 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 800 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 2500 万元、政府性基金预算 120 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 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。2025 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）教育收费收入财政专户管理资金收入(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。

（十一）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，

包括办公费及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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补助支出。

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）2025 年单位预算公开套表

2025年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2025年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2025年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2025年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2025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	2,928.33	合计	2,928.33
一、本年收入合计	2,928.33	一、本年支出合计	2,928.33
一般公共预算资金	2,808.33	社会保障和就业支出	40.45
政府性基金预算资金	120.00	卫生健康支出	17.30
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	120.00
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	329.24
事业收入资金		住房保障支出	21.33
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,400.00
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			

2025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
合计		2,928.33	308.33	2,620.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
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	25.56	25.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	120.00		120.00
215	资源勘探工业信息等支出	329.24	229.24	100.00
21501	资源勘探开发	47.20		47.20
2150102	一般行政管理事务	47.20		47.20
21505	工业和信息产业	282.04	229.24	52.80
2150501	行政运行	229.24	229.24	
2150502	一般行政管理事务	52.80		52.80
221	住房保障支出	21.33	21.33	
22102	住房改革支出	21.33	21.33	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2,400.00		2,400.00
22401	应急管理事务	2,400.00		2,400.00
2240106	安全监管	2,400.00		2,400.00

2025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	2,928.33	一、本年支出	2,928.33	2,808.33	120.00	
一般公共预算财政拨款	2,808.33	社会保障和就业支出	40.45	40.45		
政府性基金预算财政拨款	120.00	卫生健康支出	17.30	17.30		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	120.00		120.00	
		资源勘探工业信息等支出	329.24	329.24		
		住房保障支出	21.33	21.33		
		灾害防治及应急管理支出	2,400.00	2,400.00		
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	2,928.33	支出合计	2,928.33	2,808.33	120.00	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,808.33	308.33	2,500.00
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
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	25.56	25.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
215	资源勘探工业信息等支出	329.24	229.24	100.00
21501	资源勘探开发	47.20		47.20
2150102	一般行政管理事务	47.20		47.20
21505	工业和信息产业监管			
	工业和信息产业	282.04	229.24	52.80
2150501	行政运行	229.24	229.24	
2150502	一般行政管理事务	52.80		52.80
221	住房保障支出	21.33	21.33	
22102	住房改革支出	21.33	21.33	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2,400.00		2,400.00
22401	应急管理事务	2,400.00		2,400.00
2240106	安全监管	2,400.00		2,400.00

2025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		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		308.33	258.10	50.23
301	工资福利支出	255.82	255.82	
30101	基本工资	58.54	58.54	
30102	津贴补贴	41.51	41.51	
30103	奖金	77.72	77.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	25.56	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	21.33	21.33	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	49.94		49.94
30201	办公费	8.02		8.02
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.74		3.74
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	1.57		1.57
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.54		6.54
30229	福利费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
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	
310	资本性支出	0.29		0.29
31002	办公设备购置	0.29		0.29

2025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		2, 500. 00
302	商品和服务支出	2, 402. 80
30201	办公费	2. 80
30227	委托业务费	2, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	400. 00
303	对个人和家庭的补助	97. 20
30305	生活补助	97. 20

2025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

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	
4.80		4.80		4.80	

2025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		120.00		120.00
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	120.00		120.00

2025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2025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。

2025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平山产业园区管理委员会
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		840.85		800.85	40.00								
A	货物	0.85		0.85									
B	工程												
C	服务	840.00		800.00	40.00								