

重庆经济技术开发区管理委员会财务局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，制定经开区财政管理制度，指导财政财务工作。负责编制年度财政预算决算草案，组织执行年度预算。负责财政性资金的综合平衡。研究拟订财政、财务等规范性文件，研究协调经开区经济社会中的财税重大问题。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。组织实施预算绩效管理。负责政府性债务管理。负责金融服务工作。负责国有企业监督管理。统筹推进国有企业改革，推进国有企业建立现代企业制度。负责行政事业单位的国有资产管理。负责政府性投资项目财政投资评审。贯彻执行政府采购法，制定政府采购制度并组织实施监督管理。负责内部审计工作。负责指导经开区内控体系建设。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，设综合科、预算科、集中核算科、企业科（国资国企管理科）、经济建设科 5 个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 16,536.29 万元,其中:一般公共预算拨款 16,536.29 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 5,001.44 万元,主要是基本支出经费拨款减少 37.15 万元,项目经费拨款减少 4,964.29 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 16,536.29 万元,其中:一般公共服务支出预算 2,712.3 万元,社会保障和就业支出预算 12.51 万元,卫生健康支出预算 4.13 万元,住房保障支出预算 7.35 万元,城乡社区支出预算 1,800 万元,资源勘探工业信息等支出预算 10,000 万元,灾害防治及应急管理支出预算 2,000 万元。支出预算较 2022 年减少 5,001.44 万元,主要是基本支出预算减少 37.15 万元,项目支出预算减少 4,964.29 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 16,536.29 万元,一般公共预算财政拨款支出 16,536.29 万元,比 2022 年减少 5,001.44 万元。其中:基本支出 106.29 万元,比 2022 年减少 37.15 万元,主要原因是人员变动,减少在职人员 1 名,严格贯彻“过紧日子”思想,压减公用经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 16,430 万元,比 2022 年减少 4,964.29 万元,主要原因是大力压

减非刚性、非重点、非急需项目支出，其中 16,200 万元为代编管委会重点项目，比 2022 年减少 4924.29 万元，主要用于管委会重点产业项目、科技创新、生态保护等工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2022 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年保持一致；公务接待费 1.5 万元，比 2022 年减少 3.5 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 14 万元，比上年减少 15.5 万元，主要原因为严格贯彻“过紧日子”思想，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2023 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 16,430 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

单位预算公开联系人：童家丽 联系方式：023-62458205

2023年经开区财务局财政拨款收支总表

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	16,536.29	一、本年支出	16,536.29	16,536.29		
一般公共预算资金	16,536.29	一般公共服务支出	2,712.30	2,712.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.51	12.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.13	4.13		
		城乡社区支出	1,800.00	1,800.00		
		资源勘探工业信息等支出	10,000.00	10,000.00		
		住房保障支出	7.35	7.35		
		灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	16,536.29	支出合计	16,536.29	16,536.29		

表二

2023年经开区财务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,536.29	106.29	16,430.00
201	一般公共服务支出	2,712.30	82.30	2,630.00
20106	财政事务	512.30	82.30	430.00
2010601	行政运行	82.30	82.30	
2010602	一般行政管理事务	430.00		430.00
20107	税收事务	2,200.00		2,200.00
2010702	一般行政管理事务	2,200.00		2,200.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00
22401	应急管理事务	2,000.00		2,000.00
2240106	安全监管	2,000.00		2,000.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年经开区财务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		106.29	86.20	20.09
301	工资福利支出	86.20	86.20	
30101	基本工资	18.61	18.61	
30102	津贴补贴	13.72	13.72	
30103	奖金	28.91	28.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	18.09		18.09
30201	办公费	3.45		3.45
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023年经开区财务局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
1.50					1.50

表五

2023年经开区财务局政府性基金预算支出表

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			

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

2023年经开区财务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,536.29	合计	16,536.29
一般公共预算资金	16,536.29	一般公共服务支出	2,712.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.13
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,800.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	10,000.00
上级补助收入资金		住房保障支出	7.35
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,000.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年经开区财务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,536.29	106.29	16,430.00
201	一般公共服务支出	2,712.30	82.30	2,630.00
20106	财政事务	512.30	82.30	430.00
2010601	行政运行	82.30	82.30	
2010602	一般行政管理事务	430.00		430.00
20107	税收事务	2,200.00		2,200.00
2010702	一般行政管理事务	2,200.00		2,200.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00		10,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00
22401	应急管理事务	2,000.00		2,000.00
2240106	安全监管	2,000.00		2,000.00

2023年经开区财务局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计											

本单位无政府采购预算明细，故此表无数据