

# 重庆经济技术开发区管理委员会财务局

## 2024 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，下设综合科、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：2024 年年初预算数 21,811.47 万元，其中：

一般公共预算拨款 21,811.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 5,275.18 万元，主要是一般公共预算拨款增加 5,275.18 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 21,811.47 万元，其中：一般公共服务支出 2,548.14 万元，社会保障和就业支出 12.71 万元，卫生健康支出 4.85 万元，住房保障支出 5.78 万元，城乡社区支出 14,240 万元，资源勘探工业信息等支出 5,000 万元；支出比 2023 年增加 5,275.18 万元，主要是基本支出减少 18.82 万元，项目支出增加 5,294 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 21,811.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 21,811.47 万元，比 2023 年增加 5,275.18 万元。其中：基本支出 87.47 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 18.82 万元，主要原因是人员变动，减少在职人员 1 名，对应的人员经费减少。项目支出 21,724 万元，主要用于管委会政策兑现、重点产业项目、科技创新等重点工作，比 2023 年增加 5,294 万元，主要原因是加大政策兑现力度，加大扶持刚性、重

点项目的支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1.0万元，比2023年减少0.5万元，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2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

#### **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10.5万元，比2023年减少3.5万元，主要原因为有1名职工退休，减少在职人员1名，对应的公用经费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电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24.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（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 21,724 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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

## 2024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	21,811.47	一、本年支出	21,811.47	21,811.47		
一般公共预算资金	21,811.47	一般公共服务支出	2,548.14	2,548.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.71	12.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.85	4.85		
		城乡社区支出	14,240.00	14,240.00		
		资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00		
		住房保障支出	5.78	5.78		
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	21,811.47	支出合计	21,811.47	21,811.47		

表二

## 2024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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			21,811.47	87.47	21,724.00
201	一般公共服务支出		2,548.14	64.14	2,484.00
20106	财政事务		548.14	64.14	484.00
2010601	行政运行		64.14	64.14	
2010602	一般行政管理事务		484.00		484.00
20107	税收事务		2,000.00		2,000.00
2010702	一般行政管理事务		2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出		12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出		12.71	12.71	
2080501	行政单位离退休		2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.27	3.27	
210	卫生健康支出		4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗		4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗		4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助		0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	
212	城乡社区支出		14,240.00		14,240.00
21299	其他城乡社区支出		14,240.00		14,240.00
2129999	其他城乡社区支出		14,240.00		14,240.00
215	资源勘探工业信息等支出		5,000.00		5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出		5.78	5.78	
22102	住房改革支出		5.78	5.78	
2210201	住房公积金		5.78	5.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024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		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		87.47	72.31	15.16
301	工资福利支出	69.22	69.22	
30101	基本工资	14.37	14.37	
30102	津贴补贴	10.85	10.85	
30103	奖金	22.93	22.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	13.41		13.41
30201	办公费	3.35		3.35
30207	邮电费	2.15		2.15
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	1.75		1.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75



## 2024年经开区财务局一般公共预算三公经费支出表

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	
1.00					1.00

表五

## 2024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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2024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	21,811.47	合计	21,811.47
一般公共预算资金	21,811.47	一般公共服务支出	2,548.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.85
财政专户管理资金		城乡社区支出	14,240.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	5,000.00
上级补助收入资金		住房保障支出	5.78
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			



表八

## 2024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		21,811.47	87.47	21,724.00
201	一般公共服务支出	2,548.14	64.14	2,484.00
20106	财政事务	548.14	64.14	484.00
2010601	行政运行	64.14	64.14	
2010602	一般行政管理事务	484.00		484.00
20107	税收事务	2,000.00		2,000.00
2010702	一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	14,240.00		14,240.00
21299	其他城乡社区支出	14,240.00		14,240.00
2129999	其他城乡社区支出	14,240.00		14,240.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00		5,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

