

重庆市迎龙商务区建设发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；
- 2、负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；
- 3、负责协调区域内铁路车站和铁路枢纽规划、建设工作；
- 4、研究提出相关产业政策意见建议；
- 5、负责区域内现代生态高效农业综合开发，推动商旅文体农一体化产业发展，负责迎龙湖国家湿地公园日常管理；
- 6、负责区域内建设、招商、管理和服务工作；
- 7、负责协调区域内征地拆迁、集体土地流转、农户安置、土地集约利用及公共服务设施建设等工作；
- 8、负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；
- 9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市迎龙商务区建设发展中心内设机构 5 个，分别是：办公室、财务科、招商产业科、规划建设管理科、农业综合开发科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1006.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1006.58 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 207.86 万元，主要是一般公共预算拨款增加 207.86 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1006.58 万元，其中：一般公共服务支出 946.27 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 30.21 万元，卫生健康支出 14.99 万元，住房保障支出 15.11 万元；支出比 2023 年增加 207.86 万元，主要是基本支出减少 2.14 万元，项目支出增加 210 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 1006.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 1006.58 万元，比 2023 年增加 207.86 万元。其中：基本支出 326.58 万元，主要用于保障我中心在职人员工资福利、社会保险缴费，以及我中心正常运转的各项商品服务支出。比 2023 年减少 2.14 万元，主要原因是我中心调入一人，调出一人所致；项目支出 680 万元，主要用于迎龙湖国家湿地公园项目和重庆东站枢纽新城项目等重点工作，比 2023 年增加 210

万元，主要原因是重庆东站枢纽新城前期经费增加 298 万元，迎龙商务区招商经费增加 15 万元，迎龙湖国家湿地公园专项经费减少 103 万元品叠所致。

重庆市迎龙商务区建设发展中心 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 3.7 万元，和 2023 年保持一致。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 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 2.7 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。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 327.6 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 327.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 327.6 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 327.6 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 680 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 2 辆, 其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆(电瓶车)。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

(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：周海蓉

联系方式：**023-62518755**

表一

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心财政拨款收支总表

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	1,006.58	一、本年支出	1,006.58	1,006.58		
一般公共预算资金	1,006.58	一般公共服务支出	946.27	946.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.21	30.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.99	14.99		
		住房保障支出	15.11	15.11		
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	1,006.58	支出合计	1,006.58	1,006.58		

表二

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心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		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		1,006.58	326.58	680.00
201	一般公共服务支出	946.27	266.27	680.00
20113	商贸事务	946.27	266.27	680.00
2011350	事业运行	266.27	266.27	
2011399	其他商贸事务支出	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心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		326.58	286.97	39.61
301	工资福利支出	286.97	286.97	
30101	基本工资	66.28	66.28	
30102	津贴补贴	2.85	2.85	
30107	绩效工资	154.40	154.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
30109	职业年金缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	15.11	15.11	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	37.11		37.11
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心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	
3.70		2.70		2.70	1.00

表五

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市迎龙商务区建设发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,006.58	合计	1,006.58
一般公共预算资金	1,006.58	一般公共服务支出	946.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.99
财政专户管理资金		住房保障支出	15.11
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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年重庆市迎龙商务区建设发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,006.58	326.58	680.00
201	一般公共服务支出	946.27	266.27	680.00
20113	商贸事务	946.27	266.27	680.00
2011350	事业运行	266.27	266.27	
2011399	其他商贸事务支出	680.00		680.00
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	15.11	15.11	
22102	住房改革支出	15.11	15.11	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	

