重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟定高新区招商引资年度工作计划及各项招商引资活动的具体实施方案；负责组织开展网上招商、专业招商和中介招商等多种形式的招商活动，

2.负责高新区招商引资的宣传推介、正常解释、客商联络、咨询接待和入园项目考察、论证、洽谈、审查、报批及跟踪服务工作。

3.负责高新区招商项目统计、分析，建立并完善招商引资项目库，提出招商引资相关配套措施的建议。

4.负责落实兑现高新区招商引资有关考核激励政策。

5.负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

6.配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，为企业提供政策咨询，协调企业对外贸易工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作；组织企业申报各类专项资金。

7.负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集行业动态，为社会提供行业的信息咨询与指导服务，为区委、区政府拟订产业政策提供决策依据。

8.协助主管部门做好高新区安全生产管理服务工作，对落户企业、项目在安全方面进行服务。

9.协助主管部门做好高新区生态环境保护工作，对落户企业、项目在环境保护方面进行服务。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数233.49万元，其中：一般公共预算拨款233.49万元，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。收入预算较去年增加43.45万元，主要是基本支出增加43.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数233.49万元，其中：一般公共服务支出171.66万元，社会保障和就业支出39.95万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出9.34万元。支出预算较去年增加43.45万元，主要是基本支出增加43.45万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入233.49万元，一般公共预算财政拨款支出233.49万元，比2023年增加43.45万元。其中：基本支出233.49万元，比2023增加43.45万元，主要原因是人员增加，经费相对增加；项目支出0万元，与2023年持平。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.9万元，比上年增加5.01万元，主要原因是在职人员增加，经费相对增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。我单位2024年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，机关公务用车0辆，下属事业单位公务用车0辆，下属事业单位执法用0车辆，下属事业单位绿化管护车辆0辆，环卫作业车辆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。

部门预算公开联系人：屈月 联系方式：44553766

附件1

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 233.49 | 一、本年支出 | 233.49 | 233.49 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 233.49 | （一）一般公共服务支出 | 171.66 | 171.66 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 39.95 | 39.95 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 9.34 | 9.34 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 233.49 | 支出合计 | 233.49 | 233.49 |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心  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 | | 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 | | 190.04 | 233.49 | 233.49 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 154.36 | 171.66 | 171.66 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 154.36 | 171.66 | 171.66 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 154.36 | 171.66 | 171.66 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.12 | 39.95 | 39.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.12 | 39.95 | 39.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 12.45 | 12.45 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71 | 6.22 | 6.22 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  | 21.28 | 21.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10 | 12.54 | 12.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10 | 12.54 | 12.54 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 3.20 | 3.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 9.34 | 9.34 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 9.34 | 9.34 |  |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |  |  |  |  |

附件3

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心  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 | 233.49 | 197.58 | 35.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 174.70 | 174.70 |  |
| 30101 | 基本工资 | 42.17 | 42.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 1.55 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 91.03 | 91.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.90 |  | 35.90 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 30216 | 培训费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 30229 | 福利费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.70 |  | 9.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.88 | 22.88 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.28 | 21.28 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心  一般公共预算支出“三公”经费预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
| 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 |
|  | 合计 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 743002 | 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务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 |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

附件6

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心部门收支总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 233.49 | 一、一般公共服务支出 | 171.66 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.95 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 12.54 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 9.34 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 233.49 | 本年支出合计 | 233.49 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 233.49 | 支出总计 | 233.49 |

附件7

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | 事业  收入 | 财政专户管理收入 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 233.49 |  | 233.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.66 |  | 171.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 171.66 |  | 171.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 171.66 |  | 171.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.95 |  | 39.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.95 |  | 39.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 |  | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22 |  | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.28 |  | 21.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.54 |  | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 |  | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.34 |  | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 |  | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 |  | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 |  | 9.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心部门支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 233.49 | 233.49 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 171.66 | 171.66 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 171.66 | 171.66 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 171.66 | 171.66 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.95 | 39.95 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.95 | 39.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.22 | 6.22 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.28 | 21.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.54 | 12.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据

附件10

| 重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 |  |  | 小计 | 人员性  项目 | 一般性  项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转  项目 | 市级  专项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无项目支出预算，故本表无数据。