

重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；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；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条主干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；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；完成区委区政府交办的其他事项。根据南岸编委〔2020〕32号文，本单位不再承担行政职能。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款独立核算的事业单位，编制数 28 人，内设 7 个科室，分别是行政部、党群工作部、招商服务部、经济

发展部、规划工程部、城市管理部、社会事务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2056.79 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款 1396.79 万元，上年结转政府性基金预算拨款 660 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 2023 年增加 80.23 万元，主要是项目经费增加 101.78 万元，人员及公用经费支出减少 21.55 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2056.79 万元，其中：社会保障和就业支出 57.16 万元，卫生健康支出 26.21 万元，住房保障支出 26.2 万元，城乡社区支出 1265.21 万元，商品和服务支出 22 万元。支出较 2023 年增加 80.23 万元，主要是基本支出减少 21.55 万元，项目支出增加 101.78 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 1396.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 1396.79 万元，比 2023 年减少 151.07 万元。其中：基本支出 550.1 万元，比 2023 年减少 21.55 万元，主要原因是人员经费减少 14.85 万元，公用经费减少 6.71 万元，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 846.69 万元，比 2023 年减少 129.52 万元，主要原因是城市管

理维护费减少 114.04 万元，党群服务中心运行费减少 11.52 万元；招商引资专项减少 4.91 万元；安全维稳经费减少 8.41 万元，办公场地租赁费增加 9.36 万元，主要用于党群服务中心运行、招商引资、安全维稳、城市管理维护重点工作。

2024 年上半年结转政府性基金预算拨款 660 万元，政府性基金预算支出 660 万元，比 2023 年增加 231.3 万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于人行过街设施维护。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年减少 7.92 万元。其中：公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 7.92 万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费 7 万元，与 2023 年一致。

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 568.94 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 175 万元、政府采购服务预算 392.94 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 568.94 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 175 万元、政府采购服务预算 392.94 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 846.69 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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： 联系方式：（刘晓霞，电话：**023-62982796**）

表一

2024年重庆市南坪现代服务业集聚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	1,396.79	一、本年支出	2,056.79	1,396.79	660.00	
一般公共预算资金	1,396.79	社会保障和就业支出	57.16	57.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.21	26.21		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,925.21	1,265.21	660.00	
		商业服务业等支出	22.00	22.00		
		住房保障支出	26.20	26.20		
二、上年结转	660.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	660.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,056.79	支出合计	2,056.79	1,396.79	660.00	

表二

2024年重庆市南坪现代服务业集聚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		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			1,396.79	550.10	846.69
208	社会保障和就业支出		57.16	57.16	
20805	行政事业单位养老支出		57.16	57.16	
2080502	事业单位离退休		5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.28	17.28	
210	卫生健康支出		26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗		26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗		21.81	21.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.40	4.40	
212	城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
21299	其他城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
2129999	其他城乡社区支出		1,265.21	440.52	824.69
216	商业服务业等支出		22.00		22.00
21699	其他商业服务业等支出		22.00		22.00
2169999	其他商业服务业等支出		22.00		22.00
221	住房保障支出		26.20	26.20	
22102	住房改革支出		26.20	26.20	
2210201	住房公积金		26.20	26.20	

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年重庆市南坪现代服务业集聚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		550.10	483.21	66.88
301	工资福利支出	477.49	477.49	
30101	基本工资	115.04	115.04	
30102	津贴补贴	7.99	7.99	
30103	奖金	7.28	7.28	
30107	绩效工资	235.59	235.59	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	34.56	34.56	
30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	26.20	26.20	
30199	其他工资福利支出	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	66.88		66.88
30201	办公费	14.79		14.79
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.31		0.31
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.59		1.59
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

2024年重庆市南坪现代服务业集聚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	
12.00		7.00		7.00	5.00

表五

2024年重庆市南坪现代服务业集聚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	660.00		660.00
212	城乡社区支出	660.00		660.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00
2121301	城市公共设施	660.00		660.00

表六

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,056.79	合计	2,056.79
一般公共预算资金	1,396.79	社会保障和就业支出	57.16
政府性基金预算资金	660.00	卫生健康支出	26.21
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,925.21
财政专户管理资金		商业服务业等支出	22.00
事业收入资金		住房保障支出	26.20
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			

表七

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,056.79	1,396.79	660.00							
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16								
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16								
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.56	34.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.28	17.28								
210	卫生健康支出	26.21	26.21								
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21								
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40								

212	城乡社区支出	1,925.21	1,265.21	660.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00							
2121301	城市公共设施	660.00		660.00							
21299	其他城乡社区支出	1,265.21	1,265.21								
2129999	其他城乡社区支出	1,265.21	1,265.21								
216	商业服务业等支出	22.00	22.00								
21699	其他商业服务业等支出	22.00	22.00								
2169999	其他商业服务业等支出	22.00	22.00								
221	住房保障支出	26.20	26.20								
22102	住房改革支出	26.20	26.20								
2210201	住房公积金	26.20	26.20								

表八

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,056.79	550.10	1,506.69
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
212	城乡社区支出	1,925.21	440.52	1,484.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.00		660.00
2121301	城市公共设施	660.00		660.00
21299	其他城乡社区支出	1,265.21	440.52	824.69
2129999	其他城乡社区支出	1,265.21	440.52	824.69
216	商业服务业等支出	22.00		22.00
21699	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.00		22.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	26.20	26.20	

表九

2024年重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心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		568.94	568.94								
A	货物	1.00	1.00								
B	工程	175.00	175.00								
C	服务	392.94	392.94								