

永川高新技术产业开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

(二) 部门构成

部门本级内设机构 6 个，各机构规范简称依次为：办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局、安全保障局。下设二级预算单位 6 个，分别是：永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级），永川高新区港桥产业促进中心（本级），永川高新区三教产业促进中心（本级），重庆市永川区科创职教发展促进中心，重庆永川港桥工业园区企业服务中心，重庆永川三教工业园区企业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 337901.46 万元，其中：一般公共预算拨款 109264.45 万元、政府性基金预算拨款 228637.00 万元。收入较 2023 年增加 68561.22 万元，主要是一般公共预算拨款增加 26924.22 万元，政府性基金预算拨款增加 41637.00 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 337901.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 6224.00 万元、社会保障和就业支出预算 301.27 万元、卫生健康支出预算 149.48 万元、城乡社区支出 328637.00 万元、资源勘探工业信息等支出 2423.28 万元、住房保障支出预算 166.43 万元。支出预算较 2023 年增加 68561.22 万元，主要是基本支出预算增加 155.92 万元，项目支出预算增加 68405.30 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 109264.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 109264.45 万元，比 2023 年增加 26924.22 万元。其中：基本支出 2546.65 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 155.92 万元，主要原因为人员增加、职务职级变动及医疗保险基数调整，人员经费和公用经费相应增加；项目支出 106717.80 万元，主要用于支持企业产业发展、招商引资、规划建设、职教发展、安全维稳、生态环保、高新区综合管理服务等重点工作的支出，比 2023 年增加 26768.3 万元，主要原因为增加支持企业产业发展资金项目预算 45000.00 万元，减少综合管理项目预算 16863.70 万元、招商引资项目预算 1368 万元。

2024 年政府性基金预算收入 228637.00 万元，政府性基金预算支出 228637.00 万元，主要用于保障化解隐性债务、凤凰湖、港桥和三教产业园污水处理及市政管理、水土保持方案编制和验

收、租赁办公场所等工作，比 2023 年增加 41637.00 万元，主要原因为增加化解隐性债务项目预算 22800.00 万元、园区污水处理项目预算 7656.00 万元、水土保持费用项目预算 1080.00 万元、房屋租金项目预算 2422.00 万元、市政道路公园管理费项目预算 7679.00 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 35.50 万元，比 2023 年减少 48.00 万元。其中：因公出国（境）费用 18 万元，比 2023 年增加 18.00 万元，主要原因为加大招商引资力度，新增因公出国（境）费用预算 18.00 万元；公务接待费 5.50 万元，比 2023 年减少 64.50 万元，主要原因为按照政府过“紧日子”要求，大力推进厉行节约；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2023 年减少 1.50 万元，主要原因为公务用车运行维护费定额标准调减；公务用车购置费 0.00 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 438.49 万元，比上年增加 25.15 万元，主要原因为人员变动相应增加公用经费定额和交通费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、交通费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额 779.10 万元：政府采购货物预算 23.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 756.10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

779.10 万元：政府采购货物预算 23.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 756.10 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 106717.81 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

附件：2024年永川高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表

单位预算公开联系人：何春燕 联系方式：023-49567567