

永川高新区港桥产业促进中心（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）单位构成

单位内设机构 9 个，各机构规范简称依次为：办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1941.20 万元，其中：一般公共预算拨款 1941.20 万元。收入较 2023 年减少 1130.14 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1130.14 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1941.20 万元，其中：一般公共服务支出 486 万元，社会保障和就业支出预算 83.93 万元、卫生健康支出预算 40.85 万元、资源勘探工业信息等支出预算 1283.99 万元、住房保障支出预算 46.43 万元。支出较 2023 年减少 1130.14 万元，主要是基本支出预算增加 81.06 万元，项目支

出预算减少 1211.20 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 1941.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 1941.20 万元，比 2023 年减少 1130.14 万元。其中：基本支出 683.40 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保障缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 81.06 万元，主要原因为增加 3 人、职务职级变动以及医疗保险缴费基数调整；项目支出 1257.80 万元，主要用于保障园区综合管理事务和招商引资等重点工作，比 2023 年减少 1211.20 万元，主要原因为减少综合管理项目预算 1041.2 万元、招商引资工作经费 170 万元。

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 12.5 万元，比 2023 年增加 6.00 万元。其中：因公出国（境）费用 8.00 万元，比 2023 年增加 8.00 万元，主要原因是加大招商引资力度，新增因公出国（境）费用预算 8.00 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 1.50 万元，主要原因是坚持厉行节约；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是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

121.80 万元，比上年增加 12.99 万元，主要原因为增加 3 人，相应增加公用经费定额和公务交通费用；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。本单位政府采购预算总额 60.50 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 57.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60.50 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 57.50 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年本单位编制了单位整体绩效目标，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 1257.80 万元。单位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，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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年永川高新区港桥产业促进中心（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：何春燕 联系方式：023-49567567