

永川高新区港桥产业促进中心（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责港桥园区招商引资；服务园区产业发展；服务园区安全保障；服务园区建设管理；服务园区环境保护；负责园区信访投诉办理事务。

（二）单位构成

单位内设机构 8 个，各机构规范简称依次为：综合部、产业服务部、招商促进一部、招商促进二部、招商促进三部、安全保障部、建设服务部、环保服务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 1,711.04 万元，其中：上年结转 100.00 万元、一般公共预算拨款 1,611.04 万元；收入比 2024 年减少 230.16 万元，主要是上年结转增加 100.00 万元，一般公共预算拨款减少 330.16 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 1,711.04 万元，其中：社会保障和就业支出预算 75.37 万元、卫生健康支出预算 36.51 万元、农林水支出 100.00 万元、资源勘探工业信息等支出 1,457.79 万元、住房保障

支出预算 41.36 万元；支出预算比 2024 年减少 230.16 万元，主要是基本支出预算减少 73.06 万元，项目支出预算减少 157.10 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,711.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,711.04 万元，比 2024 年减少 230.16 万元。其中：基本支出 610.34 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 73.06 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费相应减少；项目支出 1,100.70 万元，主要用于招商引资、规划建设、安全维稳、生态环保、综合管理服务等重点工作的支出，比 2024 年减少 157.10 万元，主要原因是减少生态环保、综合管理服务项目预算。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4.50 万元，比 2024 年减少 8.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年减少 8.00 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.50 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费108.88万元,比2024年减少12.92万元,主要原因为人员减少,公用经费相应减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 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。

(三) 绩效目标设置情况

2025年本单位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1,100.70万元。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。

(四) 国有资产占有使用情况

截止2024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：2025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

永川高新区港桥产业促进中心（本级）

2025年2月12日