

重庆永川综合保税区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.永川综保区党工委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作部署；研究决定党的工作的重大问题。

（2）负责永川综保区开发建设中重要工作的决策领导。

（3）负责永川综保区党的建设工作；统筹抓好党的基层组织建设、非公经济和社会组织党的建设；抓好党员队伍和机关干部队伍建设。

（4）负责意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线和群团等工作。

（5）负责永川综保区内党风廉政建设和反腐败工作。

（6）承办区委交办的其他事项。

2.永川综保区管委会主要职责

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于综合保税区的有关政策。

(2) 负责组织编制永川综保区经济发展计划、产业发展规划，拟定综保区重点产业发展扶持政策、措施，统筹产业布局。

(3) 负责规划、建设、管理永川综保区网内、网外功能配套区及其他服务外向型产业发展的基础设施和公共设施；负责永川综保区具体项目建设规划和管理。

(4) 负责永川综保区招商引资和企业服务工作，研究制定招商引资年度计划，统筹项目“全生命周期”服务。

(5) 负责永川综保区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施永川综保区经济运行调度目标和措施。

(6) 提出永川综保区用地和建设规划，协助土地行政主管部门做好永川综保区征地拆迁工作；负责实施永川综保区土地平整工作。

(7) 负责提出永川综保区财政预算方案、财政收支管理和国有资产管理及内部审计、基础设施建设资金筹集相关工作，安排财政专项资金使用；负责争取政府类投资项目资金。

(8) 负责永川综保区内安全生产、生态环境保护、信访稳定等工作，统筹协调有关单位在永川综保区内的行政管理工作，配合海关日常监管工作。

(9) 负责指导所属国有企业的日常管理、进出口贸易、国有资产保值增值、安全生产监管等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

根据区委、区政府《关于印发〈中共重庆永川综合保税区工作委员会、重庆永川综合保税区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永川委办〔2024〕15号)文件精神,内设办公室(党建办)、经贸促进局、规划建设局(应急管理办公室)等3个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2025年年初预算数705.92万元, 其中: 一般公共预算拨款705.92万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元, 事业收入资金0万元, 事业单位经营收入资金0万元, 其他收入资金0万元。重庆永川综合保税区管理委员会为2024年年中新成立单位, 因此, 2024年无年初预算数。

(二) 支出预算: 2025年年初预算数705.92万元, 其中: 一般公共服务支出654.34万元, 社会保障和就业支出24.36万元, 卫生健康支出12.66万元, 住房保障支出14.56万元, 外交支出0万元, 国防支出0万元, 公共安全支出0万元, 教育支出0万元, 科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元, 社会保险基金支出0万元, 节能环保支出0万元, 城乡社区支出0

万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，抗疫特别国债安排的支出 0 万元，往来性支出 0 万元。重庆永川综合保税区管理委员会为 2024 年年中新成立单位，因此，2024 年无年初预算数。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 705.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 705.92 万元，其中：基本支出 213.07 万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 492.85 万，其中：海关协管员经费 320 万元，产业发展及规划编制项目 80 万元，渝昆高铁和永川综保区夹角地租金 13.9 万元，广告宣传费 10 万元，招商引资工作经费 20.2 万元，综合管理事务 48.75 万元。

本单位为 2024 年年中新成立单位，因此，2024 年无年初预算数。

重庆永川综合保税区管理委员会 2025 年无使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3万元。其中：公务用车运行费2万元；公务接待费1万元；公务用车购置费0万元；因公出国(境)费0万元。本单位为2024年年中新成立单位，因此，2024年“三公”经费无年初预算数。

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39.36万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、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0.68万元：其中一般公共预算拨款0.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、政府采购货物预算0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、用事业基金弥补收支差额0万元。

(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，海关协管员经费320万元；产业发展及规划编制项目80万元；渝昆高铁和永川综保区夹角地租金13.9万元；广告宣传费10万元；招商引资工作经费20.2万元；综合管理事务48.75

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。

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年重庆永川综合保税区管理委员会单位预算公开表

单位预算公开联系人：叶巧雨 联系方式：18996113835