

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 (本级) 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

(1) 协调编制开发区域发展战略规划、城市发展规划、控规修编、城市设计等工作，指导各开发区域完善空间布局、功能定位、开发时序、发展重点、战略目标等。

(2) 衔接跨开发区域的交通组织规划和项目建设时序等事项，协调各开发区域联动开发。

(3) 定期督办和收集各开发公司、产业公司经济指标、重大项目、重点任务等完成情况。

(4) 统筹协调全区招商引资工作，牵头组织产业公司招商引资绩效考核，指导制定产业发展扶持政策，督促检查项目引进、项目落地、开工建设等工作。

(5) 负责临空都市区整体宣传的策划与组织实施，牵头组织有关单位做好宣传推介和城市营销工作。

(6) 协助管委会领导协调解决开发区域内部重大疑难问题，牵头协调涉及多个开发区带有共性的具体事项。

(7) 收集研究临空都市区开发建设中涉及的共性问题，为区委、区政府和管委会决策提供服务。

(8) 负责全区中新合作项目的统筹协调、策划推动、督促落实工作，接受市中新管理局的业务指导。

(9) 负责协调处理机场区域开发建设有关工作。

(10) 办理区委、区政府和管委会交办的其他工作。

(二) 单位构成。

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室内设 3 个科室。

二、部门预算总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 5179300.11 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5179300.11 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 5179300.11 元，其中：一般公共服务支出预算 4793176.2 元，教育支出预算 0 元，社会保障和就业支出预算 210151.6 元，卫生健康支出预算 90896.51 元，住房保障支出预算 85075.8 元。我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5179300.11 元，一般公共预算财政拨款支出 5179300.11 元。我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。其中：

基本支出 **2424300.11** 元。我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。主要用于保障我单位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 **2755000** 元。我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。主要用于课题调研、项目督查，重大招商活动，招商宣传经费，微信公众号运营及系统维护费用，办公室租赁有关费用，全区招商宣传片拍摄，编外聘用人员等重点工作。

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室 **2022** 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 **85000** 元。我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。其中：因公出国（境）费用 **0** 元，公务接待费 **40000** 元，公务用车运行维护费 **45000** 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。**2022** 年一般公共预算财政拨款运行经费 **705844.3** 元。我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。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。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 20000 元：政府采购货物预算 20000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 20000 元：政府采购货物预算 20000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2755000 元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：韩婷

联系电话：023-67151296