

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级） 2024 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综合规划科、临空经济科、项目促进科3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8,075,473.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,075,473.45元占100%。收入较2023年增加3,858,150.25元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加3,858,150.25元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8,075,473.45元，其中：一般公共服务支出7,380,081.41元占91.4%、社会保障和就业支出367,649.76元占4.6%、卫生健康支出147,337.4元占1.8%、住房保障支出180,404.88元占2.2%。支出较2023年增加3,858,150.25元，主要是基本支出预算减少31,849.75元，项目支出预算增加3,890,000元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,075,473.45元，一般公共预算财政拨款支出8,075,473.45元，较2023年增加

3,858,150.25 元。其中：基本支出 2,785,473.45 元，较 2023 年减少 31,849.75 元，主要原因是人员日常公用经费减少，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 5,290,000 元，较 2023 年增加 3,890,000 元，主要原因是根据工作安排，增加驻外招商工作组，本年项目数量和项目经费较上年增加，主要用于招商专班经费、招商宣传、重大活动、信息化建设运维、项目督查等重点工作。

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 50,000 元，较 2023 年减少 45,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2023 年减少 30,000 元，主要原因是坚持厉行勤俭节约的原则，加强公务接待管理，严控公务接待经费支出；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 15,000 元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，合理安排公车使用，严格控制费用支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 591,727.29 元，比 2023 年减少 54,365.32 元，主要原因是日

常公用经费预算标准调整，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、水费、电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、印刷费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 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 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 5,290,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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）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

单位预算公开联系人：秦丹凤 联系电话：023-67153597

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室
(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,075,473.45	合计	8,075,473.45
一、本年收入合计	8,075,473.45	一、本年支出合计	8,075,473.45
一般公共预算资金	8,075,473.45	一般公共服务支出	7,380,081.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	367,649.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147,337.40
财政专户管理资金		住房保障支出	180,404.88
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,075,473.45	2,785,473.45	5,290,000.00
201	一般公共服务支出	7,380,081.41	2,090,081.41	5,290,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,380,081.41	2,090,081.41	5,290,000.00
2010301	行政运行	2,090,081.41	2,090,081.41	
2010302	一般行政管理事务	5,290,000.00		5,290,000.00
208	社会保障和就业支出	367,649.76	367,649.76	
20805	行政事业单位养老支出	367,649.76	367,649.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,739.84	203,739.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,869.92	101,869.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	62,040.00	
210	卫生健康支出	147,337.40	147,337.40	
21011	行政事业单位医疗	147,337.40	147,337.40	
2101101	行政单位医疗	147,337.40	147,337.40	
221	住房保障支出	180,404.88	180,404.88	
22102	住房改革支出	180,404.88	180,404.88	
2210201	住房公积金	180,404.88	180,404.88	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,075,473.45	一、本年支出	8,075,473.45	8,075,473.45		
一般公共预算财政拨款	8,075,473.45	一般公共服务支出	7,380,081.41	7,380,081.41		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	367,649.76	367,649.76		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	147,337.40	147,337.40		
		住房保障支出	180,404.88	180,404.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	8,075,473.45	支出合计	8,075,473.45	8,075,473.45		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4,217,323.20	8,075,473.45	2,785,473.45	5,290,000.00	91%
201	一般公共服务支出	3,529,010.56	7,380,081.41	2,090,081.41	5,290,000.00	109%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529,010.56	7,380,081.41	2,090,081.41	5,290,000.00	109%
2010301	行政运行	2,597,810.56	2,090,081.41	2,090,081.41		-20%
2010302	一般行政管理事务	900,000.00	5,290,000.00		5,290,000.00	488%
2010350	事业运行	31,200.00				-100%
208	社会保障和就业支出	363,956.16	367,649.76	367,649.76		1%
20805	行政事业单位养老支出	363,956.16	367,649.76	367,649.76		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,277.44	203,739.84	203,739.84		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,638.72	101,869.92	101,869.92		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	62,040.00	62,040.00		0%
210	卫生健康支出	145,798.40	147,337.40	147,337.40		1%
21011	行政事业单位医疗	145,798.40	147,337.40	147,337.40		1%
2101101	行政单位医疗	145,798.40	147,337.40	147,337.40		1%
221	住房保障支出	178,558.08	180,404.88	180,404.88		1%
22102	住房改革支出	178,558.08	180,404.88	180,404.88		1%
2210201	住房公积金	178,558.08	180,404.88	180,404.88		1%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,785,473.45	2,193,746.16	591,727.29
301	工资福利支出	2,136,546.16	2,136,546.16	
30101	基本工资	447,336.00	447,336.00	
30102	津贴补贴	339,960.00	339,960.00	
30103	奖金	716,078.00	716,078.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,739.84	203,739.84	
30109	职业年金缴费	101,869.92	101,869.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,236.79	108,236.79	
30112	其他社会保障缴费	22,920.73	22,920.73	
30113	住房公积金	180,404.88	180,404.88	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	591,727.29		591,727.29
30201	办公费	185,000.00		185,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	43,200.00		43,200.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	6,710.04		6,710.04
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	15,280.49		15,280.49
30229	福利费	15,656.76		15,656.76
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	92,040.00		92,040.00
30299	其他商品和服务支出	118,840.00		118,840.00
303	对个人和家庭的补助	57,200.00	57,200.00	
30305	生活补助	53,200.00	53,200.00	
30307	医疗费补助	4,000.00	4,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,290,000.00
302	商品和服务支出	5,290,000.00
30201	办公费	1,530,000.00
30202	印刷费	150,000.00
30211	差旅费	980,000.00
30213	维修（护）费	190,000.00
30214	租赁费	1,490,000.00
30216	培训费	200,000.00
30226	劳务费	350,000.00
30227	委托业务费	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	340,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室
(本级)

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50,000.00		40,000.00		40,000.00	10,000.00	95,000.00		55,000.00		55,000.00	40,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室
(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室
(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。