

重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行宣传党的路线方针政策，法律、法规和规章，上级决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。研究拟订辖区规章制度及具体管理办法并组织实施。

2.负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。

3.协调编制临空经济示范区发展战略规划、控规修编等工作，协调示范区各功能片区发展建设、各开发主体联动开发等相关工作。

4.统筹做好辖区范围内市级综合考核、经济指标数据统计、协调政策支持等工作。

5.统筹辖区内航空口岸发展建设有关工作，承担推进空港型国家物流枢纽建设相关工作。

6.统筹协调辖区内航空物流发展相关工作，负责航空物流发展规划、政策措施的拟订和实施。负责航空物流改革创新和招商引资有关工作。做好木耳航空物流园、中新航空产业园、机场航空物流园等航空物流园区建设有关工作。

7.负责辖区内以航空运输为重点的空天产业发展规划、政策措施的拟订和实施，研究解决产业发展中的重大问题，做好产业培育、招商引资、落地服务等工作。

8.负责对接市级有关部门、单位，牵头做好机场集团、保税港集团、悦来集团联络对接服务工作，负责对接服务各航空公司。

9.负责收集研究临空经济示范区开发建设中涉及的共性问题，协调解决发展建设过程中存在的重大问题。负责临空经济示范区整体宣传策划、组织实施。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆临空经济示范区管理委员会内设综合科、临空产业科、协调服务科3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6,709,325.93元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,709,325.93元占100%。收入较2024年减少1,366,147.52元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少1,366,147.52元，减少原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作，取消了招商专班经费、全区招商宣传片拍摄等项目预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数6,709,325.93元，其中：一般公共服务支出3,665,993.1元占54.6%、社会保障和就业支出

296,864.08 元占 4.4%、卫生健康支出 108,976.71 元占 1.6%、资源勘探工业信息等支出 2,500,000 元占 37.3%、住房保障支出 137,492.04 元占 2.1%。支出较 2024 年减少 1,366,147.52 元，主要是基本支出预算减少 565,692.52 元，项目支出预算减少 800,455 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6,709,325.93 元，一般公共预算财政拨款支出 6,709,325.93 元，较 2024 年减少 1,366,147.52 元。其中：基本支出 2,219,780.93 元，较 2024 年减少 565,692.52 元，主要原因是日常公用经费预算标准调整，基本支出较上年度减少，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 4,489,545 元，较 2024 年减少 800,455 元，主要原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作，主要用于产业发展规划、宣传经费、招商引资活动等重点工作。

重庆临空经济示范区管理委员会（本级）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 50,000 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，

较 2024 年减少 5,000 元，主要原因是机制改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作；公务用车运行维护费 45,000 元，较 2024 年增加 5,000 元，主要原因是按区统一标准执行；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 6,709,325.93 元，较 2024 年减少 1,366,147.52 元，主要原因是日常公用经费预算标准调整，基本支出较上年度减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 115,000 元：政府采购货物预算 115,000 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 115,000 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。2025 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 4,489,545 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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：韩婷 联系电话：023-67151296

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025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	2025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	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,709,325.93	合计	6,709,325.93
一、本年收入合计	6,709,325.93	一、本年支出合计	6,709,325.93
一般公共预算资金	6,709,325.93	一般公共服务支出	3,665,993.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	296,864.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108,976.71
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00
事业收入资金		住房保障支出	137,492.04
上级补助收入资金		其他支出	
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			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆临空经济示范区管理委员会（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		6,709,325.93	2,219,780.93	4,489,545.00
201	一般公共服务支出	3,665,993.10	1,676,448.10	1,989,545.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,665,993.10	1,676,448.10	1,989,545.00
2010301	行政运行	1,676,448.10	1,676,448.10	
2010302	一般行政管理事务	1,989,545.00		1,989,545.00
208	社会保障和就业支出	296,864.08	296,864.08	
20805	行政事业单位养老支出	296,864.08	296,864.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,882.72	153,882.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,941.36	76,941.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66,040.00	66,040.00	
210	卫生健康支出	108,976.71	108,976.71	
21011	行政事业单位医疗	108,976.71	108,976.71	
2101101	行政单位医疗	108,976.71	108,976.71	
215	资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00		2,500,000.00
21505	工业和信息产业	2,500,000.00		2,500,000.00
2150517	产业发展	2,500,000.00		2,500,000.00
221	住房保障支出	137,492.04	137,492.04	
22102	住房改革支出	137,492.04	137,492.04	
2210201	住房公积金	137,492.04	137,492.04	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆临空经济示范区管理委员会（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	6,709,325.93	一、本年支出	6,709,325.93	6,709,325.93		
一般公共预算财政拨款	6,709,325.93	一般公共服务支出	3,665,993.10	3,665,993.10		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	296,864.08	296,864.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	108,976.71	108,976.71		
		资源勘探工业信息等支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
		住房保障支出	137,492.04	137,492.04		
		其他支出				
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	6,709,325.93	支出合计	6,709,325.93	6,709,325.93		

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		8,075,473.45	6,709,325.93	2,219,780.93	4,489,545.00	-17%
201	一般公共服务支出	7,380,081.41	3,665,993.10	1,676,448.10	1,989,545.00	-50%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,380,081.41	3,665,993.10	1,676,448.10	1,989,545.00	-50%
2010301	行政运行	2,090,081.41	1,676,448.10	1,676,448.10		-20%
2010302	一般行政管理事务	5,290,000.00	1,989,545.00		1,989,545.00	-62%
208	社会保障和就业支出	367,649.76	296,864.08	296,864.08		-19%
20805	行政事业单位养老支出	367,649.76	296,864.08	296,864.08		-19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,739.84	153,882.72	153,882.72		-24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,869.92	76,941.36	76,941.36		-24%
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,040.00	66,040.00	66,040.00		6%
210	卫生健康支出	147,337.40	108,976.71	108,976.71		-26%
21011	行政事业单位医疗	147,337.40	108,976.71	108,976.71		-26%
2101101	行政单位医疗	147,337.40	108,976.71	108,976.71		-26%
215	资源勘探工业信息等支出		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
21505	工业和信息产业		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
2150517	产业发展		2,500,000.00		2,500,000.00	#DIV/0!
221	住房保障支出	180,404.88	137,492.04	137,492.04		-24%
22102	住房改革支出	180,404.88	137,492.04	137,492.04		-24%
2210201	住房公积金	180,404.88	137,492.04	137,492.04		-24%

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2025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		2,219,780.93	1,683,145.13	536,635.80
301	工资福利支出	1,625,945.13	1,625,945.13	
30101	基本工资	334,692.00	334,692.00	
30102	津贴补贴	259,464.00	259,464.00	
30103	奖金	551,611.00	551,611.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,882.72	153,882.72	
30109	职业年金缴费	76,941.36	76,941.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,750.20	81,750.20	
30112	其他社会保障缴费	17,311.81	17,311.81	
30113	住房公积金	137,492.04	137,492.04	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
302	商品和服务支出	536,635.80		536,635.80
30201	办公费	122,880.00		122,880.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	36,960.00		36,960.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	5,020.38		5,020.38
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	32,400.00		32,400.00
30228	工会经费	57,981.20		57,981.20
30229	福利费	11,714.22		11,714.22
30231	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
30239	其他交通费用	69,960.00		69,960.00
30299	其他商品和服务支出	116,720.00		116,720.00
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	

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（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		4,489,545.00
302	商品和服务支出	4,489,545.00
30201	办公费	3,194,545.00
30202	印刷费	10,000.00
30211	差旅费	280,000.00
30214	租赁费	580,000.00
30226	劳务费	315,000.00
30227	委托业务费	110,000.00

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

单位：元

2025年预算数					2024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		45,000.00		45,000.00	5,000.00	50,000.00		40,000.00		40,000.00	10,000.00

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（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。

2025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：重庆临空经济示范区管理委员会（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。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆临空经济示范区管理委员会（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
					115,000.00	115,000.00		
805	重庆临空经济示范区管理委员会	805001	重庆临空经济示范区管理委员会（本级）	50011225T000004717167-管委会办公室租赁有关费用	100,000.00	100,000.00		
805	重庆临空经济示范区管理委员会	805001	重庆临空经济示范区管理委员会（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,000.00	15,000.00		