重庆市大足区海棠新城招商服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

海棠新城管委会的主要职能职责为：依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施；拟订开发区各项发展规划并组织实施；根据区委、区政府的授权，负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；根据相关规定，负责开发区管理范围内项目的审核和申报；根据开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施；负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境；按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》（大足委编委〔2021〕97号）内设4个科室：综合科、规划发展科、建设科、财务科；1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心。现有行政编制12人，在岗在编9人；事业编制20人，其中

在编在岗共 13 人。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位，下设重庆市大足区海棠新城招商服务中心为事业单位。重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为本级单位；重庆市大足区海棠新城招商服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 279.94 万元，其中：一般公共预算拨款 279.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，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。收入较去年增加 26.15 万元，主要是基本支出经费拨款增加 26.15 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 279.94 万元，其中：一般公共服务支出 215.70 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 40.25 万元，卫生健康支出 12.04 万元，住房保障支出 11.95 万元。支出较去年增加 26.15 万元，主要是基本支出增加 26.15 万元。项目支出 0 万元。区海棠新城招商服务中心无项目支出，项目支出在本级核算。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 279.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 279.94 万元，比 2024 年增加 26.15 万元。其中：基本支出 279.94 万元，比 2024 年增加 26.15 万元，主要原因是人员调资及社保经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元，和 2024 年持平。区海棠新城招商服务中心无项目支出，

项目支出在本级核算。

海棠新城招商服务中心 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 6 万元，比 2024 年增加 6 万元。今年区海棠新城招商服务中心的公务接待费从本级年初预算分离出来单独预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平，主要原因是我委暂无因公出国（境）事务；公务接待费 6 万元，比 2024 年增加 6 万元，主要原因今年区海棠新城招商服务中心的公务接待费从本级年初预算分离出来单独预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，和 2024 年持平，公务用车购置费 0 万元，和 2024 年持平；主要原因是我委 2025 年暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，海棠新城招

商服务中心共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

（部门预算公开联系人：龙云，联系方式：43785289）