

重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。
- 2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。
- 3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。
- 4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。
- 5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。
- 6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。
- 7.负责本单位及所属单位国资管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会内设4个职能科室：办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科，1个二级事业单位：重庆市渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心。

本单位预算公开数据含下属事业单位重庆市渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1173.38万元，其中：一般公共预算拨款1144.73万元，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，上年结转一般公共预算拨款收入28.65万元。收入较去年减少292.5万元，主要是一般公共预算拨款减少292.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1173.38万元，其中：一般公共服务支出652.97万元，社会保障和就业支出31.21万元，卫生健康支出13.18万元，住房保障支出21.94万元，科学技术支出446万元，城乡社区支出8.07万元。支出较去年减少292.5万元，主要是基本支出减少26.04万元，项目支出减少266.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1173.38万元，一般公共预算财政拨款支出1173.38万元，比2021年减少292.5万元。其中：基本支出379.33万元，比2021年减少26.04万元，主要原因是人员减少，按要求降低机关运行成本等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出794.05万元，比2021年减少266.46万元，主要原因是减少了三层马路老街区步道（完善升级）、民革中央画院主题画创作中心等项目上年结转经费，并按要求压减招商引资、宣传推广等项目经费，主要用于开展招商引资、产业发展、企业服务、规划建设等重点工作。

重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会2022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

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费6万元，比2021年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费72.44万元，比上年减少25.46万元，主要原因为厉行节约，按要求降低机关运行成本。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022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794.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆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。

部门预算公开联系人：邵亚萍 联系方式： 023—68812927

