

# 秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心(本级)

## 2026年单位预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职能

1.负责贯彻执行国家、重庆市“一带一路”、西部陆海新通道等建设发展的方针、政策及规划，研究起草秀山融入西部陆海新通道高质量建设发展的有关规划、政策，并做好宣传、贯彻和落实。

2.负责统筹、指导、协调和督促全县现代物流及电子商务发展工作。拟订全县现代物流及电子商务发展规划、计划，推进通道、枢纽、电商区域合作，组织、参加县内外物流及电商有关活动。

3.贯彻落实高新区商贸物流板块建设发展规划、基础设施规划布局、产业发展规划。做好高新区商贸物流板块建设发展的统筹协调、综合管理、督促指导和后续服务工作。

4.负责高新区商贸物流板块重大开发建设项目的搜集、策划、储备、推介、招商引资和服务工作。负责培育商贸物流市场主体和商贸物流服务品牌。

5.负责落实国家、重庆市关于西部陆海新通道、物流枢纽、示范物流园区、电子商务示范基地、海关特殊监管区域等工作。

6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

## （二）单位构成

秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心，为重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会所属公益一类正科级事业单位。下设4个工作机构，分别为综合科、物流组织与运营科、电子商务发展服务科和规划建设和招商服务科。

## （三）人员情况

秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心核定财政全额拨款事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名，工作机构领导职数4名。本年年末财政全额拨款事业编制在职实有人数10人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1561.11万元，其中：一般公共预算拨款227.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1333.88万元。收入较去年增加915.78万元，主要原因是结转上年度未能及时支付的电商产业园一期项目资金、加快西部陆海新通道激励资金及通道发展专项资金。

（二）支出预算：2026年年初预算数1561.11万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和

就业支出 28.49 万元，卫生健康支出 10.74 万元，住房保障支出 10.01 万元，资源勘探工业信息等支出 948.87 万元，农林水支出 563 万元，结转下年 0.00 万元。支出较去年增加 915.78 万元，主要原因是基本支出增加 81.90 万元，项目支出增加 833.88 万元，项目支出为上年度未能及时支付的电商产业园一期项目资金、加快西部陆海新通道激励资金及通道发展专项资金。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1561.11 万元（其中：上年结转 1333.88 万元），一般公共预算财政拨款支出 1561.11 万元，比 2025 年增加 915.78 万元。其中：基本支出 197.23 万元，主要用于工资福利支出（基本工资、绩效工资及社会保险等）、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费等），比 2025 年增加 81.90 万元，主要原因是 2025 年新增人员 4 人（其中商调 3 人，公招 1 人）；项目支出 1363.88 万元，比 2025 年或增加 833.88 万元，主要原因是增加山县电商产业园建设项目（一期）（2025 年德州帮扶）资金及通道发展专项资金。

秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心 2026 年未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

2026 年“三公”经费预算 22.20 万元，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 22.20 万元，和 2025 年预算一致；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务

用车购置费 0.00 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1363.88 万元。

(三) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

(二) 其他收入：主要包括债务收入（不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款）、投资收益、接受捐赠等收入。

(三)基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)“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)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单

位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

联系人：黄维琴

联系方式：18996997982