

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区管理制度。
2. 配合区规划自然资源局拟订高新区总体规划、控制性详规负责拟订高新区城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
3. 负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资和企业服务工作，落实招商引资优惠政策；负责初审入驻企业建设方案。
4. 负责高新区国民经济综合统计、专项统计和科技创新工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
5. 拟订高新区用地计划，协助土地行政主管部门搞好高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6. 负责高新区财务预算、财务收支管理和国有资产经营预算管理及内部审计工作；统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
7. 负责高新区环境保护和安全生产监督管理工作。
8. 负责法定程序下放或委托事项的行政审批和综合执法工作，并报相关行政主管部门备案。
9. 承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

我单位为行政单位，下设“高新技术产业开发区发展服务中心”、“高新技术产业开发区投资促进中心”两个财政全额拨款的非独立预算事业单位。我单位共有行政编制 15 名，事业编制 27 名。我单位 2021 年末实际在职人数 30 人，其中行政编 6 人，事业编 24 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1,323.35 万元，其中：一般公共预算拨款 1,323.35 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 585.73 万元，主要原因是专项支出增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,323.35 万元，其中：一般公共服务支出 589.16 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 74.4 万元，卫生健康支出 33.29 万元，节能环保支出 600 万

元，住房保障支出 26.5 万元。支出较去年增加 585.73 万元，主要原因是专项支出增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1,323.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,323.35 万元，比 2021 年增加 585.73。其中：基本支出 523.35 万元，比 2021 年减少 14.27 万元，主要原因是人员退休，基本支出减少，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 800 万元，比 2021 年增加 600 万元主要原因是预算安排了重庆耀辉环保有限公司资源综合利用处置项目（一期）支出 600 万元。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年增加（或减少）0 万元。重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 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 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；财政未预算 2021 年和 2022 年“三公”经费，本单位“三公”支出纳入企业运行管理，并参照行政事业单位三公经费支出管理办法的有关规定执行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费16.25万元，比上年增加0.44万元，主要原因为邮电费增加。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。

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。2022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800万元。

4、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、执勤执法用车0辆。2022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。

部门预算公开联系人：屈月 联系方式：023-44553766

附件：

表 1

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

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	1323.35	一、本年支出	1323.35	1323.35		
一般公共预算资金	1323.35	(一) 一般公共服务支出	589.16	589.16		
政府性基金预算资金		(八) 社会保障和就业支出	74.40	74.40		
国有资本经营预算资金		(十) 卫生健康支出	33.29	33.29		
		(十一) 节能环保支出	600.00	600.00		
		(二十) 住房保障支出	26.50	26.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1323.35	支出合计	1323.35	1323.35		

表 2

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算 数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		737.62	1323.35	523.35	800.00
201	一般公共服务支出	590.94	589.16	389.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.94	389.16	389.16	
2010301	行政运行	73.49	75.35	75.35	
2010350	事业运行	317.45	313.81	313.81	
20113	商贸事务	200.00	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	87.86	74.40	74.40	
20805	行政事业单位离退休	87.86	74.40	74.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	35.33	35.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	17.66	17.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00	21.41	21.41	
210	卫生健康支出	32.61	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	32.61	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.84	5.84	
211	节能环保支出		600.00		600.00
21113	循环经济		600.00		600.00
2111301	循环经济		600.00		600.00
221	住房保障支出	26.21	26.50	26.50	
22102	住房改革支出	26.21	26.50	26.50	
2210201	住房公积金	26.21	26.50	26.50	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		523.35	507.10	16.25
301	工资福利支出	478.89	478.89	
30101	基本工资	111.66	111.66	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	31.49	31.49	
30107	绩效工资	207.10	207.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
30109	职业年金缴费	17.66	17.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	26.50	26.50	
30114	医疗费	4.42	4.42	
302	商品和服务支出	16.25		16.25
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	4.74		4.74
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	28.21	28.21	
30307	医疗费	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.41	21.41	

表 4

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位年初未预算“三公”经费，故此表无数据。

表 5

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

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		0	0	0

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

表 6

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1323.35	合计	1323.35
一般公共预算资金	1323.35	一般公共服务支出	589.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	74.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.29
财政专户管理资金		节能环保支出	600.00
事业收入资金		住房保障支出	26.50
本年收入合计	1323.35	本年支出合计	1323.35
上年结转		结转下年	
收入总计	1323.35	支出总计	1323.35

表 8

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1323.35	523.35	800.00
201	一般公共服务支出	589.16	389.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.16	389.16	
2010301	行政运行	75.35	75.35	
2010350	事业运行	313.81	313.81	
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	74.40	74.40	
20805	行政事业单位养老支出	74.40	74.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21113	循环经济	600.00		600.00
2111301	循环经济	600.00		600.00
221	住房保障支出	26.50	26.50	
22102	住房改革支出	26.50	26.50	
2210201	住房公积金	26.50	26.50	

表 9

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年未预算政府采购项目，故此表无数据。

表 10

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会项目支出明细表

预算单位：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转项 目	市级专 项
				合计	800.00	200.00		200.00		600.00			600.00
1	潼南高新区管 委会	2011308	招商引资	园区招商工作经费	200.00	200.00		200.00					
2	潼南高新区管 委会	2111301	循环经济	重庆耀辉环保有限公司 资源综合利用处置项目 (一期)	600.00					600.00			600.00

2022 年重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		部门支出预算数	1323.35	
当年整体绩效目标	保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行；完成各项招商引资年度目标任务；发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进能源节约，降低二氧化碳排放量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	确保我单位正常运行	13	月	=	12
	招商引资引进重点项目个数	13	个	=	10
	招商项目签约额	13	亿元	=	150
	签约项目实现产值	13	亿元	=	200
	签约项目实现税收	12	亿元	=	5
	建成后新增节能量	12	万吨/年	≥	0.79
	建成后新增二氧化碳减排量	12	万吨/年	≥	2.9
	解决就业人数	12	人	=	1000

联系人：屈月

联系电话：44553766

表 12-1

2022 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015222T000000129604-招商工作经费						
主管部门	743-高新区管委会	实施单位			743001-高新区管委会（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为进一步强化工业招商引资工作，找准工业招商重点区域和重点领域，提高工业招商引资实效，经区委、区政府研究决定，成立潼南区工业招商领导小组，下设长三角招商组、珠三角招商组、京津冀招商组和川渝招商组 4 个片区工作小组，由区财政给每个片区工作小组预算每年 50 万元基础工作经费。						
立项依据	潼委办[2020]41 号文件						
项目当年绩效目标	负责招商引资项目的跟踪对接，对企业进行实地参观考察，邀请和陪同企业来潼调研和考察；积极协调环保、应急、规资、高新区等相关职能部门进行企业实地考察、项目论证及评价、落户事宜的确定、投资合同的商务洽谈等工作；项目完成投资合同签订后，全程参与配合高新区企服部帮助企业落实项目落户事宜、办理建设前期手续、解决其他问题等直至企业项目正式开工建设。完成本年度招商引资目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	引进重点项目个数	10	=	个	9
	产出指标	质量指标	招商项目签约额	150	=	亿元	9
	产出指标	时效指标	完成时间	12	≤	月	9
	产出指标	成本指标	外出招商工作经费	200	=	万元/年	9
	效益指标	经济效益指标	签约项目实现产值	200	=	亿元	9
	效益指标	经济效益指标	签约项目实现税收	5	=	亿元	9
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	1000	=	人	9
	效益指标	生态效益指标	项目落户满足环保要求率	100	=	%	9
	效益指标	可持续影响指标	落户企业实现经济稳增长	良	定性		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	≥	%	9

表 12-2

2022 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015222T000002118379-耀辉环保资源综合利用处置项目						
主管部门	743-高新区管委会	实施单位			743001-高新区管委会（本级）		
资金总额（万元）	600	项目属性			延续		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	根据《重庆耀辉环保有限公司污染治理和资源利用专项 2021 年中央预算内投资项目资金申请报告》的第二章项目基本情况，本项目占地面积约 11076.56 平方米，总建筑面积 39688 平方米，总投资为 38000 万元，主要建设 1 条年处理 10 万吨危险废物的多金属综合回收生产线，包括原料仓库，烘干车间、配料成型车间、富氧侧吹车间、五金仓库、产品仓库以及配套工辅工程，购置及安装新型高效烘干机、富氧侧吹炉等设备。						
立项依据	渝发改投资〔2021〕1180 号、潼发改〔2021〕132 号、潼财产业发〔2021〕538 号、渝财产业〔2021〕141 号						
项目当年绩效目标	发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进能源节约，降低二氧化碳排放量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建成后新增二氧化碳减排量	0.87	≥	万吨	9
	产出指标	数量指标	建成后新增节能量	0.24	≥	万吨	9
	产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	100	≥	%	8
	产出指标	质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	0	≤	%	8
	产出指标	质量指标	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	0	≤	%	8
	产出指标	质量指标	项目计划开工率	100	≥	%	8
	产出指标	质量指标	质量达标率	100	=	%	8
	产出指标	质量指标	总投资完成率	100	≥	%	8
	产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时	10	≤	个工作日	8
	效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	1.08	≥	亿元	8
	满意度指标	服务对象满意度指	收益群众满意度	95	≥	%	8