重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2024年预算情况说明

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

从预算单位构成看，我单位为重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数61562.54万元，其中：一般公共预算拨款5562.54万元，政府性基金预算拨款56000万元,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61348.48万元，主要是基本支出增加54.48万元，项目支出增加61294万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数61562.54万元，其中：一般公共服务支出204.44万元，社会保障和就业支出30.27万元，卫生健康支出16.01万元，节能环保支出2390万元，城乡社区支出56000万元，资源勘探工业信息等支出158万元，住房保障支出363.82万元，灾害防治及应急管理支出2400。收入较去年增加61348.48万元，主要是基本支出增加54.48万元，项目支出增加61294万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5562.54万元，一般公共预算财政拨款支出5562.54万元，比2023年增加5348.48万元。其中：基本支出268.54万元，比2023增加54.48万元，主要原因是在职人员增加；项目支出5294万元，比2023年增加5294万元，主要原因是新增节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

2024年政府性基金预算收入56000万元，政府性基金预算支出56000万元，比2023年增加56000万元，主要原因是新增城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费4万元，与2023年年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费54.25万元，比上年增加8.47万元，主要原因是在职人员增加，经费相对增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2024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5294万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款56000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，机关公务用车0辆，下属事业单位公务用车0辆，下属事业单位执法用0车辆，下属事业单位绿化管护车辆0辆，环卫作业车辆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：屈月 联系方式：44553766

附件1

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）财政拨款收支总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 61216.54 | 一、本年支出 | 61562.54 | 5562.54 | 56000 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 5216.54 | （一）一般公共服务支出 | 204.44 | 204.44 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 56000 | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 346 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 346 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 30.27 | 30.27 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 2390 | 2390 |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 56000 |  | 56000 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 158 | 158 |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 363.82 | 363.82 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 2400 | 2400 |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 61562.54 | 支出合计 | 61562.54 | 5562.54 | 56000 |  |

附件2

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）  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 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 214.06 | 5562.54 | 268.54 | 5294 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 168.03 | 204.44 | 204.44 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 168.03 | 204.44 | 204.44 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 168.03 | 204.44 | 204.44 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.92 | 30.27 | 30.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.92 | 30.27 | 30.27 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.56 | 20.18 | 20.18 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.36 | 10.09 | 10.09 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.48 | 16.01 | 16.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 16.01 | 16.01 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 14.25 | 14.25 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.76 | 1.76 |  |
| 211 | 节能环保支出 |  | 2390 |  | 2390 |
| 21103 | 污染防治 |  | 1900 |  | 1900 |
| 2110302 | 水体 |  | 1000 |  | 1000 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  | 900 |  | 900 |
| 21113 | 循环经济 |  | 490 |  | 490 |
| 2111301 | 循环经济 |  | 490 |  | 490 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 |  | 158 |  | 158 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 |  | 158 |  | 158 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 |  | 158 |  | 158 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.63 | 363.82 | 17.82 | 346 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  | 346 |  | 346 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 |  | 346 |  | 346 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.63 | 17.82 | 17.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.63 | 17.82 | 17.82 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  | 2400 |  | 2400 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 2400 |  | 2400 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 2400 |  | 2400 |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |  |  |  |  |

附件3

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）  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 | | 2024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 | 268.54 | 214.29 | 54.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.29 | 214.29 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.42 | 43.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.21 | 36.21 |  |
| 30103 | 奖金 | 70.18 | 70.18 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.18 | 20.18 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.82 | 17.82 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.25 | 214.29 |  |
| 30201 | 办公费 | 7 |  | 7 |
| 30202 | 印刷费 | 1 |  | 1 |
| 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 30207 | 邮电费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.7 |  | 1.7 |
| 30216 | 培训费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 4 |  | 4 |
| 30228 | 工会经费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 30229 | 福利费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.99 |  | 9.99 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.61 |  | 10.61 |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）  一般公共预算支出“三公”经费预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
| 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车 运行维护费 |
|  | 合计 | 8 |  | 4 |  | 4 | 4 | 7.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 4 |
| 743001 | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 8 |  | 4 |  | 4 | 4 | 7.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 4 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）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 | | | 56000 | |  | 56000 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 56000 | |  | 56000 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 56000 | |  | 56000 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 56000 | |  | 56000 |

附件6

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）部门收支总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 5216.54 | 一、一般公共服务支出 | 204.44 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 56000 | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.27 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 16.01 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 2390 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 56000 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 158 |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 363.82 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2400 |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 61216.54 | 本年支出合计 | 61562.54 |
| 上年结转 | 346 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 61562.54 | 支出总计 | 61562.54 |

附件7

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 | | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | 事业  收入 | 财政专户管理收入 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 61562.54 | 346 | 5216.54 | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 204.44 |  | 204.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.44 |  | 204.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 204.44 |  | 204.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.27 |  | 30.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.27 |  | 30.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.18 |  | 20.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 |  | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.01 |  | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.01 |  | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.25 |  | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2390 |  | 2390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21113 | 循环经济 | 490 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111301 | 循环经济 | 490 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 363.82 | 346 | 17.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 346 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 346 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.82 |  | 17.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.82 |  | 17.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）部门支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 61562.54 | 268.54 | 61294 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 204.44 | 204.44 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 204.44 | 204.44 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 204.44 | 204.44 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.27 | 30.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.27 | 30.27 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.18 | 20.18 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.01 | 16.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.01 | 16.01 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.25 | 14.25 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2390 |  | 2390 |
| 21103 | 污染防治 | 1900 |  | 1900 |
| 2110302 | 水体 | 1000 |  | 1000 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 900 |  | 900 |
| 21113 | 循环经济 | 490 |  | 490 |
| 2111301 | 循环经济 | 490 |  | 490 |
| 212 | 城乡社区支出 | 56000 |  | 56000 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56000 |  | 56000 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56000 |  | 56000 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 158 |  | 158 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 158 |  | 158 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 158 |  | 158 |
| 221 | 住房保障支出 | 363.82 | 17.82 | 346 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 346 |  | 346 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 346 |  | 346 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.82 | 17.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.82 | 17.82 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2400 |  | 2400 |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 61294 | 61294 |  | 61294 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高新区管委会 | 2110302 | 水体 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高新区管委会 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 |  | 900 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高新区管委会 | 2111301 | 循环经济 |  | 490 | 490 |  | 490 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高新区管委会 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 56000 | 56000 |  | 56000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高新区管委会 | 2150805 | 中小企业发展专项 |  | 158 | 158 |  | 158 |  |  |  |  |  |
| 6 | 高新区管委会 | 2210110 | 保障性租赁住房 |  | 346 | 346 |  | 346 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高新区管委会 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 2400 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |

附件11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会整体绩效目标表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | 61562.54 | |
| 当年整体绩效目标 | 完成各项目序时进度；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。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 安全、施工质量合格率 | 10 | % | = | 100 |
| 新增污水管网 | 9 | 公里 | = | 27.835 |
| 建成后新增节能量 | 9 | 万吨标煤/年 | ≥ | 0.45 |
| 建成后新增二氧化碳减排能力 | 9 | 万吨/年 | ≥ | 1.2 |
| 建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力 | 9 | 万吨/年 | ≥ | 16.8 |
| 建设聚集区安全风险智能化管控平台 | 9 | 个 | = | 1 |
| 聚集区安全风险知能化管控平台功能模块 | 9 | 个 | ≥ | 6 |
| 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 | 9 | % | ≥ | 90 |
| 聚集区化工企业平台接入聚集区平台率 | 9 | % | ≥ | 90 |
| 公共区域监测监控设备覆盖率 | 9 | % | ≥ | 80 |
| 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 | 9 | % | ≥ | 80 |
| 联系人： |  |  | 联系电话： | | |

附件12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会2024年预算项目绩效目标表-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 潼南高新区化工产业园区重大安全风险防控项目 | | | | 业务主管部门 | | 应急管理局 | | | | |
| 预算执行率权重 |  | | | | 项目分类 | |  | | | | |
| 当年预算（万元) | 2400 | | | | 本级安排（万元) | | 2400 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 财资环【2023】48号、渝财环【2023】43号 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | | 计量单位 | | 指标性质 | | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 | 20 | | 个 | | = | | 1 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚集区安全风险知能化管控平台功能模块 | 3 | | 个 | | ≥ | | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 | 3 | | % | | ≥ | | 90 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚集区化工企业平台接入聚集区平台率 | 3 | | % | | ≥ | | 90 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共区域监测监控设备覆盖率 | 3 | | % | | ≥ | | 80 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 | 3 | | % | | ≥ | | 80 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全等保 | 3 | |  | | 定性 | | 2.0三级 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络延迟、响应时间和稳定性 | 3 | |  | | 定性 | | 达到指南要求 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 预警响应率 | 3 | | % | | ≥ | | 95 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 基本功能建成率 | 3 | | % | | = | | 100 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设周期 | 3 | | 年 | | ≥ | | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区重大安全风险数字化管控水平 | 15 | |  | | 定性 | | 大幅提升 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 | 15 | |  | | 定性 | | 大幅提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聚集区内企业满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 90 |  |

附件12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会2024年预算项目绩效目标表-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 潼南区小渡片区污水管网改造工程 | | | | 业务主管部门 | | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
| 预算执行率权重 |  | | | | 项目分类 | |  | | | | |
| 当年预算（万元) | 1000 | | | | 本级安排（万元) | | 1000 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 潼南小渡镇片区污水整改范围为整个场镇内污水排放系统，本工程设计改建配套污水管网系统，主要建设内容为D300HDPE塑钢缠绕管3500m，D400HDPE塑钢缠绕管800m，D500HDPE塑钢缠绕管800m，D600HDPE塑钢缠绕管900m，D800HDPE塑钢缠绕管2000m，DN160UPVC污水入户支管19835m，检查井共计308座（包含检查井、跌水井、顶管井等），双篦雨水口共计720个，及其附属设施路面拆除恢复，沟槽开挖回填等 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财环[2023]31号 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成整个场镇内污水排放系统。全面实现片区市政供水、管网雨污分流，提高污水收集处理能力，改善人居环境。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | | 计量单位 | | 指标性质 | | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增污水管网 | 8 | | 公里 | | = | | 27.835 |  |
| 质量指标 | 项目建设质量达标率 | 8 | | % | | = | | 100 |  |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 8 | | % | | = | | 50 |  |
| 时效指标 | 截至次年6月底，项目资金完成率 | 8 | | % | | = | | 100 |  |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 8 | | % | | = | | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资本投资 | 15 | | 亿元 | | = | | 0.2321 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地农村居民收入人数 | 15 | | 人 | | = | | 100 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成后使用年限 | 10 | | 年 | | = | | 50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支持项目地方政府满意率 | 10 | | % | | ≥ | | 90 |  |

附件12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会2024年预算项目绩效目标表-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区—乡村振兴特色产业基地及配套基础设施 | | | | 业务主管部门 | | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
| 预算执行率权重 |  | | | | 项目分类 | |  | | | | |
| 当年预算（万元) | 10000 | | | | 本级安排（万元) | | 10000 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 基础设施配套道路总长约2.91公里，综合管网长约5.82公里；乡村振兴特色产业基地占地约93.01亩，总建筑面积约8.10万平方米，田家自来水厂占地47亩，设计规模5万立方米/天 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2021]397号 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成工程量25% | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | | 计量单位 | | 指标性质 | | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 9 | | 项 | | = | | 1 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工质量合格率 | 9 | | % | | = | | 100 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全质量合格率 | 9 | | % | | = | | 100 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程进度 | 9 | | 月 | | = | | 36 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 主体建造成本 | 9 | | 万元 | | = | | 54135 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对所在地居民收入的影响（户） | 7 | | 户 | | = | | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对居民就业的影响（户） | 7 | | 户 | | = | | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对所在地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响（社区） | 7 | | 个 | | = | | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活水平与生活质量的影响（社区） | 7 | | 个 | | = | | 1 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目投资财务内部收益率（所得税后） | 7 | | % | | = | | 7.64 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 5 | | % | | ≥ | | 95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 5 | | % | | ≥ | | 95 |  |

附件12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会2024年预算项目绩效目标表-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 东群纳米年产3万吨纳米氧化锌项目（一期工程） | | | | 业务主管部门 | | 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
| 预算执行率权重 |  | | | | 项目分类 | |  | | | | |
| 当年预算（万元) | 490 | | | | 本级安排（万元) | | 490 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 项目年建设一条年产10000吨纳米氧化锌生产线，配套浸出渣无害化处理系统、废灰综合利用仓库、压缩空气系统等公辅工程。建成后综合利用钢铁冶炼渣16.8万吨，提取含氧化锌等有价组分的混合物2万吨，最终形成年产1万吨纳米氧化锌的能力。 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于转下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2023年中央预算内投资计划的通知》潼发改〔2023〕83号 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 项目建设达到时序进度 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | | 计量单位 | | 指标性质 | | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成后新增节能量 | 15 | | 万吨标煤/年 | | ≥ | | 0.45 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 建成后新增二氧化碳减排能力 | 20 | | 万吨/年 | | ≥ | | 1.2 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力 | 10 | | 万吨/年 | | ≥ | | 16.8 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设质量达标率 | 15 | | % | | = | | 100 |  |
| 效益指标 | 成本指标 | 带动社会资本投资 | 20 | | 亿元 | | = | | 1.05 |  |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 支持项目地方政府满意率 | 10 | | % | | = | | 100 |  |