

# 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2023 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

本单位由重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会本级；二级预算单位：重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心、重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心构成。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 734.5 万元，其中：一般公共预算拨款 734.5 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。收入较去年减少 588.85 万元，主要是人员经费拨款增加 211.15 万元，项目经费拨款减少 800 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 734.5 万元，其中：一般公共服务支出 567.31 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 92.96 万元，卫生健康支出 37.38 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 36.85 万元。支出较去年减少 588.85 万元，主要是基本支出增加 211.15 万元，项目支出减少 800 万元。

## 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 734.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 734.5 万元，比 2022

年减少 588.85 万元。其中：基本支出 734.5 万元，比 2022 年增加 211.15 万元，主要原因一是人员较上年度有所增加，二是新增加了公用经费预算；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 800 万元。

2023 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 2022 年增加 0 万元。重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 14 万元，比 2022 年增加 14 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是新增加了“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 126.86 万元，比上年增加 110.61 万元，主要原因以前年度未预算“公用经费定额”及“三公”经费，相关支出纳入企业运行管理，并参照行政事业单位经费支出管理办法的有关规定执行。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。我单位无项目支出年初预算。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2023 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：44553766

附件 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	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	734.5	一、本年支出	734.50	734.50		
（一）一般公共预算拨款	734.5	（一）一般公共服务支出	567.31	567.31		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	92.96	92.96		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	37.38	37.38		
二、上年结转		（四）公共安全支出	36.85	36.85		
（一）一般公共预算拨款		（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				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

# 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	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
		(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				
		(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				
		(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	734.5	支出合计	734.5	734.5		

## 附件 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1323.35	734.5	734.5	
201	一般公共服务支出	589.16	567.31	567.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.16	567.31	567.31	
2010301	行政运行	75.35	168.04	168.04	
2010350	事业运行	313.81	399.27	399.27	
20113	商贸事务	200.00			
2011308	招商引资	200.00			
208	社会保障和就业支出	74.40	92.96	92.96	
20805	行政事业单位养老支出	74.40	92.96	92.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	46.19	46.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	20.17	20.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.41	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	33.29	37.38	37.38	

# 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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	33.29	37.38	37.38	
2101101	行政单位医疗	4.60	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	21.89	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.68	5.68	
211	节能环保支出	600.00			
21113	循环经济	600.00			
2111301	循环经济	600.00			
221	住房保障支出	26.50	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	26.50	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	26.50	36.85	36.85	

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 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		2023 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	734.50	607.64	126.86
301	工资福利支出	579.04	579.04	
30101	基本工资	135.15	135.15	
30102	津贴补贴	32.66	32.66	
30103	奖金	58.00	58.00	
30107	绩效工资	212.96	212.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
30113	住房公积金	36.85	36.85	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	126.86		126.86
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.79		3.79
30203	咨询费	1.60		1.60

# 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		2023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
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.81		2.81
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.89		9.89
30217	公务接待费	14.00		14.00
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	34.32		34.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	16.70		16.70
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

## 附件 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支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	0.00		0.00		0.00	0.00	18.00		4.00		4.00	14.00
743	高新区管委会	0.00		0.00		0.00	0.00	18.00		4.00		4.00	14.00

附件 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			.

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

## 附件 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	734.5	一、一般公共服务支出	567.31
政府性基金预算拨款收入		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	92.96
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	

## 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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	36.85
		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	
		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	734.5	本年支出合计	734.5
上年结转		结转下年	
收入总计	734.5	支出总计	734.5

## 附件 7

## 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

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	734.5		734.5								
201	一般公共服务支出	567.31		567.31								
20103	政府办公厅（室）及相关	567.31		567.31								
2010301	行政运行	168.04		168.04								
2010350	事业运行	399.27		399.27								
20113	商贸事务											
2011308	招商引资											
208	社会保障和就业支出	92.96		92.96								
20805	行政事业单位养老支出	92.96		92.96								
2080505	机关事业单位基本养老	46.19		46.19								
2080506	机关事业单位职业年金	20.17		20.17								
2080599	其他行政事业单位养老	26.60		26.60								
210	卫生健康支出	37.38		37.38								
21011	行政事业单位医疗	37.38		37.38								
2101101	行政单位医疗	8.04		8.04								
2101102	事业单位医疗	22.22		22.22								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗	5.68		5.68								

## 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

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											
211	节能环保支出											
21113	循环经济											
2111301	循环经济											
221	住房保障支出	36.85		36.85								
22102	住房改革支出	36.85		36.85								
2210201	住房公积金	36.85		36.85								



## 附件 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	合计	基本支出	项目支出
	合计	734.5	734.5	
201	一般公共服务支出	567.31	567.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.31	567.31	
2010301	行政运行	168.04	168.04	
2010350	事业运行	399.27	399.27	
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96	
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	37.38	37.38	
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
211	节能环保支出			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

附件 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	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											

注：本单位 2023 年未预算政府采购项目，故此表无数据。

附件 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

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									

注：本单位 2023 年未预算项目支出，故此表无数据。

附件 11

## 2023 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	734.5	
当年整体绩效目标	预计新增吉程生物、泽润坤田等入库项目 40 个；预计新增传晟电子、鑫洲人防等规上企业 10 家；预计新开工立之力机械、碚圣药业等项目 40 个，新竣工雪王农业、都创医药等项目 30 个，新投产镨致实业、投新化工等项目 30 个；预计招商落户项目不低于 40 个。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增吉程生物、泽润坤田等入库项目	15	个	=	40
	新增传晟电子、鑫洲人防等规上企业	15	家	=	10
	新开工立之力机械、碚圣药业等项目	5	个	=	40
	新竣工雪王农业、都创医药等项目	15	个	=	30
	新投产镨致实业、投新化工等项目	15	个	=	30
	招商落户项目	15	个	≧	40

联系人：屈月

联系电话：44553766

附件 12

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门			实施单位				
资金总额(万元)			项目属性				
项目起始时间			项目终止时间				
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
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