

重庆市潼南区政府投资管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为政府投资提供评审、核查服务。承担全区 30 万元及以上政府投资项目的预算、结算、竣工财务决算的评审、全区国有土地出让成本核查、全区行政、企事业单位的整体资产、单项资产和罚没物资的评审评估等工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区政府投资管理为中心为重庆市潼南区财政局下属正科级公益一类全额拨款事业单位。单位在编在岗 11 人，有公务用车 1 辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1224.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1224.07 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 1.62 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1224.07 万元，其中：一般公共服务支出 1184.03 万元，社会保障和就业支出 19.14 万元，卫生健康支出 11.33 万元，住房保障支出 9.57 万元。支出较去年减少 1.62 万元，主要是基本支出减少 1.62 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1224.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1224.07 万元，比 2022 年减少 1.62 万元。其中：基本支出 224.07 万元，比 2022 年减少 1.62 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1000 万元，与 2022 年一致，主要用于保障财政评审专项工作。

2023 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2022 年减少 20.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 20 万元。

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 40.85 万元，比上年减少 9.67 万元，

主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，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。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。2023 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 1000 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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： 杨帏麟 联系方式：023-81658032

附件 1

重庆市潼南区政府投资管理中心财政拨款收支总表

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	1,224.07	一、本年支出	1,224.07	1,224.07		
（一）一般公共预算拨款	1,224.07	（一）一般公共服务支出	1,184.03	1,184.03		
（二）政府性基金预算拨款		（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		（四）公共安全支出				
（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	19.14	19.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.33	11.33		
		（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				

重庆市潼南区政府投资管理中心财政拨款收支总表

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				
		(二十) 住房保障支出	9.57	9.57		
		(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				
收入总计	1,224.07	支出总计	1,224.07	1,224.07		

附件 2

重庆市潼南区政府投资管理中心 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		1,225.69	1,224.07	224.07	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,187.79	1,184.03	184.03	
20106	财政事务	1,187.79	1,184.03	184.03	
2010608	财政委托业务支出	500.00			
2010650	事业运行	187.79	184.03	184.03	
2010699	其他财政事务支出	500.00	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	18.07	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	10.79	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	10.79	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.57	9.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76	
221	住房保障支出	9.03	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.03	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.03	9.57	9.57	

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

重庆市潼南区政府投资管理中心 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		224.07	183.22	40.85
301	工资福利支出	183.22	183.22	
30101	基本工资	42.45	42.45	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	98.39	98.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	9.57	9.57	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	40.85		40.85
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50

重庆市潼南区政府投资管理中心 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
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50

附件 4

重庆市潼南区政府投资管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

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	25.00		24.00	20.00	4.00	1.00	4.50		3.50		3.50	1.00
314	财政局	25.00		24.00	20.00	4.00	1.00	4.50		3.50		3.50	1.00

附件 5

重庆市潼南区政府投资管理中心 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收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区政府投资管理中心部门收支总表

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	1,224.07	一、一般公共服务支出	1,184.03
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	19.14
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.33
		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	

重庆市潼南区政府投资管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.57
		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	1,224.07	本年支出合计	1,224.07
上年结转		结转下年	
收入总计	1,224.07	支出总计	1,224.07

附件 7

重庆市潼南区政府投资管理中心部门收入总表

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	1,224.07		1,224.07								
201	一般公共服务支出	1,184.03		1,184.03								
20106	财政事务	1,184.03		1,184.03								
2010650	事业运行	184.03		184.03								
2010699	其他财政事务支出	1,000.00		1,000.00								
208	社会保障和就业支出	19.14		19.14								
20805	行政事业单位养老支出	19.14		19.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76		12.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38		6.38								
210	卫生健康支出	11.33		11.33								
21011	行政事业单位医疗	11.33		11.33								
2101102	事业单位医疗	9.57		9.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76								
221	住房保障支出	9.57		9.57								
22102	住房改革支出	9.57		9.57								
2210201	住房公积金	9.57		9.57								

附件 8

重庆市潼南区政府投资管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,224.07	224.07	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,184.03	184.03	1,000.00
20106	财政事务	1,184.03	184.03	1,000.00
2010650	事业运行	184.03	184.03	
2010699	其他财政事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	9.57	9.57	
22102	住房改革支出	9.57	9.57	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	

附件 9

重庆市潼南区政府投资管理中心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	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

附件 10

重庆市潼南区政府投资管理中心项目支出明细表

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
					1,000.00	1,000.00		1,000.00					
1	314004-政府投资管理中心	2010699	其他财政事务支出	财政评审专项	1,000.00	1,000.00		1,000.00					

附件 11

重庆市潼南区政府投资管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区政府投资管理中心	支出预算总量		1224.07	
		其中：部门预算支出		1224.07	
当年整体绩效目标	本单位涉及施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查购买社会中介服务等，把好投资控制最后关口，杜绝国有资金流失；统一评审标准和口径，为全区经济社会发展提供优质高效的服务。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展评审工作购买社会中介服务	10%	万元	≤	850
	购买专业劳务人员及外聘专家	10%	万元	≤	80
	评审项目数量	10%	个	≥	1600
	项目送审金额	10%	亿元	≥	150
	评审时间	15%	天	≤	30
	项目复审抽查误差率	15%	%	≤	3
	统一全区政府投资项目审核标准和口径	15%	良好	定性	
	服务满意度	15%	%	≥	80

附件 12

重庆市潼南区政府投资管理中心

2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	财政评审专项						
主管部门	区财政局	实施单位			政府投资管理中心		
资金总额 (万元)	1000	项目性质(常年或一次)			常年		
项目起始 时间	2023.1	项目终止时间			2023.12		
项目概况	从事职责范围内的项目评审及领导安排的其他项目审核工作,包括施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查等。						
立项依据	本单位职责任务及工作安排,潼委编(2019)57号文件						
项目当年 绩效目标	完成施工图审查、结算、竣工财务决算、土地成本核查等项目审核。						
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	成本指标	指标 1: 施工图审查、结算评审、竣工财务决算评审、土地成本核查购买社会中介服务	850	≤	万元	10
			指标 2: 购买专业劳务人员及外聘专家服务费	80	≤	万元	10
			指标 3: 专用软件、平台租赁,系统维护升级服务及专用办公设备购置、评审报告、结论印刷等办公经费	70	≤	万元	10
		数量指标	指标 1: 评审项目	1600	≥	个	5
			指标 2: 送审金额	150	≥	亿元	5
		时效指标	指标 1: 结、决算评审时间	30	≤	天	10
	质量指标	指标 1: 复审抽查误差率	3	≤	%	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 把好投资控制最后关口,杜绝国有资金流失	良好	定性		10
		社会效益 指标	指标 1: 统一评审标准和口径,为全区经济社会发展提供优质高效的服务	良好	定性		10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目业主满意度	80	≥	%	10	