

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

2024 年单位（本级）预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共垫江县委机构编制委员会关于印发《中共重庆垫江高新技术产业开发区工作委员会重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会机构编制方案》的通知》（垫江委编委发〔2022〕）2号要求，职能职责如下：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布高新区管理制度。

2.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；统筹规划高新区的产业布局、发展计划；负责协调高新区重大投资项目的建设。

3.负责高新区招商引资和企业服务工作；负责高新区国民经济运行管理和科技创新工作。

4.负责组织编制高新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据高新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进高新区产业项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。

5.负责拟订高新区用地计划，协助相关部门做好高新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。

6.负责高新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政

收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

7.按规定落实安全生产监管职责；负责高新区内工业企业及其在建工程项目安全生产、职业病防治的监管工作；负责直接管辖且建成区及其区域内的工业企业（不含居住小区和商业小区）的生态环境保护职责；按规定负责节能减排、应急管理等工作。

8.根据授权和委托，负责行使高新区相关行政审批等管理事项和权限，组织开展相关执法工作。

9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在高新区的派出机构的工作。

10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。

11.完成县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，高新区管委会设8个内设机构。

1.综合部。负责机关党务、政务协调；负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织协调；负责公文处理、机要保密、档案管理工作；负责机关组织人事、对外宣传、内部审计、督察督办等工作；负责机关信息化建设与管理工作；牵头开展法律事务、综合治理、信访维稳、议案提案办理等工作；负责高新区机关党的建设和全面从严治党具体工作，管理和指导高新区内非公有制经济组织和社会组织党的建设；负责统战侨台、群团建设、离退休人员管理等工作；负

责人才建设工作。

2.财务部。牵头组织项目融资工作；负责高新区财政预算、决算工作；负责内控制度建设和实施；负责机关财务收支管理、资产管理；负责高新区建设工程项目的决算审计工作；牵头组织政府采购、合同审查工作；负责督促相关税费征收工作。

3.招商部。负责招商项目策划、包装、宣传、推介工作；负责组织各类招商活动；负责高新区招商项目洽谈，合同文本起草、审查与签订工作；负责入驻高新区产业项目准入评估、履约监管等工作。

4.产业发展部。负责编制和组织实施高新区产业发展规划、年度计划；负责高新区项目建设的计划统计和进度管理工作；负责综合协调高新区产业项目落地建设及后续跟踪服务工作；负责生产统计和科技创新工作；负责推动产业转型升级、节能降耗等工作。

5.规划发展部。负责高新区国土空间总体规划及专项规划编制具体工作；配合相关部门做好高新区土地征收、拆迁补偿、土地集约利用和用途管控工作；负责高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目的规划管理具体工作，负责相关建设项目的选址定点和规划设计方案初审，综合协调立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段行政审批涉及相关工作；负责高新区重点建设项目策划包装工作；协助有关部门做好建设工程招投标工作；负责地质灾害防治具体工作。

6.工程技术部。负责综合协调高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目在施工许可阶段行政审批涉及相关工作，负责相关在建工程质量、安全及文明施工的日常巡查和监督检查工作，牵头组织协调相关建设项目的竣工验收工作，根据授权和委托负责建设工程相关执法工作。

7.应急和安全生产环保部。负责高新区安全生产、环境保护监管具体工作，督促企业落实安全生产和环境保护主体责任；负责编制安全生产和环境保护应急预案并组织演练；编制安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责高新区防汛抗旱、应急救援、生态修复工作；根据授权和委托，负责安全生产和生态环保执法相关工作。

8、市政管理部。负责高新区市政设施的运营、日常管理和维护工作；负责高新区户外广告规划编制具体工作，综合协调高新区户外广告设置行政审批涉及相关工作；配合有关部门开展高新区市容秩序、环境卫生管理，根据授权和委托负责相关执法工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 24501.68 万元，其中：一般公共预算拨款 9031.68 万元，政府性基金预算拨款 15470 万元；收入较去年增加 24039.66 万元，主要是项目经费拨款增加 23990 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 24501.68 万元，其中：一般公共服务支出 610.03 元，教育支出 0.89 万元，社会保障和就

业支出 51.50 万元,卫生健康支出 16.69 万元,住房保障支出 22.55 万元,科学技术支出 7130 万元,节能环保支出 1200 万元,城乡社区支出 15470 万元;支出较去年增加 24039.66 万元,主要是项目支出增加 8520 万元,政府性基金支出增加 15470 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 9,031.68 万元,一般公共预算财政拨款支出 9031.68 万元,比 2023 年增加 8569.66 万元。其中:基本支出 347.9 万元,比 2023 年增加 49.66 万元,主要原因是政策性增员增资,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 8683.78 万元,比 2023 年增加 8520 万元,主要原因是本年度项目增加,主要用于招商引资及产业扶持等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 15470 万元,政府性基金预算支出 15470 万元,比 2023 年增加 15470 万元,主要原因是新增 3 个项目,主要用于城市建设支出及棚户区改造。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 6 万元,比 2023 年减少 1 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比 2023 年减少 0 万元,与上年持平;公务接待费 2 万元,比 2023 年减少 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 4 万元,比 2023 年减少 1 万元,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车购置费 0 万元,比 2023 年减少 0 万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 54.03 万元，比上年增加 0.68 万元，主要因为政策性增员增资；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。

（二）政府采购情况。2024 年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7483.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74513729

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年项目绩效目标表

表一						
重庆垫江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	24,501.68	一、本年支出	24,501.68	9,031.68	15,470.00	
一般公共预算资金	9,031.68	一般公共服务支出	610.03	610.03		
政府性基金预算资金	15,470.00	教育支出	0.89	0.89		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	7,130.00	7,130.00		
		社会保障和就业支出	51.50	51.50		
		卫生健康支出	16.69	16.69		
		节能环保支出	1,200.00	1,200.00		
		城乡社区支出	15,470.00		15,470.00	
		住房保障支出	22.55	22.55		
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						
收入总计	24,501.68	支出总计	24,501.68	9,031.68	15,470.00	

表二

重庆垫江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		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		9031.68	347.9	8683.78
201	一般公共服务支出	610.03	256.25	353.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.03	256.25	353.78
2010301	行政运行	256.25	256.25	
2010302	一般行政管理事务	353.78		353.78
205	教育支出	0.89	0.89	
20508	进修及培训	0.89	0.89	
2050803	培训支出	0.89	0.89	
206	科学技术支出	7130		7130
20601	科学技术管理事务	7130		7130
2060199	其他科学技术管理事务支出	7130		7130
208	社会保障和就业支出	51.5	51.5	
20805	行政事业单位养老支出	51.5	51.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
211	节能环保支出	1200		1200
21103	污染防治	1200		1200
2110302	水体	1200		1200
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	

重庆垫江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		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	347.9	288.87	59.03
301	工资福利支出	277.43	277.43	
30101	基本工资	59.49	59.49	
30102	津贴补贴	44.89	44.89	
30103	奖金	83.56	83.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	22.55	22.55	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302	商品和服务支出	54.03		54.03
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费	0.3		0.3
30207	邮电费	4.6		4.6
30211	差旅费	8		8
30214	租赁费	0.8		0.8
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	11.33		11.33
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5

表四											
重庆垫江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											
2023年预算数						2024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	
7.00		5.00		5.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

表五

重庆垫江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		15470		15470
212	城乡社区支出	15470		15470
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15470		15470
2120803	城市建设支出	11720		11720
2120810	棚户区改造支出	3750		3750

表六

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	9,031.68	一般公共服务支出	610.03
政府性基金预算资金	15,470.00	教育支出	0.89
国有资本经营预算资金		科学技术支出	7,130.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	51.50
事业收入资金		卫生健康支出	16.69
上级补助收入资金		节能环保支出	1,200.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	15,470.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	22.55
其他收入资金			
本年收入合计	24,501.68	本年支出合计	24,501.68
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	24,501.68	支出总计	24,501.68

表八

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	24501.68	347.9	24153.78
201	一般公共服务支出	610.03	256.25	353.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.03	256.25	353.78
2010301	行政运行	256.25	256.25	
2010302	一般行政管理事务	353.78		353.78
205	教育支出	0.89	0.89	
20508	进修及培训	0.89	0.89	
2050803	培训支出	0.89	0.89	
206	科学技术支出	7130		7130
20601	科学技术管理事务	7130		7130
2060199	其他科学技术管理事务支出	7130		7130
208	社会保障和就业支出	51.5	51.5	
20805	行政事业单位养老支出	51.5	51.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
211	节能环保支出	1200		1200
21103	污染防治	1200		1200
2110302	水体	1200		1200
212	城乡社区支出	15470		15470
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15470		15470
2120803	城市建设支出	11720		11720
2120810	棚户区改造支出	3750		3750
221	住房保障支出	22.55	22.55	
22102	住房改革支出	22.55	22.55	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	

表九

重庆垫江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

[illegible]

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据)

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表							
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023124T000004296500-垫江县棚户区石岭片区一期（城中村）改造项目			项目负责人及联系电话		
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		
预算执行率权重（%）：10							
资金情况 （万元）		年度资金总额：			3,750.00		
		其中：财政拨款			3,750.00		
		其他资金					
总体目标	(1) 棚户区房屋拆迁补偿 本项目改造区域总占地面的842亩，改造房屋总量为40000平方米，安置人数1226人，共280户； (2) 房屋拆除工程 安置补偿完成后，实施危房拆除40000平方米，建筑物废物清运32501.82吨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	10
		时效指标	按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	改造房屋总量	=	40000	平方米	10
			建筑废物清运	=	3.25	万吨	10
			安置人数	=	1226	人数	10
	成本指标	成本指标	化债金额	=	31436.57	万元	10
	效益指标	社会效益指标	危房拆除	=	40000	平方米	10
	效益指标	经济效益	总投资金额	=	3750	万元	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	95	%	10

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表							
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023124T000004296508-置换南阳大道融资+EPC			项目负责人及联系电话		
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			7,000.00		
		其中：财政拨款			7,000.00		
		其他资金					
总体目标	道路建设总面积132000平方米（长3300米X宽40米）。包括道路、隧道、综合管网、绿化、人行道铺装、景观工程、灯饰工程及配套基础设施建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	道路面积	=	132000	平方米	15
	成本指标	成本指标	总投资金额	=	7000	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	得到提升		20%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表							
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023124T000004296486-垫江园区基础设施建设项目		项目负责人及联系电话			
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4,720.00			
		其中：财政拨款		4,720.00			
		其他资金					
总体目标	本项目共包含三条道路建设以及两条道路综合管廊建设，具体情况如下： 1. 垫江工业园区南阳大道建设项目 3260M 2. 垫江工业园区春花大道建设项目 2280M 3. 汽车产业园道路体系项目 2000M 4. 垫江工业园区南阳大道综合管廊 6520M 5. 垫江工业园区春花大道综合管廊 4560M						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	10
		时效指标	项目完成率	=	100	%	10
		数量指标	南阳大道建设	=	3260	米	10
			春花大道	=	2280	米	10
		成本指标	成本指标	化债金额	=	4720	万元
	效益指标	可持续发展	垫江基础设施	定性	增加		20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10

表十		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表					
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023123T000003645163-高新技术园区技改项目			项目负责人及联系电话		
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			7,130.00		
		其中：财政拨款			7,130.00		
		其他资金					
总体目标	新增申报规模以上企业约5家，组织申报高企约5家，组织申报科企约18家，组织申报规上企业3家，新增规上企业实现产值约2亿元，规上企业研发投入2亿元以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	申报科技项目申报率	=	100	%	10
		时效指标	工作任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	新增申报规模以上企业	≥	5	家	10
			组织申报高企	≥	5	家	10
			组织申报科企	≥	18	家	5
	成本指标	成本指标	2024年投入经费	=	7130	万元	5
	效益指标	经济效益	新增规上企业实现产值	≥	2	亿元	10
经济效益		规上企业研发投入	≥	2	亿元	10	
社会效益指标		提供就业岗位	≥	200	人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

表十							
重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表							
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023122T000000121258-招商引资		项目负责人及联系电话			
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		350.00			
		其中：财政拨款		350.00			
		其他资金					
总体目标	全县工业招商引资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	签约完成率	=	100	%	15
		时效指标	年度任务完成率	=	100	%	15
		数量指标	工业产业签约项目	≧	50	%	10
	成本指标	成本指标	工作经费	=	350	万元/年	10
	效益指标	经济效益	签约协议金额	≧	100	亿元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2024年项目绩效目标表							
填报单位：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会							
项目名称		50023122T000000103639-遗属补助			项目负责人及联系电话		
主管部门		重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			3.78		
		其中：财政拨款			3.78		
		其他资金					
总体目标	实现全年遗属补助发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	30
		数量指标	补助人数	=	3	人数	15
	成本指标	成本指标	补助标准	=	1050	元/人*月	10
		成本指标	补助金额	=	37800	元/年	15
	效益指标	社会效益指标	单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%	10