

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

2026年部门预算情况说明

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。重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会（单位）；垫江县高新区服务中心（二级单位）

根据上述职责，高新区管委会设7个内设机构。

（一）党政办公室（信访科、审计科）。负责机关党务、政务协调；负责重要会议、重大活动的组织协调。负责公文处理、机要保密、档案管理等工作。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、信访维稳、议案提案办理等工作。负责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。

（二）财务部。负责财政预算、决算工作。负责内控制度建设实施。负责机关财务收支管理、资产管理工作。负责建设工程项目决算审计工作。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。负责政府性债务管理具体工作。

（三）招商发展部。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。负责招商项目洽谈，合同文本起草、审查与签订工作。负责入驻产业项目准入评估、履约监管等工作。协助做好招商项目落地建设工作。

（四）企业服务部。负责牵头高新区（工业园区）优化营商环境工作，负责企业综合服务工作，统筹协调产业项目落地建设及后续跟踪服务工作。负责高新技术企业、研发机构、科技产业服务机构培育工作。负责编制和组织实施产业发展规划、年度计划，负责项目建设的计划统计和进度管理工作。负责重点建设项目策划包装工作。负责生产统计和科技创新工作。负责推动企业转型升级、技术改造和节能降耗等工作。

（五）规划建设管理部。负责高新区（工业园区）国土空间总体规划及专项规划编制具体工作，配合相关部门做好土地征收、拆迁补偿、土地集约利用和用途管控工作。负责产业项目、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工作。负责规划许可阶段、工程建设许可阶段行政审批相关工作。协助有关部门做好建设工程招投标工作，牵头组织协调相关建设项目竣工验收工作。

（六）综合审批部。负责承接和办理市政府、县政府下放或

县政府工作部门委托的相关审批服务事项。负责规范行政审批和政务服务行为，推进审批服务标准化建设，优化政务服务环境，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。负责建立和完善政务服务工作机制。

（七）应急环保部（综合行政执法部）。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。负责安全生产、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，负责突发事件处置和应急救援工作。根据授权和委托，负责安全生产、生态环保等相关行政执法职责，配合有关部门开展执法工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1427.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1427.45 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 7032.84 万元，主要是园区技改项目经费拨款减少 7130 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1427.45 万元，其中：一般公共服务支出 1167.29 万元，教育支出 3.29 万元，社会保障和就业支出 150.31 万元，卫生健康支出 45.02 万元，住房保障支出 56.55 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元；支出较去年减少 7032.84 万元，主要是基本支出增加 92.84 万元，项目支出减少 7125.68 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1427.45万元，一般公共预算财政拨款支出1427.45万元，比2025年减少7032.84万元。其中：基本支出1068.13万元，比2025年增加92.84万元，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359.32万元，比2025年减少7125.68万元，主要原因是园区技改项目资金减少7130万元。

2026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

2026年“三公”经费预算14.5万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费10.5万元，比2025年减少0万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少0万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求；公务用车购置费万元，比2025年减少0万元；主要原因是未发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费86.22万元，比上年增加26.64万元，主要原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。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。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 359.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 6.2 万元，主要用于勘界费用。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写！)

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘老师 联系方式：023-74513729

附表：1.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

2.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

3.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

4.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

5.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

6.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

7.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

8.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会部门支出
总表

9.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会政府采购
明细表

10.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会 2026 年
部门和单位整体绩效目标表

11.重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会 2026 年
项目绩效目标表

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	1,427.45	一、本年支出	1,427.45	1,427.45		
一般公共预算资金	1,427.45	一般公共服务支出	1,167.29	1,167.29		
政府性基金预算资金		教育支出	3.29	3.29		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.31	150.31		
		卫生健康支出	45.02	45.02		
		住房保障支出	56.55	56.55		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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	1,427.45	支出总计	1,427.45	1,427.45		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,427.45	1,068.13	359.32
201	一般公共服务支出	1,167.29	812.97	354.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.29	812.97	354.32
2010301	行政运行	301.19	301.19	
2010302	一般行政管理事务	354.32		354.32
2010350	事业运行	511.78	511.78	
205	教育支出	3.29	3.29	
20508	进修及培训	3.29	3.29	
2050803	培训支出	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31	
20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	
221	住房保障支出	56.55	56.55	
22102	住房改革支出	56.55	56.55	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

表三

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		2026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	1,068.13	898.57	169.56
301	工资福利支出	526.52	526.52	
30101	基本工资	219.16	219.16	
30102	津贴补贴	51.71	51.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.87	91.87	
30109	职业年金缴费	45.94	45.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	45.02	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	56.55	56.55	
30114	医疗费	8.56	8.56	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
30103	奖金	86.87	86.87	
3010301	基础绩效奖	60.00	60.00	
3010302	年度考核奖	21.00	21.00	
3010303	年终一次性奖金	5.87	5.87	
30107	绩效工资	268.48	268.48	
3010701	基础绩效工资	113.48	113.48	
3010702	超额绩效工资	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	167.56		167.56
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	36.00		36.00
30227	委托业务费	6.20		6.20
30228	工会经费	36.18		36.18
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.51		11.51
30299	其他商品和服务支出	27.28		27.28
303	对个人和家庭的补助	16.69	16.69	
30305	生活补助	15.69	15.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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			
2025年预算数							2026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				
14.50	0.00	4.00	0.00	4.00	10.50	14.50	0.00	4.00	0.00	4.00	10.50			

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	

(备注: 本部门无政府性基金收支, 故此表无数据。)

表六

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,427.45	一般公共服务支出	1,167.29
政府性基金预算资金		教育支出	3.29
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	150.31
财政专户管理资金		卫生健康支出	45.02
事业收入资金		住房保障支出	56.55
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,427.45	本年支出合计	1,427.45
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,427.45	支出总计	1,427.45

重庆垫江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	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
科目编码	科目名称									
	合计	1,427.45	1,427.45							
201	一般公共服务支出	1,167.29	1,167.29							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,167.29	1,167.29							
2010301	行政运行	301.19	301.19							
2010302	一般行政管理事务	354.32	354.32							
2010350	事业运行	511.78	511.78							
205	教育支出	3.29	3.29							
20508	进修及培训	3.29	3.29							
2050803	培训支出	3.29	3.29							
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31							
20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94							
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50							
210	卫生健康支出	45.02	45.02							
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02							
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32							
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70							
221	住房保障支出	56.55	56.55							
22102	住房改革支出	56.55	56.55							
2210201	住房公积金	56.55	56.55							
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
22401	应急管理事务	5.00	5.00							
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00							

表八

重庆垫江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	1,427.45	1,068.13	359.32
201	一般公共服务支出	1,167.29	812.97	354.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,167.29	812.97	354.32
2010301	行政运行	301.19	301.19	
2010302	一般行政管理事务	354.32		354.32
2010350	事业运行	511.78	511.78	
205	教育支出	3.29	3.29	
20508	进修及培训	3.29	3.29	
2050803	培训支出	3.29	3.29	
208	社会保障和就业支出	150.31	150.31	
20805	行政事业单位养老支出	150.31	150.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.94	45.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	
221	住房保障支出	56.55	56.55	
22102	住房改革支出	56.55	56.55	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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											
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										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注:本部门无政府采购预算,故此表无数据。)

表十

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会部门整体绩效目标表					
部门(单位)名称	504-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会		部门支出预算数	1,422.45	
当年整体绩效目标	基于完善产业集群,提档升级、更新改造的目的,加大企业科技投入,达到培育新增高企10家和科企15家的效果。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工业产业签约项目数量	10	个	≥	30
	培育高新技术企业数量	10	家	≥	10
	培育规上企业数量	10	家	≥	15
	启动征地拆迁出让土地	10	亩	≥	400
	新签约工业招商亿元级项目	10	个	≥	15
	全年预算支出执行率	10	%	≥	98
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	规上工业产业产值	10	%	≥	120
	园区企业税收(县级留存)	5	亿元	≥	2
	群众满意度指标	5	%	≥	90

表十一

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：504001-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

项目名称	50023126T000005418103-招商引资项目		项目负责人及联系电话	刘齐齐74513729				
主管部门	504-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	504001-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：	10							
资金情况 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		350.00 350.00					
总体目标	按县上招商引资工作安排要求，基于招商引资的目的，接待企业来垫考察、外出招商引资等，达到全年签约工业企业项目35个，签约金额约60亿的效果。							
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	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	工业产业签约项目数量	≥	35	个	10	
	成本指标	成本指标	工作经费	=	350	万元/	10	
	效益指标	经济效益指标	签约协议金额	≥	60	亿元	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：504001-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话	刘齐齐74513729				
主管部门	504-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	504001-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：	10							
资金情况 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金		4.32 4.32					
总体目标	激励非公党建工作得到提升							
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(%)	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	85	%	10	
		可持续影响指标	体现对非公领域党组织激励	定性	好		20	
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	20	
		数量指标	补助人数	≥	5	人	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助人员满意度	≥	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	43200	元	10	