

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2025 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，全面执行上级各项决策部署和工作要求，落实高新区改革创新、开发开放，示范引领、先行先试，加快高质量发展的政策措施。

2.根据全区国民经济、社会事业发展规划和城市建设总体规划，编制高新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

3.负责编制高新区中长期发展规划;负责编制高新区产业发展规划，统筹产业发展方向和布局;牵头拟订高新技术产业发展扶持政策，经批准后组织实施。

4.负责拟订并实施高新区创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合;负责高新区科技创新工作，推进校地协同、产学研合作发展。

5.负责培育壮大高新区先进制造业，发展战略性新兴产业，负责推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。

6.负责统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设。

7.负责拟订招商引资有关政策、措施并组织实施;负责开展综合性招商引资工作;协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

8.统筹抓好市级、区级下放的行政管理权限和政务服务事项的 implementation;负责为高新区企业提供政策咨询和服务保障,并履行监管职责。

9.负责对高新区经济运行进行监测分析、统筹调度。

10.负责高新区国民经济的综合统计和专项统计工作。

11.按规定权限负责高新区安全生产、生态环境保护、食品药品安全、应急管理等工作。

12.根据国资监管部门委托范围,对相关区属国有企业履行监督管理职责,负责政府投资类项目资金的监督管理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(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:2025 年年初预算数 813.45 万元,其中:一般公共预算拨款 813.45 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 60749.09 万元，主要是项目经费拨款减少 60774 万元，人员经费拨款增加 24.91 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 813.45 万元，其中：一般公共服务支出 744.31 万元，社会保障和就业支出 33.5 万元，卫生健康支出 15.88 万元，住房保障支出 19.76 万元。支出较去年减少 60749.09 万元，主要是项目支出减少 60774 万元，基本支出增加 24.91 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 813.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 813.45 万元，比 2024 年减少 60749.09 万元。其中：基本支出 293.45 万元，比 2024 年增加 24.91 万元，主要原因是在职人员增加，经费支出相应增加；项目支出 520 万元，比 2024 年减少 4774 万元，主要原因是节能环保和灾害防治及应急管理方面支出减少。

2025 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 2024 年减少 56000 万元，主要原因是城乡社区支出项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 7.5 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024

年持平；公务接待费 4 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2024 年持平，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.34 万元，比上年增加 4.09 万元，主要原因是在职人员增加，同步增加公用经费。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。2025 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 520 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2025 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。

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	813.45	一、本年支出	813.45	813.45		
（一）一般公共预算拨款	813.45	（一）一般公共服务支出	744.31	744.31		
（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	33.5	33.5		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.88	15.88		
		（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				

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
		（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	19.76	19.76		
		（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	813.45	支出总计	813.45	813.45		

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5562.54	744.31	293.45	520
201	一般公共服务支出	204.44	224.31	224.31	520
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.44	224.31	224.31	20
2010301	行政运行	204.44	224.31	224.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				20
20113	商贸事务				500
2011308	招商引资				500
208	社会保障和就业支出	30.27	33.5	33.5	
20805	行政事业单位养老支出	30.27	33.5	33.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	16.01	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	16.01	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	14.25	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.92	1.92	
211	节能环保支出	2390			

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21103	污染防治	1900			
2110302	水体	1000			
2110304	固体废弃物与化学品	900			
21113	循环经济	490			
2111301	循环经济	490			
215	资源勘探工业信息等支出	158			
21508	支持中小企业发展和管理支出	158			
2150805	中小企业发展专项	158			
221	住房保障支出	363.82	19.76	19.76	
22101	保障性安居工程支出	346			
2210110	保障性租赁住房	346			
22102	住房改革支出	17.82	19.76	19.76	
2210201	住房公积金	17.82	19.76	19.76	
224	灾害防治及应急管理支出	2400			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2400			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	293.45	235.11	145.54
301	工资福利支出	235.11	235.11	
30101	基本工资	47.64	47.64	
30102	津贴补贴	39.68	39.68	
30103	奖金	78.23	78.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	19.76	19.76	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	58.34		58.34
30201	办公费	6		6
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	3.74		3.74

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	4		4
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	5.88		5.88
30229	福利费	2.71		2.71
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	10.76		10.76
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82

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	2024 年预算数						2025 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												
743001	重庆潼南高 新技术产业 开发区管理 委员会（本 级）	7.5		3.5		3.5	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）
政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

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	813.45	一、一般公共服务支出	744.31
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	33.5
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.88
		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（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
		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	19.76
		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	813.45	本年支出合计	813.45
上年结转		结转下年	
收入总计	813.45	支出总计	813.45

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	813.45		813.45								
201	一般公共服务支出	744.31		744.31								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.31		244.31								
2010301	行政运行	224.31		224.31								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20								
20113	商贸事务	500		500								
2011308	招商引资	500		500								
208	社会保障和就业支出	33.5		33.5								
20805	行政事业单位养老支出	33.5		33.5								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33		22.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17		11.17								
210	卫生健康支出	15.88		15.88								
21011	行政事业单位医疗	15.88		15.88								
2101101	行政单位医疗	13.96		13.96								
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92								

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	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营	事业 收入	财政 专户	上级 补助	附属 单位	事业 单位	其他 收入
221	住房保障支出	19.76		19.76								
22102	住房改革支出	19.76		19.76								
2210201	住房公积金	19.76		19.76								

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	813.45	293.45	520
201	一般公共服务支出	744.31	224.31	520
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.31	224.31	20
2010301	行政运行	224.31	224.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20		20
20113	商贸事务	500		500
2011308	招商引资	500		500
208	社会保障和就业支出	33.5	33.5	
20805	行政事业单位养老支出	33.5	33.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	19.76	19.76	
22102	住房改革支出	19.76	19.76	
2210201	住房公积金	19.76	19.76	

附件 9

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）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									
1	743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）	2011308	招商引资	50015225T000005007357-招商引资工作经费	500	500		500					
2	743001-重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015225T000005007369-高新区企业综合服务中心运转专项	20	20		20					

附件 11

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2025 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	招商引资工作经费					
主管部门	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会	
资金总额（万元）	500		项目属性		常年	
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025	
项目概况	为推动全区制造业高质量发展，进一步激发实施“涪江奔腾”建设制造强区招商引资活力动力，不断夯实产业发展基础，创新建立“11744”运行机制（即：1 个领导小组，1 个现代制造业培育发展主战场，7 个产业链指挥部，4 个重点区域驻点招商，4 个项目重要承接服务产业平台），推动“四链”融合全程赋能签约项目转化落地。					
立项依据	《实施“涪江奔腾”建设制造强区招商引资工作方案》					
项目当年绩效目标	完成当年目标任务					
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
	产出指标	数量指标	对接企业数	500	=	个
	产出指标	数量指标	项目信息数	200	=	个
	产出指标	数量指标	签约项目数	35	=	个
	产出指标	质量指标	签约项目金额	300	=	亿元
	产出指标	质量指标	签约亿元级项目数	20	=	个
	产出指标	时效指标	完成时限	2025. 12. 31	定性	
	效益指标	经济效益指标	签约项目产值	350	=	亿元
	效益指标	经济效益指标	签约项目税收	10	=	亿元
	效益指标	社会效益指标	签约项目就业数	2000	=	人
	效益指标	社会效益指标	对地方经济社会发展	增加 GDP70	=	亿元
	效益指标	可持续影响指标	环境影响	达标率 100%	=	%

	效益指标	可持续影响指标	安全影响	达标率 100%	=	%
	效益指标	可持续影响指标	能耗指标	低于全市能耗平均水平 5%	≦	%
	满意度指标	满意度指标 1	对接企业满意度	80	≧	%
	满意度指标	满意度指标 2	签约项目满意度	95	≧	%

附件 12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2025 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	高新区企业综合服务中心运转专项						
主管部门	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		
资金总额（万元）	20		项目属性		常年		
项目起始时间	2025		项目终止时间		2025		
项目概况	无缝对接新签约招商项目，跟踪并协助企业办理核名、工商注册场地证明、工商信息变更证明、刻章、开户、税务登记、社保登记、立项备案等落户手续；跟踪并协助企业办理履约办证金缴纳及开票据、绘制范围图、实测并出具地形图、出具范围图、办理勘界报告、办理选址意见书（函）、出具红线图、能评委托、能评报告（备案）编制、能评报告专家评审、能评批复、方案设计委托、方案设计、方案设计审核、方案设计审签、施工图设计、施工图审图、施工图备案（含二消）、环评委托、环评一次二次公示、环评报告（备案）编制、环评报告专家评审、 环评批复、安评委托、安评报告（备案）编制、安评报告专家评审、安评备查（三同时）、项目农民工工资预警平台、项目农民工保证金、水土保持报备等建设前期规划及行政审批事项；跟踪并协助企业办理施工用水、施工用电、入场确认书、控制点交接及用地范围放线、项目建设提前介入函、道路开口、雨污水管网接入、生产用水报装、生产用电报装、生产用天然气报装、联系生活垃圾处置等建设生产要素事项。						
立项依据	《关于印发潼南高新区企业综合服务中心实施方案的通知》（潼南府办发〔2024〕11 号）						
项目当年绩效目标	确保中心各项工作顺利开展						
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
	产出指标	数量指标	指标 1：促进高新区招商项目新开工。		20	=	个
	产出指标	数量指标	指标 2：促进高新区招商项目新竣工。		20	=	个
	产出指标	数量指标	指标 2：促进高新区招商项目新投产。		20	=	个
	产出指标	质量指标	指标 1：服务质量		100	=	%
	产出指标	成本指标	指标 1：场地租金，120 平方米×5 元/平方米·月×12 月=7200 元。		7200	=	元

产出指标	成本指标	指标 2: 电费, 1300 元/月×12 月=15600 元。	15600	=	元
产出指标	成本指标	指标 3: 水费, 100 元/月×12 月=1200 元。	1200	=	元
产出指标	成本指标	指标 4: 物业费, 120 平方米×2 元/平方米·月×12 月=2880 元。	2880	=	元
产出指标	成本指标	指标 5: 工作餐费, 17 人×30 元/人·天×250 天=127500 元。	127500	=	元
产出指标	成本指标	指标 6: 工作服费, 7 人(前台工作人员)×4800 元/人【衬衣(长袖 短袖)各两件, 西装两套, 大衣一件(加绒)】=33600 元。	33600	=	元
产出指标	成本指标	指标 7: 业务培训、设备运维等其他费, 17 人×1000 元/人·年=17000 元。	17000	=	元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 推动高新区企业发展。	效果良	定性	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 提升招商项目落户、建设前期规划及行政审批、建设生产要素事项办事效率。	效果良	定性	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95	≥	%