

## 重庆市合川区汽车产业发展中心财政拨款收支总表

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	5,696.73	一、本年支出	5,696.73	5,696.73		
一般公共预算资金	5,696.73	一般公共服务支出	5,569.31	5,569.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.64	64.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.03	34.03		
		住房保障支出	28.75	28.75		
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						
收入合计	5,696.73	支出合计	5,696.73	5,696.73		

## 重庆市合川区汽车产业发展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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>5,696.73</b>	<b>697.44</b>	<b>4,999.29</b>
201	一般公共服务支出	5,569.31	570.02	4,999.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,739.31	570.02	3,169.29
2010302	一般行政管理事务	1.95		1.95
2010350	事业运行	570.02	570.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,167.34		3,167.34
20199	其他一般公共服务支出	1,830.00		1,830.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,830.00		1,830.00
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	34.03	34.03	
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

## 重庆市合川区汽车产业发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022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		<b>697.44</b>	<b>547.86</b>	<b>149.59</b>
301	工资福利支出	556.77	547.86	8.91
30101	基本工资	117.21	117.21	
30102	津贴补贴	6.19	6.19	
30106	伙食补助费	8.91		8.91
30107	绩效工资	297.04	297.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	28.75	28.75	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	140.68		140.68
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	11.40		11.40
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.59		5.59
30217	公务接待费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70

# 重庆市合川区汽车产业发展中心一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>697.44</b>
505	对事业单位经常性补助	697.44
50501	工资福利支出	556.77
50502	商品和服务支出	140.68

附表5

## 重庆市合川区汽车产业发展中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.00		10.00		10.00	30.00

## 重庆市合川区汽车产业发展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：重庆市合川区汽车产业发展中心2022年无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

## 重庆市合川区汽车产业发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,696.73	合计	5,696.73
一般公共预算资金	5,696.73	一般公共服务支出	5,569.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.03
财政专户管理资金		住房保障支出	28.75
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			





## 重庆市合川区汽车产业发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>5,696.73</b>	<b>697.44</b>	<b>4,999.29</b>
201	一般公共服务支出	5,569.31	570.02	4,999.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,739.31	570.02	3,169.29
2010302	一般行政管理事务	1.95		1.95
2010350	事业运行	570.02	570.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,167.34		3,167.34
20199	其他一般公共服务支出	1,830.00		1,830.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,830.00		1,830.00
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	34.03	34.03	
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

## 重庆市合川区汽车产业发展中心一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>4,999.29</b>
302	商品和服务支出	1,506.29
30214	租赁费	203.00
30226	劳务费	27.58
30227	委托业务费	486.16
30299	其他商品和服务支出	789.55
312	对企业补助	3,493.00
31299	其他对企业补助	3,493.00

# 重庆市合川区汽车产业发展中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>4,999.29</b>
505	对事业单位经常性补助	1,506.29
50502	商品和服务支出	1,506.29
507	对企业补助	3,493.00
50799	其他对企业补助	3,493.00



## 重庆市合川区汽车产业发展中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区汽车产业发展中心			部门支出预算数	5,696.73
当年整体绩效目标	2022年，重庆市合川区汽车产业发展中心深入贯彻十九届六中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实区委十五次党代会精神，主动对标区委、区政府工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续做好“六稳”、“六保”工作，推动天顶汽车城高质量健康发展，助力我区加快建设产教融合的先进制造业基地，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成招商引资协议资金	20	亿元	≥	105
	补助资金及时到位率	20	%	=	100
	基本支出预算执行率	15	%	≥	90
	企业优惠政策知晓率	15	%	≥	90
	确保全年园区空气优良天数	10	天	≥	300
	保障园区公交运营稳定，保障园区群众出行	10	人次	≥	100000
	园区企业满意度	10	%	≥	90

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区汽车产业发展中心

单位：万元

专项资金名称	园区各专项指标评价评估及规划建设类中介服务费			业务主管部门	重庆市合川区汽车产业发展中心
当年预算	358.16			区级支出（万元）	358.16
				补助乡镇（万元）	
项目概况	保障园区项目建设，需推进园区规划及环评，园区园城融合基础设施配套项目，如道路、还房、河道整治等，需进行设计、地勘、预算、监理、测绘、检测等项目建设前期工作，需产生规划建设类中介服务费。				
立项依据	按照市规划设计院、水利局、气象局、科技局、文旅委等相关部门签订的委托合同和费用文件测算。				
当年绩效目标	完善建设项目前期工作，保障天顶园区建设项目顺利推进，按照园区产业布局及发展规划，营造良好招商环境，按合同及相关法律法规支付相关款项。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目实施环评率	15	%	=	100
	建设项目前期手续完善率	20	%	=	100
	按合同及时支付到位率	15	天	≤	15
	建设项目推进率	20	%	≥	85
	打造良好营商环境	10	无	定性	有所增加
	提升园区生态环境	10	无	定性	有效改善
	园区企业满意度	10	%	≥	90

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市合川区汽车产业发展中心

单位：万元

专项资金名称	兑现企业优惠政策资金			业务主管部门	重庆市合川区汽车产业发展中心
当年预算	3,495.35			区级支出（万元）	3,495.35
				补助各镇（万元）	
项目概况	主要包括四个方面的优惠政策资金。1、产业扶持资金根据企业与区政府、园区签订的招商引资优惠合同和协议，兑现企业优惠政策，支出企业发展壮大。2、企业公交车补助为方便辖区内企业职工和当地居民出行，在天顶园区开设了公交运行。但前期需对开行的公交进行综合运营补贴、公益性补贴、农客低票价补助等，后期如在企业达到盈亏平衡略微有利的情况下，不再补助，由企业自主经营、自负盈亏。3、污水处理厂运维补贴负责收集园区达标生产废水和生活废水，保障污水处理厂正常运行，确保达标排放。污水收集率达95%以上，达标排放率达98%以上。4、园区水费补贴根据2016年6月20日区政府第96次常务会纪要及合川发改发〔2016〕178号，土场片区供水价格成本为5.04元/立方米（不包含污水处理费），其非居民用水终端价格按4.55元/立方米执行，成本价差0.49元/立方米由天顶组团管委会解决。				
立项依据	1、《重庆银翔新城工业综合开发项目协议》、《北汽银翔专用汽车、主要配套企业及北汽西南销售中心项目投资协议》、《重庆合川北汽银翔工业综合开发补充协议》、《国贵科技生产基地项目合同》。2、区长办公会第99期会议纪要研究决定。3、区政府第48次会议纪要；与区交通设备智能制造产业公司移交运营协议；启迪桑德签订项目合同。4、区政府第96次常务会纪要				
当年绩效目标	1、根据企业与区政府、园区签订的招商引资优惠合同和协议，兑现企业优惠政策，帮助企业缓解资金压力，支持企业发展壮大，营造良好营商环境。2、服务园区周边企业职工、居民10万人次。3、确保园区空气优良天数达300天以上；园区企业污水收集率达85%以上；危废集中处置率达100%；野垃圾专项整治1项；涉环境投诉处理率100%。4、定期跟踪审核供水公司用水量，补贴用水费用300万元，受益企业约80家。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	规范兑现流程	15	%	=	100
	按标准规范兑现企业优惠政策	20	%	=	100
	兑现企业优惠政策及时到位	20	%	=	100
	推进企业发展，帮助企业缓解资金压力	15	家	≥	5
	打造良好营商环境	10	无	定性	良
	园区群众满意度	10	%	≥	90
	园区企业满意度	10	%	≥	90

## 政府采购预算明细表

单位：万元

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											

备注：重庆市合川区汽车产业发展中心2022年无政府采购预算支出，因此本表无数据。