

附件 2-1

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	3,485.22	一、本年支出	3,485.22	3,485.22		
一般公共预算资金	3,485.22	一般公共服务支出	2,964.19	2,964.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.38	65.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.39	29.39		
		节能环保支出	8.97	8.97		
		城乡社区支出	388.17	388.17		
		住房保障支出	29.12	29.12		
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	3,485.22	支出合计	3,485.22	3,485.22		

附件 2-2

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,485.22	673.52	2,811.70
201	一般公共服务支出	2,964.19	549.63	2,414.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.39	549.63	1,491.76
2010350	事业运行	546.06	546.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,495.32	3.56	1,491.76
20105	统计信息事务	1.60		1.60
2010505	专项统计业务	1.60		1.60
20113	商贸事务	135.00		135.00
2011308	招商引资	135.00		135.00
20199	其他一般公共服务支出	786.20		786.20
2019999	其他一般公共服务支出	786.20		786.20
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
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	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	
211	节能环保支出	8.97		8.97
21103	污染防治	8.97		8.97
2110301	大气	8.97		8.97
212	城乡社区支出	388.17		388.17
21205	城乡社区环境卫生	388.17		388.17
2120501	城乡社区环境卫生	388.17		388.17
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

附件 2-3

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		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		673.52	545.49	128.03
301	工资福利支出	554.13	545.49	8.64
30101	基本工资	125.29	125.29	
30102	津贴补贴	4.95	4.95	
30106	伙食补助费	8.64		8.64
30107	绩效工资	287.79	287.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
30109	职业年金缴费	19.41	19.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	29.12	29.12	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	
302	商品和服务支出	119.39		119.39
30201	办公费	15.82		15.82
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.64		6.64
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	7.28		7.28
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00

附件 2-4

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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		673.52
505	对事业单位经常性补助	673.52
50501	工资福利支出	554.13
50502	商品和服务支出	119.39

附件 2-5

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

2023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	
11.00		8.00		8.00	3.00

附件 2-6

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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2023年无政府性基金预算支出，因此本表无数据。

附件 2-7

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	3,485.22	合计	3,485.22
一般公共预算资金	3,485.22	一般公共服务支出	2,964.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.39
财政专户管理资金		节能环保支出	8.97
事业收入资金		城乡社区支出	388.17
上级补助收入资金		住房保障支出	29.12
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			

附件 2-8

重庆市合川区汽车产业发展中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		3,485.22	3,485.22								
201	一般公共服务支出	2,964.19	2,964.19								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.39	2,041.39								
2010350	事业运行	546.06	546.06								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,495.32	1,495.32								
20105	统计信息事务	1.60	1.60								
2010505	专项统计业务	1.60	1.60								
20113	商贸事务	135.00	135.00								
2011308	招商引资	135.00	135.00								
20199	其他一般公共服务支出	786.20	786.20								
2019999	其他一般公共服务支出	786.20	786.20								
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38								
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38.83	38.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41								
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	29.39	29.39								
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39								
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39								
211	节能环保支出	8.97	8.97								
21103	污染防治	8.97	8.97								
2110301	大气	8.97	8.97								
212	城乡社区支出	388.17	388.17								
21205	城乡社区环境卫生	388.17	388.17								
2120501	城乡社区环境卫生	388.17	388.17								
221	住房保障支出	29.12	29.12								
22102	住房改革支出	29.12	29.12								
2210201	住房公积金	29.12	29.12								

附件 2-9

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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		3,485.22	673.52	2,811.70
201	一般公共服务支出	2,964.19	549.63	2,414.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.39	549.63	1,491.76
2010350	事业运行	546.06	546.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,495.32	3.56	1,491.76
20105	统计信息事务	1.60		1.60
2010505	专项统计业务	1.60		1.60
20113	商贸事务	135.00		135.00
2011308	招商引资	135.00		135.00
20199	其他一般公共服务支出	786.20		786.20
2019999	其他一般公共服务支出	786.20		786.20
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
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	29.39	29.39	
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	
211	节能环保支出	8.97		8.97
21103	污染防治	8.97		8.97
2110301	大气	8.97		8.97
212	城乡社区支出	388.17		388.17
21205	城乡社区环境卫生	388.17		388.17
2120501	城乡社区环境卫生	388.17		388.17
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

附件 2-10

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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		2,811.70
302	商品和服务支出	1,350.50
30201	办公费	1.60
30214	租赁费	171.00
30226	劳务费	27.58
30227	委托业务费	1,136.38
30299	其他商品和服务支出	13.95
312	对企业补助	1,461.20
31204	费用补贴	1,461.20

附件 2-11

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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		2,811.70
505	对事业单位经常性补助	1,350.50
50502	商品和服务支出	1,350.50
507	对企业补助	1,461.20
50701	费用补贴	1,461.20

附件 2-13

重庆市合川区汽车产业发展中心(本级)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	3,485.22	
当年整体绩效目标	<p>贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章，负责组团招商引资企业的党建、群团、妇女、统战及人才工作，制定组团产业布局规划，牵头实施组团内项目策划、包装及招商引资工作，制定组团发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；拟定重大基础设施项目计划，并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作，牵头实施组团企业项目的综合服务及经济运行调度管理工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	推进园区招商引资工作	20	家	≥	2
	按标准规范兑现企业优惠政策	15	%	=	100
	建设项目推进率	20	%	≥	85
	营造良好营商环境	15	%	定性	有所增加
	确保全年园区空气优良天数	10	天	≥	289
	提升园区生态环境	10	良	定性	良
园区企业满意度	10	%	≥	90	

附件 2-14

2023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	1,461.20		区级支出（万元）	1,461.20	
			补助各镇（万元）		
项目概况	一级项目兑现企业优惠政策资金包括二级项目企业公交车补助、园区水费补贴、污水处理厂运维补贴、产业扶持资金。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；为非居民用水价差提供补贴；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；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。				
立项依据	区长办公会第99期，区政府第96次常务会纪要，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，《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区综合开发补充协议》、《国贵科技生产基地项目》合同				
当年绩效目标	服务园区周边企业职工、居民10万人次；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；园区企业污水收集率达85%以上，危废集中处置率达100%；兑现企业优惠政策，支持企业发展壮大。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障园区公交运营稳定，保障园区群众出行	20	人次	≥	100000
	降低企业经营成本，保障园区企业用水	20	好	定性	好
	污水处理及收集率	20	%	≥	85
	打造良好营商环境	20	良	定性	良
	园区群众满意度	10	%	≥	90
	园区企业满意度	10	%	≥	90

附件 2-15

2023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	市政管理经费			业务主管部门	重庆市合川区汽车产业发展中心
当年预算	388.17			区级支出（万元）	388.17
				补助乡镇（万元）	
项目概况	因园区体制调整以及相关会议精神，由区汽车产业发展中心进行园区市政基础设施管护，其项目资金主要来源于辖区税收分成，用于保证镇街（园区）辖区内市政道路保洁、维护。目前市政保洁、市政执法和基本维护主要委托相应镇街进行现场管理和维护。				
立项依据	《中华人民共和国行政处罚法》《重庆市市容环境卫生管理条例》住建部建督[2016]233号、住建部文件建督[2017]31号				
当年绩效目标	确保园区主干道整洁、美观，提升园区整体形象。维护道路路面无可见垃圾，草坪花池无杂草等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障园区主干道清扫保洁	20	次/年	≥	300
	打造练好营商环境	20	良	定性	良
	确保全年园区空气优良天数	20	天	≥	289
	维护园区环境	20	良	定性	良
	群众满意度	10	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90

附件 2-16

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2023年无政府采购预算支出，因此本表无数据。

