

表1

# 重庆江津综合保税区管理委员会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	39,520.09	一、本年支出	39,520.09	10,320.09	29,200.00	
一般公共预算拨款	10,320.09	教育支出	7.30	7.30		
政府性基金预算拨款	29,200.00	社会保障和就业支出	164.49	164.49		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	64.98	64.98		
二、上年结转		城乡社区支出	36,256.21	7,056.21	29,200.00	
一般公共预算拨款		住房保障支出	93.11	93.11		
政府性基金预算拨款		科学技术支出	2,934.00	2,934.00		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	39,520.09	支出总数	39,520.09	10,320.09	29,200.00	

表2

## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年部门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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3671.16</b>	<b>10320.09</b>	<b>1393.76</b>	<b>8926.33</b>
205	教育支出	3.43	7.3	7.3	
20508	进修及培训	3.43	7.3	7.3	
2050803	培训支出	3.43	7.3	7.3	
206	科学技术支出		2934		2934
20699	其他科学技术支出		2934		2934
2069999	其他科学技术支出		2934		2934
208	社会保障和就业支出	54.89	164.49	164.49	
20805	行政事业单位养老支出	54.89	164.49	164.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	109.66	109.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.3	54.83	54.83	
210	卫生健康支出	30.89	64.98	64.98	
21011	行政事业单位医疗	30.89	64.98	64.98	
2101101	行政单位医疗	22.87	36.44	36.44	
2101102	事业单位医疗		12.24	12.24	
2101103	公务员医疗补助	8.02	14.15	14.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.15	2.15	
212	城乡社区支出	3554.5	7056.21	1063.88	5992.33
21201	城乡社区管理事务	1391.5	6363.88	1063.88	5300
2120101	行政运行	554.5	871.87	871.87	
2120102	一般行政管理事务	837	5300		5300
2120199	其他城乡社区管理事务支出		192.01	192.01	
21203	城乡社区公共设施	2163	692.33		692.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2163	692.33		692.33
221	住房保障支出	27.45	93.11	93.11	
22102	住房改革支出	27.45	93.11	93.11	
2210201	住房公积金	27.45	93.11	93.11	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆江津综合保税区管理委员会

## 2023年部门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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,393.76	1,143.00	250.76
301	工资福利支出	1,143.00	1,143.00	
30101	基本工资	220.06	220.06	
30102	津贴补贴	154.57	154.57	
30103	奖金	305.26	305.26	
30107	绩效工资	137.84	137.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.66	109.66	
30109	职业年金缴费	54.83	54.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
30113	住房公积金	93.11	93.11	
30114	医疗费	2.15	2.15	
302	商品和服务支出	238.76		238.76
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	17.35		17.35
30211	差旅费	26.70		26.70
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	47.20		47.20
30228	工会经费	5.84		5.84
30229	福利费	14.61		14.61
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	39.66		39.66
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

表4

## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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	
12.00	2.00	5.00		5.00	5.00	36.00		28.00		28.00	8.00

表5

## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年部门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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	29,200.00		29,200.00
212	城乡社区支出	29,200.00		29,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,200.00		24,200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00
2120802	土地开发支出	4,200.00		4,200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00		5,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00
2121002	土地开发支出	2,000.00		2,000.00

# 重庆江津综合保税区管理委员会2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,320.09	教育支出	7.30
政府性基金预算拨款收入	29,200.00	社会保障和就业支出	164.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.98
财政专户管理资金收入		城乡社区支出	36,256.21
事业收入预算		住房保障支出	93.11
上级补助收入		科学技术支出	2,934.00
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	39,520.09	本年支出合计	39,520.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	39,520.09	支出总计	39,520.09



表8

## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		39,520.09	1,393.76	38,126.33			
205	教育支出	7.30	7.30				
20508	进修及培训	7.30	7.30				
2050803	培训支出	7.30	7.30				
206	科学技术支出	2,934.00		2,934.00			
20699	其他科学技术支出	2,934.00		2,934.00			
2069999	其他科学技术支出	2,934.00		2,934.00			
208	社会保障和就业支出	164.49	164.49				
20805	行政事业单位养老支出	164.49	164.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.66	109.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83				
210	卫生健康支出	64.98	64.98				
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98				
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15				
212	城乡社区支出	36,256.21	1,063.88	35,192.33			
21201	城乡社区管理事务	6,363.88	1,063.88	5,300.00			
2120101	行政运行	871.87	871.87				
2120102	一般行政管理事务	5,300.00		5,300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.01	192.01				
21203	城乡社区公共设施	692.33		692.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692.33		692.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,200.00		24,200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00			
2120802	土地开发支出	4,200.00		4,200.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00			
2121002	土地开发支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	93.11	93.11				
22102	住房改革支出	93.11	93.11				
2210201	住房公积金	93.11	93.11				





## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	重庆江津综合保税区管理委员会				财政归 口科室	产业发展科			
总体资金情况	预算支出总 额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	39520.09	1393.76	1393.76			38126.33	38126.33		
当年整体 绩效目标	有序合理地规划财政资金使用，保证单位工作运转的合法性、合理性、及时性、整体性、前瞻性。完善江津综保区和珞璜工业园各项基础设施及公共设施建设，保证道路及照明、排水等公共设施运行良好。做好辖区应急、环保、稳定等工作，防止出现大规模群体性及上访事件，做好信访化解工作，保障社会稳定。开展辖区产业发展规划调研，实施产业发展规划。负责临港产业城招商引资，提升服务质量，优化营商环境，引进优质企业入驻，实现高质量发展。统筹协调投融资工作，加强产业发展专项资金管理，规范政府投资行为，充分发挥产业发展资金使用效益。完善征地拆迁、土地出让等相关工作。创建节约型机关，严格遵守各项规章制度，实现社会效益、经济效益和生态效益的同步增长。								
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	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	质量指标	预决算差异率	≤	80	%	15	是	
	产出指标	时效指标	项目预算执行序时进度	≥	90	%	15	是	
	效益指标	经济效益指标	产值增长率	≥	0	%	15	否	
	效益指标	经济效益指标	经济贡献增长率	≥	0	%	15	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否	
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤	0	%	15	是	
	成本指标	经济成本指标	一般支出控制率	≤	0	%	15	是	

备注：只有部门需要填报并公开此表。

表11

## 重庆江津综合保税区管理委员会 2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	产业补助		项目主管部门	重庆江津综合保税区管理委员会			
财政归口科室	产业发展科	当年申请预算 (万元)		6199.26	预算执行率	100%	
					执行率权重	10%	
项目概况	根据《重庆江津综合保税区产业发展专项资金实施细则》，进一步加强江津综保区产业发展专项资金管理，规范政府投资行为，充分发挥产业发展资金使用效益，不断完善基础设施建设，不断加强通道运营，大力发展对外贸易、积极利用外资，推进新发展格局下开放平台高水平开放，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的新发展格局。						
立项依据	《推进多式联运发展合作协议》，《共建“西部陆海新通道”合作协议》，《“水公铁”多式联运扶持方案》，《重庆市江津区总部经济优惠政策》，《小南垭海关监管作业场所建设合作协议》等						
当年实施进度计划	按照协议约定进行						
管理措施	严格审核申报材料、积极兑付符合产业补助申报条件的企业，缓解企业资金压力、推动企业发展。						
三年中期规划绩效目标	依托区位优势和产业基础，坚持通道招商、大力发展数字经济、推动科技创新、引领区域经济高速高质量发展。						
当年绩效目标	进一步加强江津综保区招商引资工作，支持江津综保区不断统筹两个市场，打造加工制造中心；推动创新创业，打造研发设计中心；推进贸易便利化，打造物流分拨中心；延伸产业链条，打造检测维修中心；培育新动能新优势，打造销售服务中心。						
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	补助资金及时到位率	≥	100	%	25
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	90	%	15
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	30
	效益指标	经济效益指标	产值增增长率	≥	5	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10