

表1

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门财政拨款收支总表

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	17,107.17	一、本年支出	17,107.17	8,807.17	8,300.00	
一般公共预算拨款	8,807.17	教育支出	22.19	22.19		
政府性基金预算拨款	8,300.00	文化旅游体育与传媒支出	1,319.92	1,319.92		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,952.59	1,952.59		
二、上年结转		卫生健康支出	289.94	289.94		
一般公共预算拨款		城乡社区支出	10,385.48	2,085.48	8,300.00	
政府性基金预算拨款		农林水支出	2,964.64	2,964.64		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	172.41	172.41		
		二、结转下年				
收入总数	17,107.17	支出总数	17,107.17	8,807.17	8,300.00	

重庆市江津区四面山管理委员会 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
	合计	9,441.23	8,807.17	4,883.16	3,924.01
205	教育支出	22.04	22.19	22.19	
20508	进修及培训	22.04	22.19	22.19	
2050803	培训支出	22.04	22.19	22.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,087.04	1,319.92	403.04	916.88
20701	文化和旅游	3,087.04	1,319.92	403.04	916.88
2070101	行政运行	135.06	135.98	135.98	
2070114	文化和旅游管理事务	948.98	905.02	267.06	637.96
2070199	其他文化和旅游支出	2,003.00	278.92		278.92
208	社会保障和就业支出	1,987.86	1,952.59	1,149.53	803.06
20805	行政事业单位养老支出	1,109.45	1,149.53	1,149.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.11	241.71	241.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.56	120.85	120.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	756.78	786.97	786.97	

重庆市江津区四面山管理委员会 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
20808	抚恤	3.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.54			
20899	其他社会保障和就业支出	874.88	803.06		803.06
2089999	其他社会保障和就业支出	874.88	803.06		803.06
210	卫生健康支出	283.59	289.94	289.94	
21011	行政事业单位医疗	283.59	289.94	289.94	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	141.55	142.15	142.15	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.15	2.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134.56	139.87	139.87	
212	城乡社区支出	463.57	2,085.48		2,085.48
21203	城乡社区公共设施	463.57	2,085.48		2,085.48
2120303	小城镇基础设施建设	463.57	2,085.48		2,085.48
213	农林水支出	3,392.55	2,964.64	2,846.05	118.59

重庆市江津区四面山管理委员会 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
21302	林业和草原	3,392.55	2,964.64	2,846.05	118.59
2130204	事业单位	3,270.99	2,924.27	2,846.05	78.22
2130207	森林资源管理	121.56	40.37		40.37
221	住房保障支出	165.05	172.41	172.41	
22102	住房改革支出	165.05	172.41	172.41	
2210201	住房公积金	165.05	172.41	172.41	

表3

重庆市江津区四面山管理委员会 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	4,883.16	4,167.83	715.33
301	工资福利支出	3,347.69	3,347.69	
30101	基本工资	738.45	738.45	
30102	津贴补贴	155.97	155.97	
30103	奖金	48.17	48.17	
30107	绩效工资	1,646.68	1,646.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.70	241.70	
30109	职业年金缴费	120.85	120.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.73	125.73	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	40.84	40.84	
30113	住房公积金	172.41	172.41	
30114	医疗费	54.74	54.74	
302	商品和服务支出	688.03		688.03
30201	办公费	19.71		19.71
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	2.68		2.68
30211	差旅费	65.04		65.04
30213	维修（护）费	4.96		4.96

表3

重庆市江津区四面山管理委员会 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
30214	租赁费	1.18		1.18
30216	培训费	22.19		22.19
30217	公务接待费	7.78		7.78
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	105.75		105.75
30229	福利费	44.38		44.38
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	379.45		379.45
303	对个人和家庭的补助	820.14	820.14	
30305	生活补助	735.00	735.00	
30307	医疗费补助	85.14	85.14	
310	资本性支出	27.30		27.30
31002	办公设备购置	27.30		27.30

表4

重庆市江津区四面山管理委员会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	
22.81		15.00		15.00	7.81	22.78		15.00		15.00	7.78

表5

重庆市江津区四面山管理委员会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	8,300.00		8,300.00
212	城乡社区支出	8,300.00		8,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,800.00		5,800.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	800.00		800.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00		2,500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00
2121002	土地开发支出	500.00		500.00

表6

重庆市江津区四面山管理委员会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	8,807.17	教育支出	22.19
政府性基金预算拨款收入	8,300.00	文化旅游体育与传媒支出	1,319.92
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,952.59
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	289.94
事业收入预算		城乡社区支出	10,385.48
上级补助收入		农林水支出	2,964.64
附属单位上缴收入		住房保障支出	172.41
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	17,107.17	本年支出合计	17,107.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17,107.17	支出总计	17,107.17

表7

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称											
合计		17,107.17		8,807.17	8,300.00							
205	教育支出	22.19		22.19								
20508	进修及培训	22.19		22.19								
2050803	培训支出	22.19		22.19								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.92		1,319.92								
20701	文化和旅游	1,319.92		1,319.92								
2070101	行政运行	135.98		135.98								
2070114	文化和旅游管理事务	905.02		905.02								
2070199	其他文化和旅游支出	278.92		278.92								
208	社会保障和就业支出	1,952.59		1,952.59								
20805	行政事业单位养老支出	1,149.53		1,149.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71		241.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.85		120.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	786.97		786.97								
20899	其他社会保障和就业支出	803.06		803.06								
2089999	其他社会保障和就业支出	803.06		803.06								
210	卫生健康支出	289.94		289.94								
21011	行政事业单位医疗	289.94		289.94								
2101101	行政单位医疗	5.77		5.77								
2101102	事业单位医疗	142.15		142.15								
2101103	公务员医疗补助	2.15		2.15								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.87		139.87								
212	城乡社区支出	10,385.48		2,085.48	8,300.00							

表8

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	17,107.17	4,883.16	12,224.01			
205	教育支出	22.19	22.19				
20508	进修及培训	22.19	22.19				
2050803	培训支出	22.19	22.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.92	403.04	916.88			
20701	文化和旅游	1,319.92	403.04	916.88			
2070101	行政运行	135.98	135.98				
2070114	文化和旅游管理事务	905.02	267.06	637.96			
2070199	其他文化和旅游支出	278.92		278.92			
208	社会保障和就业支出	1,952.59	1,149.53	803.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,149.53	1,149.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71	241.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.85	120.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	786.97	786.97				
20899	其他社会保障和就业支出	803.06		803.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	803.06		803.06			
210	卫生健康支出	289.94	289.94				
21011	行政事业单位医疗	289.94	289.94				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	142.15	142.15				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.87	139.87				
212	城乡社区支出	10,385.48		10,385.48			

表8

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21203	城乡社区公共设施	2,085.48		2,085.48			
2120303	小城镇基础设施建设	2,085.48		2,085.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,800.00		5,800.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
2120802	土地开发支出	800.00		800.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
2121002	土地开发支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	2,964.64	2,846.05	118.59			
21302	林业和草原	2,964.64	2,846.05	118.59			
2130204	事业机构	2,924.27	2,846.05	78.22			
2130207	森林资源管理	40.37		40.37			
221	住房保障支出	172.41	172.41				
22102	住房改革支出	172.41	172.41				
2210201	住房公积金	172.41	172.41				

表10

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	重庆市江津区四面山管理委员会				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
	17,107.17	4,883.16	4,883.16			12,224.01	12,224.01		
当年整体绩效目标	引进企业，促进管辖区域旅游资源等开发建设；强化辖区森林管护，加强森林资源保护；加强自然保护区管理，践行生态保护政策；强化景区管理，提升游客体验；综合协调，做好后勤保障工作，保证行政正常运行；适度、合理开发管辖区域内的旅游资源，促进管辖区域内的旅游发展；完成区委、区政府交办的其他事项。								
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	数量指标	2023年景区接待人次	≥	50	万人次	15	是	
	产出指标	数量指标	2023年营销宣传	≥	32	次	15	是	
	产出指标	数量指标	完成征地任务	≥	15	亩	20	否	
	产出指标	数量指标	招商引资完成情况	≥	20	亿元	20	是	
	效益指标	经济效益指标	完成文化旅游投入	≥	15	亿元	15	否	
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	≤	0	%	15	否	

表11

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）

项目名称				项目主管部门			
财政归口科室			当年申请预算 (万元)		预算执行率		
					执行率权重	10%	
项目概况							
立项依据							
当年实施进度计划							
管理措施							
三年中期规划绩效目标							
当年绩效目标							
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

备注：本部门2023年无重点专项二级项目，故此表无数据。

表11

重庆市江津区四面山管理委员会2023年部门一般性项目绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	大四面山规划设计			项目主管部门	重庆市江津区四面山管理委员会		
财政归口科室	产业发展科	当年申请预算 (万元)		720.91	预算执行率	90%	
					执行率权重	10%	
项目概况	开展大四面山规划设计、土规、控规等工作。						
立项依据	《重庆市江津区人民政府关于江津区四屏镇四面组团控制详细性规划（2017年修编）的批复》（江津府〔2017〕311号）						
当年实施进度计划	2023年大四面山规划设计项目拟开展江津区四面山风景名胜区总体规划编修；四屏镇四面组团控制性详细规划编修、四屏镇四面组团土地利用规划调规、四屏镇水系规划等内容。						
管理措施	资金管理：管控监督资金使用，保证资金使用合规性。 组织管理：完善机构设置、精准人员配备，强化组织管理。						
三年中期规划绩效目标	合规合理对大四面山辖区进行规划，完善辖区建设，进一步提升辖区居民满意度及游客吸引力。						
当年绩效目标	2023年力保完成规划编制2个；根据项目实际进度，按时进行资金支付。						
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	数量指标	编制规划数量	≥	2	个	20%
	产出指标	时效指标	规划编制按时完成率	≥	90	%	10%
	产出指标	质量指标	规划合规率	≥	95	%	15%
	效益指标	社会效益指标	规划调研结果运用率	≥	90	%	15%
	效益指标	社会效益指标	规划编制延续时间	≥	5	年	20%
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10%