

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理 委员会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.全面加强党的建设，健全两新组织党建工作体制机制。
- 2.统筹协调本管理范围内的改革发展和体制机制。
- 3.组织编制本管理范围内经济社会发展计划、规划和有关专项规划，按照有关规定报批后组织实施。
- 4.统筹规划本管理范围内的产业布局，统筹协调本管理范围内的重点投资项目建设。
- 5.组织制定、推进实施本管理范围内开发开放的政策和措施。
- 6.根据区委、区政府授权，在本管理范围内行使相关行政管理权。
- 7.优化营商环境、强化经济管理和投资服务等职能。负责本管理范围内的经济发展和开发建设、招商引资、经济统计等有关经济管理事务。
- 8.按照职责分工负责本管理范围内安全生产监管、应急抢险和灾害救助、防震减灾等工作。与相关部门、街（镇）共同做好本管理范围内信访稳定工作。

9.区委、区政府授予的其他职责。

（二）单位构成

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会（一级单位）

1.本部门机构设置：内设机构 3 个：综合处（党工委办公室）、规划建设处（应急管理生态环保处）、产业促进处（缙云山-北温泉旅游度假区管理处）。

2.下属管理单位：全额拨款事业单位 1 个，重庆市缙云山北碚片区事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 82.27 万元，其中：一般公共预算拨款 82.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 22.41 万元，主要是减人减资。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 82.27 万元，其中：一般公共服务支出 60.95 万元，社会保障和就业支出 10.35 万元，卫生健康支出 4.93 万元，住房保障支出 6.04 万元。支出比 2023 年减少 22.41 万元，主要是基本支出减少 22.41 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 82.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 82.27 万元，比 2023 年减少 22.41 万元。其中：基本支出 82.27 万元，比 2023 年减少 22.41 万元，主要是减人减资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2023 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是单位加强管理，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.23 万元，比 2023 年减少 2.67 万元，主要原因是人员变动，主要用于办公费、福利费、其他交通费用、电费、工会经费、培训费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：刘于 联系方式：023-63227771

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	82.27	一、本年支出	82.27	82.27		
一般公共预算资金	82.27	一般公共服务支出	60.95	60.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.35	10.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.93	4.93		
		住房保障支出	6.04	6.04		
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	82.27	支出合计	82.27	82.27		

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		104.68	82.27	82.27	
201	一般公共服务支出	78.94	60.95	60.95	
20199	其他一般公共服务支出	78.94	60.95	60.95	
2019999	其他一般公共服务支出	78.94	60.95	60.95	
208	社会保障和就业支出	13.49	10.35	10.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	4.41	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	0.92	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.32	0.32	
21099	其他卫生健康支出		0.13	0.13	
2109999	其他卫生健康支出		0.13	0.13	
221	住房保障支出	7.84	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	7.84	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	7.84	6.04	6.04	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区温泉谷两山生态旅游产业园管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024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		82.27	72.04	10.23
301	工资福利支出	72.04	72.04	
30101	基本工资	15.57	15.57	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	20.92	20.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	6.04	6.04	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	10.23		10.23
30201	办公费	1.28		1.28
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.40					0.40	0.30					0.30

表五

重庆市北碚区温泉谷两山生态旅游产业园管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	82.27	合计	82.27
一般公共预算资金	82.27	一般公共服务支出	60.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.93
财政专户管理资金		住房保障支出	6.04
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			

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		82.27	82.27	
201	一般公共服务支出	60.95	60.95	
20199	其他一般公共服务支出	60.95	60.95	
2019999	其他一般公共服务支出	60.95	60.95	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
21099	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
2109999	其他卫生健康支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	6.04	6.04	
22102	住房改革支出	6.04	6.04	
2210201	住房公积金	6.04	6.04	

重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	208-重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会	部门支出预算总额（万元）	82.27	归口管理科室	009-债务科			
当年整体绩效目标	温泉谷管委会是北碚区政府派出机构，负责温泉城片区开发建设，全年目标任务：1. 按要求及时完成预决算公开工作；2. 加强预算资金管理，确保资金支付进度；3. 完善部门内控制度，加强内控管理；4. 资源协调工作完成率，帮助公司推进招商引资、存量资产盘活工作；5. 保障辖区内安全生产及信访稳定，完成每月辖区内企业的安全生产监管工作；6. 产业及项目工作推进率，协同北泉公司引进优质产业、推进项目建设，完成年度目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	产业及项目工作推进率	%	>	90	30	是
	产出指标	质量指标	资源协调工作完成率	%	>	90	20	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	>	95	10	是
	效益指标	可持续发展指标	内控制度建设情况	级	定性	中	10	否
	产出指标	数量指标	辖区内企业的安全生产监管工作	次	=	12	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标