

收支总表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	1,611.04	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	75.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	36.51
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	100.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	1,457.79
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	41.36
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,611.04	本年支出合计	1,711.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	100.00	转移性支出	
收入总计	1,711.04	支出总计	1,711.04

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,711.04	100.00	1,611.04						0
208	社会保障和就业支出	75.37		75.37						
20805	行政事业单位养老支出	75.37		75.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70		46.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35		23.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32						
210	卫生健康支出	36.51		36.51						
21011	行政事业单位医疗	36.51		36.51						
2101101	行政单位医疗	23.35		23.35						
2101103	公务员医疗补助	5.88		5.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28		7.28						
213	农林水支出	100.00	100.00							
21301	农业农村	100.00	100.00							
2130122	农业生产发展	100.00	100.00							
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.79		1,457.79						
21505	工业和信息产业	1,457.79		1,457.79						
2150501	行政运行	457.09		457.09						
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70						
221	住房保障支出	41.36		41.36						
22102	住房改革支出	41.36		41.36						
2210201	住房公积金	41.36		41.36						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		1,711.04	610.34	1,100.70			
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37				
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	36.51	36.51				
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.79	457.09	1,000.70			
21505	工业和信息产业	1,457.79	457.09	1,000.70			
2150501	行政运行	457.09	457.09				
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70			
221	住房保障支出	41.36	41.36				
22102	住房改革支出	41.36	41.36				
2210201	住房公积金	41.36	41.36				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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
一、本年收入	1,611.04	一、本年支出	1,711.04	1,711.04		
一般公共预算拨款	1,611.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.37	75.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.51	36.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	100.00	100.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	1,457.79	1,457.79		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.36	41.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	100.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	100.00	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,711.04	支出总计	1,711.04	1,711.04		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,711.04	610.34	1,100.70
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
20805	行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	36.51	36.51	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,457.79	457.09	1,000.70
21505	工业和信息产业	1,457.79	457.09	1,000.70
2150501	行政运行	457.09	457.09	
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70
221	住房保障支出	41.36	41.36	
22102	住房改革支出	41.36	41.36	
2210201	住房公积金	41.36	41.36	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		610.34	501.46	108.88
301	工资福利支出	495.57	495.57	
30101	基本工资	102.35	102.35	
30102	津贴补贴	78.16	78.16	
30103	奖金	164.17	164.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	
30109	职业年金缴费	23.35	23.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	23.35	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	41.36	41.36	
30114	医疗费	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	108.88		108.88
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.54		1.54
30228	工会经费	13.78		13.78
30229	福利费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无该项收支，故此表无数据。

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

2025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	
4.50		4.00		4.00	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

项目	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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	60.50		60.50							
货物类	3.00		3.00							
服务类	57.50		57.50							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

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	
		1,711.04	610.34	610.34			1,100.70	1,100.70		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	围绕“一三五”总体发展思路，聚焦“2515”先进制造业集群发展体系，全力构建千亿级先进材料主导产业集群、500亿级纸及纸制品为主的消费品特色优势集群。持续推进港桥园区改革、数字化改革，持续开展“双招双引”“链长制”招商，优化产业链科技招商，持续构建新材料产业链，强化专班招商、以商招商、基金招商，明确纸及纸制品、先进材料、能源电子产业链招商链长，依托理文、东方希望、新格铝等龙头链主企业，分组开展链式招商、创新基金招商，确保全年新招引项目15个，合同引资100亿元。强化营商环境要素保障，落实安全生产，推进信访法治。提前谋划进港铁路、朱沱港区、现代物流园为主体的港桥物流中心项目、国道G26改线项目、渝泸高速朱沱下道口迎宾大道等重大项目建设，涉及投资近50亿元，整体优化园区交通物流等要素。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	签约企业数		≥		15	家	15			
	合同引资额		≥		100	亿元	15			
	征地面积		≥		1500	亩	15			
	实现年税收		≥		4	亿元	15			
	解决就业人员		≥		4000	人	10			
	重点项目开工率		=		100	%	10			
征地成本		≤		450000	元/亩	20				
其他说明	无									