

# 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。

预算项目绩效目标表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																					
					成本指标				产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		四		一		二		三		四							
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			
501005-永川高新区港桥产业促进中心（本级）	2024年食品及农产品加工产业高质量发展“十佳园区”激励奖补	100.00	2023年度市级食品及农产品加工产业高质量发展“十佳园区”激励奖补资金，用于推动园区产业高质量发展、绿色高质量发展、重大项目及基础设施升级，招商引资及农产品加工企业	2023年度市级食品及农产品加工产业高质量发展“十佳园区”激励奖补资金，用于推动园区产业高质量发展、绿色高质量发展、重大项目及基础设施升级，招商引资及农产品加工企业							园区食品及农产品加工规模以上企业产值	≥120亿元	培育食品及农产品加工行业高新技术企业数量	≥7户	招商引资企业年度合同引资额	≥130亿元	服务食品及农产品加工规模以上企业到位及时率	=100%	园区食品及农产品加工企业质量事故	=0件	食品及农产品加工企业不诚信经营事件	=0件				
	招商引资工作经费	373.00	招商引强，深入推进3+1产业体系，强链补链，实现园区高质量发展。全年预计进外招商50次，接待来水客商100余次。								项目跟进及时率	=100%	签约企业	≥15家	对接企业	≥130家			实现年税收	≥4亿元	合同引资	≥100亿元				
	高新区综合管理服务支出项目	108.75	保障园区平稳运转，保障园区在安全、信访、宣传等领域工作开展，降低园区企业事故发生率，降低百姓投诉率，加大园区对外知名度，落实园区高质量发展。								宣传广告牌数量	≥1块	处理事件纠纷及时率	=100%	开展安全执法检查次数	≥300次/年			解决信访事件	≥150件	完成西部计划志愿者任务	≥4人				
	园区规模以上企业统计项目	11.20	预计新升级5家企业，园区规模以上企业预计达48家，保障园区规模以上企业统计人员统计经费补贴，保障经济形势分析会召开。								服务规模以上企业数量	≥45家	统计完成及时率	=100%	召开工业经济运行分析会	≥12次			规模以上企业统计台账覆盖率	=100%	新增规模以上企业数量	≥5家				
	生态环境保护项目	54.00	聘请环保管家，进行河道常态化清淤，除草，开展环境监测，开展入河排污口论证费								委托环保管家数量	≥3人	开展环保应急演练	≥2次	开展河面清漂	≥12次			城市空气质量优良（达二级及以上）的天数	≥80%	工业企业环保达标率	=100%				
	水土保持费用项目	65.25	顺利开展港桥产业园港桥工业园B区（笋桥片区）一二期水土保持工作								水土保持编制数量	≥1个	专家评审会通过率	=100%	水土保持编制及时率	=100%			城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占	≥80%	新增在建企业数量	≥7个				
	测绘测量费及地块评价项目	92.00	对预计出让的土地1500亩，进行地形测量费，勘界测量费，地块评估								勘界测量数量	≥8个	地块评估数量	≥10个	土地测量面积	≥1500亩			实现土地出让收入	≥2000万元	新增投产企业	≥4个				
	园区建设发展运转经费	57.50	《永川临港片区规划编制采购》合同金额315万元，已支付100万元，剩余57.5万元待支付，其余157.5万元暂不实施。								评审通过率	=100%	规划编制完成及时率	=100%	编制临港新城规划数量	=1篇			规划编制受益年度	≥5年	规划编制覆盖区域面积	≥40平方公里				
	产业发展及规划编制项目	5.00	编制食品及农产品产业园区规划								评审通过率	=100%	产业规划编制数量	=1个	规划编制按时完成率	=100%			规划编制受益年度	≥5年	产业规划知晓率	≥98%				
	重大项目前期费用	100.00	启动园区水会铁联运物流园项目等重大项目前期可研，完成三文三期规划调整15万元，完成园区25年东方希望等重大项目落地控规调整。								评审通过率	=100%	项目前期工作落实率	=100%	前期咨询服务项目数量	≥2个			新增工业投资	≥3000万元	促进落地企业数	≥8个				
规划编制及设计作项目	134.00	新增规划区域1700亩新编控制性详细规划设计，园区控规整合、对新纳入城镇开发边界及未开发区域综合管网进行规划								规划编制及时率	=100%	评审通过率	=100%	规划修改设计数量	=1个			带动玻璃纤维产业链数量	≥5个	覆盖规划区域面积	≥1700亩					

## 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										