

重庆港城工业园区管理委员会 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

港城工业园区是 2002 年 12 月 30 日经市人民政府（渝府[2002]210 号文件）批准设立的市级特色园区，2004 年 4 月由江北区编委批准成立重庆港城工业园区管理委员会办公室，2022 年 10 月 18 日，经区委编委（渝委编委[2021]46 号）文件要求，调整设置为“重庆港城工业园区管理委员会”，为区政府派出机构；主要职能为贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责园区总体规划和专业规划的编制、报审工作；负责为入园企业提供综合管理服务作；负责协调园区内水、电、气、通讯等基础设施建设及园区内经济社会综合统计工作；统筹协调园区内产业布局、重大项目定点；统筹安排园区财政专项资金；负责园区内干部人事、劳工、保障；负责园区引进企业的安全生产监管，负责园区环保监督管理等工作。2021 年 10 月 25 日经由江北区编委（江北委编发[2021]21 号）批准成立下属正科级全额拨款公益一类事业单位重庆市江北区港城工业园区服务中心，主要职能为负责企业入驻、建设、发展、退出过程中的协调服务工作；协调处理园区内企业信访矛盾纠纷；完成主管单位及领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆港城工业园区管理委员会内设 4 个机构科室，分别是党政办公室、产业发展科（应急管理科和环境保护科）规划建管科、财政财务管理科。下属 2 个二级预算单位，分别是重庆港城工业园区管理委员会（以下简称“港城管委会”）和重庆市江北区港城工业园区服务中心（以下简称“港城服务中心”）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 35420.95 万元，其中：一般公共预算拨款 15420.95 万元，政府性基金预算拨款 20000 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。因三区合并，本部门较 2025 年收入增加 524.73 万元，主要是一般公共预算拨款减少 9475.27 万元，政府性基金预算拨款增加 10000 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 35420.95 万元，其中：社会保障和就业支出预算 58.26 万元，卫生健康支出预算 20.47 万元，节能环保支出预算 2053.33 万元，城乡社区支出预算 33263.23 万元，住房保障支出预算 25.67 万元。因三区合并，本部门较 2025 年支出增加 524.73 万元，主要是基本支出预算增加 50.07 万元，项目支出预算增加 474.67 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入、支出均为 15420.95 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 9475.27 万元。其中：基本支出 421.29 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 50.07

万元，增加原因是新增在职人员 2 名；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 14999.66 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 9525.33 万元，原因主要是减少了春江丽苑房屋调拨费用、唐污厂 1、2 期非住宅补偿费用等其他城乡社区公共设施支出；主要用于园区征地拆迁，基础设施建设，市政设施管理，招商引资，节能环保，环境卫生及安全监管等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 20000 万元，政府性基金预算支出 20000 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 10000 万元，主要原因是增加了黑石子村四个合作社征收项目的预算资金，主要用于黑石子村四个合作社的房屋、土地、安置补偿及附着物、青苗和林地补偿等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 24.5 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 4 万元。其中：公务接待费 13.5 万元，因三区合并，本部门较 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是招商引资商务接待减少；公务用车运行维护费 11 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 5.5 万元，主要原因是港城服务中心新增一辆公务用车；无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.18 万元，因三区合并，本部门较 2025 年增加 2.32 万元，

主要原因是新增在职人员 2 名，从而相应费用同步增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门所属各预算单位政府采购预算总额 3350.28 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 800 万元、政府采购服务预算 2550.28 万元；全部为一般公共预算拨款政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14999.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：张露 联系方式：023-67708472

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	35,420.95	一、本年支出	35,420.95	15,420.95	20,000.00	
一般公共预算资金	15,420.95	社会保障和就业支出	58.26	58.26		
政府性基金预算资金	20,000.00	卫生健康支出	20.47	20.47		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,053.33	2,053.33		
		城乡社区支出	33,263.23	13,263.23	20,000.00	
		住房保障支出	25.67	25.67		
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	35,420.95	支出合计	35,420.95	15,420.95	20,000.00	

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,420.95	421.29	14,999.66
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	2,053.33		2,053.33
21103	污染防治	2,053.33		2,053.33
2110302	水体	1,334.35		1,334.35
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	718.98		718.98
212	城乡社区支出	13,263.23	316.89	12,946.33
21201	城乡社区管理事务	3,453.01	316.89	3,136.12
2120101	行政运行	167.48	167.48	
2120102	一般行政管理事务	3,136.12		3,136.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.41	149.41	
21203	城乡社区公共设施	9,742.18		9,742.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,742.18		9,742.18
21205	城乡社区环境卫生	68.04		68.04
2120501	城乡社区环境卫生	68.04		68.04
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
2210203	购房补贴	4.86	4.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		421.29	326.11	95.18
301	工资福利支出	322.39	322.39	
30101	基本工资	76.50	76.50	
30102	津贴补贴	34.39	34.39	
30103	奖金	40.45	40.45	
30107	绩效工资	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
30109	职业年金缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	20.82	20.82	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	95.18		95.18
30201	办公费	48.40		48.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
24.50		11.00		11.00	13.50

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		20,000.00		20,000.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	35,420.95	合计	35,420.95
一般公共预算资金	15,420.95	社会保障和就业支出	58.26
政府性基金预算资金	20,000.00	卫生健康支出	20.47
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,053.33
财政专户管理资金		城乡社区支出	33,263.23
事业收入资金		住房保障支出	25.67
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			

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		35,420.95	421.29	34,999.66
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	2,053.33		2,053.33
21103	污染防治	2,053.33		2,053.33
2110302	水体	1,334.35		1,334.35
2110399	其他污染防治支出	718.98		718.98
212	城乡社区支出	33,263.23	316.89	32,946.33
21201	城乡社区管理事务	3,453.01	316.89	3,136.12
2120101	行政运行	167.48	167.48	
2120102	一般行政管理事务	3,136.12		3,136.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.41	149.41	
21203	城乡社区公共设施	9,742.18		9,742.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,742.18		9,742.18
21205	城乡社区环境卫生	68.04		68.04
2120501	城乡社区环境卫生	68.04		68.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
2210203	购房补贴	4.86	4.86	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆港城工业园区管理委员会	部门支出 预算数	35,420.95			
当年整体绩效目标	<p>2026年，港城园区将深入贯彻落实党中央、国务院关于深化开发区管理制度改革的决策部署，认真落实市委、区委要求，谋深做实园区开发区改革，牢固树立“大抓产业、抓实产业”的导向，突出智能化、绿色化、融合化发展方向，实施“强产、优城、协同”三大行动，扎实推进以“产业大脑+未来工厂”新模式牵引“四侧”协同、促进“四链”融合，推动智造、研发、生活服务功能互补，高标准建设先进制造业集聚区、产城融合区。力争全年规上工业总产值同比增长10%，工业固定资产投资同比增长6%以上，基础设施固定资产投资同比增长10%，完成招商引资额30亿元，新增专精特新、高新技术企业10家。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	规模以上工业总产值增长率	30	≥	10	%	是
	工业固定资产投资增长率	20	≥	6	%	是
	完成招商引资额	20	≥	30	亿元	是
	新增高新技术企业	20	≥	10	家	是
	基础设施固定资产投资同比增长率	10	≥	10	%	是