

# 原江北区重庆港城工业园区管理委员会 2026 年单位预算情况说明

## 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，2025 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；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。

### （二）单位构成

本单位为正处级全额拨款行政单位，单位内部机构设置：党政办公室、产业发展科（应急管理和环境保护科）规划建管科、财政财务管理科，人员编制数 9 人。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 35226.18 万元，其中：一般公共预算拨款 15226.18 万元，政府性基金预算拨款 20000 万元，无上年结转。收入较 2025 年增加 452.8 万元，主要是一般公共预算拨款减少 9547.2 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 35226.18 万元，其中：社会保障和就业支出预算 30.51 万元，卫生健康支出预算 13.01 万元，节能环保支出预算 2053.33 万元，城乡社区支出预算 33113.81 万元，住房保障支出预算 15.51 万元。支出预算较 2025 年增加 452.8 万元，主要是基本支出预算减少 21.88 万元，项目支出预算增加 474.67 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入、支出均为 15226.18 万元，比 2025 年减少 9547.2 万元。其中：基本支出 226.51 万元，比 2025 年减少 21.88 万元，增加原因是调出在职人员 1 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，比 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，比 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 14 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：公务接待费 8.5 万元，比 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 5.5 万元，与 2025 年一致；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 51.77 万元，比 2025 年减少 10.93 万元，主要原因是调出在职人员 1 名，从而相应费用同步减少。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 1 辆，为应急保障用车。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

## 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     | 35,226.18 | 一、本年支出    | 35,226.18 | 15,226.18 | 20,000.00 |          |
| 一般公共预算资金   | 15,226.18 | 社会保障和就业支出 | 30.51     | 30.51     |           |          |
| 政府性基金预算资金  | 20,000.00 | 卫生健康支出    | 13.01     | 13.01     |           |          |
| 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    | 33,113.81 | 13,113.81 | 20,000.00 |          |
|            |           | 住房保障支出    | 15.51     | 15.51     |           |          |
|            |           |           |           |           |           |          |
| 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       | 35,226.18 | 支出合计      | 35,226.18 | 15,226.18 | 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      |                  | 15,226.18 | 226.51 | 14,999.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.51     | 30.51  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.51     | 30.51  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.13     | 18.13  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.06      | 9.06   |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.32      | 3.32   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.01     | 13.01  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.01     | 13.01  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.61     | 12.61  |           |
| 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           | 13,113.81 | 167.48 | 12,946.33 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,303.60  | 167.48 | 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     |           |        |           |
| 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           | 15.51     | 15.51  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.51     | 15.51  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60     | 13.60  |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.92      | 1.92   |           |

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     |                | <b>226.51</b> | <b>174.75</b> | <b>51.77</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 171.03        | 171.03        |              |
| 30101  | 基本工资           | 44.71         | 44.71         |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.06         | 30.06         |              |
| 30103  | 奖金             | 40.45         | 40.45         |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.13         | 18.13         |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.06          | 9.06          |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.63          | 9.63          |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.81          | 2.81          |              |
| 30113  | 住房公积金          | 13.60         | 13.60         |              |
| 30114  | 医疗费            | 1.28          | 1.28          |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.31          | 1.31          |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 51.77         |               | 51.77        |
| 30201  | 办公费            | 19.40         |               | 19.40        |
| 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            | 1.20          |               | 1.20         |
| 30227  | 委托业务费          | 5.00          |               | 5.00         |
| 30228  | 工会经费           | 1.53          |               | 1.53         |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.50          |               | 5.50         |
| 30239  | 其他交通费用         | 8.11          |               | 8.11         |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.43          |               | 2.43         |
| 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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 14.00    |              | 5.50       |             | 5.50        | 8.50  |

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

# 收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 35,226.18 | 合计        | 35,226.18 |
| 一般公共预算资金   | 15,226.18 | 社会保障和就业支出 | 30.51     |
| 政府性基金预算资金  | 20,000.00 | 卫生健康支出    | 13.01     |
| 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    | 33,113.81 |
| 事业收入资金     |           | 住房保障支出    | 15.51     |
| 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     |           |           |           |



## 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      |                  | <b>35,226.18</b> | <b>226.51</b> | <b>34,999.66</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.51            | 30.51         |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.51            | 30.51         |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.13            | 18.13         |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.06             | 9.06          |                  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.32             | 3.32          |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.01            | 13.01         |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.01            | 13.01         |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.61            | 12.61         |                  |
| 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           | 33,113.81        | 167.48        | 32,946.33        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,303.60         | 167.48        | 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         |
| 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           | 15.51            | 15.51         |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.51            | 15.51         |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60            | 13.60         |                  |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.92             | 1.92          |                  |



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆港城工业园区管理委员会

单位：万元

|        |   |      |        |               |       |
|--------|---|------|--------|---------------|-------|
| 项目名称   | 黑石子村四个合作社征收项目   |      | 业务主管部门 | 重庆港城工业园区管理委员会 |       |
| 当年预算   | 20,000.00   |      |        |               |       |
| 项目概况   | <p>2018年，寸滩街道根据2018年第51次区府常务会议、第69次区委常委会议、江北区十九届人民政府第55次常务会纪要、十三届区委第69次常委会会议纪要，对黑石子村大湾、大石坝、沙嘴、桂花园4个社实施环境综合整治，港城园区提供项目资金保障。期间，征地政策进入调整期，征地工作全面暂停。2023年3月，黑石子村村民要求政府征地，连续集访长达4个月，为维护稳定，区政府同意适当满足村民提出的合理诉求，提高了老年人补助标准及补发新生儿各项补助，2025年4月至今，黑石子村村民再次要求征地，经多次研究后，按照2025年9月15日陈区长关于黑石子村征地信访专题会议精神，在黑石村全部村民自愿申请住房实物安置率达100%的前提下，由寸滩街道配合区土房中心开展征地前的土地调查相关工作，经测算，黑石子村民全部申请住房实物安置后，征地资金需求约为3.67亿元。该项目预计2026年部分实施，预计资金需求为2亿元。</p> |      |        |               |       |
| 立项依据   | 新城片区范围内土地出让计划，区委区政府的相关决策。   |      |        |               |       |
| 当年绩效目标 | 启动并完成黑石子村部分合作社的征收工作。  |      |        |               |       |
| 绩效指标   | 指标  | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质          | 指标值   |
|        | 征收土地数量  | 50   | 亩      | ≤             | 500   |
|        | 征收人数  | 10   | 人      | ≤             | 516   |
|        | 征收资金  | 30   | 万元     | ≤             | 20000 |

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆港城工业园区管理委员会

单位：万元

|        |  |        |               |      |         |
|--------|--|--------|---------------|------|---------|
| 项目名称   | 鲁家山企业关停搬迁项目  | 业务主管部门 | 重庆港城工业园区管理委员会 |      |         |
| 当年预算   | 1,832.41   |        |               |      |         |
| 项目概况   | 为加快建设“先进制造业聚集区”、打造“产城融合示范区”，经江北区委、区政府研究决定，港城园区启动鲁家山片区污染企业关停搬迁工作。根据前期部分企业土地、房屋及设施设备资产评估情况，经初步测算，鲁家山片区企业收购资金总计约需6亿元。2023年，按照江北“超期未开发”及“久供未建住宅项目”处置会议工作要求。以及一年多的协商谈判，目前急需5600万元用于解决其中两家企业的收购工作。 |        |               |      |         |
| 立项依据   | 新城片区范围内土地出让计划，区委区政府的相关决策。  |        |               |      |         |
| 当年绩效目标 | 在资金保障的前提下，完成新兴栈企业土地移交工作。   |        |               |      |         |
| 绩效指标   | 指标   | 指标权重   | 计量单位          | 指标性质 | 指标值     |
|        | 征收土地数量   | 50     | 亩             | ≤    | 29.09   |
|        | 建筑面积   | 10     | 平方米           | ≤    | 5968.99 |
|        | 征收资金   | 30     | 万元            | ≤    | 1832.41 |

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆港城工业园区管理委员会

单位：万元

|        |   |      |        |               |     |
|--------|---|------|--------|---------------|-----|
| 项目名称   | 藏金阁电镀园关停搬迁项目（重点）  |      | 业务主管部门 | 重庆港城工业园区管理委员会 |     |
| 当年预算   | 1,334.35  |      |        |               |     |
| 项目概况   | 2018年7月，重庆市环境监察办公室印发《江北区环境保护集中督查反馈意见》（渝环监察函【2018】29号）指出藏金阁电镀工业园45家电镀企业离江岸不足1000米，为消除我区长江沿岸污染企业危害长江水质和周边生态环境重大安全环保隐患，区委、区政府决定对藏金阁电镀工业园实施环保征收和关停搬迁。该项目2004年7月引进，2008年建成投用，占地面积60亩，总建筑面积46557.35平方米，目前藏金阁电镀园污染企业已全部关停。 |      |        |               |     |
| 立项依据   | 新城片区范围内土地出让计划，区委区政府的相关决策。   |      |        |               |     |
| 当年绩效目标 | 根据《重庆市江北区第十九届人民政府第36次常务会议纪要》对嘉溢华农投片区（私房）、寸滩黑石子吉庆里片区、寸滩黑石子零星片区、嘉溢华横一路、商社地块五个项目纳入年度征收计划。  |      |        |               |     |
| 绩效指标   | 指标  | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质          | 指标值 |
|        | 拆迁安全责任重大事故发生率   | 20   | %      | ≤             | 0   |
|        | 环境污染率   | 10   | %      | ≤             | 0   |
|        | 征收土地面积  | 50   | 亩      | =             | 302 |
|        | 服务对象满意度   | 10   | %      | >             | 90  |

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆港城工业园区管理委员会

单位：万元

|        |  |        |               |      |      |
|--------|--|--------|---------------|------|------|
| 项目名称   | 黑石子村综合整治费用   | 业务主管部门 | 重庆港城工业园区管理委员会 |      |      |
| 当年预算   | 984.83   |        |               |      |      |
| 项目概况   | <p>根据2018年第51次区府常务会议、第69次区委常委会议、江北区十九届人民政府第55次常务会议纪要、十三届区委第69次常委会会议纪要，2018年寸滩街道对黑石子村大湾、大石坝、沙嘴、桂花园4个社实施环境综合整治，整治预算经费由港城园区每年向区财政申请，待后续征地后纳入片区征地成本。2019年8月，港城园区正式取得4个社的征地批复，但由于征地政策进入调整阶段，片区群众要求按新征地政策进行征收补偿，导致征地工作全面暂停。2023年3月，黑石子村4个社村民多次集访，要求政府尽快实施土地征收，根据江北区十九届人民政府第55次常务会议精神，同意暂不实施征地，但可适当提高老年人补助标准，补发新生儿各项补助，待房地产市场回暖，资金解决后再实施征地。</p> |        |               |      |      |
| 立项依据   | 新城片区范围内土地出让计划，区委区政府的相关决策。  |        |               |      |      |
| 当年绩效目标 | 按时发放各项补助，维护片区稳定，确保征地前平稳过渡。   |        |               |      |      |
| 绩效指标   | 指标   | 指标权重   | 计量单位          | 指标性质 | 指标值  |
|        | 补助街镇资金   | 60     | 人             | ≤    | 600  |
|        | 补助政策知晓率  | 20     | %             | =    | 100  |
|        | 老年人各类补助费用  | 10     | 元/月           | =    | 1400 |

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆港城工业园区管理委员会

单位：万元

|        |   |      |        |               |     |
|--------|---|------|--------|---------------|-----|
| 项目名称   | 港城西路延伸段工程（重点）   |      | 业务主管部门 | 重庆港城工业园区管理委员会 |     |
| 当年预算   | 914.00  |      |        |               |     |
| 项目概况   | 该项目由港城西路延伸段主线沪渝高速公路上跨桥和6个立交匝道组成。其中，港城西路延伸段道路长约1400米，立交匝道总长约3200米，改造沪渝高速公路约1390米。        |      |        |               |     |
| 立项依据   | 根据部门职能职责，区委区政府决策文件及区级部门相关要求。  |      |        |               |     |
| 当年绩效目标 | 按照园区总体发展目标制定项目建设计划，并按照目标计划要求进行落实、督促、检查。负责施工项目全过程的质量、工期、安全、文明施工管理，以及施工项目的进度、投资管理和相关协调工作。 |      |        |               |     |
| 绩效指标   | 指标  | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质          | 指标值 |
|        | 周边企业满意度   | 10   | %      | ≥             | 80  |
|        | 安全文明施工实现率   | 20   | %      | ≥             | 80  |
|        | 工程合格率   | 20   | %      | ≥             | 90  |
|        | 完成率   | 20   | %      | ≥             | 80  |
|        | 超概算比例   | 20   | %      | ≤             | 20  |