# 重庆丰都工业园区管理委员会(本级）

# 2023年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：工业园区党工委、管委会根据相关法律法规，县委县政府授权或委托，履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能。

### （二）机构设置

重庆丰都工业园区管理委员会无内设职能部室，工业园区管委会（工业园区党工委）设机关行政编制为4名，工业园区管委会设主任1名（由工业园区党工委书记兼任），副主任1名。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计344.20万元，支出总计344.20万元。收支较上年决算数减少751.78万元，下降68.59%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计327.00万元，较上年决算数减少768.98万元，下降70.16%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。其中：财政拨款收入317.22万元，占97.01%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.78万元，占2.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余17.20万元。

3.支出情况。2023年度支出合计344.20万元，较上年决算数减少751.78万元，下降68.59%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。其中：基本支出113.61万元，占33.01%；项目支出230.59万元，占66.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计334.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少735.37万元，下降68.74%。主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入317.22万元，较上年决算数减少752.57万元，下降70.35%。主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。较年初预算数增加260.14万元，增长455.75%。主要原因是根据县委县政府要求，较年初新增丰财预留〔2023〕215号、丰财预留〔2023〕73号职业年金经费；新增丰财预留〔2023〕32号2021年度津补贴（清算）经费；新增丰财新〔2023〕23号、166号项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余17.20万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出334.42万元，较上年决算数减少735.37万元，下降68.74%。主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员分流到其他单位，导致人员经费和基建类等各收支减少。较年初预算数增加277.34万元，增长485.88%。主要原因是根据县委县政府要求，较年初新增丰财预留〔2023〕215号、丰财预留〔2023〕73号职业年金经费；新增丰财预留〔2023〕32号2021年度津补贴（清算）经费；新增丰财新〔2023〕23号、166号项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出273.59万元，占81.81%，较年初预算数增加230.50万元，增长534.93%，主要原因是根据县委县政府要求，较年初新增丰财预留〔2023〕32号2021年度津补贴（清算）经费；新增丰财新〔2023〕23号、166号项目经费。

（2）社会保障与就业支出54.61万元，占16.33%，较年初预算数增加47.18万元，增长634.99%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，退休人员职业年金在原单位补缴。

（3）卫生健康支出2.87万元，占0.86%，较年初预算数增加0.40万元，增长16.19%，主要原因是工资调标及新增公益性岗位人员经费等。

（4）住房保障支出3.35万元，占1.00%，较年初预算数减少0.73万元，下降17.89%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，导致人员经费收支减少。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出109.16万元。其中：人员经费106.91万元，较上年决算数减少48.56万元，下降31.23%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，导致人员经费收支减少。人员经费用途主要包括职工工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费2.24万元，较上年决算数减少14.68万元，下降86.76%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，导致公用经费和收支减少。公用经费用途主要包括办公运行费用、水电、职工差旅费、邮电费等。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.70万元，较年初预算数增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是根据县委县政府要求，较年初新增丰财新〔2023〕23号、90号、166号、230号、233号硅碳负极材料、特铝新材料循环经济等项目经费。较上年支出数减少6.69万元，下降49.96%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，各项业务活动较上年减少，导致各项业务活动及“三公”经费支出减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费6.7万元，主要用于招商引资工作接待，费用支出较年初预算数增加6.7万元，增加100%，主要原因是根据县委县政府要求，较年初新增丰财新〔2023〕23号、90号、166号、230号、233号硅碳负极材料、特铝新材料循环经济等项目经费。较上年支出数减少6.69万元，下降49.93%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，各项业务活动较上年减少，导致各项业务活动及“三公”经费支出减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待118批次773人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是根据县委县政府要求，支付硅碳负极材料项目会议材料费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100.00%，主要原因根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，各项业务活动较上年减少，未开展培训。

### （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出2.24万元，主要用于开支办公费0.08万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.13万元、委托业务费0.08万元、其它交通费1.8万元等。机关运行经费较上年决算数减少14.67万元，下降86.75%，主要原因是根据县委县政府要求，园区管委会保留机构，人员退休分流到其他单位，导致机关运行经费收支减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式电脑6台，笔记本电脑5台。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金230.59万元。

|  |
| --- |
| 2023年度单位整体绩效自评表 |
| **项目名称：** | 重庆丰都工业园区管理委员会整体绩效 | **项目****编码：** | 50023000023P000050 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 507-重庆丰都工业园区管理委员会 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 向劲林 | **联系电话：** | 189\*\*\*\*\*\*\*7 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 570,774.31  | 3,172,176.71  | 3,172,176.71  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 570,774.31  | 3,172,176.71  | 3,172,176.71  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 570,774.31  | 3,172,176.71  | 3,172,176.71  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 完成2023年度经济社会发展考核目标任务，全面加强党建工作，全力推进项目建设，强力招商引资，抓实抓好企业服务，努力推动工业园区转型升级，高质量发展。完成招商引资工作;强化经济运行调度;完成智慧园区建设阶段性工作等。 | 完成2023年度经济社会发展考核目标任务，全面加强党建工作，全力推进项目建设，强力招商引资，抓实抓好企业服务，努力推动工业园区转型升级，高质量发展。完成招商引资工作;强化经济运行调度;完成智慧园区建设阶段性工作等。 | 完成2023年度经济社会发展考核目标任务，全面加强党建工作，全力推进项目建设，强力招商引资，抓实抓好企业服务，努力推动工业园区转型升级，高质量发展。完成招商引资工作;强化经济运行调度;完成智慧园区建设阶段性工作等。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 服务规上企业 | 个 | ≥ | 30 | 31 | 3.33 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 招商引资实现合同引资 | 亿元 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完善设施建设、服务企业可提供就业岗位 | 个 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 资金预算金额 | 万元 | ＝ | 57.8 | 317.22 | 448.82 | 100 | 20 | 20 | 是 | 年中增加了招商引资项目资金 |

|  |
| --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 特铝新材料循环经济产业园项目前期工作经费 | **项目****编码：** | 50023023T000003685833 | **自评总分：** | 92.31 |  |  |
| **项目主管部门：** | 507-重庆丰都工业园区管理委员会 | **财政口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 杜福松 | **联系电话：** | 133\*\*\*\*\*\*\*8 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）****预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  | 1,647,000.00  | 1,647,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  | 1,647,000.00  | 1,647,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  | 1,647,000.00  | 1,647,000.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 特铝新材料循环经济产业园项目是我县2022年重大招商项目，按照县委、县政府工作要求，我司现已完成《特铝新材料循环经济产业园项目选址论证报告》、《丰都工业园区热电联产规划》、《丰都县工业园区玉溪组团控制性详细规划》、《丰都工业园区循环化改造实施方案》、《丰都县工业园区玉溪组团规划调整环境影响报告》等前期工作，共计合同金额225.5万元，为该项目早日建成投产打下坚实基础。 | 特铝新材料循环经济产业园项目是我县2022年重大招商项目，按照县委、县政府工作要求，我司现已完成《特铝新材料循环经济产业园项目选址论证报告》、《丰都工业园区热电联产规划》、《丰都县工业园区玉溪组团控制性详细规划》、《丰都工业园区循环化改造实施方案》、《丰都县工业园区玉溪组团规划调整环境影响报告》等前期工作，共计合同金额225.5万元，为该项目早日建成投产打下坚实基础。 | 特铝新材料循环经济产业园项目是我县2022年重大招商项目，按照县委、县政府工作要求，我司现已完成《特铝新材料循环经济产业园项目选址论证报告》、《丰都工业园区热电联产规划》、《丰都县工业园区玉溪组团控制性详细规划》、《丰都工业园区循环化改造实施方案》、《丰都县工业园区玉溪组团规划调整环境影响报告》等前期工作，共计合同金额225.5万元，为该项目早日建成投产打下坚实基础。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 项目用地面积 | 亩 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目前期工作验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目前期工作完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目前期资金概算 | 万元 | ≤ | 225.5 | 164.7 | 26.96 | 100 | 10 | 10 | 否 | 用款计划已提，财政未审批。 |
| 可提供就业岗位 | 个 | ≥ | 1300 | 1200 | 7.69 | 23.1 | 10 | 2.31 | 否 | 前期工作运行中 |
| 完善设施建设 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 打造良好的区域位置及成熟的用地环境有利于玉溪工业组团进行招商，提升组团竞争力。 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目前期资金概算 | 万元 | ≤ | 225.5 | 164.7 | 26.96 | 100 | 10 | 10 | 否 | 用款计划已提，财政未审批。 |

|  |
| --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 硅碳负极材料生产项目专项工作经费 | **项目编码：** | 50023024T000003910375 | **自评总分：** | 94.29 |  |  |
| **项目主管部门：** | 507-重庆丰都工业园区管理委员会 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 杜福松 | **联系电话：** | 133\*\*\*\*\*\*\*8 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00  | 433,611.12  | 433,611.12 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00  | 433,611.12  | 433,611.12 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  | 0.00  | 433,611.12  | 433,611.12 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 本年度完成项目前期手续办理，启动厂房建设。具体费用初步计划：建设指挥部办公室办公场地租金、办公设备及用品采购等30万元；接待费、差旅费、抽调职工生活费等40万元；日常办公经费、车辆油费、办公场地水电费等10万元。 | 本年度完成项目前期手续办理，启动厂房建设。具体费用初步计划：建设指挥部办公室办公场地租金、办公设备及用品采购等30万元；接待费、差旅费、抽调职工生活费等40万元；日常办公经费、车辆油费、办公场地水电费等10万元。 | 本年度完成项目前期手续办理，启动厂房建设。具体费用初步计划：建设指挥部办公室办公场地租金、办公设备及用品采购等30万元；接待费、差旅费、抽调职工生活费等40万元；日常办公经费、车辆油费、办公场地水电费等10万元。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 征地面积 | 亩 | ＝ | 350 | 330 | 5.71 | 42.9 | 10 | 4.29 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目资金概算 | 万元 | ≤ | 80 | 43.36 | 45.8 | 100 | 10 | 10 | 否 | 应付未付，已提计划财政未审批。 |
| 可提供就业岗位 |  | 定性 | 促进平稳 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完善设施建设 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 打造良好的区域位置及成熟的用地环境有利于镇江工业组团进行招商，提升组团竞争力。推进项目序时开工建设，早日投产达效，增强县域经济体量，壮大产业链条，实现税收和就业双丰收。 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目资金概算 | 万元 | ≤ | 80 | 43.36 | 45.8 | 100 | 10 | 10 | 否 | 应付未付，已提计划财政未审批。 |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费 | **项目编码：** | 50023024T000002152393 | **自评总分：** | 81.80  |  |  |
| **项目主管部门：** | 507-重庆丰都工业园区管理委员会 | **财政归口****处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 向劲林 | **联系电话：** | 189\*\*\*\*\*\*\*7 |
| 资金情况 |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00  | 172,000.00  | 172,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  | 172,000.00  | 172,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  | 172,000.00  | 172,000.00  | 100 |  |  |
| 绩效目标 |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 工业园区负责招商引资工作，申请招商引资工作经费17.2万元，用于支付招商引资工作过程中产生的各项费用。 | 工业园区负责招商引资工作，申请招商引资工作经费17.2万元，用于支付招商引资工作过程中产生的各项费用。 | 工业园区负责招商引资工作，招商引资工作经费17.2万元，全部用于支付招商引资工作过程中产生的各项费用，已全部支付完毕。 |
| 绩效指标 |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 策划包装招商储备项目 | 个 | ＝ | 22 | 20 | 9.1 | 9 | 20 | 1.8  | 是 |  |
| 洽谈招商企业 | 家 | ≥ | 60 | 62 | 3.3 | 6.7 | 30 | 30 | 否 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 合同引资金额 | 亿元 | ＝ | 26 | 27 | 3.8 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 企业满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

### （二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代蕾023-70715777

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 317.22  | 一、一般公共服务支出 | 283.36  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 | 9.78  | 八、社会保障和就业支出 | 54.61  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.87  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 3.35  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 327.00  | **本年支出合计** | 344.20  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 | 17.20  | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 344.20  | **总计** | 344.20  |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开单位：重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **327.00**  | **317.22**  |  |  |  |  |  | **9.78**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **266.16**  | **256.39**  |   |   |   |   |   | **9.78**  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **266.16**  | **256.39**  |   |   |   |   |   | **9.78**  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 266.16  | 256.39  |   |   |   |   |   | 9.78  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.65  | 49.65  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.87**  | **2.87**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.87**  | **2.87**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67  | 1.67  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20  | 1.20  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.35  | 3.35  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **344.20**  | **113.61**  | **230.59**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **283.36**  | **52.78**  | **230.59**  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **17.20**  |   | **17.20**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 17.20  |   | 17.20  |   |   |   |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **266.16**  | **52.78**  | **213.39**  |   |   |   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 266.16  | 52.78  | 213.39  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.65  | 49.65  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.87**  | **2.87**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.87**  | **2.87**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67  | 1.67  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20  | 1.20  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.35  | 3.35  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 317.22  | 一、一般公共服务支出 | 273.59  | 273.59  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.61  | 54.61  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2.87  | 2.87  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 3.35  | 3.35  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 317.22  | **本年支出合计** | 334.42  | 334.42  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17.20  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 17.20  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 334.42  | **总计** | 334.42  | 334.42  |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **334.42**  | **109.16**  | **225.26**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **273.59**  | **48.32**  | **225.26**  |
| **20113** | **商贸事务** | **17.20**  |   | **17.20**  |
| 2011308 | 招商引资 | 17.20  |   | 17.20  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **256.39**  | **48.32**  | **208.06**  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 256.39  | 48.32  | 208.06  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **54.61**  | **54.61**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.96  | 4.96  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.65  | 49.65  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.87**  | **2.87**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.87**  | **2.87**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67  | 1.67  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20  | 1.20  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **3.35**  | **3.35**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.35  | 3.35  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 97.36  | 302 | 商品和服务支出 | 2.24  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 10.02  | 30201 |  办公费 | 0.08  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.86  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 20.65  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.05  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.96  | 30206 |  电费 | 0.10  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 49.65  | 30207 |  邮电费 | 0.13  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.95  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.20  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 3.35  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 0.72  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.55  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 |   | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 4.73  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 | 0.08  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 4.82  | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 1.81  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 106.91  | **公用经费合计** | 2.24  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县工业园区管理委员会(本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 2.24  |
|  （一）支出合计 | 6.70  | 6.70  |  （一）行政单位 | 2.24  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 6.70  | 6.70  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 6.70  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 118  |  （一）政府采购支出合计 | 6.04  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 6.04  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 773  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6.04  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 6.04  |
| 二、会议费 | — | 0.09  |  |  |
| 三、培训费 | — |   |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。