

重庆市合川区汽车产业发展中心 2020 年度部门决算公开说明

2020 年以来,区汽车产业发展中心深入贯彻落实中央和市、区关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项部署要求,紧紧围绕各项中心工作,主动作为,担当尽责,全力以赴保障园区经济平稳运行。在区财政局的指导下,优化财政收支结构,深化财政管理改革,统筹推进各项工作开展,现将我中心 2020 年决算公开情况说明如下:

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市合川区汽车产业发展中心为合川区经济和信息化委员会管理的正处级全额拨款事业单位(公益一类)。主要宗旨为做好合川工业园区天顶组团发展的领导、指导和协调工作。

具体职能职责为:贯彻执行园区开发建设的相关法律、法规和行政规章;制定产业布局规划;统筹实施招商引资工作;拟定四至范围,落实城规、土规空间;牵头制定组团规划,拟定重大基础设施项目计划,并负责组织实施;牵头实施企业服务及经济运行协调管理;承办区级部门委托、下放的行政审批事项;负责组团资金运行监管、资金筹措;协调推进组团征地拆迁、补偿安置等工作;完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

设办公室、党群科、招商发展科、规划建设科、企业服务科、资产财务科、应急管理科、生态环境保护科共 8 个内设机构，配备事业编制 36 名，现有在编干部职工 33 人。中心设主任职数 1 名，副主任职数 2 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为独立的预决算编制单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 116,289.00 万元，支出总计 116,289.00 万元。收支较上年决算数减少 57,020.55 万元、下降 32.9%。主要原因一是 2020 年园区重点消化和推进存量项目，落地的增量项目较上年减少，征供地比上年有所下降，政府性基金预算财政拨款收支减少 77,016.55 万元；二是 2020 年园区通过出让车位经营权实现非税收入，一般公共预算财政拨款收支比上年增加 3,406.00 万元；三是 2020 年较上年新增使用年初结转结余 16,590.00 元，各项增减品迭后当年收支较上年减少 57,020.55 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 99,699.00 万元，较上年决算数减少 73,610.55 万元，下降 42.5%，主要原因一是 2020 年园区重点消化和推进存量项目，落地的增量项目较上年减少，征

供地比上年有所下降，政府性基金预算财政拨款收入减少 77,016.55 万元；二是 2020 年园区通过出让车位经营权实现非税收入，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 3,406 万元；叠后当年收入较上年减少 73,610.55 万元。其中：财政拨款收入 99,699.00 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 16,590.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 113,329.03 万元，较上年决算数减少 59,980.52 万元，下降 34.6%，主要原因一是 2020 年园区重点消化和推进存量项目，落地的增量项目较上年减少，征供地比上年有所下降，相应的征地拆迁支出及建设项目支出减少 77,016.55 万元；二是较上年增加使用结转结余资金向交通设备公司注入资本公积 16,590.00 万元；三是较上年增加对企业的政策性补助等支出 357.44 万元；四是新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员，增加人员经费和公用经费增加 88.59 万元。各项增减品迭后当年支出较上年决算数减少 59,980.52 万元。其中：基本支出 700.09 万元，占 0.6%；项目支出 112,628.94 万元，占 99.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 2,959.97 万元，较上年决算数增加 2,959.97 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年我单位结转到下年项目支出 2,959.97 万元，包含非公党建项目

经费 0.28 万元，大气污染专项治理经费 1.25 万元，对北汽银翔企业的税收优惠政策返还款 2958.44 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 116,289.00 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57,020.55 万元，下降 32.9%。主要原因一是 2020 年园区重点消化和推进存量项目，落地的增量项目较上年减少，征供地比上年有所下降，政府性基金预算财政拨款收支减少 77,016.55 万元；二是 2020 年园区通过出让车位经营权实现非税收入，一般公共预算财政拨款收支比上年增加 3,406.00 万元；三是 2020 年较上年新增使用年初结转结余 16,590.00 万元，各项增减品迭后当年收支较上年减少 57,020.55 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 22,199.84 万元，较上年决算数增加 3,406.00 万元，增长 18.1%。主要原因是 2020 年园区通过出让车位经营权实现非税收入，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 3,406.00 万元。较年初预算数增加 10,821.70 万元，增长 95.1%。主要原因一是通过招商引资实现税收收入增加，二是通过出让车位经营权实现非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 16,590.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35,829.87 万元,较上年决算数增加 17,036.03 万元,增长 90.6%。主要原因是一是较上年增加使用结转结余资金向交通设备公司注入资本公积 16,590.00 万元;二是较上年增加对企业的政策性补助等支出 357.44 万元;三是新增 3 名事业单位人员,4 名非在编长聘人员,增加人员经费和公用经费增加 88.59 万元。较年初预算数增加 24,451.73 万元,增长 214.9%。主要原因是一是较年初预算增加使用结转结余资金向交通设备公司注入资本公积;二是较年初预算增加了对企业的政策性补助等支出;三是新增 3 名事业单位人员,4 名非在编长聘人员,较年初预算增加了人员经费和公用经费增加;四是较年初预算增加了基础设施建设项目支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2,959.97 万元,较上年决算数增加 2,959.97 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年我单位结转到下年项目支出 2959.97 万元,包含非公党建项目经费 0.28 万元,大气污染专项治理经费 1.25 万元,对北汽银翔企业的税收优惠政策返还款 2958.44 万元。

4. 比较情况。本部门 2020 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 14,988.98 万元，占 41.8%，较年初预算数增加 4,193.41 万元，增长 38.8%，主要原因年中根据实际支出情况调整了预算支出，一是园区新增了通过出让车位经营权实现非税收入相应的支出；二是新增了加对企业的政策性补助等支出；三是新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员。

(2) 社会保障与就业支出 64.53 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 8.37 万元，增长 14.9%，主要原因是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2020 年新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员，增加了社会保障与就业支出。

(3) 卫生健康支出 33.98 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.16 万元，增长 14%，主要原因是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2020 年新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员，增加了卫生健康支出。

(4) 节能环保支出 1.60 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增大气污染专项治理工作，新增了相关支出。

(5) 城乡社区支出 20,697.82 万元，占 57.8%，较年初预算数增加 20,226.40 万元，增长 4290.5%，主要原因是 2020 年新增了通过出让车位经营权实现非税收入相应的支出。

(6) 住房保障支出 42.95 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 17.77 万元，增长 70.6%，主要原因是年初按上年编制人数进

行预算编制，实际 2020 年新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员，增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.09 万元。其中：人员经费 555.04 万元，较上年决算数增加 49.18 万元，增长 9.7%，主要原因是 2020 年新增 3 名事业单位人员，4 名非在编长聘人员，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 145.05 万元，较上年决算数减少 9.79 万元，下降 6.3%，主要原因是我中心落实区委区政府关于“过紧日子”的要求，厉行节约，缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 77,499.16 万元，较上年决算数减少 77,016.55 万元，下降 49.8%，主要原因是 2020 年园区征供地比上年有所下降，政府性基金预算收入减少。本年支出 77,499.16 万元，较上年决算数减少 77,016.55 万元，下降 49.8%，

主要原因是 2020 年重点消化和推进存量项目，落地的增量项目较上年减少，相应的征地支出和建设项目支出预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 43.54 万元，较年初预算数减少 28.46 万元，下降 39.5%，主要原因是年初根据当年招商引资任务量预算公务接待费，实际公务接待费有所减少。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.2%，主要原因是我中心落实区委区政府关于“过紧日子”的要求，厉行节约，三公经费较上年略有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.86 万元，主要用于两辆公务用车的加油费、过路过桥费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.4%，较上年支出数减少 0.09 万元，下降 0.9%，主要原因是我中心进一步规范公务用车，严格车辆费用审核，车辆费用较年初预算和上年支出均有下降。

公务接待费 33.68 万元，主要用于接待招商引资相关企业及各级部门和相关单位。费用支出较年初预算数减少 28.32 万元，下降 45.7%，主要原因是年初根据当年招商引资任务量预算公务接待费，年中根据实际对公务接待费进行预算调减。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是我中心落实区委区政府关于“过紧日子”的要求，厉行节约，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 307 批次 2,935 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。2020 年本部门人均接待费 114.74 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.93 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.29万元，较上年决算数减少3.24万元，下降71.5%，主要原因是2020年与上年比较，无大型会议支出。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是根据当年实际培训工作支出费用，与上年比变动不大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的 0%。2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 21 个项目开展绩效自评，涉及资金 116,289.00 万元。从评价情况来看，整体项目绩效达到优良。主要的经济社会效益体现在以下几个方面。

1. 园区征地拆迁项目涉及金额 76,937.33 万元，项目实施后为企业落地创造条件，加快了企业快速投产获利，同时解决了老百姓安置问题，改善了居民的经济生活水平，推进了农村城镇化进程，完善了医疗、教育等公共服务配套体系。

2. 园区建设项目涉及 30,153.65 万元，项目实施后建成了公交首末站，改善了园区交通环境，对片区高压电力进行了迁改，优化了基础设施，促进了园城融合，改善了营商环境。

3. 各类政策性补贴项目涉及 4,354.00 万元，税收优惠政策、园区水价补差、公交车补贴等项目实施后，覆盖园区 80% 的企业，受益群众达万余人次，推动了企业发展，解决了用水、交通等实际民生问题。

2020 年预算绩效评价工作实现了全覆盖，我中心落实预算单位主体责任，将绩效管理融入预算管理各个环节，预算绩效管

理过程不断完善，加强对新增项目支出、调整预算项目的绩效目标、跟踪和自评的全过程管理，切实提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

见附件 1-4

2. 园区征地拆迁项目绩效自评报告

见附件 5

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)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)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。

(十一) 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)。

(十二) 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。

(十三) 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、联系方式

重庆市合川区汽车产业发展中心: 42710088

附件 1

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区汽车发 展中心		财政科室		资产财 务科		自评总分 (分)	97		
							部门 联系人	廖引驿	联系电话	42710101
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万 元)	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 (分)
		11378.14		116289.00		116289.00		100	10	10
当年 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		
	“优化产业链供应链， 重塑产业生态”，以招 商引资、项目建设、城 市开发为抓手，以要素 保障、环境优化、改革 创新为支撑，统筹抓好 发展和安全，全面开创 天顶汽车城高质量发 展的新局面。			“优化产业链供应链， 重塑产业生态”，以招 商引资、项目建设、城 市开发为抓手，以要素 保障、环境优化、改革 创新为支撑，统筹抓好 发展和安全，全面开创 天顶汽车城高质量发 展的新局面。				2020年，园区规上工业企 业完成工业总产值150 亿元；完成固定资产投资 45亿元，其中工业固定 资产投资40亿元；完成 财政收入13.8亿元。较 好完成了全年绩效目标。		
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	项目支出 预算执行 率	%	≧	90	90	90	100	20	20	是
	项目绩效 目标完成 率	%	≧	90	90	85.5	95	20	19	是
	预决算及 三公经费 信息公开	次	≧	1	1	1	100	10	10	否
	重点支出 安排率	%	≧	90	90	85.5	95	20	19	是
	“三公经 费”控制 率	%	≦	100	100	100	100	10	10	否
	社会公共 或服务对 象满意度	%	≧	90	90	81	90	10	9	否
说明										

附件 2

一级项目绩效自评表

项目名称	兑现园区企业税收优惠政策资金		项目编码	2020B602【2243】		自评总分(分)	95			
主管部门	重庆市合川区汽车产业中心		财政科室	资产财务科		项目联系人	袁晨曦	联系电话	42710101	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		5746	2748.16		2748.16	100	10	10		
	其中: 区级支出	5746	2748.16		2748.16	100	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	根据区政府与企业签订的招商引资协议及时兑现,缓解企业资金压力。严格对照协议约定条件进行审批,按招商流程进行审批后,予以兑现。			根据区政府与企业签订的招商引资协议及时兑现,缓解企业资金压力。严格对照协议约定条件进行审核,按招商流程进行审批后,予以兑现。			一是根据区政府与企业签订的招商引资协议及时兑现2748.16万元,缓解企业资金压力;二是严格对照协议约定条件进行审核,对不符合兑现条件的,不予以兑现或延后兑现时间。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助企业	个	≥	10	10	9	90	20	18	是
	服务企业覆盖率	%	≥	90	90	81	90	20	18	是
	补助事项公开率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
	补助资金及时到位率	%	≥	90	90	81	90	10	9	否
	补助政策知晓率	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
带动社会投资	万元	≥	10000	10000	13000	100	20	20	是	
说明										

附件 3

一级项目绩效自评表

项目名称	基础设施建设专项		项目编码	2020B602【2245】		自评分(分)	97			
主管部门	重庆市合川区汽车产业中心		财政科室	资产财务科		项目联系人	张横	联系电话	18183123861	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		6940000	30153.65		30153.65	100	10	10		
	其中:区级支出	6940000	30153.65		30153.65	100	10	10		
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完善征拆土地,保证项目推进,促进园城融合建设,2020年建设一座公交首末站,改善园区交通环境,对片区高压电力进行迁改。			完善征拆土地,保证项目的推进,促进园城融合建设,2020年建设一座公交首末站,改善园区交通环境,对片区高压电力进行迁改。			项目顺利推进,建成公交首末站,改善园区交通环境,对片区高压电力进行了迁改,优化了基础设施,促进了园城融合,改善了营商环境。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	建成率	%	≥	90	90	90	100	20	20	是
	主体工程完成率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	配套设施完成率	%	≥	90	90	81	90	10	9	否
	工程进度达标率	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	设计功能实现率	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
	受益群体满意度	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
说明										

附件 4

二级项目绩效自评表

项目名称	公交车运行补贴		项目编码	2020B602【2247】20344314		自评总分(分)	93			
主管部门	重庆市合川区汽车产业中心		财政科室	资产财务科		项目联系人	袁晨曦	联系电话	42710101	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		250	218.53		218.53		100	10	10	
	其中:区级支出	250	218.53		218.53		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	解决群众出行问题,带动企业招工,涉及约1万余人次受益,覆盖80%企业范围。			解决群众出行问题,带动企业招工,涉及约1万余人次受益,覆盖80%企业范围。			解决群众出行问题,带动企业招工,涉及约1万余人次受益,覆盖80%企业范围。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	受益群众	人次	≥	10000	10000	9000	90	20	18	是
	服务企业覆盖率	%	≥	100	100	90	90	20	18	是
	补助事公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	补助资金到位率	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
	补助政策知晓率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	受益群众满意度	%	≥	100	100	90	90	20	18	是
说明										

园区征地拆迁项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据与企业签订的招商引资项目投资协议，我中心向区政府请示启动项目用地红线范围内的征地、农转非人员安置、房屋拆迁安置、青苗附着物补偿等工作，并完成项目的供地相关手续。

（二）主要内容和实施情况

一是征地拆迁及报批。由我中心根据招商引资协议，向区政府请示对企业需求地块实施征地报批和前期征地拆迁工作；在取得区政府批示后，配合区规资局及时组件上报市规资局审批。**二是**征地拆迁。委托镇街进行项目地块房屋和人员的前期征地拆迁协议签订和补偿等具体工作。**三是**转非参保。在取得市政府的征地批复后，我中心需按照区征收事务中心确定的人员安置补偿和转非参保方案及费用测算，进行人员转非和安置补偿资金的拨付。**四是**土地供应。土地达成净地出让条件后，及时办理供地手续，保障企业顺利落地建设。

截止 2020 年底，我中心协助土场镇、清平镇完成了 2020 年天顶组团辖区内中微污水处理厂、智能制造产业园标准厂房、

玻璃扩能、合州供电服务中心等项目的转非安置补偿资金兑付和寅马汽配、中微搅拌站项目的征地报批规费缴纳。同时完成玻璃扩能项目、智能制造产业园标准厂房项目等共计1482.497982亩土地的供应工作。

（三）经费来源和使用情况

根据合川区财政体制我中心为一级预算单位，该项目系基金支出，资金来源为国有土地出让收入，年初无预算，年中根据当年征地拆迁项目推进情况及国有土地出让实际情况追加当年基金支出预算。2020年园区共实现国有土地出让收入约119617万元，区财政局按财政体制安排给园区76937.33万元用于征地拆迁支出。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

预期总目标为完成招商引资项目征地，保障征地拆迁资金的支付和转非安置补偿工作顺利推进，推动天顶组团工业园区招商引资项目顺利落地。阶段性目标为2020年新增供地面积1482.50亩，年内获取征地批文380亩，实施征地拆迁300亩。

二、分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020年该项目实际申请资金76937.33万元，其中：财政

资金 76937.33 万元。财政资金实际到位 76937.33 万元，实际支出 76937.33 万元，完成全年新增调整预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 76937.33 万元，用于开展转非安置补偿和支付其他土地费用，包括转非参保、人员安置补偿款、超期过渡费、误耕费、青苗和构附着物补偿以及土地征地报批规费等。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。我中心严格按照区征收事务中心测算安置补偿款缴纳通知书和镇街实际实施安置补偿申报资金，及时完成财政资金的申报拨付。在此过程中，我中心按照相关标准强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。我中心根据区征收事务中心下达的缴款通知书和镇街提交的拨款申请资料，按区财政报账程序进行审批签字后，委托财政直接拨付到征地安置补偿及报批的专项账户，保证资金使用安全。

(二) 项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

根据招商引资项目用地红线，开展征地拆迁工作。进行勘界，征地报批手续。对接镇街开展前期征拆摸底。在取得征地

批复后，由区征收事务中心统筹实施征地拆迁安置补偿工作，开具缴款通知书，我中心及时足额缴纳费用，推动征拆安置补偿工作开展，保障招商引资项目顺利落地建设。

2. 项目管理情况分析

我中心组织专人专项跟进，对接相关部门，严格按照项目用地红线开展征地拆迁安置补偿工作，杜绝超占超支违法行为，实时对征拆安置补偿款支付进度通报，建立专项支付台账。梳理报账资料，及时核对存档。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2020年我中心完成新增供地面积1482.498亩，年内获取征地批复面积386亩，实施征地拆迁545.935亩。严格按照区征地办和辖区镇街提供的费用支付依据，及时拨付到位，保障了被征地群众合法权益，超额完成了招商引资项目的用地保障工作。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标，按照相关部门提供的已取得征地批复面积和安置人员数据，完成目标任务。

（2）质量指标，严格按照签订的协议及区政府批示方案完成目标任务。

（3）时效指标，按政府安置补偿方案公示和项目推进完

成目标任务。

(4) 成本指标，严格按照协议约定及区政府批复方案，按标准控制。

2. 效益指标完成情况。

(1) 经济效益，项目实施后为企业落地创造条件，加快了企业快速投产获利，增加了企业上缴的税收，提高了园区居民就业率。同时有利于促进农村剩余劳动力向第二产业转移，增加就业，优化农村产业结构，促进农村经济发展。

(2) 社会效益，项目实施后及时解决老百姓安置问题，改善了居民的经济生活水平。有助于推进农村城镇化进程，完善医疗、教育等公共服务配套体系，实现农民身份向居民身份转变，有利于实施社区化管理。

(3) 可持续影响：项目实施后为园区提升实体经济，创造了价值。

3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，提升了服务园区企业的质量，以及被征地群众的生活水平和幸福感。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年园区按照标准完成了目标。进一步严格做好园区征拆资金的申报及使用管理，及时与相关部门主动对接，确保资金使用安全。优化工作效率，更高效的推动园区征地拆迁和

土地供应等用地保障工作。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看走访等方式来采集。本项目自评分为 92 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果于 2020 年 4 月 5 日-11 日公开于区汽车产业发展中心公示栏。

六、其他需要说明的问题

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2020年度

公开01表
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	22,199.84	一、一般公共服务支出	14,988.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	77,499.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.53
		九、卫生健康支出	33.98
		十、节能环保支出	1.60
		十一、城乡社区支出	98,196.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	42.95
		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	99,699.00	本年支出合计	113,329.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	16,590.00	年末结转和结余	2,959.97
总计	116,289.00	总计	116,289.00

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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	附属单位收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		99,699.00	99,699.00						
201	一般公共服务支出	14,989.26	14,989.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,647.60	4,647.60						
2010350	事业运行	568.63	568.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,078.97	4,078.97						
20113	商贸事务	20.71	20.71						
2011308	招商引资	20.71	20.71						
20199	其他一般公共服务支出	10,320.95	10,320.95						
2019999	其他一般公共服务支出	10,320.95	10,320.95						
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53						
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03						
210	卫生健康支出	33.98	33.98						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98						
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98						
211	节能环保支出	2.85	2.85						
21103	污染防治	2.85	2.85						
2110301	大气	2.85	2.85						
212	城乡社区支出	84,565.44	84,565.44						
21203	城乡社区公共设施	1,359.67	1,359.67						
2120303	小城镇基础设施建设	1,359.67	1,359.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,937.33	76,937.33						
2120801	征地和拆迁补偿支出	76,937.33	76,937.33						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.84	561.84						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	561.84	561.84						
21299	其他城乡社区支出	5,706.60	5,706.60						
2129901	其他城乡社区支出	5,706.60	5,706.60						
221	住房保障支出	42.95	42.95						
22102	住房改革支出	42.95	42.95						
2210201	住房公积金	42.95	42.95						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2020年度

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		113,329.03	700.09	112,628.94			
201	一般公共服务支出	14,988.98	568.63	14,420.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,647.32	568.63	4,078.69			
2010350	事业运行	568.63	568.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,078.69		4,078.69			
20113	商贸事务	20.71		20.71			
2011308	招商引资	20.71		20.71			
20199	其他一般公共服务支出	10,320.95		10,320.95			
2019999	其他一般公共服务支出	10,320.95		10,320.95			
208	社会保障和就业支出	64.53	64.53				
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	33.98	23.98	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98				
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98				
211	节能环保支出	1.60		1.60			
21103	污染防治	1.60		1.60			
2110301	大气	1.60		1.60			
212	城乡社区支出	98,197.00		98,197.00			
21203	城乡社区公共设施	1,359.67		1,359.67			
2120303	小城镇基础设施建设	1,359.67		1,359.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76,937.33		76,937.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76,937.33		76,937.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.84		561.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	561.84		561.84			
21299	其他城乡社区支出	19,338.16		19,338.16			
2129901	其他城乡社区支出	19,338.16		19,338.16			
221	住房保障支出	42.95	42.95				
22102	住房改革支出	42.95	42.95				
2210201	住房公积金	42.95	42.95				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2020年度

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	22,199.84	一、一般公共服务支出	14,988.98	14,988.98		
二、政府性基金预算财政拨款	77,499.16	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	64.53	64.53		
		九、卫生健康支出	33.98	33.98		
		十、节能环保支出	1.60	1.60		
		十一、城乡社区支出	98,196.99	20,697.82	77,499.16	
		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	42.95	42.95		
		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				
本年收入合计	99,699.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	16,590.00	本年支出合计	113,329.03	35,829.87	77,499.16	
一、一般公共预算财政拨款	16,590.00	年末财政拨款结转和结余	2,959.97	2,959.97		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	116,289.00	总计	116,289.00	38,789.84	77,499.16	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2020年度

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	16,590.00	22,199.84	35,829.87	700.09	35,129.77	2,959.97
201	一般公共服务支出		14,989.26	14,988.98	568.63	14,420.35	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,647.60	4,647.32	568.63	4,078.69	0.28
2010350	事业运行		568.63	568.63	568.63		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,078.97	4,078.69		4,078.69	0.28
20113	商贸事务		20.71	20.71		20.71	
2011308	招商引资		20.71	20.71		20.71	
20199	其他一般公共服务支出		10,320.95	10,320.95		10,320.95	
2019999	其他一般公共服务支出		10,320.95	10,320.95		10,320.95	
208	社会保障和就业支出		64.53	64.53	64.53		
20805	行政事业单位养老支出		57.50	57.50	57.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.66	39.66	39.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.84	17.84	17.84		
20899	其他社会保障和就业支出		7.03	7.03	7.03		
2089901	其他社会保障和就业支出		7.03	7.03	7.03		
210	卫生健康支出		33.98	33.98	23.98	10.00	
21004	公共卫生		10.00	10.00		10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.00	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗		23.98	23.98	23.98		
2101102	事业单位医疗		23.98	23.98	23.98		
211	节能环保支出		2.85	1.60		1.60	1.25
21103	污染防治		2.85	1.60		1.60	1.25
2110301	大气		2.85	1.60		1.60	1.25
212	城乡社区支出	16,590.00	7,066.27	20,697.83		20,697.83	2,958.44
21203	城乡社区公共设施		1,359.67	1,359.67		1,359.67	
2120303	小城镇基础设施建设		1,359.67	1,359.67		1,359.67	
21299	其他城乡社区支出	16,590.00	5,706.60	19,338.16		19,338.16	2,958.44
2129901	其他城乡社区支出	16,590.00	5,706.60	19,338.16		19,338.16	2,958.44
221	住房保障支出		42.95	42.95	42.95		
22102	住房改革支出		42.95	42.95	42.95		
2210201	住房公积金		42.95	42.95	42.95		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心

公开06表
金额单位：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”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	555.04	302	商品和服务支出	145.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	109.00	30201	办公费	5.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	11.09	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	264.65	30205	水费	1.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.66	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	30.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	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	7.03	30211	差旅费	19.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	38.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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	10.11	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		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	68.26	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		555.04	公用经费合计						145.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2020年度

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		0.00	77,499.16	77,499.16	0.00	77,499.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77,499.17	77,499.17	0.00	77,499.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76,937.33	76,937.33	0.00	76,937.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	76,937.33	76,937.33	0.00	76,937.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	561.84	561.84	0.00	561.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	561.84	561.84	0.00	561.84	0.00

备注：本表反映部门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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心

2020年度

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	0.00
(一)支出合计	72.00	43.54	(一)行政单位	0.00
1.因公出国(境)费	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10.00	9.86	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	10.00	9.86	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	62.00	33.68	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	33.68	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
(2)国(境)外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	0	(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	2	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	—	307	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一)政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次(人)	—	2,935	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	1.29	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门		2020年度		
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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。