

# 重庆市合川区汽车产业发展中心 2021 年度部门决算情况说明

2021 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 2021 年决算公开情况说明如下：

## 一、部门基本情况

### （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。

## 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。**2021 年度收入总计 18,525.26 万元，支出总计 18,525.26 万元。收支较上年决算数减少 97,763.74 万元、下降 84.1%，主要原因一是受到全国汽车产业下滑及疫情影响，2021 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 68,996.83 万元；二是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 15,143.33 万元，相应的兑现招商引资企业的产业扶持资金减少，加上较上年减少了向交通设备公司注资，一般公共预算财政拨款支出较上年减少 25,806.94 万元；三是 2021 年度年初结转和结余较上年减少 13,623.58 万元，结转结余支出决算数较上年减少 2,959.97 万元。品迭后当年收支较上年减少 97,763.74 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 15,558.84 万元，较上年

决算数减少 84,140.16 万元，下降 84.4%，一是受到全国汽车产业下滑及疫情影响，2021 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 68,996.83 万元；二是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，兑现招商引资企业的产业扶持资金减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 15,143.33 万元。品迭后当年收入较上年减少 84,140.16 万元。其中：财政拨款收入 15,558.84 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 2,966.42 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 18,525.26 万元，较上年决算数减少 94,803.77 万元，下降 83.7%，主要原因一是受到全国汽车产业整体下行及疫情影响，2021 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支出减少 68,996.83 万元；二是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，相应的兑现招商引资企业的产业扶持资金减少，加上较上年减少了向交通设备公司注资，一般公共预算财政拨款支出较上年减少 25,806.94 万元。品迭后当年支出较上年减少 94,803.77 万元。其中：基本支出 641.37 万元，占 3.5%；项目支出 17,883.89 万元，占 96.5%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较

上年决算数减少 2,959.97 万元，下降 100%，主要原因是年初结转项目资金 2,959.97 万元当年全部实现支付，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，当年无结转下年项目，因此年末结转结余较上年决算数减少 2,959.97 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 18,525.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97,763.74 万元，下降 84.1%。主要原因一是受到全国汽车产业整体下行及疫情影响，2021 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 68,996.83 万元；二是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 15,143.33 万元，相应的兑现招商引资企业的产业扶持资金减少，加上较上年减少了向交通设备公司注资，一般公共预算财政拨款支出较上年减少 25,806.94 万元；三是 2021 年度年初结转和结余较上年减少 13,623.58 万元，结转结余支出决算数较上年减少 2,959.97 万元。品迭后当年收支较上年减少 97,763.74 万元。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,056.51 万元，较上年决算数减少 15,143.33 万元，下降 68.2%。

主要原因是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 15,143.33 万元。较年初预算数增加 1,354.20 万元，增长 23.7%。主要原因是 2021 年园区企业北汽银翔公司通过司法重整，成立北汽瑞翔公司并实现生产运营，新增缴纳了消费税、增值税等，增加了园区收入。此外，年初财政拨款结转和结余 2,966.42 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,022.93 万元，较上年决算数减少 25,806.94 万元，下降 72%。主要原因是受疫情期间国家减税降费政策的影响，园区税收减少，相应的兑现招商引资企业的产业扶持资金减少，加上较上年减少了向交通设备公司注资，一般公共预算财政拨款支出较上年减少 25,806.94 万元；较年初预算数增加 1,360.65 万元，增长 15.7%。主要原因是 2021 年根据招商引资协议及企业达到条件的情况兑现产业扶持资金，实际对北汽银翔公司的产业扶持资金较年初预算有所增加。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 2,959.97 万元，下降 100%，主要原因是年初结转项目资金 2,959.97 万元当年全部实现支付，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，当年无结转下年项目，因此结转结余较上年决

算数减少 2,959.97 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 9,849.79 万元，占 98.3%，较年初预算数增加 4,789.15 万元，增长 94.6%，主要原因是增加了对北汽银翔投资公司等企业的产业扶持资金支出。

（2）社会保障与就业支出 71.25 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 10.35 万元，增长 17%，主要原因是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2021 年对多名职员进行了职级晋升，增加了社会保障与就业支出基数。

（3）卫生健康支出 34.88 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 2.37 万元，增长 7.3%，主要原因是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2021 年对多名职员进行了职级晋升，增加了卫生健康支出基数。

（4）节能环保支出 19.86 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 18.61 万元，增长 1488.8%，主要原因是 2021 年园区开展了环保管家活动，新增了相关支出。

（5）住房保障支出 47.15 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 19.60 万元，增长 71.1%，主要原因一是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2021 年对多名职员进行了职级晋升，增加了住房保障支出基数；二是对上年度的公积金差额进行了

清算补缴，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.37 万元。其中：人员经费 556.37 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 0.2%，主要原因一是年初按上年编制人数进行预算编制，实际 2021 年对多名职员进行了职级晋升，增加了人员工资、社会保障性缴费等支出基数。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 85.00 万元，较上年决算数减少 60.05 万元，下降 41.4%，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。

2021 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 8,502.33 万元，较上年决算数减少 68,996.83 万元，下降 89%，主要原因是受到全国汽车产业整体下行及疫情影响，2021 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 68,996.83 万元。本年支出 8,502.33 万元，较上年决算数减少 68,996.83 万元，下降89%，主要原因是 2021 年园区重点推进盘活存量用地，征供地比上年有所下降，相应的征地拆迁款项减少，政府性基金预算财政拨款支出减少 68,996.83 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 38.26 万元，较年初预算数减少 33.74 万元，下降 46.9%，主要原因是年初根据当年招商引资任务量预算三公经费支出，2021 年受疫情影响，三公经费支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少 5.28 万元，下降 12.1%，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

2021 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 2021 年度未开展因公出国（境）相关工作，未发生相关费用支出。

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 2021 年度未购置公务车，未发生相关费用支出。

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%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是单位进一步规范公务用车，严格车辆费用审核，车辆费用与年初预算、上年支出数基本持平。

公务接待费 28.40 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 33.60 万元，下降 54.2%，主要原因是年初根据当年招商引资任务量预算三公经费支出，2021 年受疫情影响，三公经费支出较年初预算有所下降，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 5.28 万元，下降 15.7%，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，公务接待费较上年略有下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 498 批次 2,984 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。2021 年本部门人均接待费 95.17 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 9.31 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增长 621.7%，主要原因是 2021 年联系园区企业开展了统计工作等会议，新增了相关会议费用。本年度培训费支出 0.50 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 71.1%，主要原因是 2021 年受疫情影响，减少了培训批次及人数，实际培训支出费用有所下降。

##### （二）机关运行经费情况说明

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。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）。

##### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。



# 一级项目绩效自评表

项目名称	企业发展扶持资金支出								
项目单位	重庆市合川区汽车产业发展中心			主管部门	无				
项目资金（万元）	项目总金额	6,461.55		项目是否跨年度（是或否）		否			
		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）A	全年执行数 （决算支出数）B	分值	执行率 B/A（%）	执行率得分 （分）		
	年度资金总额	3,591.92	6,461.55	6,461.55	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	633.48	6,461.55	6,461.55	—	—	—		
	上年结转资金	2,958.44			—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
项目概况	根据区政府与企业签订的招商引资协议及时进行优惠政策兑现，缓解企业资金压力。严格对照协议约定条件进行审核，按招商引资兑现审批流程进行审批后，予以兑现。								
<b>项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）</b>									
当年决算资金绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	质量指标	保障支付进度，按协议约定及时兑现企业优惠政策资金。	100%	100%	20	20		
		质量指标	规范执行合同约定，按协议约定企业达到相关指标进行支付	100%	100%	20	20		
		质量指标	严格兑现流程，严格按招商引资兑现审批流程进行审批后，予以兑现。	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进企业发展	通过兑现政策款，帮助10家企业缓解资金压力，解决企业困境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增强政企联系，提高企业的信任度，。	90%	100%	10	10		
		可持续影响指标	推动园区可持续发展，促进招商引资政策的落实落地。	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升对园区企业和居民的服务质量	满意度达90%	100%	10	10		
	总分（资金执行+绩效指标得分）						100	100.00	
	<b>项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）</b>								
项目总金额（万元）				累计支付金额（万元）			执行率		
财政资金累计决算支出金额（万元）				其他资金支出金额（万元）			得分		
项目整体绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	项目总指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总分（资金执行+绩效指标得分）									

## 二级项目绩效自评表

项目名称	企业公交车补助								
项目单位	重庆市合川区汽车产业发展中心			主管部门	无				
项目资金（万元）	项目总金额	201.26		项目是否跨年度（是或否）		否			
		年初预算数	全年预算数（调整后预算数）A	全年执行数（决算支出数）B	分值	执行率B/A（%）	执行率得分（分）		
	年度资金总额	220.00	201.26	201.26	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	220.00	201.26	201.26	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
项目概况	<p>为方便辖区内企业职工和当地居民出行，在天顶园区开设了公交运行。但前期需对开行的公交进行综合运营补贴、公益性补贴、农客低票价补助等，后期如在企业达到盈亏平衡略微有利的情况下，不再补助，由企业自主经营、自负盈亏。经区长办公会第99期，同意合川交委文〔2016〕157号《关于开行天顶组团公交线路的请示》。</p>								
<b>项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）</b>									
当年决算资金绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	严格补贴标，准根据区政府批示意见，按园区实际乘坐公交车人次实施补差	100%	100%	20	20		
		质量指标	保障公交运行，确保园区公交稳定运营	100%	100%	20	20		
		成本指标	严格支付审核，对公交运营公司申报的补贴量进行抽查审核，严格按照实际情况进行补贴	100%	100%	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为园区发展提供保障，一是对公交运营企业实施补差，确保运营企业正常运转，保障园区经济发展；二是减轻园区企业及居民负担，保障出行通畅。	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	为园区居民提供便利，确保园区公交运营稳定，帮助企业职工、居民正常出行，减轻企业职工及居民负担。	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	营造良好营商环境	通过实施公交补差，稳定园区公交车价。	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一是运营企业及时得到补差价款，能够对园区企业提供高质量的公共服务；二是企业职工、居民得到稳定实惠的公共交通保障，提升对政府服务的满意度。	满意度达90%	100%	10	10		
	总分（资金执行+绩效指标得分）						100	100.00	
	<b>项目整体绩效目标自评表（以累计决算数为准）（表二）</b>								
项目总金额（万元）		累计支付金额（万元）		执行率					
财政资金累计决算支出金额（万元）		其他资金支出金额（万元）		得分					
项目整体绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	项目总指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
总分（资金执行+绩效指标得分）									

## 2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标，2021年预算绩效评价工作实现了全覆盖，我单位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）重点绩效评价结果

我单位2021年度不涉及重点绩效评价项目。

## 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：023- 42710088

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心      2021年度

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	7,056.51	一、一般公共服务支出	9,849.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,502.33	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		八、社会保障和就业支出	71.25
		九、卫生健康支出	34.88
		十、节能环保支出	19.86
		十一、城乡社区支出	8,502.33
		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	47.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	15,558.84	<b>本年支出合计</b>	18,525.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,966.42	年末结转和结余	
<b>总计</b>	18,525.26	<b>总计</b>	18,525.26

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 2021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	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		15,558.84	15,558.84						
201	一般公共服务支出	6,891.07	6,891.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,118.96	3,118.96						
2010350	事业运行	488.09	488.09						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,630.87	2,630.87						
20113	商贸事务	8.06	8.06						
2011308	招商引资	8.06	8.06						
20199	其他一般公共服务支出	3,764.05	3,764.05						
2019999	其他一般公共服务支出	3,764.05	3,764.05						
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25						
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51						
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00						
210	卫生健康支出	34.88	34.88						
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88						
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88						
211	节能环保支出	12.16	12.16						
21103	污染防治	12.16	12.16						
2110301	大气	12.16	12.16						
212	城乡社区支出	8,502.33	8,502.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,381.93	8,381.93						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,381.93	8,381.93						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.40	120.40						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.40	120.40						
221	住房保障支出	47.15	47.15						
22102	住房改革支出	47.15	47.15						
2210201	住房公积金	47.15	47.15						

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

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心      2021年度      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		18,525.26	641.37	17,883.89			
201	一般公共服务支出	9,849.79	488.09	9,361.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,119.24	488.09	2,631.15			
2010350	事业运行	488.09	488.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,631.15		2,631.15			
20113	商贸事务	8.06		8.06			
2011308	招商引资	8.06		8.06			
20199	其他一般公共服务支出	6,722.49		6,722.49			
2019999	其他一般公共服务支出	6,722.49		6,722.49			
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25				
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	34.88	34.88				
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88				
211	节能环保支出	19.86		19.86			
21103	污染防治	19.86		19.86			
2110301	大气	19.86		19.86			
212	城乡社区支出	8,502.33		8,502.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,381.93		8,381.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,381.93		8,381.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.40		120.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.40		120.40			
221	住房保障支出	47.15	47.15				
22102	住房改革支出	47.15	47.15				
2210201	住房公积金	47.15	47.15				

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

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2021年度 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	7,056.51	一、一般公共服务支出	9,849.79	9,849.79		
二、政府性基金预算财政拨款	8,502.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	71.25	71.25		
		九、卫生健康支出	34.88	34.88		
		十、节能环保支出	19.86	19.86		
		十一、城乡社区支出	8,502.33		8,502.33	
		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	47.15	47.15		
		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				
<b>本年收入合计</b>	15,558.84	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	2,966.42	<b>本年支出合计</b>	18,525.26	10,022.93	8,502.33	
一、一般公共预算财政拨款	2,966.42	年末财政拨款结转和结余				
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					
<b>总计</b>	18,525.26	<b>总计</b>	18,525.26	10,022.93	8,502.33	

备注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心      2021年度

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		10,022.93	641.37	9,381.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,849.79</b>	<b>488.09</b>	<b>9,361.70</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,119.24</b>	<b>488.09</b>	<b>2,631.15</b>
2010350	事业运行	488.09	488.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,631.15		2,631.15
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>8.06</b>		<b>8.06</b>
2011308	招商引资	8.06		8.06
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>6,722.49</b>		<b>6,722.49</b>
2019999	其他一般公共服务支出	6,722.49		6,722.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.25</b>	<b>71.25</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.25</b>	<b>62.25</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.88</b>	<b>34.88</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.88</b>	<b>34.88</b>	
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>19.86</b>		<b>19.86</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>19.86</b>		<b>19.86</b>
2110301	大气	19.86		19.86
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.15</b>	<b>47.15</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.15</b>	<b>47.15</b>	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

2021年度

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	556.37	302	商品和服务支出	85.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.67	30201	办公费	12.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.65	30202	印刷费		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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	265.96	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.74	30206	电费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	13.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	9.00	30211	差旅费	31.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.81	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	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.62	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	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	4.74	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				
<b>人员经费合计</b>		556.37	<b>公用经费合计</b>					85.00

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
2021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			8,502.33	8,502.33		8,502.33	
212	城乡社区支出		8,502.33	8,502.33		8,502.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,381.93	8,381.93		8,381.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,381.93	8,381.93		8,381.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		120.40	120.40		120.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		120.40	120.40		120.40	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心		2021年度		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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心 2021年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	72.00	38.26	(一) 行政单位	
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	10.00	9.86	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(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	
3. 公务接待费	62.00	28.40	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	28.40	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
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)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	498	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,984	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	9.31	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.50		

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。