

# 重庆合川工业园区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；
2. 研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；
3. 综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；
4. 牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；
5. 牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；
6. 指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；
7. 做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；
8. 做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；
9. 承办区级部门下放的行政审批项目；
10. 承办区委、区政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

本单位为合川区政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科 6 个行政科室，

以及投资促进中心、城市管理所、环境保护所、企业服务中心 4 个正科级下属事业单位。

### （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。2022 年度收入总计 18824.20 万元，支出总计 18824.20 万元。收支较上年决算数减少 20331.04 万元，下降 51.9%，主要原因：一是园区土地挂牌较上年减少，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 17036.05 万元，下降 71%；二是 2022 年年初结转和结余较上年减少 25.08 万元，下降 34%；三是一般公共预算财政拨款收入减少 3269.91 万元，减少 22%。

2.收入情况。2022 年度收入合计 18774.49 万元，较上年决算数减少 20305.96 万元，下降 52%，主要原因：一是园区土地挂牌较上年减少，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 17036.05 万元，下降 71%；二是一般公共预算财政拨款收入减少 3269.91 万元，减少 22%。其中：财政拨款收入 18774.49 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 49.71 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 18784.34 万元，较上年决算减少 20321.18 万元，下降 52%，主要原因是因基金收入减少，安排征地拆迁补偿等项目支出相应减少。其中：基本支出 1283.76 万元，占 6.8%；项目支出 17500.58 万元，占 93.2%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 39.86 万元，较上年决算数减少 9.85 万元，下降 19.8%，主要原因是 2021 年上级下达追加的 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，在 2021 年和 2022 年共支付 17.81 万元，结余 39.86 万元结转到下年使用。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 18824.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20331.04 万元，下降 51.9%。主要原因：一是园区土地挂牌较上年减少，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 17036.05 万元，下降 71%；二是 2022 年年初结转和结余较上年减少 25.08 万元，下降 34%；三是一般公共预算财政拨款收入减少 3269.91 万元，减少 22%。

## **（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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 11836.92 万元，较上年决算数减少 3269.91 万元，下降 21.6%。主要原因是受疫情等因素影响，园区企业税收较上年有所减少。较年初预算数减少 1313.37 万元，下降 10%。主要原因是受疫情等因素影响，企业税收未完成年初预算目标。此外，年初财政拨款结转和结余 49.71 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11846.77 万元，较上年决算数减少 3285.14 万元，下降 21.7%。主要原因是收入减少，相应安排基础设施建设等重点项目减少。较年初预

算数减少 1353.23 万元，下降 10.3%。主要原因是收入减少，相应追减基础设施建设和征地拆迁安置等项目。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 39.86 万元，较上年决算数减少 9.85 万元，下降 19.8%，主要原因是 2021 年上级下达追加的 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，在 2021 年和 2022 年共支付 17.81 万元，结余 39.86 万元结转到下年使用。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 1593.35 万元，占 13.4%，较年初预算数减少 932.77 万元，减少 37%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压减年度一般性、非刚性、非重点项目支出，即日常办公运行经费和政府各类宣传经费。

(2) 社会保障与就业支出 136.40 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 10.24 万元，增长 8%，主要原因是在职人员正常调资增长，社保缴费基数相应增加。

(3) 卫生健康支出 115.81 万元，占 1%，较年初预算数增加 52.03 万元，增长 81%，主要原因是预算疫情防控经费年初预算列报科目为一般公共服务支出，而实际发生时根据项目情况列报为卫生健康支出。

(4) 节能环保支出 55.40 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 82.6 万元，减少 60%，主要原因是根据预算执行运行情况，年

中调整追减环保规划环评修编和土壤污染状况调查项目。

(5) 城乡社区支出 5699.33 万元，占 48.1%，较年初预算数增加 1262.21 万元，增长 28%，主要原因是预算执行中追加基础设施建设项目支出。

(6) 资源勘探信息等支出 4152.82 万元，占 35.1%，较年初预算数减少 1939.55 万元，下降 32%，主要原因是根据预算执行进度，年中追减企业优惠政策兑现专项经费支出。

(7) 商业服务业等支出 9.85 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 39.86 万元，下降 80.2%，主要原因是 2021 年度上级下达追加的 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，在 2021 年和 2022 年共支付 17.81 万元，结余 39.86 万元结转到下年使用。

(8) 住房保障支出 83.80 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 14.28 万元，增长 20.5%，主要原因是工资调整增加公积金支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,283.76 万元。其中：人员经费 1,093.10 万元，较上年决算数增加 35.67 万元，增长 3.4%，主要原因是人员正常调资增加和社会保险基数政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费 190.66 万元，较上年决算数减少 27.57 万元，下降 12.6%，主要

原因是严格执行过紧日子政策，坚持勤俭节约，严控公用经费。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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022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6937.57万元，较上年决算数减少17036.04万元，下降71.1%，主要原因是公开挂拍工业用地取得的国有土地出让等土地基金预算收入大幅下降。本年支出6937.57万元，较上年决算数减少17036.05万元，下降71.1%，主要原因是收入减少相应安排政府性基金预算财政拨款即征地拆迁补偿经费等减少。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022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

2022年度“三公”经费支出共计44.79万元，较年初预算数减少36.21万元，减少45%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是受

疫情影响，招商引资大型会议规模减少。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.00%，主要原因是从严控制“三公”经费，受疫情影响，招商引资大型会议规模减少。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 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 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 14.66 万元，主要用于服务企业、招商引资、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 30.34 万元，减少 67%，主要原因是严格落实公车使用管理各项规定，公务车运行成本大幅下降。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.1%，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 30.13 万元，主要用于接待招商引资、项目建设和相减少 16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待，强化公务接待支出管理，严格

遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，且 2022 年召开招商引资会议规模较年初预算时有所减少。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 241 批次 2798 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。2022 年本部门人均接待费 107.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.44 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 12.93 万元，较上年决算数减少 11.27 万元，下降 46.6%，主要原因是因疫情原因，召开各类专项工作会议规模的次数和人数减少。本年度培训费支出 0.46 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 8%，主要原因是因疫情原因，全年培训的规模和次数减少。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 109.72 万元，主要用于开支机关运行所需的办公费、差旅费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费等相关费用。



机关运行经费较上年决算数减少 7.27 万元，下降 6.2%，主要原因是严格执行过紧日子政策，坚持厉行节约、减少开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 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%。

## 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，我委对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，全部以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 17506.67 万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

### （二）绩效自评结果。

# 1.绩效目标自评表。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆合川工业园区管 理委员会	联系 人	王仁芬		联 系 电 话	023-42727098		自评总 分(分)	9 9
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			
	按照中央、重庆市工作部署以及区委区政府的工作要求，结合“十四五”规划，以高新区创建和智慧园区建设为载体，充分把握成渝双城经济圈发展战略，加大医药健康产业和新材料产业招商引资力度，强化企业服务，推动医药健康产业实现新突破，以气凝胶为主导的材料产业进一步补链成群，使工业园区成为全区工业的重要支撑。		按照中央、重庆市工作部署以及区委区政府的工作要求，结合“十四五”规划，以高新区创建和智慧园区建设为载体，充分把握成渝双城经济圈发展战略，加大医药健康产业和新材料产业招商引资力度，强化企业服务，推动医药健康产业实现新突破，以气凝胶为主导的材料产业进一步补链成群，使工业园区成为全区工业的重要支撑。			工业园区全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，多措并举完成年度目标任务，稳经济大盘成效显著：实现规上工业产值 226 亿元，同比增长 10.75%，主营业务收入 208.8 亿元，同比增长 3.3%；全辖税收 12.9 亿元，同比增长 8.6%；国家高新技术企业总数达 52 家；完成招商引资签约产业项目 53 个、协议资金 95.12 亿元；推进 43 个区级重点工业项目，涉及用地 1086 亩。配套设施建设快速推进，全年推进沙溪泵站及配套管网工程等 8 个基础配套项目建设，总投资约 20000 万元，并已建成 2 个。全力抓实改革创新助推园区能级提升，编制完成总规划面积 10 平方公里的“一园三组团”火锅食材产业园空间规划、产业发展规划和以“两院、两馆、八平台”为主要内容的综合服务体系。			
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指 标 值	指 标 权 重 (分)	全 年 完 成 值	指 标 得 分 (分)	说 明	
	预算执行率	%	≥	90	25	93.63	25		
	完成招商引资协议资金	亿元	≥	100	25	95	24		
	市政清扫保洁面积	平方 米	≥	15000 00	10	1500000	10		
	财政资金拨付到位率	%	≥	100	10	100	10		
	补助政策知晓率	%	≥	90	20	90	20		
	企业满意度	%	≥	90	10	90	10		

2022年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	兑现企业优惠政策资金	公交车受益企业数量	≥	300	户	30	320	30		93
		预算执行率	≥	90	%	10	82	9		
		补助企业数量	≥	50	户	20	35	14		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	10	90	10		
		补助政策知晓率	≥	100	%	20	100	20		
		企业满意度	≥	90	%	10	90	10		
2	基础设施建设专项	预算执行率	≥	90	%	10	90	10		100
		土地划拨面积	=	260	亩	30	260	30		
		建设道路里程	≥	4500	米	20	4500	20		
		资金支付率	≥	100	%	10	100	10		
		遗留问题解决率	≥	90	%	20	90	20		
		满意度	≥	90	%	10	90	10		
3	其它重点专项（征地迁）	预算执行率	≥	90	%	10	90	10		100
		征地面积	=	500	亩	20	500	20		
		参照征地面积	=	3400	亩	15	3400	15		
		安置人员数量	=	1000	人	15	1000	15		
		拆迁房屋涉及户数	=	20	户	10	20	10		
		遗留问题解决率	≥	90	%	20	90	20		
		拆迁群众满意度	≥	90	%	10	90	10		

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	拆迁还房物业补贴	预算执行率	=	100	%	10	90	9		99
		物业补贴面积	=	670000	m <sup>2</sup>	30	670655	30		
		服务质量达标率	≥	90	%	20	80	20		
		购买服务完成率	≥	90	%	10	99	10		
		受益居民户数	≥	7900	%	20	7922	20		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		

## 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方撰写绩效自评报告。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，资金保障到位及时,总体完成情况较好，保障了各项工作的正常运转，各项目基本达到预期绩效目标，确保了园区高质量可持续发展。

## （三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 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：

王仁芬 023-42727098

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

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	11,836.92	一、一般公共服务支出	1,593.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,937.57	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	136.40
		九、卫生健康支出	115.81
		十、节能环保支出	55.40
		十一、城乡社区支出	12,636.91
		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	4,152.82
		十五、商业服务业等支出	9.85
		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	83.80
		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>	18,774.49	<b>本年支出合计</b>	18,784.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.71	年末结转和结余	39.86
<b>总计</b>	18,824.20	<b>总计</b>	18,824.20

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

项 目	功能分类 科目编码	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	18,774.49	18,774.49						
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>1,593.35</b>	<b>1,593.35</b>						
		<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>						
		2010301 行政运行	524.86	524.86						
		2010302 一般行政管理事务	567.44	567.44						
		2010350 事业运行	411.70	411.70						
		<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>89.35</b>	<b>89.35</b>						
		2019999 其他一般公共服务支出	89.35	89.35						
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>136.40</b>	<b>136.40</b>						
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>130.32</b>	<b>130.32</b>						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43						
		2080599 其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03						
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.08</b>	<b>6.08</b>						
		2089999 其他社会保障和就业支出	6.08	6.08						
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>115.81</b>	<b>115.81</b>						
		<b>21004 公共卫生</b>	<b>51.26</b>	<b>51.26</b>						
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	51.26	51.26						
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>						
		2101101 行政单位医疗	27.39	27.39						
		2101102 事业单位医疗	27.61	27.61						
		2101103 公务员医疗补助	9.55	9.55						
		<b>211 节能环保支出</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>						
		<b>21103 污染防治</b>	<b>55.40</b>	<b>55.40</b>						
		2110302 水体	55.40	55.40						
		<b>212 城乡社区支出</b>	<b>12,636.91</b>	<b>12,636.91</b>						
		<b>21201 城乡社区管理事务</b>	<b>499.65</b>	<b>499.65</b>						
		2120103 机关服务	62.44	62.44						
		2120104 城管执法	437.21	437.21						
		<b>21203 城乡社区公共设施</b>	<b>3,783.71</b>	<b>3,783.71</b>						
		2120303 小城镇基础设施建设	3,236.05	3,236.05						
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	547.66	547.66						
		<b>21205 城乡社区环境卫生</b>	<b>1,415.97</b>	<b>1,415.97</b>						
		2120501 城乡社区环境卫生	1,415.97	1,415.97						
		<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,937.58</b>	<b>6,937.58</b>						
		2120801 征地和拆迁补偿支出	4,899.29	4,899.29						
		2120803 城市建设支出	1,658.35	1,658.35						
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.94	379.94						
		<b>215 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,152.82</b>	<b>4,152.82</b>						
		<b>21508 支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>4,152.82</b>	<b>4,152.82</b>						
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	4,152.82	4,152.82						
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>						
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>						
		2210201 住房公积金	83.80	83.80						

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：重庆合川工业园区管理委员会

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	18,784.34	1,283.76	17,500.58			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,593.35</b>	<b>936.56</b>	<b>656.79</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,504.00</b>	<b>936.56</b>	<b>567.44</b>			
2010301	行政运行	524.86	524.86				
2010302	一般行政管理事务	567.44		567.44			
2010350	事业运行	411.70	411.70				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>89.35</b>		<b>89.35</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	89.35		89.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.40</b>	<b>136.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.32</b>	<b>130.32</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.08</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>115.81</b>	<b>64.55</b>	<b>51.26</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>51.26</b>		<b>51.26</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.26		51.26			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>				
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>55.40</b>		<b>55.40</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>55.40</b>		<b>55.40</b>			
2110302	水体	55.40		55.40			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,636.91</b>	<b>62.44</b>	<b>12,574.47</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>499.65</b>	<b>62.44</b>	<b>437.21</b>			
2120103	机关服务	62.44	62.44				
2120104	城管执法	437.21		437.21			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,783.71</b>		<b>3,783.71</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	3,236.05		3,236.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	547.66		547.66			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,415.97</b>		<b>1,415.97</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,415.97		1,415.97			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,937.58</b>		<b>6,937.58</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,899.29		4,899.29			
2120803	城市建设支出	1,658.35		1,658.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.94		379.94			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,152.82</b>		<b>4,152.82</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>4,152.82</b>		<b>4,152.82</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,152.82		4,152.82			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.85		9.85			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.80</b>	<b>83.80</b>				
2210201	住房公积金	83.80	83.80				

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：重庆合川工业园区管理委员会

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	11,836.92	一、一般公共服务支出	1,593.35	1,593.35		
二、政府性基金预算财政拨款	6,937.57	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	136.40	136.40		
		九、卫生健康支出	115.81	115.81		
		十、节能环保支出	55.40	55.40		
		十一、城乡社区支出	12,636.91	5,699.34	6,937.57	
		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	4,152.82	4,152.82		
		十五、商业服务业等支出	9.85	9.85		
		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	83.80	83.80		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>18,774.49</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	49.71	二十五、债务付息支出				
二、一般公共预算财政拨款	49.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
三、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>18,784.34</b>	<b>11,846.77</b>	<b>6,937.57</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	39.86	39.86		
<b>总计</b>	<b>18,824.20</b>	<b>总计</b>	<b>18,824.20</b>	<b>11,886.63</b>	<b>6,937.57</b>	

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支出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

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

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
<b>合计</b>		11,846.77	1,283.76	10,563.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,593.35</b>	<b>936.56</b>	<b>656.79</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,504.00</b>	<b>936.56</b>	<b>567.44</b>
2010301	行政运行	524.86	524.86	
2010302	一般行政管理事务	567.44		567.44
2010350	事业运行	411.70	411.70	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>89.35</b>		<b>89.35</b>
2019999	其他一般公共服务支出	89.35		89.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.40</b>	<b>136.40</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>130.32</b>	<b>130.32</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.86	80.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.08</b>	<b>6.08</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>115.81</b>	<b>64.55</b>	<b>51.26</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>51.26</b>		<b>51.26</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.26		51.26
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>55.40</b>		<b>55.40</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>55.40</b>		<b>55.40</b>
2110302	水体	55.40		55.40
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,699.33</b>	<b>62.44</b>	<b>5,636.89</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>499.65</b>	<b>62.44</b>	<b>437.21</b>
2120103	机关服务	62.44	62.44	0.00
2120104	城管执法	437.21		437.21
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,783.71</b>		<b>3,783.71</b>
2120303	小城镇基础设施建设	3,236.05		3,236.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	547.66		547.66
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,415.97</b>		<b>1,415.97</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,415.97		1,415.97
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,152.82</b>		<b>4,152.82</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>4,152.82</b>		<b>4,152.82</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,152.82		4,152.82
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>9.85</b>		<b>9.85</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	9.85		9.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.81</b>	<b>83.81</b>	
2210201	住房公积金	83.81	83.81	

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06表  
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

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	1,081.70	302	商品和服务支出	189.84	310	资本性支出	0.82
30101	基本工资	270.21	30201	办公费	22.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.08	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	174.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	243.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费	19.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	8.82	30211	差旅费	56.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.12	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	2.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.23	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	4.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.27	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.44	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,093.10</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>190.66</b>

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

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			6,937.57	6,937.57		6,937.57	
212	城乡社区支出		<b>6,937.58</b>	<b>6,937.58</b>		<b>6,937.58</b>	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>6,937.58</b>	<b>6,937.58</b>		<b>6,937.58</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,899.29	4,899.29		4,899.29	
2120803	城市建设支出		1,658.35	1,658.35		1,658.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		379.94	379.94		379.94	

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08表  
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

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

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	109.72
(一)支出合计	44.79	44.79	44.79	(一) 行政单位	109.72
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	14.66	14.66	14.66	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	—	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	6
(2)公务用车运行维护费	14.66	14.66	14.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3.公务接待费	30.13	30.13	30.13	2. 主要领导干部用车	—
(1)国内接待费	—	—	30.13	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	3
(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
1.因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	—
2.因公出国(境)人次(人)	—	—	0	8. 其他用车	—
3.公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	—
4.公务用车保有量(辆)	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	—	241	(一) 政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	—
6.国内公务接待人次(人)	—	—	2,798	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	—
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	—
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	—
三、会议费	—	—	12.93		
三、培训费	—	—	0.46		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。