

重庆合川工业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；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；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；牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；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；承办区级部门下放的行政审批项目；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，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所 4 个正科级下属事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门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 64,431.31 万元，支出总计 64,431.31 万元。收支较上年决算数增加 34,271.48 万元、增长 114%，主要原因：一是公开挂拍了 15 宗工业用地取得的国有土地出让等土地基金预算收入较上年增加 33192.53 万元；二是因疫情和减税降费政策影响导致一般公共预算财政拨款收入减少 1626.05 万元；三是 2020 年年初结转和结余较上年增加 2705 万元。

2. 收入情况。2020 年度本年收入合计 57,738.31 万元，较上年决算数增加 31,566.48 万元，增长 121%，主要原因：一是公开挂拍了 15 宗工业用地取得的国有土地出让等土地基金预算收入较上年增加 33192.53 万元；二是因疫情和减税降费政策影响导致一般公共预算财政拨款收入减少 1626.05 万元。其中：财政拨款收入 57,738.31 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 6,693.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 64,421.37 万元，较上年决算数增加 40,954.29 万元，增长 174.5%，主要原因是土地基金收入增加相应安排的征地拆迁安置补偿等项目支出增加。其中：基本支出 1,273.75 万元，占 2%；项目支出 63,147.62 万元，占 98%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 9.94 万元，较上年决算数减少 6,683.06 万元，下降 99.9%，主要原因是 2020 年上级下达环保和非公组织党建补助专项资金 9.94 万元结转到 2021 年度支付，2019 年沙中路沙北路等项目征地拆迁安置补偿款 6693 万元结转到 2020 年度支付。

（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 64,431.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34,271.48 万元，增长 114%。主要原因：一是公开挂拍了 15 宗工业用地取得的国有土地出让等土地基金预算收入较上年增加 33192.53 万元；二是因疫情和减税降费政策影响导致一般公共预算财政拨款收入减少 1626.05 万元；三是 2020 年年初结转和结余较上年增加 2705 万元。因收入增加，从而安排征地拆迁安置补偿支出等相应增加。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14,113.97 万元，较上年决算数减少 1,626.05 万元，下降 10%。主要原因是因疫情和减税降费政策影响导致税收减少，从而一般公共预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少 12,972.68 万元，下降 48%。主要原因是年初预算未发生疫情，没有考虑到疫情对企业带来的税收减少影响。此外，年初财政拨款结转和结余 6693 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,797.03 万元，较上年决算数增加 11,749.76 万元，增长 130%。主要原因是 2020 年度支出中包括上年结转和结余 6693 万元，涉及 2019 年沙中路沙北路等项目的征地拆迁安置补偿款结转到 2020 年度支付。较年初预算数减少 12,982.62 万元，下降 38.4%。主要原因是基础设施建设项目受财力统筹、政策等影响未能及时实施，导致追减，支出相应减少。

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 9.94 万元，较上年决算数减少 6,683.06 万元，下降 99.9%，主要原因是 2020 年上级下达环保和非公组织党建补助专项资金 9.94 万元结转到 2021 年度支付，2019 年沙中路沙北路等项目征地拆迁安置补偿款 6693 万元结转到 2020 年度支付。

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 1,644.17 万元，占 7.9%，较年初预算数减少 708.03 万元，下降 30.1%，主要原因是压减年度一般性、非刚性、非重点项目支出，主要压减项目为党建宣传经费、机关办公用房租金及招商引资项目经费等。

（2）社会保障与就业支出 133.13 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 20.57 万元，增长 18.3%，主要原因是在职人数增加 4 人和社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 137.01 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 77.14 万元，增长 128.8%，主要原因是新增疫情防控经费支出 67 万元、在职人员因工资正常晋升导致医疗保险基数增加以及新调入人员新增医疗保险 10.14 万元。

（4）节能环保支出 431.78 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 423.78 万元，增长 5297.3%，主要原因是加强了园区节能环保工作，提高绿色生产质量，另按要求列报了梅香园 2019 年度产业发展扶持专项支出。

(5) 城乡社区支出 16,057.70 万元，占 77.2%，较年初预算数减少 7,757.54 万元，下降 32.6%，主要原因是受财力统筹、政策等影响追减基础设施建设项目，如：工业园区市政路灯亮灯项目 2700 万元、购买涌金广场还房 1697 万元、工业园区道路标志标线项目 1000 万元、智慧园区建设项目 1000 万元、征地拆迁前期费用 838 万元等。

(6) 资源勘探信息等支出 2,307.44 万元，占 11.1%，较年初预算数减少 5,063.16 万元，下降 68.7%，主要原因是年中追减安排企业产业扶持政策专项经费支出。

(7) 住房保障支出 85.80 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 24.62 万元，增长 40.2%，主要原因是：一是年中人员增加以及工资正常调资增长导致缴费基数增加共 4.62 万元，二是年末一次性补缴事业人员全年应纳入缴费基数范围部分共 20 万元。

(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 1,273.75 万元。其中：人员经费 1,087.51 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 0.7%，主要原因是年中人员增加、人员工资正常调资增长和在职人员公积金缴费基数增长。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 186.24 万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 5.4%，主要原因是年中人员增加导致公用经费相应增加。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。

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 43,624.34 万元，较上年决算数增加 33,192.53 万元，增长 318.2%，主要原因是公开挂拍了 15 宗工业用地取得的国有土地出让等土地基金预算收入大幅增加，较上年增加 33192.53 万元。本年支出 43,624.34 万元，较上年决算数增加 29,204.53 万元，增长 202.5%，主要原因是土地基金收入大幅增加，从而安排征地拆迁安置补偿等支出也相应大幅增加。

(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 44.83 万元，较年初预算数减少 63.67 万元，下降 58.7%，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 0.19 万元，下降 0.4%，与上年决算相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。与上年持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。与上年持平。

公务车运行维护费 14.69 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 17.81 万元，下降 54.8%，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。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.1%，与上年决算相比，基本持平。

公务接待费 30.15 万元，主要用于接待招商引资、项目建设和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 45.85 万元，下降 60.3%，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 2020 年召开招商引资大型会议规模减少。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 0.7%，与上年决算相比，基本持平。

（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, 公务车保有量为 6 辆; 国内公务接待 240 批次 2,806 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 107.44 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 2.45 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 117.68 万元, 机关运行经费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增加 20.05 万元, 增长 20.5%, 主要原因是随着辖区产业不断发展, 企业不断增多, 开发建设加强, 科技创新力度加大, 服务企业智能化、精细化等水平不断提升等所产生的办公、差旅、宣传、项目服务等各项费用均有所增长。

本年度会议费支出 30.69 万元, 较上年决算数增加 9.36 万元, 增长 43.9%, 主要原因是随着工业企业增多, 安全、环保、企业服务、综合统计等职能加强, 定期或不定期召开各类专项工作会议次数和人数增加, 会议经费相应增加。

本年度培训费支出 3.65 万元, 较上年决算数减少 1.38 万元, 下降 27.4%, 主要原因是受疫情影响, 培训次数和人数减少。

(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 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 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%。

2020 年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 32 个项目开展绩效自评，涉及资金 63147.62 万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行序时推进，项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监管，依据财政资金管理办法切实做到项目资金专项专用。总体来说，我单位根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，如期完成了年度预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆合川 工业园区 管委会		财政科 室	财税科		自评总 分（分）		94		
						部门 联系人		但小红	联系电话	42727098
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）
		72506.82		63147.62		63147.62		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		
	围绕区委区政府制 定的目标要求，强化 预算编制、过程监 管、资金保障、综合 服务、全力推动各项 工作，完成目标任 务，推动园区高质量 发展。			围绕区委区政府制定的目标 要求，强化预算编制、过程监 管、资金保障、综合服务、全 力推动各项工作，完成目标任 务，推动园区高质量发展。				完成园区土地利用规划调整，完 成供应土地 29 宗 2467 亩，完成 新征地拆迁 1400 余亩；签约招商 引资项目 55 个，协议投资 71.5 亿 元，到位资金 41.8 亿元；新建道 路 6 公里，启动已建成道路 50 余 公里的维修维护整治工作，启动 智慧园区一、二期建设；推进区 级重点工业项目 24 个并达到年度 目标；完成医药健康产业规划并 通过专家评审，明确 6.8 平方公里 医药产业园发展范围；园区经济 整体复苏，全年运行平稳；全年 规上产值达到 360 亿元；固定资 产投资 40 亿元；新投产项目 25 个，新升规模企业 11 家；实现全 辖税收 10.49 亿元。		
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
	完 成 招 商 引 资 协 议 金 额	亿 元	≥	105	105	91	87	30	26	是
	企 业 满 意 度	%	≥	95	95	90	95	30	28	是

	征地拆迁面积	亩	≥	1400	1400	1400	100	10	10	否
	完成税收	亿元	≥	10	10	10.49	100	10	10	否
	决算信息公开性	无	无	预算决算信息公开及时性			100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	兑现企业优惠政策资金			项目编码		自评总分(分)	99			
主管部门	重庆合川工业园区管理委员会			财政科室	财税科	项目联系人	唐洋	联系电话	42616047	
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)	
		9481	9039		9039		100	10	10	
	其中：区级支出									
	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	
履行招商投资协议，扶持企业高质量发展，补助资金及时到位率达100%				履行招商投资协议，扶持企业高质量发展，补助资金及时到位率达100%			履行招商投资协议，扶持企业高质量发展，补助资金及时到位率达100%，不断改善园区营商环境。			
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
	受益企业数	户	≥	300	300	320	100	30	30	是

	补助 合格率	%	≥	100	100	100	100	30	30	是
	补助 资金及到 位率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	补助 政策知 晓率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	企业 满意度	%	≥	90	90	81	90	10	9	否
说明										

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		自 评 总 分 (分)	93			
主管 部门	重 庆 合 川 工 业 园 区 管 理 委 员 会		财 政 科 室	财 税 科	项 目 联 系 人	邹凌	联系电话	42747798	
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)	
		8945	1385	1385		100	10	10	
	其中： 区级支出								
	上级补助								
当 年 效 果 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 智 慧 园 区 建 设 当 年 进 度 、 金 九 通 信 迁 改 工 程 、 管 网 及 污 水 泵 站 整 治 、 新 建 交 通 市 政 设 施 、 河 道 综 合 整 治 工 程 等			完 成 智 慧 园 区 建 设 当 年 进 度 、 金 九 通 信 迁 改 工 程 、 管 网 及 污 水 泵 站 整 治 、 新 建 交 通 市 政 设 施 、 河 道 综 合 整 治 工 程 等		完 成 智 慧 园 区 建 设 当 年 进 度 、 金 九 通 信 迁 改 工 程 全 面 完 成 、 管 网 及 污 水 泵 站 整 治 完 成 年 初 计 划 40% 、 新 建 交 通 市 政 设 施 、 河 道 综 合 整 治 工 程 等 基 础 设 施 建 设 项 目			

	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
绩效指标	提高企业智能化水平数量	户数	≥	70	70	66	94	30	28	是
	新建公交站亭个数	%	≥	17	17	14	82	30	25	是
	项目资金到位率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	工程进度达标率	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
	受益企业数量	户数	≥	200	200	210	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	其它重点专项（征地拆迁）	项目编码		自评总分(分)	91					
主管部门	重庆合川工业园区管理委员会	财政科室	财税科	项目联系人	邹凌	联系电话	42747798			
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)		
		49248	49248	49248		100	10	10		
	其中：区级支出									
	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		
	完成 HO9 项目征拆款、南溪变电站、高十路、安全产业园、福山路、五合道延长线、沙中路沙北路、入城大道、燕窝和双凤增减挂钩等项目征地拆迁工作任务			完成 HO9 项目征拆款、南溪变电站、高十路、安全产业园、福山路、五合道延长线、沙中路沙北路、入城大道、燕窝和双凤增减挂钩等项目征地拆迁工作任务				全面完成 HO9 项目征拆款、南溪变电站、高十路、安全产业园、福山路、五合道延长线、沙中路沙北路、入城大道、燕窝和双凤增减挂钩等项目征地拆迁工作任务		
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
	拆迁安置完成率	%	≥	100	100	84	84	30	25	是
	拆迁交易覆盖率	%	≥	95	95	90	95	30	28	是
	拆迁安置政策知晓率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	财政资金拨付及时到账率	%	=	100	100	90	90	10	9	否
	拆迁群众满意度	%	≥	90	90	81	90	10	9	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	大气污染防治专项治理			项目编码			自评总分(分)	99.50		
主管部门	重庆合川工业园区管理委员会			财政科室	财税科		项目联系人	段伟	联系电话	42757200
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)
		2.85	2.85		2.85			100	10	10
	其中：区级支出									
	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	
	开展工业园区辖区内企业，及街道门市餐饮油烟整治、露天焚烧防控、道路洒水降尘等大气污染防治专项治理工作				开展工业园区辖区内企业，及街道门市餐饮油烟整治、露天焚烧防控、道路洒水降尘等大气污染防治专项治理工作				完成辖区内企业，及街道门市餐饮油烟整治、露天焚烧防控、道路洒水降尘等大气污染防治专项治理工作	
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
	治理企业数量	个	=	4	4	4	100	30	30	是
	油烟整治、露天焚烧防控次数	次	≥	10	10	10	100	30	30	是
	宣传制品数量	份	≥	300	300	310	100	10	10	否
	大气环境质量(PM2.5平均浓度)		≤	40	40	40	100	10	10	否
	企业及居民满意度	%	≥	80	80	76	95	10	9.5	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	拆迁还房小区物业服务补贴			项目编码			自评总分(分)	93.84		
主管部门	重庆合川工业园区管理委员会			财政科室	财税科		项目联系人	彭国强	联系电话	42755166
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)
		695	836.07		738.67			88.35	10	8.84
	其中：区级支出									
	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		
	保障辖区正浩、查氏、葛恩等9个拆迁安置还房物业管理费的资金及时到位，拆迁还房涉及面积670655平方米，服务覆盖近8000户。				保障辖区正浩、查氏、葛恩等9个拆迁安置还房物业管理费的资金及时到位，拆迁还房涉及面积670655平方米，服务覆盖近8000户。			及时保障了辖区正浩、查氏、葛恩等9个拆迁安置还房物业管理费的资金到位，切实维护了被拆迁户的合法权益，营造了整洁、有序、安全、和谐的拆迁安置小区居住环境。		
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
	还房小区面积	平方米	=	670655	670655	670655	100	20	20	是
	服务质量达标率	%	≥	90	90	76	100	20	17	是
	购买服务完成率	%	≥	99	99	99	100	30	30	是
	设施服务覆盖户数	户	=	8500	8500	7922	100	10	9	否
	服务对象满意度	%	≥	90	90	80	95	10	9	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

我单位已开展绩效自评，并以拆迁还房小区物业服务补贴项目开展专项自评形成报告，报告附后。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我单位的拆迁还房物业补贴项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

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：023-42727098

附件：重庆合川工业园区管理委员会拆迁还房小区物业服务
补贴项目支出绩效自评报告

附件

重庆合川工业园区管理委员会 拆迁还房小区物业服务补贴项目支出绩效 自评报告

一、项目概况（简述）

（一）立项背景。

一是现实需求，进一步加强城区拆迁安置还房小区物业管理工作，促进物业管理标准化和规范化，切实维护被拆迁户的合法权益，努力营造整洁、有序、安全、和谐的拆迁安置小区居住环境；二是文件依据，合川府办发〔2011〕14号、工业园区专题会议纪要（2014-82）、工业园区办公会会议纪要（2017-7）、区政府请示〔2020〕3675、合川区金九城项目政府安置还房合同。

（二）主要内容和实施情况。

工业园区核心区范围内的正浩、查氏、葛恩、火车站（铁路还房）、高阳家园、南溪佳苑、金九等拆迁还房小区根据合川府办发〔2011〕14号文件精神，由南津街办事处负责管理，即由南津街办事处按程序确定的有资质的物业管理公司实施小区物业管理。该项目费用计算依据为以上项目“立项背景”中所列文件里明确的以户或面积为单位，结合区财政下发的物业

费指导价经双方协商决定。资金拨付根据南津街办事处最终审定金额后的资金申请表，由园区直接拨付至南津街办事处，再由南津街办事处对小区物业进行考核后直接支付给相关小区的物业管理公司。

（三）经费来源和使用情况。

经费来源为财政资金，预算总额 836.07 万元，全年执行数 738.67 万元。

（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。

该项目绩效预期总目标 100 分，年末自评绩效目标 93.84 分。指标主要有：数量指标：即还房小区面积，年度指标值 $\geq 670655 \text{ m}^2$ 。质量指标：服务质量达标率，年度指标值 $\geq 91\%$ 。购买服务完成率，年度指标值 $\geq 99\%$ 。社会效益：设施服务覆盖户数，年度指标值 ≥ 7922 户。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

2020 年该项目计划投入资金 836.07 万元，其中：财政资金 836.07 万元。财政资金实际到位 738.67 万元，实际支出 738.67 万元，完成全年预算数的 88.35%。

2. 项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府

债券等)。

该项目计划投入资金 836.07 万元，全部为财政预算资金，实际支出 738.67 万元，资金执行率 88.35%。资金执行偏离的原因为南溪佳苑 C 区 209 套公转还房的物业费用及南津街办事处 2020 年下半年的物管费用的 10%暂缓支付。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

该项目资金落实“三严”管理。

严格项目资金管理。严格按照项目资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，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。项目申请按季度（半年）拨付进度款时，需提交经社区、拆迁还房业主代表、南津街办事处等共同签字认可，待完善财政报销程序后由财政直接支付。

严格预算执行管理。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现财政信息系统一体化管理，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析。

1. 项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

该项目根据“立项背景”中所列文件依据以及南津街办事处、工业园区管委会最终审定金额后的资金申请表，由园区管

委会直接拨付至南津街办事处，除金九还房每半年拨付以外，其余还房每季度拨付一次。

2. 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

该项目要求南津街办事处在提供资金申请表时，必须将各小区每一户“是否接房、业主姓名、房号、房屋用途、面积、接房时间、物业费用”等具体情况作为附件提交，并作为拨付依据。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效评分为 93.84 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

（四）绩效目标完成情况分析。

1. 产出目标。

（1）数量指标：还房小区面积，年度指标值 $\geq 670655 \text{ m}^2$ ，实际完成值 670655 m^2 。

（2）质量指标：服务质量达标率，年度指标值 $\geq 91\%$ ，实际完成值 91%；购买服务完成率，年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%。

2. 效益指标完成情况。

社会效益：设施服务覆盖户数，年度指标值 ≥ 7922 户，实际完成值 7922 户。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于南溪佳苑 C 区 209 套公转还房的物业费用支付主体未明确等原因，根据园区管委会 2020 年第 13 次党工委会决议，暂缓支付物业费 973949.85 元，其中：209 套公转还房（2018 年 8 月-2020 年 12 月）费用 637729.87 元，南津街办事处 2020 年下半年的物管等费用的 10% 计 336219.98 元。

下一步改进措施：即知即改，明确支付主体。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 93.84 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、其他需要说明的问题

无。

收入支出决算总表			
		公开01表	
公开部门：重庆合川工业园区管理委员		2020年度	
		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	14,113.97	一、一般公共服务支出	1,644.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	43,624.34	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	133.13
		九、卫生健康支出	137.01
		十、节能环保支出	431.78
		十一、城乡社区支出	59,682.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	2,307.44
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	85.80
		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	
本年收入合计	57,738.31	本年支出合计	64,421.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	6,693.00	年末结转和结余	9.94
总计	64,431.31	总计	64,431.31

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
公开部门：重庆合川工业园区管理委员会				2020年度					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			57,738.31	57,738.31						
201	一般公共服务支出		1,651.86	1,651.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,499.16	1,499.16						
2010301	行政运行		491.35	491.35						
2010302	一般行政管理事务		634.07	634.07						
2010350	事业运行		373.74	373.74						
20132	组织事务		17.06	17.06						
2013202	一般行政管理事务		17.06	17.06						
20199	其他一般公共服务支出		135.64	135.64						
2019999	其他一般公共服务支出		135.64	135.64						
208	社会保障和就业支出		133.13	133.13						
20805	行政事业单位养老支出		127.31	127.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.21	79.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.22	39.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.88	8.88						
20899	其他社会保障和就业支出		5.82	5.82						
2089901	其他社会保障和就业支出		5.82	5.82						
210	卫生健康支出		137.01	137.01						
21004	公共卫生		66.86	66.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		66.86	66.86						
21011	行政事业单位医疗		70.15	70.15						
2101101	行政单位医疗		25.64	25.64						
2101102	事业单位医疗		27.15	27.15						
2101103	公务员医疗补助		17.36	17.36						
211	节能环保支出		428.03	428.03						
21103	污染防治		428.03	428.03						
2110301	大气		2.85	2.85						
2110302	水体		422.93	422.93						
2110304	固体废弃物与化学品		2.25	2.25						
212	城乡社区支出		52,995.04	52,995.04						
21201	城乡社区管理事务		620.59	620.59						
2120103	机关服务		119.57	119.57						
2120104	城管执法		501.02	501.02						
21202	城乡社区规划与管理		20.13	20.13						
2120201	城乡社区规划与管理		20.13	20.13						
21203	城乡社区公共设施		6,628.71	6,628.71						
2120303	小城镇基础设施建设		6,259.48	6,259.48						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		369.23	369.23						
21205	城乡社区环境卫生		2,101.27	2,101.27						
2120501	城乡社区环境卫生		2,101.27	2,101.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,624.34	43,624.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,136.71	38,136.71						
2120803	城市建设支出		88.20	88.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,399.43	5,399.43						
215	资源勘探工业信息等支出		2,307.44	2,307.44						
21508	支持中小企业发展和管理支出		2,307.44	2,307.44						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,307.44	2,307.44						
221	住房保障支出		85.80	85.80						
22102	住房改革支出		85.80	85.80						
2210201	住房公积金		85.80	85.80						
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					
公开部门：重庆合川工业园区管理委员会			2020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		64,421.37	1,273.75	63,147.62				
201	一般公共服务支出	1,644.17	865.09	779.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.16	865.09	634.07				
2010301	行政运行	491.35	491.35					
2010302	一般行政管理事务	634.07		634.07				
2010350	事业运行	373.74	373.74					
20132	组织事务	9.37		9.37				
2013202	一般行政管理事务	9.37		9.37				
20199	其他一般公共服务支出	135.64		135.64				
2019999	其他一般公共服务支出	135.64		135.64				
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13					
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	137.01	70.15	66.86				
21004	公共卫生	66.86	0.00	66.86				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.86		66.86				
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15					
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64					
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15					
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36					
211	节能环保支出	431.78		431.78				
21103	污染防治	425.78		425.78				
2110301	大气	2.85		2.85				
2110302	水体	422.93		422.93				
21111	污染减排	6.00		6.00				
2111103	减排专项支出	6.00		6.00				
212	城乡社区支出	59,682.04	119.57	59,562.47				
21201	城乡社区管理事务	620.59	119.57	501.02				
2120103	机关服务	119.57	119.57					
2120104	城管执法	501.02		501.02				
21202	城乡社区规划与管理	20.13		20.13				
2120201	城乡社区规划与管理	20.13		20.13				
21203	城乡社区公共设施	13,315.71		13,315.71				
2120303	小城镇基础设施建设	12,946.48		12,946.48				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.23		369.23				
21205	城乡社区环境卫生	2,101.27		2,101.27				
2120501	城乡社区环境卫生	2,101.27		2,101.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,624.34		43,624.34				
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,136.71		38,136.71				
2120803	城市建设支出	88.20		88.20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,399.43		5,399.43				
215	资源勘探工业信息等支出	2,307.44		2,307.44				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,307.44		2,307.44				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,307.44		2,307.44				
221	住房保障支出	85.80	85.80					
22102	住房改革支出	85.80	85.80					
2210201	住房公积金	85.80	85.80					
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

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会		2020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	14,113.97	一、一般公共服务支出	1,644.17	1,644.17		
二、政府性基金预算财政拨款	43,624.34	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	133.13	133.13		
		九、卫生健康支出	137.01	137.01		
		十、节能环保支出	431.78	431.78		
		十一、城乡社区支出	59,682.04	16,057.70	43,624.34	
		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	2,307.44	2,307.44		
		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	85.80	85.80		
		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				
本年收入合计	57,738.31	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	6,693.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	6,693.00	本年支出合计	64,421.37	20,797.03	43,624.34	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	9.94	9.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	64,431.31	总计	64,431.31	20,806.97	43,624.34	
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：重庆合川工业园区管理委员会			2020年度					公开05表 单位：万元
项 目		年初结转结余	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		6,693.00	14,113.97	20,797.03	1,273.75	19,523.28	9.94	
201	一般公共服务支出		1,651.86	1,644.17	865.09	779.08	7.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,499.16	1,499.16	865.09	634.07		
2010301	行政运行		491.35	491.35	491.35			
2010302	一般行政管理事务		634.07	634.07		634.07		
2010350	事业运行		373.74	373.74	373.74			
20132	组织事务		17.06	9.37		9.37	7.69	
2013202	一般行政管理事务		17.06	9.37		9.37	7.69	
20199	其他一般公共服务支出		135.64	135.64		135.64		
2019999	其他一般公共服务支出		135.64	135.64		135.64		
208	社会保障和就业支出		133.13	133.13	133.13			
20805	行政事业单位养老支出		127.31	127.31	127.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.21	79.21	79.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.22	39.22	39.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.88	8.88	8.88			
20899	其他社会保障和就业支出		5.82	5.82	5.82			
2089901	其他社会保障和就业支出		5.82	5.82	5.82			
210	卫生健康支出		137.01	137.01	70.15	66.86		
21004	公共卫生		66.86	66.86		66.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		66.86	66.86		66.86		
21011	行政事业单位医疗		70.15	70.15	70.15			
2101101	行政单位医疗		25.64	25.64	25.64			
2101102	事业单位医疗		27.15	27.15	27.15			
2101103	公务员医疗补助		17.36	17.36	17.36			
211	节能环保支出	6.00	428.03	431.78		431.78	2.25	
21103	污染防治		428.03	425.78		425.78	2.25	
2110301	大气		2.85	2.85		2.85		
2110302	水体		422.93	422.93		422.93		
2110304	固体废弃物与化学品		2.25				2.25	
21111	污染减排	6.00	0.00	6.00		6.00		
2111103	减排专项支出	6.00	0.00	6.00		6.00		
212	城乡社区支出	6,687.00	9,370.70	16,057.70	119.57	15,938.13		
21201	城乡社区管理事务		620.59	620.59	119.57	501.02		
2120103	机关服务		119.57	119.57	119.57			
2120104	城管执法		501.02	501.02		501.02		
21202	城乡社区规划与管理		20.13	20.13	0.00	20.13		
2120201	城乡社区规划与管理		20.13	20.13	0.00	20.13		
21203	城乡社区公共设施	6,687.00	6,628.71	13,315.71	0.00	13,315.71		
2120303	小城镇基础设施建设	6,687.00	6,259.48	12,946.48	0.00	12,946.48		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		369.23	369.23	0.00	369.23		
21205	城乡社区环境卫生		2,101.27	2,101.27	0.00	2,101.27		
2120501	城乡社区环境卫生		2,101.27	2,101.27	0.00	2,101.27		
215	资源勘探工业信息等支出		2,307.44	2,307.44	0.00	2,307.44		
21508	支持中小企业发展和管理支出		2,307.44	2,307.44	0.00	2,307.44		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,307.44	2,307.44	0.00	2,307.44		
221	住房保障支出		85.80	85.80	85.80			
22102	住房改革支出		85.80	85.80	85.80			
2210201	住房公积金		85.80	85.80	85.80			
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									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
公开部门：重庆合川工业园区管理委员会			2020年度				单位：万元
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计		43,624.34	43,624.34		43,624.34	
212	城乡社区支出		43,624.34	43,624.34		43,624.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,624.34	43,624.34		43,624.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38,136.71	38,136.71		38,136.71	
2120803	城市建设支出		88.20	88.20		88.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,399.43	5,399.43		5,399.43	
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				
公开部门：重庆合川工业园区管理委员会		2020年度		公开08表 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	117.68
（一）支出合计	108.50	44.83	（一）行政单位	117.68
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	32.50	14.69	五、国有资产占用情况	—
（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	32.50	14.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	76.00	30.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	30.15	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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（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）	—	6	（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）	—	240	六、政府采购支出信息	—
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）	—	2,806	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	—	30.69	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.65		

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		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。				