

重庆合川工业园区管理委员会 2021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。2021 年度收入总计 39,155.24 万元，支出总计 39,155.24 万元。收支较上年决算数减少 25,276.07 万元、下降 39.2%，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 19650.72 万元，下降 45%；二是 2021 年年初结转和结余较上年减少 6618.21 万元，下降 98.88%；三是因新增招商引资入园或租赁企业税收，可用财力略有增长，即公共预算财政拨款收入增加 992.86 万元，增长 7%。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 39,080.45 万元，较上年决算数减少 18,657.86 万元，下降 32.3%，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 19650.72 万元，下降 45%；二是因新增招商引资入园或租赁企业税收，可用财力略有增长，即公共预算财政拨款收入增加 992.86 万元，增长 7%。其中：财政拨款收入 39,080.45 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 74.79 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 39,105.53 万元，较上年决算数减少 25,315.85 万元，下降 39.3%，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

1,275.67 万元，占 3.3%；项目支出 37,829.86 万元，占 96.7%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 49.71 万元，较上年决算数增加 39.77 万元，增长 400.1%，主要原因是年末上级下达追加的 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，因当年所涉项目荣军一支路工程区财政未出结算审核报告，当年无法支付，结余 49.71 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。

2021 年度财政拨款收、支总计 39,155.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25,276.07 万元，下降 39.2%。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 19650.72 万元，下降 45%；二是因 2021 年年初结转和结余较上年减少 6618.21 万元，下降 98.88%；三是因新增招商引资入园或租赁企业税收，可用财力略有增长，即公共预算财政拨款收入增加 992.86 万元，增长 7%。

（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 15,106.83 万元，较上年决算数增加 992.86 万元，增长 7%。主要原因是因新增招商引资入园或租赁企业税收，可用财力略有增长。较年初预算数增加 1,996.10 万元，增长 15.2%。主要原因是近两年来，合川过境大货车全部途经园区道路，导致市政道路管网破损严重，维修维护量增大，年中新增市政维护和基础设施建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余 74.79 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,131.91 万元，较上年决算数减少 5,665.12 万元，下降 27.2%。主要原因是年初结转结余较上年大幅下降，2021 年度的年初结转结余 74.79 万元，2020 年度的年初结转结余 6693 万元。较年初预算数增加 1,946.39 万元，增长 14.8%。主要原因是近两年来，合川过境大货车全部途经园区道路，导致市政道路管网破损严重，维修维护量增大，年中新增市政维护和基础设施建设项目。

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 49.71 万元，较上年决算数增加 39.77 万元，增长 400.1%，主要原因是年末上级下达追加的 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，因当年所涉工程荣军一支路工程项目区财政未出结算审核报告，当年无法支付，结余 49.71 万元结转到下年使用。

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 1,494.30 万元，占 9.9%，较年初预算数减少 393.56 万元，下降 20.8%，主要原因：一是在职人员目标绩效奖较上年减少；二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) 科学技术支出 770.00 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 770.00 万元，增长 100%，主要原因是根据区财政年中下达文

件要求，列报企业产业扶持资金。

(3) 社会保障与就业支出 134.25 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 15.95 万元，增长 13.5%，主要原因是在职人员正常调资增长，相应社保缴费基数增加。

(4) 卫生健康支出 76.58 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 14.71 万元，增长 23.8%，主要原因是因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。

(5) 节能环保支出 3,627.33 万元，占 24%，较年初预算数增加 3,620.67 万元，增长 54364.4%，主要原因是根据区财政下达资金文件，企业产业扶持资金支出列报为节能环保支出。

(6) 城乡社区支出 6,277.40 万元，占 41.5%，较年初预算数增加 2,475.45 万元，增长 65.11%，主要原因是收入较年初预算数增加，相应年中追加市政维护和基础设施建设项目支出。

(7) 资源勘探信息等支出 2,658.31 万元，占 17.6%，较年初预算数减少 4,528.26 万元，下降 63%，主要原因是：一是科目调剂减少 3,627.33 万元在节能环保支出科目列支；二是年中追减安排企业优惠政策兑现专项经费支出。

(8) 商业服务业等支出 7.96 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 49.71 万元，下降 86.2%，主要原因是年末上级下达 2020 年承接加工贸易梯度转移专项资金 57.67 万元，因当年所涉工程荣军一支路工程项目区财政未出结算审核报告，当年无法支付，结

余 49.71 万元结转到下年使用。

(9) 住房保障支出 85.79 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 21.14 万元，增长 32.7%，主要原因是人员变动调整增加。

(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 1,275.66 万元。其中：人员经费 1,057.43 万元，较上年决算数减少 30.08 万元，下降 2.8%，主要原因是目标绩效奖较上年减少。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 218.23 万元，较上年决算数增加 31.99 万元，增长 17.2%，主要原因是因园区职能职责和工作任务不断增加，相应公用经费同等增加。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。

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 23,973.61 万元，较上年决算数减少 19,650.73 万元，下降 45%，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 23,973.61 万元，较上年决算数减少 19,650.73 万元，下降 45%，

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。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 44.81 万元，较年初预算数减少 24.69 万元，下降 35.5%，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，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。

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，未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 14.68 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 18.82 万元，下降 56.2%，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 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。

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 5.87 万元，下降 16.3%，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 2021 年召开招商引资会议规模较年初预算时有所减少。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.1%，原因是从严控制公务接待，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。

（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，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 239 批次 2,812 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 107.14 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）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 24.20 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 21.1%，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 0.50 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 86.3%，主要原因是因疫情原因，全年培训的规模和次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 116.99 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减少 0.69 万元，下降 0.6%，主要原因是进一步规范出差管理，差旅费较上年有所下降。

（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 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,978.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 648.03 万元、政府采购服务支出 1,330.11 万元。授予中小企业合同金额 1,978.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,330.11 万元，占政府采购支出总额的 67.2%。主要用于采购基础设施建设、市政维修维护工程类和市政清扫保洁服务类等。

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 33 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 39105.52 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管	重庆合川工业园区管理委员会	财政科室	财税科	自评总分 (分)	97.3
----	---------------	------	-----	-------------	------

部门				部门 联系人	王仁芬	联系电话	023-42727098			
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)	
		45255.66	39105.52		39105.52		86.4	10	8.64	
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,拟实现规上工业总产值200亿元,全辖税收完成11亿元,国家高新技术企业通过审批20家,完成招商引资协议资金100亿元,推进38个区级重点工业项目等各项目标任务,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,拟实现规上工业总产值200亿元,全辖税收完成11亿元,国家高新技术企业通过审批20家,完成招商引资协议资金100亿元,推进38个区级重点工业项目等各项目标任务,推动园区高质量发展。			经济发展成效突出:实现规上工业总产值201.51亿元,全辖税收完成11.89亿元,国家高新技术企业通过审批21家,完成招商引资协议资金105亿元,推进40个区级重点工业项目。配套设施建设快速推进:加快推进东西五路天嘉段、路灯改造等9个基础配套项目建设,总投资9421万元;新增2000万元专项债用于双向六幅车行道中央隔离栏、沙溪污水泵站建设4个项目。顺利推进征地拆迁建设工作,完成拆迁征地面积4770亩。			
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
	预算执行率	%	≧	90	90	86.4	96%	20	19.2	是
	完成招商引资协议资金	亿元	≧	105	105	105.7	100%	20	20	是
	拆迁征地和参照征地总面积	亩	≧	5000	5000	4770	95.4%	15	14.3	否
	完成全辖税收	亿元	≧	12	12	11.89	99%	15	14.9	否
	市政清扫保洁面积	万平方米	≥	130	130	134	103%	10	10	否
	推进区级重点工业项目数量	个	≧	40	40	40	100%	10	10	否
	企业满意度	%	≧	90	90	80	89%	10	8.9	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)	85.2				
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	陈国海	联系电话	023-42727098		

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)	
		9472.46	7317.19		7317.19		77	10	7.7	
	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
	公交车 受益企 业数量	户	≥	300	300	320	100	30	30	是
	补助企 业数量	户	≥	48	48	32	91	10	20	是
	租金补 贴涉及 面积	m ²	=	73000	73000	61836	85	10	8.5	否
	补助政 策知晓 率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	企业满 意度	%	≥	90	90	80	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)	97				
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		联系电话			
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)	
		10182.6	10182.6		10182.6		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			
	完成基础设施建设补助 8 户企业、路灯改造 1700 盏、建成规模 30 公里的道路标志标线、电力线路迁改、五马路改道工程 140 米等工程项目			完成基础设施建设补助 8 户企业、路灯改造 1700 盏、建成规模 30 公里的道路标志标线、电力线路迁改、五马路改道工程 140 米等工程项目				完成基础设施建设补助 8 户企业，路灯改造 1700 盏，建成规模 30 公里的道路标志标线、电力线路迁改、五马路改道工程 140 米等工程项目			
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	
	基础设施建设补助企业数量	户数	≧	9	8	8	89%	30	27	是	
	路灯改造数量	盏	≧	3700	3790	3791	100%	30	30	是	
	资金拨付及时到位率	%	≧	100	100	100	100	10	10	否	
	未建成区域地震安全性评价涉及面积	平方公里	≧	7	7	7.1	100	10	10	否	
	建设高速桥梁长度	米	≧	62	62	62	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）	96.9					
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		联系电话				
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）	
		19593.47	16593.47	16593.47			85	10	8.5	
	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		
	完成常州安康、医疗器械、医药电商、肠衣肝素钠、明鑫地块、纺织品交易中心和天舟加油站等 60 余个项目的征地拆迁安置补偿费	完成常州安康、医疗器械、医药电商、肠衣肝素钠、明鑫地块、纺织品交易中心和天舟加油站等 60 余个项目的征地拆迁安置补偿费			完成常州安康、医疗器械、医药电商、肠衣肝素钠、明鑫地块、纺织品交易中心和天舟加油站等 60 余个项目的征地拆迁安置补偿费				完成常州安康、医疗器械、医药电商、肠衣肝素钠、明鑫地块、纺织品交易中心和天舟加油站等 60 余个项目的征地拆迁安置补偿费	
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
	征地面积	亩	≧	1300	1300	1300	100	30	30	是
	参照征地面积	亩	≧	3400	3400	3471	100	30	30	是
	安置人员数量	%人	=	2000	2000	2006	100	10	10	否
	拆迁房屋涉及户数	户	=	190	190	196	100	10	10	否
	拆迁群众满意度	%	≧	95	95	80	84	10	8.4	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	污水处理厂服务费补助		项目编码	93.4						
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	陈国海	联系电话	023-42727098		
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）	
		1830.9	1830.9	1537.69		84%	10	8.4		
	其中：									
	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		
	根据合川区人民政府签订的核心区、草街拓展园污水处理厂特许经营协议，为保障污水处理厂正常运营，园区按约定支付污水处理厂服务费及补贴。			根据合川区人民政府签订的核心区、草街拓展园污水处理厂特许经营协议，为保障污水处理厂正常运营，园区按约定支付污水处理厂服务费及补贴。				根据合川区人民政府签订的核心区、草街拓展园污水处理厂特许经营协议，为保障污水处理厂正常运营，园区按约定支付污水处理厂服务费及补贴。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标	调整指标	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分（分）	是否核心指标

			值	值		(%)	(分)		
补助企业(单位)数量	户	≧	2	2	2	100	25	25	是
补助合格率	%	=	100	100	100	100	30	30	是
补助资金及时到位率	%	≧	90	90	100	100	10	10	否
补助政策知晓率	%	≧	90	90	100	100	10	10	否
企业满意度	%	≧	90	90	100	100	10	10	否
说明									

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位 2021 年度绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三) 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：

联系人：王仁芬，联系电话：023-42727098。

收入支出决算总表

公开1表
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会 221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	1,516.83	一、一般公共服务支出	1,494.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,973.62	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	77.00
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	134.25
		九、卫生健康支出	76.58
		十、节能环保支出	3,627.33
		十一、城乡社区支出	3,251.10
		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	2,658.31
		十五、商业服务业等支出	7.96
		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	85.79
		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	398.45	本年支出合计	3,915.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.79	年末结转和结余	49.71
总计	39,155.24	总计	39,155.24

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：重庆合川工业园区管理委员会

221年度

公开2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	398.45	398.45						
21	一般公共服务支出	1,486.61	1,486.61						
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.10	1,341.10						
2131	行政运行	54.48	54.48						
2132	一般行政管理事务	42.99	42.99						
2135	事业运行	415.63	415.63						
2199	其他一般公共服务支出	145.51	145.51						
219999	其他一般公共服务支出	145.51	145.51						
26	科学技术支出	77.00	77.00						
264	技术与开发	77.00	77.00						
26499	其他技术与开发支出	77.00	77.00						
28	社会保障和就业支出	134.25	134.25						
285	行政事业单位养老支出	115.22	115.22						
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46						
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73						
28599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30						
2899	其他社会保障和就业支出	19.30	19.30						
289999	其他社会保障和就业支出	19.30	19.30						
21	卫生健康支出	76.58	76.58						
214	公共卫生	12.37	12.37						
2141	突发公共卫生事件应急处理	12.37	12.37						
2111	行政事业单位医疗	64.21	64.21						
21111	行政单位医疗	25.66	25.66						
21112	事业单位医疗	29.19	29.19						
21113	公务员医疗补助	9.36	9.36						
211	节能环保支出	3,618.42	3,618.42						
2113	污染防治	3,618.42	3,618.42						
21131	大气	3.58	3.58						
21132	水体	3,614.84	3,614.84						
212	城乡社区支出	325.48	325.48						
2121	城乡社区管理事务	439.87	439.87						
21213	机关服务	71.31	71.31						
21214	城管执法	368.56	368.56						
2122	城乡社区规划与管理	8.64	8.64						
21221	城乡社区规划与管理	8.64	8.64						
2123	城乡社区公共设施	3,984.50	3,984.50						
21233	小城镇基础设施建设	3,267.20	3,267.20						
212399	其他城乡社区公共设施支出	717.48	717.48						
2125	城乡社区环境卫生	1,843.86	1,843.86						
21251	城乡社区环境卫生	1,843.86	1,843.86						
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,973.61	23,973.61						
21281	征地和拆迁补偿支出	16,593.47	16,593.47						
21283	城市建设支出	2,364.95	2,364.95						
212899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.19	515.19						
215	资源勘探工业信息等支出	2,658.31	2,658.31						
2158	支持中小企业发展和管理支出	2,658.31	2,658.31						
215899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,658.31	2,658.31						
221	住房保障支出	85.79	85.79						
2212	住房改革支出	85.79	85.79						
22121	住房公积金	85.79	85.79						

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

221年度

公开3表

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）							
	合计		3,915.53	1,275.67	37,829.86			
21	一般公共服务支出		1,494.30	92.11	574.19			
213	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,341.10	92.11	42.99			
2131	行政运行		54.48	54.48				
2132	一般行政管理事务		42.99		42.99			
2135	事业运行		415.63	415.63				
2132	组织事务		7.69		7.69			
21322	一般行政管理事务		7.69		7.69			
2199	其他一般公共服务支出		145.51		145.51			
219999	其他一般公共服务支出		145.51		145.51			
26	科学技术支出		77.00		77.00			
264	技术与开发		77.00		77.00			
26499	其他技术与开发支出		77.00		77.00			
28	社会保障和就业支出		134.25	134.25				
285	行政事业单位养老支出		115.22	115.22				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.46	71.46				
2856	机关事业单位职业年金缴费支出		35.73	35.73				
28599	其他行政事业单位养老支出		8.30	8.30				
2899	其他社会保障和就业支出		19.30	19.30				
289999	其他社会保障和就业支出		19.30	19.30				
21	卫生健康支出		76.58	64.21	12.37			
214	公共卫生		12.37		12.37			
2141	突发公共卫生事件应急处理		12.37		12.37			
2111	行政事业单位医疗		64.21	64.21				
21111	行政单位医疗		25.66	25.66				
21112	事业单位医疗		29.19	29.19				
21113	公务员医疗补助		9.36	9.36				
211	节能环保支出		3,627.33		3,627.33			
2113	污染防治		3,627.33		3,627.33			
21131	大气		1.24		1.24			
21132	水体		3,614.84		3,614.84			
21134	固体废弃物与化学品		2.25		2.25			
212	城乡社区支出		3,251.10	71.31	3,179.70			
2121	城乡社区管理事务		44.40	71.31	369.90			
21213	机关服务		71.31	71.31				
21214	城管执法		368.56		368.56			
212199	其他城乡社区管理事务支出		0.53		0.53			
2122	城乡社区规划与管理		8.64		8.64			
21221	城乡社区规划与管理		8.64		8.64			
2123	城乡社区公共设施		3,984.50		3,984.50			
21233	小城镇基础设施建设		3,267.20		3,267.20			
212399	其他城乡社区公共设施支出		717.48		717.48			
2125	城乡社区环境卫生		1,843.86		1,843.86			
21251	城乡社区环境卫生		1,843.86		1,843.86			
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,973.61		23,973.61			
21281	征地和拆迁补偿支出		16,593.47		16,593.47			
21283	城市建设支出		2,364.95		2,364.95			
212899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		515.19		515.19			
215	资源勘探工业信息等支出		2,658.31		2,658.31			
2158	支持中小企业发展和管理支出		2,658.31		2,658.31			
215899	其他支持中小企业发展和管理支出		2,658.31		2,658.31			
216	商业服务业等支出		7.96		7.96			
2166	涉外发展服务支出		7.96		7.96			
216699	其他涉外发展服务支出		7.96		7.96			
221	住房保障支出		85.79	85.79				
2212	住房改革支出		85.79	85.79				
22121	住房公积金		85.79	85.79				

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

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	1,516.83	一、一般公共服务支出	1,494.30	1,494.30		
二、政府性基金预算财政拨款	23,973.61	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	77.00	77.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.25	134.25		
		九、卫生健康支出	76.58	76.58		
		十、节能环保支出	3,627.33	3,627.33		
		十一、城乡社区支出	3,251.10	6,277.40	23,973.61	
		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	2,658.31	2,658.31		
		十五、商业服务业等支出	7.96	7.96		
		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	85.79	85.79		
		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	398.45					
年初财政拨款结转和结余	74.79					
一、一般公共预算财政拨款	74.79	本年支出合计	3,915.52	15,131.91	23,973.61	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	49.71	49.71		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	39,155.24	总计	39,155.24	15,181.62	23,973.61	

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支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5表
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会 221年度

功能分类科目编码	项 目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	15,131.91	1,275.66	13,856.25
21	一般公共服务支出	1,494.30	92.11	574.19
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.10	92.11	42.99
2131	行政运行	54.48	54.48	
2132	一般行政管理事务	42.99		42.99
2135	事业运行	415.63	415.63	
2132	组织事务	7.69		7.69
21322	一般行政管理事务	7.69		7.69
2199	其他一般公共服务支出	145.51		145.51
219999	其他一般公共服务支出	145.51		145.51
26	科学技术支出	77.00		77.00
264	技术与开发	77.00		77.00
26499	其他技术与开发支出	77.00		77.00
28	社会保障和就业支出	134.25	134.25	
285	行政事业单位养老支出	115.22	115.22	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	
28599	其他行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2899	其他社会保障和就业支出	19.30	19.30	
289999	其他社会保障和就业支出	19.30	19.30	
21	卫生健康支出	76.58	64.21	12.37
214	公共卫生	12.37		12.37
2141	突发公共卫生事件应急处理	12.37		12.37
2111	行政事业单位医疗	64.21	64.21	
21111	行政单位医疗	25.66	25.66	
21112	事业单位医疗	29.19	29.19	
21113	公务员医疗补助	9.36	9.36	
211	节能环保支出	3,627.33		3,627.33
2113	污染防治	3,627.33		3,627.33
21131	大气	1.24		1.24
21132	水体	3,614.84		3,614.84
21134	固体废弃物与化学品	2.25		2.25
212	城乡社区支出	6,277.40	71.31	626.90
2121	城乡社区管理事务	44.40	71.31	369.90
21213	机关服务	71.31	71.31	
21214	城管执法	368.56		368.56
212199	其他城乡社区管理事务支出	0.53		0.53
2122	城乡社区规划与管理	8.64		8.64
21221	城乡社区规划与管理	8.64		8.64
2123	城乡社区公共设施	3,984.50		3,984.50
21233	小城镇基础设施建设	3,267.20		3,267.20
212399	其他城乡社区公共设施支出	717.48		717.48
2125	城乡社区环境卫生	1,843.86		1,843.86
21251	城乡社区环境卫生	1,843.86		1,843.86
215	资源勘探工业信息等支出	2,658.31		2,658.31
2158	支持中小企业发展和管理支出	2,658.31		2,658.31
215899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,658.31		2,658.31
216	商业服务业等支出	7.96		7.96
2166	涉外发展服务支出	7.96		7.96
216699	其他涉外发展服务支出	7.96		7.96
221	住房保障支出	85.79	85.79	
2212	住房改革支出	85.79	85.79	
22121	住房公积金	85.79	85.79	

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6表

金额单位：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
31	工资福利支出	146.42	32	商品和服务支出	216.89	31	资本性支出	1.34
311	基本工资	233.67	321	办公费	26.70	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	1.83	322	印刷费		312	办公设备购置	1.34
313	奖金	8.11	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费	13.41	324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	249.29	325	水费		316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险费	71.46	326	电费		317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	35.73	327	邮电费	15.47	318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	54.50	328	取暖费		319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费	9.36	329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费	21.51	3211	差旅费	71.42	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	85.79	3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费	3.54	3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出	91.23	3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助	11.10	3215	会议费	0.34	3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费	0.35	3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费	2.72	3199	其他资本性支出	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		312	对企业补助	
334	抚恤金	2.16	3224	被装购置费		3121	资本金注入	
335	生活补助	8.30	3225	专用燃料费		3123	政府投资基金股权投资	
336	救济费		3226	劳务费	0.70	3124	费用补贴	
337	医疗费补助	0.80	3227	委托业务费		3125	利息补贴	
338	助学金		3228	工会经费	8.74	31299	其他对企业补助	
339	奖励金	0.20	3229	福利费	9.71	399	其他支出	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费	14.66	3996	赠与	
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	24.22	3997	国家赔偿费用支出	
3399	其他个人和家庭的补助支出		324	税金及附加费用		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			3299	其他商品和服务支出	2.97	39999	其他支出	
			37	债务利息及费用支出				
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
人员经费合计		157.43	公用经费合计					218.23

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7表
单位：万元

公开部门：重庆合川工业园区管理委员会 221年度

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			23,973.62	23,973.62		23,973.62	
212	城乡社区支出		23,973.62	23,973.62		23,973.62	
2128	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,973.62	23,973.62		23,973.62	
21281	征地和拆迁补偿支出		16,593.47	16,593.47		16,593.47	
21283	城市建设支出		2,364.96	2,364.96		2,364.96	
212899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		515.19	515.19		515.19	

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

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	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		2021年度		公开09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	116.99	
(一) 支出合计	69.50	44.81	(一) 行政单位	116.99	
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	33.50	14.68	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	33.50	14.68	1. 副部（省）级及以上领导用车		
3. 公务接待费	36.00	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）	—		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）	—	239	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	1,978.14	
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,812	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	648.03	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,330.11	
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	1,978.14	
二、会议费	—	24.20	其中：授予小微企业合同金额	1,330.11	
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。