

重庆市合川区汽车产业发展中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市合川区汽车产业发展中心为工业园区管委会（高新区管委会）所属正处级公益一类事业单位。

（一）职能职责。

重庆市合川区汽车产业发展中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。
2. 做好天顶组团企业党建、群团、妇联、统战及人才工作。
3. 参与拟定天顶组团产业发展规划，开展天顶组团项目策划、包装及招商引资工作。
4. 参与拟定天顶组团发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；拟定基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。
5. 牵头开展天顶组团企业项目的综合服务，负责经济运行调度服务工作。
6. 负责天顶组团资金组织、协调和资金运行监督管理的事务性工作。
7. 做好天顶组团信访稳定、安全生产监督管理、应急管理的事务性工作。

8. 做好天顶组团生态环境保护、市政工作。

9. 完成区委、区政府、工业园区管委会（高新区管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据市委编委《关于清理规范合川区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕54号）、市委编办《关于同意合川区调整部分处级事业单位设置的复函》（渝委编办〔2019〕286号）、《重庆市合川区汽车产业发展中心机构职能编制规定》的通知合川委编委发〔2022〕3号文件，经区委机构编制委员会研究同意，自2022年1月6日起，区汽车产业发展中心按照工业园区管委会（高新区管委会）“三定”规方案进行机构运行。

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，工会联合会专员1人，西部志愿者1人，社会化工作者1人，聘用人员3人。中心设党委书记、主任1名，专职党委副书记1名，副主任2名；现有党委书记、主任1名，副主任3名。设科级职数13名，实有科长8名，副科长4名。2022年中心招录1人，安置退役士兵1人，调出1人，提拔正科级领导干部1人，副科级领导干部1人。

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13,730.22万元，支出总计

13,730.22 万元。收支较上年决算数减少 4,795.04 万元,下降 25.9%,主要原因是 2022 年受国家税收政策影响,出口退税和留抵退税较多,税收收入减少,相应的对企业的政策性补助费用较上年减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 13,730.22 万元,较上年决算数减少 1,828.62 万元,下降 11.8%,主要原因是 2022 年受国家税收政策影响,出口退税和留抵退税较多,税收收入减少。其中:财政拨款收入 13,730.22 万元,占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 13,730.22 万元,较上年决算减少 4,795.04 万元,下降 25.9%,主要原因是 2022 年对企业的补助费用较上年减少。其中:基本支出 609.05 万元,占 4.4%;项目支出 13,121.17 万元,占 95.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是当年根据财力保障支出,收支平衡。

(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 13,730.22 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4,795.04 万元,下降 25.9%。主要原因是 2022 年受国家税收政策影响,出口退税和留抵退税较多,税收收入减少,相应的对企业的政策性补助费用较上年减少。

(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 1,736.56 万元,较上年决算数减少 5,319.96 万元,下降 75.4%。主要原因

是 2022 年受国家税收政策影响，出口退税和留抵退税较多，税收收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 3,960.18 万元，下降 69.5%。主要原因是年初参照 2021 年一般公共预算财政拨款收入并结合园区发展情况进行预测，2022 年受国家税收政策影响收入未达到预计收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,736.56 万元，较上年决算数减少 8,286.38 万元，下降 82.7%。主要原因是 2022 年园区对企业的补助费用较上年减少。较年初预算数减少 3,960.18 万元，下降 69.5%。主要原因是年初参照 2021 年一般公共预算财政拨款支出并结合园区发展情况进行预测，2022 年实际对企业的政策补助款较上年减少。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年根据财力保障支出，收支平衡。

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 1,475.18 万元，占 84.9%，较年初预算数减少 4,094.13 万元，下降 73.5%，主要原因是 2022 年对企业的政策补助款较上年减少。

(2) 社会保障与就业支出 64.01 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是单位人员变动较小，社会保障与就

业支持与年初预算基本持平。

(3) 卫生健康支出 27.50 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 6.53 万元，下降 19.2%，主要原因是调整了医保缴费基数。

(4) 城乡社区支出 124.60 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 124.60 万元，与年初数持平，主要原因是根据当年园区规划建设项目新增支出二类费用。

(5) 住房保障支出 45.27 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 16.52 万元，增长 57.5%，主要原因是人员晋升等调整了住房公积金基数。

(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 609.05 万元。其中：人员经费 546.64 万元，较上年决算数减少 9.73 万元，下降 1.7%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。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、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 62.41 万元，较上年决算数减少 22.59 万元，下降 26.6%，主要原因是本单位按照区委区政府“过紧日子”要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(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 11,993.66 万元，较上年决算数增加 3,491.33 万元，增长 41.1%，主要原因是园区当年有国有土地出让，基金收入增加。本年支出 11,993.66 万元，较上年决算数增加 3,491.33 万元，增长 41.1%，主要原因是园区当年有国有土地出让，土地成本相关支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 35.75 万元，较年初预算数减少 4.25 万元，下降 10.6%，较上年支出数减少 2.51 万元，下降 6.6%，主要原因是本单位按照区委区政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制三公经费。

（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，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）计划。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）相关业务。

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，主要原因是本单位 2022 年度无公务车购置计划。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年决算持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置业务。

公务车运行维护费 9.86 万元，主要用于公务车辆保险费、保养费、油费、路桥费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.4%，主要原因是单位厉行节约。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出基本持平，主要原因是我单位严格控制公务车运行维护各项费用，费用与上年基本持平。

公务接待费 25.88 万元，主要用于接待招商引资落地企业等。费用支出较年初预算数减少 4.12 万元，下降 13.7%，主要原因是单位厉行节约，压减接待费用。较上年支出数减少 2.52 万元，下降 8.9%，主要原因是本单位按照区委区政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制三公经费。

（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 2 辆；国内公务接待 268 批次 2,934 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 88.22 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）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.01 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 89.2%，主要原因是上年开展了大型招商会议，2022 年度未开展大型会议，无相关支出。本年度培训费支出 2.10 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 320%，主要原因是 2022 年统计工

作培训会议增加，相应的培训费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

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 2022 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 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 0%，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%。

2022 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，我单位对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 13,121.17 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，

涉及资金 0.00 万元。

(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	重庆市合川区汽 车产业发展中心	部门	廖引骅	联系电话	023-42710101	自评总分	95.64	
		联系人				(分)		
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
目标	<p>2022年区汽车产业发展中心围绕“优化产业供应链，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，奋力完成各项目标任务，全面开创天顶汽车城高质量发展的新局面。</p>		<p>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，计划完成以下目标。加快工业经济复苏，加强招商引资项目落地，抓紧成渝双城经济圈建设机遇，围绕产业转型升级方向，推进“三计划一行动”，抓好应急管理工作，深化生态环保工作，加强党建引领工作。</p>		<p>2022年以来，区汽车产业发展中心深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总方针，按照区委、区政府部署要求，以开展“党建赋能·赶考亮卷”为抓手，围绕年度工作任务目标，强化措施，凝心聚力，千方百计稳住园区经济发展大盘，推动各项工作顺利开展。全年完成规上产值45亿元，同比增长12%；规上工业企业出口总额8亿元，同比增长32%。全年申报入库工业投资项目9个，项目计划总投资18.5亿元；完成工业固10.6亿元，同比下降18%。预计完成7家工业企业升规申报，其中1家新升规，6家小升规。</p>			
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	97	25.00	
	完成招商引资协议资金	亿元	≥	30	25	23	19.17	
	项目建设推进	项	≥	10	10	12	12	
	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	%	≥	95	10	90	9.47	

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	预算执行率	≥	90	%	15	95	15		97.22
		补助企业数量	≥	20	户	25	25	25		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	25	90	25		
		补助政策知晓率	≥	90	%	25	80	22.22		
		企业满意度	≥	90	%	10	90	10		
2	园区基础设施建设	预算执行率	≥	90	%	20	95	20		94.28
		建设项目推进	≥	10	项	25	12	25		
		资金支付率	=	100	%	20	95	19		
		遗留问题解决率	≥	90	%	25	75	20.83		
		满意度	≥	90	%	10	85	9.44		

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	污水处理厂运维补贴	预算执行率	≥	90	%	15	90	15		97.5
		污水处置率	≥	96	%	25	100	25		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	25	90	25		
		补助政策知晓率	≥	100	%	25	90	22.5		
		企业满意度	≥	90	%	10	90	10		

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。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标，2022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、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:

廖引驿 023-42710088

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

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	1,736.56	一、一般公共服务支出	1,475.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,993.66	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	64.01
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,118.26
		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	45.27
		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	13,730.22	本年支出合计	13,730.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,730.22	总计	13,730.22

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：重庆市合川区汽车产业发展中心

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			13,730.22	13,730.22						
201		一般公共服务支出	1,475.18	1,475.18						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.61	1,021.61						
2010350		事业运行	472.27	472.27						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.34	549.34						
20113		商贸事务	30.09	30.09						
2011308		招商引资	30.09	30.09						
20199		其他一般公共服务支出	423.48	423.48						
2019999		其他一般公共服务支出	423.48	423.48						
208		社会保障和就业支出	64.01	64.01						
20805		行政事业单位养老支出	57.53	57.53						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75						
20899		其他社会保障和就业支出	6.48	6.48						
2089999		其他社会保障和就业支出	6.48	6.48						
210		卫生健康支出	27.50	27.50						
21011		行政事业单位医疗	27.50	27.50						
2101102		事业单位医疗	27.50	27.50						
212		城乡社区支出	12,118.26	12,118.26						
21205		城乡社区环境卫生	124.60	124.60						
2120501		城乡社区环境卫生	124.60	124.60						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,826.34	11,826.34						
2120801		征地和拆迁补偿支出	11,826.34	11,826.34						
21213		城市基础设施配套费安排的支出	167.32	167.32						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	167.32	167.32						
221		住房保障支出	45.27	45.27						
22102		住房改革支出	45.27	45.27						
2210201		住房公积金	45.27	45.27						

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

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		13,730.22	609.05	13,121.17			
201	一般公共服务支出	1,475.18	472.27	1,002.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.61	472.27	549.34			
2010350	事业运行	472.27	472.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.34		549.34			
20113	商贸事务	30.09		30.09			
2011308	招商引资	30.09		30.09			
20199	其他一般公共服务支出	423.48		423.48			
2019999	其他一般公共服务支出	423.48		423.48			
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01				
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50				
212	城乡社区支出	12,118.26		12,118.26			
21205	城乡社区环境卫生	124.60		124.60			
2120501	城乡社区环境卫生	124.60		124.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,826.34		11,826.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,826.34		11,826.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.32		167.32			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.32		167.32			
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				

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

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	1,736.56	一、一般公共服务支出	1,475.18	1,475.18		
二、政府性基金预算财政拨款	11,993.66	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	64.01	64.01		
		九、卫生健康支出	27.50	27.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,118.26	124.60	11,993.66	
		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	45.27	45.27		
		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				
本年收入合计	13,730.22	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	13,730.22	1,736.56	11,993.66	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	13,730.22	总计	13,730.22	1,736.56	11,993.66	

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05表

公开部门：重庆市合川区汽车产业发展中心

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
合计		1,736.56	609.05	1,127.51
201	一般公共服务支出	1,475.18	472.27	1,002.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.61	472.27	549.34
2010350	事业运行	472.27	472.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.34		549.34
20113	商贸事务	30.09		30.09
2011308	招商引资	30.09		30.09
20199	其他一般公共服务支出	423.48		423.48
2019999	其他一般公共服务支出	423.48		423.48
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	
212	城乡社区支出	124.60		124.60
21205	城乡社区环境卫生	124.60		124.60
2120501	城乡社区环境卫生	124.60		124.60
221	住房保障支出	45.27	45.27	
22102	住房改革支出	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	45.27	45.27	

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：重庆市合川区汽车产业发展中心

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	546.64	302	商品和服务支出	62.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.82	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.49	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	254.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	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	6.48	30211	差旅费	41.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.93	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	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.57	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	3.23	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	8.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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				
人员经费合计		546.64	公用经费合计					62.41

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：重庆市合川区汽车产业发展中心

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			11,993.66	11,993.66		11,993.66	
212	城乡社区支出		11,993.66	11,993.66		11,993.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,826.34	11,826.34		11,826.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,826.34	11,826.34		11,826.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		167.32	167.32		167.32	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		167.32	167.32		167.32	

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：重庆市合川区汽车产业发展中心

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

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	40.00	35.75	35.75	（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	9.86	五、资产信息	—
（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	9.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	25.88	25.88	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	25.88	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	
（二）相关统计数	—	—	—	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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	268	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,934	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	1.01		
三、培训费	—	—	2.10		

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。