

重庆合川工业园区管理委员会

2023 年度部门决算公开

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、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 46754.65 万元，支出总计 46754.65 万元。收支较上年决算数增加 27930.45 万元，增长 148.38%，主要原因：一是因 2023 年园区落地项目较上年增多，征地供地等出让需求增多，使得政府性基金预算财政拨款收支增加；二是 2023 年园区优质企业税收较上年增多，因此一般公共预算财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 46745.75 万元，较上年决算数增加 27971.26 万元，增长 148.99%，主要原因：一是因 2023 年园区落地项目较上年增多，征地供地等出让需求增多，使得政府性基金预算财政拨款收入增加；二是 2023 年园区优质企业税收较上年增多，因此一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 46745.75 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.90 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 46754.65 万元，较上年决算数增加 27970.31 万元，增长 148.90%，主要原因：一是因 2023 年园区落地项目较上年增多，征地供地等出让需求

增多，使得政府性基金预算财政拨款支出增加；二是 2023 年园区优质企业税收较上年增多，因此一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出 1351.77 万元，占 2.89%；项目支出 45402.88 万元，占 97.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 39.86 万元，下降 100.00%，主要原因是本年使用上年财政应返还额度 8.9 万元，上级财政收回剩余 30.96 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 46754.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27930.45 万元，增长 148.38%。主要原因：一是因 2023 年园区落地项目较上年增多，征地供地等出让需求增多，使得政府性基金预算财政拨款收支增加；二是 2023 年园区优质企业税收较上年增多，因此一般公共预算财政拨款收支增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 14059.40 万元，较上年决算数增加 2222.48 万元，增长 18.78%。较年初预算数增加 3813.32 万元，增长 37.22%。主要原因是 2023 年园区优质企业税收较上年增多，导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数及年初预算数均增加。此外，年初财政拨款结转和结余 8.90 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14068.30 万元,较上年决算数增加 2221.53 万元,增长 18.75%。较年初预算数增加 3822.22 万元,增长 37.30%。较年初预算数增加 3813.32 万元,增长 37.22%。主要原因是 2023 年园区优质企业税收较上年增多,导致一般公共预算财政拨款收入较上年决算数及年初预算数均增加。

3.结转结余情况。2023 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 39.86 万元,下降 100.00%,主要原因是本年使用上年财政应返还额度 8.9 万元,上级财政收回剩余 30.96 万元。

4.比较情况。本单位 2023 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 1932.72 万元,占 13.74%,较年初预算数减少 1194.10 万元,下降 38.19%,主要原因是为进一步落实政府过紧日子要求,压减了部分非必要支出,因此较年初预算数减少。

(2) 科学技术支出 23.30 万元,占 0.17%,较年初预算数增加 23.30 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年新增兑现的产业扶持资金比年初预算的产业扶持资金要多,如平伟项目,因此较年初预算数增加。

(3) 社会保障和就业支出 167.12 万元,占 1.19%,较年初预算数减少 2.11 万元,下降 1.25%,主要原因是 2023 年我单位职工有调出情况,相应的各种保险减少。

(4) 卫生健康支出 59.25 万元,占 0.42%,较年初预算

数减少 11.01 万元，下降 15.67%，主要原因是 2023 年我单位职工有调出情况，相应的医疗保险减少。

（5）城乡社区支出 3253.92 万元，占 23.13%，较年初预算数增加 1607.49 万元，增长 97.63%，主要原因是预算执行中追加建设项目支出，如平伟项目平场等支出。

（6）资源勘探工业信息等支出 8503.93 万元，占 60.45%，较年初预算数增加 3443.01 万元，增长 68.03%，主要原因是预算执行中追加平伟汽车产业扶持项目支出。

（7）商业服务业等支出 53.90 万元，占 0.38%，较年初预算数增加 53.90 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行中追加 2021-2022 年加工贸易专项资金及荣军一支路建设项目新增入库。

（8）住房保障支出 74.15 万元，占 0.53%，较年初预算数减少 8.26 万元，下降 10.02%，主要原因是 2023 年我单位职工有调出情况，相应的公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351.77 万元。其中：人员经费 1153.48 万元，较上年决算数增加 60.38 万元，增长 5.52%，主要原因是人员正常调资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 198.28 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 4.00%，主要原因是 2023 年三组团融合运行，原网安和天顶

组团部分人到园区办公，导致园区办公费较上年增加。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

2023 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 32686.36 万元，较上年决算数增加 25748.79 万元，增长 371.15%，本年支出 32686.36 万元，较上年决算数增加 25748.79 万元，增长 371.15%，主要原因是 2023 年园区落地项目较上年增多，征地供地等出让收入增多，使得政府性基金预算财政拨款收支较上年决算数增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 75.99 万元，较年初预算数增加 3.99 万元，增长 5.54%，较上年支出数增加 31.20 万元，增长 69.66%，主要原因是 2023 年经请示上级同意新

购 2 辆公务车，价值 31.62 万元，使得三公经费较年初预算数及上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 31.62 万元，主要用于办理公务、机要通信、处理突发事件等公务活动。费用支出较年初预算数增加 31.62 万元，增长 100.00%，较上年支出数增加 31.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年经请示上级同意新购 2 辆公务车，价值 31.62 万元，使得公务车购置费较年初预算数及上年支出数增加。

公务车运行维护费 14.25 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 21.75 万元，下降 60.42%，较上年支出数减少 0.41 万元，下降 2.80%；主要原因是严格落实公车使用规定，严格公车使用审签流程，建立公车出行台账及油耗使用台账，使得公车运行维护成本大幅下降。因此公务车运行维护费较年初预算数及上年支出数均减少。

公务接待费 30.12 万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市到园区学习调研以及因招商考察企业而发生的招商接待费，接受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 5.88 万元，下降 16.33%；较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；二是实行公务接待方案、严控公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。因此公务接待费较年初预算数及上年支出数大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 239 批次 2801 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。2023 年本单位人均接待费 107.53 元，车均购置费 15.81 万元，车均维护费 2.37 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 18.14 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 40.29%，主要原因是根据当年会议安排及上级要求，召开各类专项工作会议的次数和人数增加。本年度培训费支出 3.97 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 763.04%，主要原因是为提升领导干部业务能力外出参加各种培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 109.59 万元，机关运行经费主要用于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支出数减少 0.13 万元，下降 0.12%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 476.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 296.57 万元、政府采购服务支出 177.00 万元。授予中小企业合同金额 328.43 万元，占政府采购支出总额的 68.87%，其中：授予小微企业合同金额 296.57 万元，占政府采购支出总额的 62.19 %。主要用于采购高新区产业高质量发展“一条链、一张图、一套抓手”研究项目等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 6 个一级项目、37 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 49296.06 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门		部门 联系人	王波	联系电话	18983180338	自评总分 (分)	91.96	
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		
	一是完善全面预算绩效管理。掌握预算编制、资金使用等方面情况，发现预算编制及执行的薄弱环节。 二是促进预算资金的规范管理。评价建设类项目决策及管理的规范性，提高预算资金的使用效率。 三是加强对预算管理过程的监控，了解部门预算在预算编制。执行等方面的情况。		一是完善全面预算绩效管理。掌握预算编制、资金使用等方面情况，发现预算编制及执行的薄弱环节。 二是促进预算资金的规范管理。评价建设类项目决策及管理的规范性，提高预算资金的使用效率。 三是加强对预算管理过程 的监控，了解部门预算在预算编制。执行等方面的情况。			按照 2023 年整体绩效目标导向，比较顺利的完成 2023 年整体绩效目标。 一是坚持全程管理原则。年初编制预算要实施绩效目标管理，预算执行要以目标为导向，实施绩效监控，预算执行完毕要绩效评价 二是坚持目标导向导向。在预算管理过程中，用明确的绩效目标反应财政资金使用的预期或执行结果，加强绩效目标管理。 三是全责适应、信息公开的原则。对本单位财政资金使用的合规性和有效性负责，坚持信息公开，评价结果接受监督。		
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	%	≥	100	40	84.9	33.96	
	预决算公 开性	%	≥	95	20	100	20	
	三公经费 控制率	%	≥	90	20	100	20	
	企业满意 度	%	≥	100	20	80	18	

2023 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	产业扶持资金	孵化企业率	≥	90	%	20	67.5	15		89
		预算执行率	≥	100	%	10	70	7		
		组织开展招商引资活动次数	≥	3	个	25	3	25		
		补助资金及时到位率	≥	90	%	35	85	33		
		企业满意度	≥	90	%	10	81	9		
2	基础设施建设专项	预算执行率	≥	90	%	10	90	10		90
		征拆项目推进速度	≥	100	%	35	100	35		
		遗留问题解决率	≥	90	%	20	90	20		
		群众满意度	≥	90	%	25	90	25		
3	市政绿化还房社会事物项目	资金支付率	≥	90	%	10	81	9		99
		市政清扫率率	≥	90	%	50	90	50		
		现场检查督促整改率	≤	5	%	30	5	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	90	10		

2023 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	污水处理费	预算执行率	=	100	%	10	60	6		92.6
		污水处置率	≥	90	%	50	85	47.2		
		现场检查督促整改率	≤	5	%	30	5	30		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	85	9.4		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：

王波 18983180338

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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	14,059.40	一、一般公共服务支出	1,932.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,686.36	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	23.30
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	167.12
		九、卫生健康支出	59.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35,940.28
		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	8,503.93
		十五、商业服务业等支出	53.90
		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	74.15
		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	
本年收入合计	46,745.75	本年支出合计	46,754.65
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	8.90	年末结转和结余	
总计	46,754.65	总计	46,754.65

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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		46,745.75	46,745.75						
201	一般公共服务支出	1,932.72	1,932.72						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,929.72	1,929.72						
2010301	行政运行	555.77	555.77						
2010302	一般行政管理事务	878.48	878.48						
2010350	事业运行	495.47	495.47						
20105	统计信息事务	3.00	3.00						
2010505	专项统计业务	3.00	3.00						
206	科学技术支出	23.30	23.30						
20604	技术与开发	23.30	23.30						
2060404	科技成果转化与扩散	23.30	23.30						
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12						
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.11	101.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06						
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08						
210	卫生健康支出	59.25	59.25						

21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25						
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39						
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87						
212	城乡社区支出	35,940.28	35,940.28						
21201	城乡社区管理事务	377.02	377.02						
2120104	城管执法	377.02	377.02						
21203	城乡社区公共设施	2,779.85	2,779.85						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,779.85	2,779.85						
21205	城乡社区环境卫生	97.05	97.05						
2120501	城乡社区环境卫生	97.05	97.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,686.36	32,686.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,360.68	7,360.68						
2120803	城市建设支出	960.83	960.83						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,364.84	24,364.84						
215	资源勘探工业信息等支出	8,503.93	8,503.93						
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,503.93	8,503.93						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,503.93	8,503.93						
216	商业服务业等支出	45.00	45.00						
21606	涉外发展服务支出	45.00	45.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	74.15	74.15						
22102	住房改革支出	74.15	74.15						
2210201	住房公积金	74.15	74.15						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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		46,754.65	1,351.77	45,402.88			
201	一般公共服务支出	1,932.72	1,051.24	881.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,929.72	1,051.24	878.48			
2010301	行政运行	555.77	555.77				
2010302	一般行政管理事务	878.48		878.48			
2010350	事业运行	495.47	495.47				
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010505	专项统计业务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	23.30		23.30			
20604	技术与开发	23.30		23.30			
2060404	科技成果转化与扩散	23.30		23.30			
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12				
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.11	101.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08				

210	卫生健康支出	59.25	59.25				
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25				
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
212	城乡社区支出	35,940.28		35,940.28			
21201	城乡社区管理事务	377.02		377.02			
2120104	城管执法	377.02		377.02			
21203	城乡社区公共设施	2,779.85		2,779.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,779.85		2,779.85			
21205	城乡社区环境卫生	97.05		97.05			
2120501	城乡社区环境卫生	97.05		97.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,686.36		32,686.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,360.68		7,360.68			
2120803	城市建设支出	960.83		960.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,364.84		24,364.84			
215	资源勘探工业信息等支出	8,503.93		8,503.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,503.93		8,503.93			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,503.93		8,503.93			
216	商业服务业等支出	53.90		53.90			
21606	涉外发展服务支出	53.90		53.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	53.90		53.90			
221	住房保障支出	74.15	74.15				
22102	住房改革支出	74.15	74.15				
2210201	住房公积金	74.15	74.15				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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	14,059.40	一、一般公共服务支出	1,932.72	1,932.72		
二、政府性基金预算财政拨款	32,686.36	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	23.30	23.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	167.12	167.12		
		九、卫生健康支出	59.25	59.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	35,940.28	3,253.92	32,686.36	
		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	8,503.93	8,503.93		
		十五、商业服务业等支出	53.90	53.90		
		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	74.15	74.15		
		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				
本年收入合计	46,745.75	本年支出合计	46,754.65	14,068.30	32,686.36	
年初财政拨款结转和结余	8.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	46,754.65	总计	46,754.65	14,068.30	32,686.36	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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		14,068.30	1,351.77	12,716.53
201	一般公共服务支出	1,932.72	1,051.24	881.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,929.72	1,051.24	878.48
2010301	行政运行	555.77	555.77	
2010302	一般行政管理事务	878.48		878.48
2010350	事业运行	495.47	495.47	
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
206	科学技术支出	23.30		23.30
20604	技术与开发	23.30		23.30
2060404	科技成果转化与扩散	23.30		23.30
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12	
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.11	101.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.87	47.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	59.25	59.25	
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	

212	城乡社区支出	3, 253. 92		3, 253. 92
21201	城乡社区管理事务	377. 02		377. 02
2120104	城管执法	377. 02		377. 02
21203	城乡社区公共设施	2, 779. 85		2, 779. 85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 779. 85		2, 779. 85
21205	城乡社区环境卫生	97. 05		97. 05
2120501	城乡社区环境卫生	97. 05		97. 05
215	资源勘探工业信息等支出	8, 503. 93		8, 503. 93
21508	支持中小企业发展和管理支出	8, 503. 93		8, 503. 93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8, 503. 93		8, 503. 93
216	商业服务业等支出	53. 90		53. 90
21606	涉外发展服务支出	53. 90		53. 90
2160699	其他涉外发展服务支出	53. 90		53. 90
221	住房保障支出	74. 15	74. 15	
22102	住房改革支出	74. 15	74. 15	
2210201	住房公积金	74. 15	74. 15	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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	1,138.88	302	商品和服务支出	198.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.76	30201	办公费	45.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	204.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	248.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.87	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	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	8.82	30211	差旅费	51.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.26	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.60	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.86	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	13.80	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	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.75	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		1,153.48	公用经费合计					198.28

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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			32,686.36	32,686.36		32,686.36	
212	城乡社区支出		32,686.36	32,686.36		32,686.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32,686.36	32,686.36		32,686.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,360.68	7,360.68		7,360.68	
2120803	城市建设支出		960.83	960.83		960.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24,364.84	24,364.84		24,364.84	

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位： 重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 重庆合川工业园区管理委员会(本级)

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	109.59
（一）支出合计	75.99	75.99	（一）行政单位	109.59
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	45.87	45.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	31.62	31.62	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	14.25	14.25	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	30.12	30.12	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	30.12	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）	—	2	（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）	—	239	（一）政府采购支出合计	476.86
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	3.29
6.国内公务接待人次（人）	—	2,801	2.政府采购工程支出	296.57
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	177.00
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	328.43
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	296.57
二、会议费	—	18.14		
三、培训费	—	3.97		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。