

重庆巫山工业园区管理委员会

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆巫山工业园区管委会受县政府委托，对工业园区和边贸中心进行统一管理，巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制工业园区总体规划、国土空间规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟定工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施工业园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区经济运行发展目标和规划。

3.管委会负责统筹管理工业园区招商引资工作，由工贸园区投资服务中心具体承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

4.管委会负责工业园区产业发展、经济指标统计和经济运行形势分析工作；负责智慧园区、科创园区建设有关工作。工贸园区投资服务中心负责承担园区企业综合服务工作、宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议

约定兑现企业扶持政策以及协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.负责协调相关部门做好工业园区土地征用、报批、开发利用和储备工作。

6.负责工业园区入园企业管理，依法会同相关行业主管部门开展环境保护、安全生产、信访稳定、综治等监督管理工作。

7.负责协调相关部门和乡镇做好入园企业施工要素和建设环境保障工作。

8.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆巫山工业园区管委会设置4个内设机构，包括办公室、产业发展科、规划建设科和综合服务科，主要负责后勤、财务、人事、党建群团等综合性事务、产业发展规划、项目策划包装、建设规划以及安全生产等工作。巫山县工贸园区投资服务中心设置3个内设机构，包括综合科、招商引资科和企业服务科，主要负责招商引资事务和为入园企业提供综合服务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县工贸园区投资服务中心。

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。2023 年度收入总计 4503.42 万元，支出总计 4503.42 万元。收支较上年决算数减少 3481.42 万元，下降 43.60%，主要原因是 2023 年债券资金收支减少 3500 万元，故决算数减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4503.42 万元，较上年决算数减少 1390.42 万元，下降 23.59%，主要原因是 2023 年债券资金收入减少 3500 万元，土地成本资金收入增加 2200 万元，故决算数减少。其中：财政拨款收入 4503.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4503.42 万元，较上年决算数减少 3481.42 万元，下降 43.60%，主要原因是 2023 年债券资金支出减少 3500 万，故决算数减少。其中：基本支出 499.92 万元，占 11.10%；项目支出 4003.50 万元，占 88.90%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（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 4503.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3481.42 万元，下降 43.60%。主要原因是 2023 年债券资金收支减少 3500 万元，故决算数减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2303.42 万元，较上年决算数减少 3425.43 万元，下降 59.79%。主要原因是 2023 年债券资金收入减少 3500 万元，故决算数减少。较年初预算数增加 1757.19 万元，增长 321.69%。主要原因是 2023 年度新增企业奖扶资金 1423.93 万元、煤矿转型补助资金 300 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2303.42 万元，较上年决算数减少 5516.43 万元，下降 70.54%。主要原因是 2023 年债券资金支出减少 3500 万元、产业发展帮扶资金支出减少 1050 万元、厂房维修及三溪建材产业园建设资金支出减少 500 万元、企业奖扶资金支出减少 317.07 万元等。较年初预算数增加 1757.19 万元，增长 321.69%。主要原因是 2023 年度新增企业奖扶资金 1423.93 万元、煤矿转型补助资金 300 万元。

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 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门 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 1878.14 万元，占 81.54%，较年初预算数增加 1448.94 万元，增长 337.59%，主要原因是 2023 年度新增企业奖扶资金支出 1423.93 万元。

（2）社会保障与就业支出 69.69 万元，占 3.03%，较年初预算数增加 9.30 万元，增长 15.40%，主要原因是 2023 年度本部门

社保基数整体调增，职业年金和养老保险费用增加。

(3) 卫生健康支出 22.62 万元，占 0.98%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是 2023 年度本部门社保基数整体调增，医疗保险费用增加。

(4) 节能环保支出 300 万元，占 13.02%，较年初预算数增加 300 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年度新增煤矿转型补助资金 300 万元。

(5) 住房保障支出 32.97 万元，占 1.43%，较年初预算数减少 1.07 万元，下降 3.14%，主要原因是 2023 年度事业人员调出 2 人，住房公积金费用支出减少。

(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 499.92 万元。其中：人员经费 459.98 万元，较上年决算数增加 24.08 万元，增长 5.52%，主要原因是 2023 年度本部门社保基数整体调增以及工资整体调增，相应的工资、津补贴及社会保障费等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 39.94 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 12.95%，主要原因是厉行节约，严格控制日常公用开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费等保日常运行支出费用。

(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 万元，

年末结转结余 0 万元。本年收入 2200 万元，较上年决算数增加 2035.01 万元，增长 1233.41%，主要原因是 2023 年度 WS2022-4 号、WS2022-5 号和 WS2023-1 号土地成本收入增加 2200 万，土地补偿款收入减少 164.99 万元。本年支出 2200 万元，较上年决算数增加 2035.01 万元，增长 1233.41%，主要原因是 2023 年度 WS2022-4 号、WS2022-5 号和 WS2023-1 号土地成本支出增加 2200 万，土地补偿款支出减少 164.99 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4.83 万元，较年初预算数减少 5.17 万元，下降 51.70%，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，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数减少 2.55 万元，下降 34.55%，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，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元，本单位 2023 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 4.83 万元，主要用于接待园区拟入驻招商引资企业。费用支出较年初预算数减少 5.17 万元，下降 51.70%，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，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数减少 2.55 万元，下降 34.55%，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，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 0 辆；国内公务接待 69 批次 507 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 年本部门人均接待费 95.17 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 1.12 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.45%，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，严格控制会议费支出。本年度培训费支出 4.39 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 18.65%，主要原因是为提升干部业务水平，外出参加培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、伙食团、广告宣传费、差旅费、水费、电费，物业管理费、劳务费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数增加 0.03 万元，增长 0.11%，主要原因是 2023 年度招商接待及企业服务等日常运行事务增多，产生的运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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。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 年度本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购四台台式计算机。

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 7 个二级项目

开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4703.50 万元。绩效目标自评表如下。

2023 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 项目名称: | 巫山县工业园区管理委员会整体监控 | 项目编码: | 50023700023P000049 | 自评总分: | 90.11 | | | | | |
| 项目主管部门: | 054-巫山县工业园区管理委员会 | 财政归口处室: | 005-经济发展科 | 部门联系人: | 胡玲 | 联系电话: | 57655025 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 年度总金额 | 546.23 | 5,429.52 | 5,203.42 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 546.23 | 5,429.52 | 5,203.42 | 95.84 | 10.00 | 9.58 | | | | |
| 一般公共预算 | 546.23 | 2,829.52 | 2,603.42 | 92.01 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 严格执行相关政策，保障职工工资、社保及时、足额发放和缴纳，严格执行预算，保障单位正常运转。 制定园区经济运行发展目标和规划，统筹和管理园区招商引资工作，协调做好土地征用报批、开发利用和储备工作，负责园区入园企业管理，开展环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等监督管理工作，协调相关部门和乡镇做好入园企业施工要素和建设环境保障工作。 | | | | | | 严格执行相关政策，完成职工工资、社保及时、足额发放和缴纳，严格执行预算，保障单位正常运转。统筹和管理园区经济运行、招商引资、项目建设、企业培育、安全生产工作，全年工业企业实现产值 6.3 亿元，实现限上商贸交易额 36.15 亿元，招商企业到位资金 20.32 亿元。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 服务企业个数 | 个 | ≥ | 40 | 50 | 25 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 招商引资完成率 | % | ≥ | 90 | 101.6 | 12.89 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 信访工作完成率 | % | ≥ | 95 | 90 | 5.26 | 47.4 | 20 | 9.48 | 否 | |
| 解决就业人数 | | 定性 | 增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 园区管理费 | 项目编码: | 50023722T000000100712 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------|--------|---|---------|----------|------|--------|---------|
| 项目主管部门: | 054-巫山县工业园区管理委员会 | 财政归口处室: | 005-经济发展科 | 部门联系人: | 胡玲 | 联系电话: | 57655025 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 年度总金额 | 80.00 | 69.73 | 69.73 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 80.00 | 69.73 | 69.73 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 80.00 | 69.73 | 69.73 | 100 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 保障工贸园区土地征用、开发、出让,项目招商引资、规划建设、产业发展、企业服务,园区应急管理、环境保护、信访稳定等工作正常运行。 | | 保障工贸园区土地征用、开发、出让,项目招商引资、规划建设、产业发展、企业服务,园区应急管理、环境保护、信访稳定等工作正常运行。 | | | 完成工贸园区土地征用、开发、出让,项目招商引资、规划建设、产业发展、企业服务,园区应急管理、环境保护、信访稳定等工作正常运行保障工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 单位财政拨款资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 建设产业园 | 个/艘 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 建设脆李产业园 |
| 招商引资完成率 | % | ≥ | 90 | 101.6 | 12.89 | 100 | 30 | 30 | 是 | 核心指标 |
| 疑难信访案件化解率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 服务企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称: | 烟台(巫山)产业园提升项目 | 项目编码: | 50023723T000002756914 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------|--------|--|---------|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 054-巫山县工业园区管理委员会 | 财政归口处室: | 005-经济发展科 | 部门联系人: | 钱丛芬 | 联系电话: | 57655025 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 年度总金额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 升级改造职教园7#标准厂房1、2、3层消防系统;兑现山东到巫山县工贸区落地的企业补助;双创中心运行维护。 | | 升级改造职教园7#标准厂房1、2、3层消防系统;兑现山东到巫山县工贸区落地的企业补助;双创中心运行维护。 | | | 升级改造职教园7#标准厂房1、2、3层消防系统;兑现山东到巫山县工贸区落地的企业补助;完成双创中心运行维护。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 提升项目个数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 资金到位及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 扶持加快企业发展 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 激发企业活力 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 实施区域受益群体满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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：胡玲，023-57655025

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：巫山县工业园区管理委员会

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 | 2,303.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,878.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,200.00 | 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 | 69.69 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 300.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,200.00 |
| | | 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 | 32.97 |
| | | 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 | 4,503.42 | 本年支出合计 | 4,503.42 |
| 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 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4,503.42 | 总计 | 4,503.42 |

备注：1.本表反映部门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
单位：万元

公开部门：巫山县工业园区管理委员会

| 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 | | 4,503.42 | 4,503.42 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,878.14 | 1,878.14 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,868.29 | 1,868.29 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 213.55 | 213.55 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 161.08 | 161.08 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,493.65 | 1,493.65 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 9.05 | 9.05 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 9.05 | 9.05 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.69 | 69.69 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.81 | 45.81 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.98 | 9.98 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.97 | 32.97 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.97 | 32.97 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | | | | | | |

备注：1.本表反映部门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。

备注：1.本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：巫山县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 | | 4,503.42 | 499.92 | 4,003.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,878.14 | 374.64 | 1,503.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,868.29 | 374.64 | 1,493.65 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 213.55 | 213.55 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 161.08 | 161.08 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,493.65 | | 1,493.65 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 9.05 | | 9.05 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 9.05 | | 9.05 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.69 | 69.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.81 | 45.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.97 | 32.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.97 | 32.97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 巫山县工业园区管理委员会

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 | 2,303.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,878.14 | 1,878.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,200.00 | 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 | 69.69 | 69.69 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| | | 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 | 32.97 | 32.97 | | |
| | | 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 | 4,503.42 | 本年支出合计 | 4,503.42 | 2,303.42 | 2,200.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 4,503.42 | 总计 | 4,503.42 | 2,303.42 | 2,200.00 | |

备注：1.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。
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

公开部门： 巫山县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 |
| 合计 | | 2,303.42 | 499.92 | 1,803.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,878.14 | 374.64 | 1,503.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,868.29 | 374.64 | 1,493.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 213.55 | 213.55 | |
| 2010350 | 事业运行 | 161.08 | 161.08 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,493.65 | | 1,493.65 |
| 20113 | 商贸事务 | 9.05 | | 9.05 |
| 2011308 | 招商引资 | 9.05 | | 9.05 |
| 20132 | 组织事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.69 | 69.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.69 | 69.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.81 | 45.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.88 | 23.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.62 | 22.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.62 | 22.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.98 | 9.98 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 300.00 | | 300.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 300.00 | | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.97 | 32.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.97 | 32.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | |

备注：1.本表反映部门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

公开部门： 巫山县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 | 459.98 | 302 | 商品和服务支出 | 39.94 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.34 | 30201 | 办公费 | 3.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.31 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 61.46 | 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 | 86.58 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.62 | 30206 | 电费 | 0.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.88 | 30207 | 邮电费 | 4.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 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 | 3.53 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 11.50 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.39 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 11.39 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.87 | 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 | | 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 | | 459.98 | 公用经费合计 | | | | | 39.94 |

备注：1.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。

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

单位：万元

公开部门：巫山县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 | | | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |

备注：1.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。

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

单位：万元

公开部门： 巫山县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。本部门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

公开部门： 巫山县工业园区管理委员会

单位：万元

| 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 | 26.45 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 4.83 | 4.83 | （一）行政单位 | 26.45 |
| 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 | | | | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | | （一）车辆数合计（辆） | |
| （2）公务用车运行维护费 | | | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 10.00 | 4.83 | 4.83 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 4.83 | 3. 机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | | 4. 应急保障用车 | |
| （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）人次数（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） | — | — | | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 69 | （一）政府采购支出合计 | 2.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | | 1. 政府采购货物支出 | 2.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 507 | 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 | 2.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.00 |
| 二、会议费 | — | — | 1.12 | | |
| 三、培训费 | — | — | 4.39 | | |

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。