

# 重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区 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. 研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。

2. 编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。

3. 负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设跟踪服务工作。

4. 负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。

5. 研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

6. 负责园区内招商引资工作，参与有关部门组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。

7. 负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。

8. 负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。

9. 负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。

10. 负责园区信息化建设工作。

11. 负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12. 承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。

13. 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。

14. 承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。

15. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置。

园区管委会是经开区管委会的派出机构，为正处级行政机构单位，主要履行规划、招商、企业服务、安全管理、环境保护、平安建设等职责。下设综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部 7 个部室和党群服务中心、企业服务中心、市政服务中心 3 个事业单位。

## （三）单位构成。

从预算单位单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制

的二级预算单位主要包括平山园区管委会本级。

## 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 1,214.45 万元，支出总计 1,214.45 万元。收支较上年决算数减少 312.04 万元，下降 20.4%，主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,214.45 万元，较上年决算数减少 312.04 万元，下降 20.4%，主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,214.45 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,214.45 万元，较上年决算数减少 312.04 万元，下降 20.4%，主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。其中：基本支出 544.08 万元，占 44.8%；项目支出 670.37 万元，占 55.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 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，增长 0.0%。

### (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 1,214.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.04 万元，下降 20.4%。主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。

### (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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,097.96 万元，较上年决算数减少 428.53 万元，下降 28.1%。主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。较年初预算数减少 339.21 万元，下降 23.6%。主要原因：一是因工资政策调整，减少了一般公共预算财政拨款的基本收入 428.53 万元；二是新增节能环保项目收入 50 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,097.96 万元，较上年决算数减少 428.53 万元，下降 28.1%。主要原因是因工资政策调整，人员经费减少。较年初预算数减少 339.21 万元，下降 23.6%。主要原因：一是因工资政策调整，减少了一般公共预算财政拨款的基本收入 428.53 万元；二是新增节能环保项目收入 50 万元。

**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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

**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) 社会保障与就业支出 68.76 万元，占 6.3%，较年初预算数减少 2.47 万元，下降 3.5%，主要原因是 2021 年因工作岗位调整，人员减少，致社会保障与就业支出减少。

(2) 卫生健康支出 34.73 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 2.9%，主要原因是 2021 年因工作岗位调整，人员由 36 人减少到 31 人，致卫生健康支出减少。

(3) 节能环保支出 50 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初算数持平。

(4) 城乡社区支出 294.08 万元，占 26.8%，较年初预算数减少 120.92 万元，下降 29.14%，主要原因是 2021 年厉行节约，减少了市政运行维护项目支出。

(5) 资源勘探信息等支出 616.01 万元，占 56.1%，较年初预算数减少 203.56 万元，下降 24.8%，主要原因是减少了行政运行、一般行政管理事务和其他工业和信息产业监管支出。

(6) 住房保障支出 34.39 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 1.23 万元，下降 3.5%，主要原因是 2021 年因工作岗位调整，人员由 36 人减少到 31 人，致住房保障支出减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.08 万元。其中：人员经费 395.88 万元，较上年决算数减少 261.58 万元，下降 39.8%，主要原因是工资政策调整。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、住房公积金等。公用经费 148.21 万元，较上年决算数增加 12.37 万元，增长 9.1%，主要原因是办公费用和运行维护成本增加。公用经费用途主要

包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

#### （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 116.49 万元，较上年决算数增加 116.49 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新增征地拆迁补偿支出。本年支出 116.49 万元，较上年决算数增加 116.49 万元，主要原因是本年新增征地拆迁补偿支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

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 6.73 万元，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 3.9%，主要原因：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，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二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。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 12.8%，主要原因：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，全年实际支出较预算和决算均有

所下降；二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。

## （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，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.75万元，主要用于机要文件领送、因公出行、市政、安全监管、环保检查、企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降4.2%，主要原因是严格规范公车使用，降低运行维护成本。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因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。

公务接待费0.98万元，主要用于接待客商来区考察洽谈项目，协调招商引资项目落地等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2%，主要原因是规范公务接待，厉行节

约，降低支出。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 49.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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，致公务接待费下降。

### （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 2 辆；国内公务接待 30 批次 150 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 65.60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.88 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度新增培训支出。

### （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 148.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加 12.37 万元，增长 9.1%，主要原因是办公费用和运行维护成本增加，致机关运行经费增长。



### （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 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 1 辆、应急保障用车 1 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 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 238.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 238.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 238.80 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 238.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于安全环保应急一体化平台建设。

### （五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

## 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，本部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，

涉及资金 1,214.45 万元；从评价情况来看，园区各项目资金运行安全平稳，资金管理较规范，项目资金管理和使用达到预期目的，项目实施效果良好。

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效自评表。

#### (1) 部门单位整体绩效自评表。

### 部门整体绩效自评表

主管 部门	万盛经开区平山园区管委会		联 系 人	高国花	联 系 电 话	17323999618	自 评 总 分	100	
资金 情况 (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	
	1437.17		1214.45		1214.45	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			
	2021年是“十四五”规划的开局之年，平山园区将扎实推进神华电厂、重庆冠宇、惠伦晶体、渝南循环经济、鸿盛医药、昱华新材料等重大项目建设，加大招商引资力度，强化园区安全环境治理，提升园区服务水平和能力，为“十四五”发展谋好篇、布好局、开好头。一是突出重点，统筹推进基础设施和重点项目建设；二是精准对接，有序开展重点招商和实效招商；三是做实做优，稳步提升服务企业能力和实效；四是多管齐下，全力推进园区安全环保工作；五是“严”字当头，全面推进新时代党的建设。		2021年，园区54户规上工业企业累计实现工业总产值203.4亿元，同比增长21.8%，占全区规上工业企业总产值的79.6%。完成工业固定资产投资40.1亿元，同比增长65%，占全区工业固定资产投资的97.8%；实现净入库税金3.85亿元；实现进出口总量5.03亿元，比去年同期增长114%。园区经济运行平稳健康，从严治党纵深推进，营商环境持续改善，多项工作有声有色、成果丰硕。			2021年，园区54户规上工业企业累计实现工业总产值203.4亿元，同比增长21.8%，占全区规上工业企业总产值的79.6%。完成工业固定资产投资40.1亿元，同比增长65%，占全区工业固定资产投资的97.8%；实现净入库税金3.85亿元；实现进出口总量5.03亿元，比去年同期增长114%。园区经济运行平稳健康，从严治党纵深推进，营商环境持续改善，多项工作有声有色、成果丰硕。			
绩效 指标	指标类别	指标名称	指标 值	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 权 重	是 否 调 整	全 年 完 成 值	指 标 得 分
1	年初指标	园区编制人员	35	人	=	5%	是		
2	调整指标	园区编制人员	31	人	=		否	31人	5

3	年初指标	服务园区产业工人数量	14000	人	≥	5%	否	14000人	5
4	年初指标	园区一般性项目	20	个	=	5%	否	20个	5
5	年初指标	园区注册企业	130	户	≥	5%	否	130户	5
6	年初指标	园区重点建设项目	14	个	=	5%	否	14个	5
7	年初指标	园区基本支出	790.77	万元	≤	10%	否	544.08万元	10
8	年初指标	园区项目支出	646.40	万元	≤	10%	是		
9	调整指标	园区项目支出	670.37	万元	≤			670.37万元	10
10	年初指标	执行时间	2021	年度	=	5%	否	2021年度	5
11	年初指标	安全监管覆盖率	100	%	=	10%	否	100%	10
12	年初指标	资金拨付率	100	%	=	5%	否	100%	5
13	年初指标	项目建设完成全年目标任务	100	%	=	10%	否	100%	10
14	年初指标	计划协议引资	20	亿元	≥	5%	否	38亿元	5
15	年初指标	年度工作任务完成率	100	%	=	10%	否	100%	10
16	年初指标	服务对象满意度	98	%	≥	10%	否	99%	10

(2) 部门单位一级项目绩效自评表。

### 一级项目绩效自评表

项目名称	园区发展运行专项		实施单位	平山园区管委会		自评总分	100
主管部门	万盛经开区平山园区管委会		联系人	丁显强	联系电话	48308107	
资金情况(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	
	542.00	381.08	381.08	100%	10%	10	
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况		

<b>绩效目标</b>	做好园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理，开展科普基地建设，做好企业安全监管和企业服务工作，聘用劳务派遣人员，补充人员力量，完成全年工作任务。			做好园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理，对园区企业开展安全监管，聘用劳务派遣人员，补充人员力量，完成全年工作任务。			完成园区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等市政运行维护管理，园区环境整洁；对企业安全监管率100%；聘用劳务派遣人员，承担相应工作任务，全面完成全年工作任务。		
<b>绩效指标</b>	<b>指标类别</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标权重</b>	<b>是否调整</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标得分(分)</b>
1	年初指标	日常清扫保洁面积	30.1万	平米	≥	10%	否	30.1万平米	10
2	年初指标	绿化管护率	95	%	≥	10%	否	98人	10
3	年初指标	服务园区产业工人数量	14000	人	≥	10%	否	14000人	10
4	年初指标	科普基地设施设备完好率	98	%	≥	10%	否	99%	10
5	年初指标	安全监管企业覆盖率	100	%	≥	10%	否	100%	10
6	年初指标	企业服务覆盖率	100	%	≥	15%	否	100%	15
7	年初指标	规范人员管理			定性	10%	否	人员管理规范	10
8	年初指标	资金成本	542	万元	<	15%	否	381.08	15
9	年初指标	服务对象满意度	95	%	≥	10%	否	98%	10

(3) 部门单位二级项目绩效自评表。

### 二级项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	园区发展运行专项—市政运行维护管理		<b>实施单位</b>	平山园区管委会		<b>自评总分</b>	100
<b>主管部门</b>	万盛经开区平山园区管委会		<b>联系人</b>	丁显强	<b>联系电话</b>	48308107	
<b>资金情况</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>	

(万元)	415.00			294.08		294.08		100	10%	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况			
	做好园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清掏、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等工作，开展环境整治，改善园区环境，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。			完成园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清掏、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政运行维护工作，开展了环境整治，改善了园区环境，提升了园区形象。			完成园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清掏、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政运行维护工作，开展了环境整治，改善了园区环境，提升了园区形象。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）	
1	年初指标	市政岗亭值守人员	3	人	=	3%	否	3人	3	
2	年初指标	日常清扫保洁面积	30.1万	平米	≥	3%	否	30.1万平米	3	
3	年初指标	公共厕所保洁	6	所	=	3%	否	6所	3	
4	年初指标	绿化管护面积	11.52万	平米	≥	3%	否	11.52万平米	3	
5	年初指标	行道树管护	3685	棵	≥	3%	否	3685棵	3	
6	年初指标	管网、水篦子清掏	18.6	公里	≥	3%	否	18.6公里	3	
7	年初指标	监控摄像头维护	21	个	≥	3%	否	21个	3	
8	年初指标	洒水车	2	辆	=	3%	否	2辆	3	

9	年初指标	LED 灯维修维护	687	盏	≧	3%	否	687 盏	3
10	年初指标	果皮箱维护	344	个	≧	3%	否	344 个	3
11	年初指标	执行时间	2021	年度	=	5%	否	2021 年 度	5
12	年初指标	做好门岗值守	7.2	万元	≦	1%	否	7.2 万元	1
13	年初指标	日常清扫保洁	93.1	万元	≦	10%	否	93.1 万 元	10
14	年初指标	绿化管护	46	万元	≦	10%	否	46 万元	10
15	年初指标	行道树管护	3.7	万元	≦	5%	否	3.7 万元	5
16	年初指标	管网、水篦子清掏	15	万元	≦	4%	否	7.63 万 元	4
17	年初指标	垃圾清运	10	万元	≦	4%	否	6.478 万 元	4
18	年初指标	洒水车运行维护及 管理人员经费	22	万元	≦	4%	是		
19	调整指标	洒水车运行维护	10	万元	≦	5%		8.48 万 元	5
20	调整指标	管理人员经费	22	万元	≦	4%		22 万元	4
21	年初指标	LED 灯维修维护	25	万元	≦	3%	否	10.32 万 元	3
22	年初指标	水电费	43	万元	≦	4%	否	28.83 万 元	4
23	年初指标	河道清掏	40	万元	≦	2%	是		
24	调整指标	河道清掏	0	万元	≦	0		0	
25	年初指标	果皮箱维护、垃圾 分类箱购置	6	万元	≦	2%	是		

26	调整指标	果皮箱维护、垃圾分类箱购置	0	万元	≤	0		0	
27	年初指标	监控摄像头维护	18	万元	≤	2%	否	14.97万元	2
28	年初指标	道旗及其他设施维护费	20	万元	≤	2%	否	9.89万元	2
29	年初指标	宣传广告费	10	万元	≤	2%	否	1.16万元	2
30	年初指标	其他应急处置（井盖更换、滑坡治理等）	10	万元	≤	1%	否	1.05万元	1
31	年初指标	绿化及行道树补植	35	万元	≤	2%	否	31.6万元	2
32	年初指标	新增道旗、果皮箱费用	5.5	万元	≤	1%	否	1.67万元	1
33	年初指标	购置市政巡逻车费用	5.5	万元	≤	1%	是		
34	调整指标	购置市政巡逻车费用	0	万元	≤	0		0	
35	年初指标	服务对象满意度	95	%	≥	5%	否	98%	5

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底绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

## 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：023-48308107。

附表：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会 2021 年度部门决算公开附表

附件 1:

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

公开部门: 重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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	1,097.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	116.49	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	68.76
		九、卫生健康支出	34.73
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	410.57
		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	616.01
		十五、商业服务业等支出	
		十九、住房保障支出	34.39
<b>本年收入合计</b>	<b>1,214.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,214.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>1,214.45</b>	<b>总计</b>	<b>1,214.45</b>

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。

附件 2

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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		1,214.45	1,214.45						
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76						
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92						
210	卫生健康支出	34.73	34.73						
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73						
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57						
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16						
211	节能环保支出	50.00	50.00						
21103	污染防治	50.00	50.00						
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00						
212	城乡社区支出	410.57	410.57						
21205	城乡社区环境卫生	294.08	294.08						
2120501	城乡社区环境卫生	294.08	294.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.49	116.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.49	116.49						

215	资源勘探工业信息等支出	616.01	616.01						
21505	工业和信息产业监管	616.01	616.01						
2150501	行政运行	217.29	217.29						
2150502	一般行政管理事务	209.80	209.80						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.92	188.92						
221	住房保障支出	34.39	34.39						
22102	住房改革支出	34.39	34.39						
2210201	住房公积金	34.39	34.39						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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		1,214.45	544.08	670.37			
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	410.57		410.57			
21205	城乡社区环境卫生	294.08		294.08			
2120501	城乡社区环境卫生	294.08		294.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.49		116.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.49		116.49			
215	资源勘探工业信息等支出	616.01	406.21	209.80			
21505	工业和信息产业监管	616.01	406.21	209.80			

2150501	行政运行	217.29	217.29				
2150502	一般行政管理事务	209.80		209.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.92	188.92				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>				
2210201	住房公积金	34.39	34.39				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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	1,097.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	116.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.76	68.76		
		九、卫生健康支出	34.73	34.73		
		十、节能环保支出	50.00	50.00		
		十一、城乡社区支出	410.57	294.08	116.49	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	616.01	616.01		
		十九、住房保障支出	34.39	34.39		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,214.45</b>	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	<b>1,214.45</b>	<b>1,097.96</b>	<b>116.49</b>	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>1,214.45</b>	<b>总计</b>	<b>1,214.45</b>	<b>1,097.96</b>	<b>116.49</b>	

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。

附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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
<b>合计</b>		1,097.96	544.08	553.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.76</b>	<b>68.76</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.76</b>	<b>68.76</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>294.08</b>		<b>294.08</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>294.08</b>		<b>294.08</b>
2120501	城乡社区环境卫生	294.08		294.08
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>616.01</b>	<b>406.21</b>	<b>209.80</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>616.01</b>	<b>406.21</b>	<b>209.80</b>

2150501	行政运行	217.29	217.29	
2150502	一般行政管理事务	209.80		209.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.92	188.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.39</b>	<b>34.39</b>	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	

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。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

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	395.83	302	商品和服务支出	148.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.03	30201	办公费	19.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.11	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	64.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.84	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	13.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	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	3.82	30211	差旅费	51.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	5.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.29	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		395.88	<b>公用经费合计</b>				148.21	

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。

附件 7

## 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：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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			116.49	116.49		116.49	
212	城乡社区支出		116.49	116.49		116.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		116.49	116.49		116.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		116.49	116.49		116.49	

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。

附件 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

公开 08 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财政拨款支出，故本表为空。

## 附件 9

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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	148.21
（一）支出合计	7.00	6.73	（一）行政单位	148.21
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	6.00	5.75	五、国有资产占用情况	—
（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	6.00	5.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.98	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	30	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	238.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	150	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	238.80
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	238.80
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	238.80
三、培训费	—	2.23		

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。



