

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会是管委会派出机构，为正处级。主要职能是：

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。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会内设10个职能科室：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；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区企业服务中心；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区企业服务中心、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心。

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。2022 年度收入总计 1208.33 万元，支出总计 1208.33 万元。收支较上年决算数减少 6.12 万元,下降 5.0%，主要原因是本年度调增基本支出 172.21 万元、调减项目支出 178.33 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1208.33 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 5.0%，主要原因是本年度调增基本支出 172.21 万元、调减项目支出 178.33 万元。其中，财政拨款收入 1208.33 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1208.33 万元，较上年决算减少 6.12 万元，下降 5.0%，主要原因是本年度调增基本支出 172.21 万元、调减项目支出 178.33 万元。其中：基本支出 716.29 万元，占 59.3%；项目支出 492.05 万元，占 40.7%。此外，结余分配 0.00 万元。

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，与上年基本持平。

（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 1208.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 6.12 万元，下降 5.0%。主要原因是本年度调增基本支出 172.21 万元、调减项目支出 178.33 万元。

（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 1029.83 万元，较上年决算数减少 68.13 万元，下降 6.2%。主要原因是基本支出收入增加了 172.21 万元，项目支出收入减少了 240.33 万元。较年初预算数增加 198.38 万元，增长 23.9%。主要原因是 2022 年工资政策改革及 2021 年度工资津补贴清算，导致人员经费增长。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 1029.83 万元，较上年决算数减少 68.13 万元，下降 6.2%。主要原因是

基本支出收入增加 172.21 万元，项目支出收入减少 240.33 万元。较年初预算数增加 198.38 万元，增长 23.9%。主要原因是 2022 年工资政策改革及 2021 年度工资津补贴清算，导致人员经费增长。

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，与上年持平。

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) 社会保障与就业支出 109.83 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 49.16 万元，增长 81%，主要原因是工资政策改革，人员类经费增长。

(2) 卫生健康支出 28.70 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.5%，主要原因是事业人员绩效暂未纳入计算范畴。

(3) 节能环保支出 48.15 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 1.85 万元，下降 3.7%，主要原因是上半年疫情管控原因导致扬尘治理延期。

(4) 资源勘探信息等支出 812.82 万元，占 78.9%，较年初预算数增加 152.27 万元，增长 23.1%，主要原因是工资政策改革，人员类经费增长。

(5) 住房保障支出 30.34 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(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 716.29 万元。其中：人员经费 598.92 万元，较上年决算数增加 54.84 万元，增长 10.1%，主要原因是工资政策改革导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 117.36 万元，较上年决算数减少 30.85 万元，下降 20.8%，主要原因是公用经费标准核减所致和厉行节约所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

(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 178.50 万元，较上年决算数 116.49 增加 62.01 万元，增长 53.2%，主要原因是根据重庆市万盛经开区管委会《关于印送万盛经开区 2022 年预算调整备案审查意见的通知》（渝人财经〔2022〕19 号）文件从一般公共预算调剂为政府性基金预算拨付市政运行管理 150.00 万元、应急管理一体化平台建设（一期）、招商引资经费、安全监管等项目支出 28.50 万元。本年支出 178.50 万元，较上年决

算数增加 62.01 万元，增长 53.2%，主要原因是根据重庆市万盛经开区管委会《关于印送万盛经开区 2022 年预算调整备案审查意见的通知》（渝人财经〔2022〕19 号）文件从一般公共预算调剂为政府性基金预算拨付市政运行管理 150.00 万元、应急管理一体化平台建设（一期）、招商引资经费、安全监管等项目支出 28.50 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 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 6.73 万元，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 3.9%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位无因公出国（境）、公务车购置费支出。

公务车运行维护费 5.75 万元，主要用于公务用车购买保险、维修保养、加油、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 4.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待企事业单位代表执行公务、开展业务的餐费、住宿费等。费用支出较年初预算数减

少 0.02 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

说明：本部门下属 3 个事业单位无“三公”经费预算，全部纳入本级统一管理支出。

（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 28 批次 156 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 63.03 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）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%，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出 3.18 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增加 66.8%，主要原因是本年度订阅党报党刊等杂志费增加所致。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 139.62 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上

年决算数减少 8.59 万元，下降 5.8%，主要原因是公用经费标准核减和厉行节约所导致。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（安全应急扩音通信告警系统）1 套。

（四）政府采购支出说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 356.00 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 356.00 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 0.0%，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 0.0%。主要用于采购 2022 年 8 月—2024 年 8 月平山园区市政管理服务。

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、3 个一般性一级项目和 9 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 492.05 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，项目基本达到预期绩效目标，实施效果良好。

(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

项目名称	541-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会			自评总分	95.5
主管部门	产业发展科			联系人	高国花	联系电话	13908365343		
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		
	8,314,515.00	12,083,318.05		12,083,318.05	100%	10	10.00		
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		
	2022年,园区将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的路线、方针、政策,深学笃用习近平总书记系列重要讲话精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,进一步提高政治站位,提振工作激情,提升工作状态,提质服务力度,对标找差凝共识,扬优展长再奋进,把力量和智慧凝聚到落实到各项任务上来,以重行务实抓关键,勇于担当敢作为的工作作风,加大招商引资力度,加快项目建设进度,加强安全环境治理能力,提升园区服务水平,力争新增规上工业企业6户;规上工业总产值230亿元,增长12%以上;新增工业投资项目15个以上,工业投资42亿元;净入库税金同比增长5%以上;进出口总额增长5%以上;园区安全环保形势平稳向好,逐步打造成为低碳、零碳产业园,努力推动园区经济发展再上新台阶、再谱新篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。						2022年,平山园区全体干部职工守正创新、真抓实干、尽责担当,园区55户规上工业企业累计实现工业总产值233亿元,同比增长14.7%,占全区规上工业企业总产值的82.3%。完成工业固定资产投资55.7亿元,同比增长39%,占全区工业固定资产投资的94.2%,顺利完成本年目标任务。		
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	产出指标	新增工业投资项目	15	个	≥	10	否	15	10
2	产出指标	新增规上工业企业	6	户	≥	10	否	6	10

3	效益指标	规上工业企业总产值	230	亿元	≥	10	否	233	10
4	产出指标	进出口总额增长率	5	%	≥	10	否	7.5	10
5	效益指标	实现工业投资	42	亿元	≥	10	否	55.7	10
6	成本指标	园区预算支出	831.45	万元	≤	5	是	1208.33	0
7	效益指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	5	否	100	5
8	效益指标	清扫保洁合格率	100	%	=	10	否	100	10
9	产出指标	预决算信息公开合格率	100	%	=	10	否	100	10
10	产出指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5	否	及时报备	5
11	满意度指标	服务对象满意率	98	%	≥	10	否	98	10
12	效益指标	绩效运行监控率	100	%	=	5	否	100	5

2022 年度项目绩效自评表（一级项目）

项目名称	园区服务专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会		自评总分	100
主管部门	产业发展科		联系人	高国花	联系电话	13908365343	
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	
	1,545,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	10	10.00	
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		
	一是加强临聘人员管理，按时发放临聘人员工资，及时缴纳人员社保及公积金；二是加强园区安全生产管理，做到全覆盖安全监督检查，邀请第三方安全机构开展监督检查，对发现问题，立即整改落实；三是加强市政设施运营维护管理，开展园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、道路管网维护、灯饰工程等市政基础设施维修维护，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多				一是临聘人员管理规范有序，按时发放临聘人员工资，及时缴纳人员社保及公积金；二是补充园区市政管理力量，做好市政管理服务，适时拨付人员劳务费，规范停车场管理；三是加强园区安全生产管理，做到全覆盖安全监督检查，邀请第三方安全机构开展监督检查，对发现问题，立即整改落实；三是加强市政设施运营维护管理，开展园区		

		多的企业投资入驻。						门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、道路管网维护、灯饰工程等市政基础设施维修维护，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。一是加强临聘人员管理，按时发放临聘人员工资，及时缴纳人员社保及公积金；二是加强园区安全生产管理，做到全覆盖安全监督检查，邀请第三方安全机构开展监督检查，对发现问题，立即整改落实；三是加强市政设施运营维护管理，开展园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、道路管网维护、灯饰工程等市政基础设施维修维护，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。	
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	产出指标	临聘人员数量	22	人	<	5	否	21	5
2	产出指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	5	否	100	5
3	产出指标	邀请专家开展安全检查次数	17	次	≧	5	否	21	5
4	效益指标	安全检查覆盖率	98	%	≧	5	否	98	5
5	产出指标	安全应急设备完好率	95	%	≧	5	否	98	5
6	产出指标	道路管网维护合格率	95	%	≧	5	否	98	5
7	产出指标	工资社保保障及时率	98	%	≧	5	否	98	5
8	效益指标	清扫保洁合格率	95	%	≧	5	否	95	5
9	效益指标	预决算信息公开合格率	100	%	=	10	否	100	10
10	效益指标	项目经费调剂备案及时率	100	%	定性	5	否	全部	5
11	成本指标	市政管理费用	300	万元/年	≧	5	否	300	5
12	效益指标	规范临聘人员管理	优	人次	定性	5	否	优	5
13	效益指标	受益人数	50000	次	≧	10	否	50000	10
14	效益指标	园区群众投诉反映次数	5	%	≧	5	否	4	5
15	满意度指标	企业和群众满意率	95	%	≧	10	否	95	10

2022 年度项目绩效自评表（二级项目）

项目名称	聘用人员经费			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会			自评总分	100
主管部门	产业发展科			联系人	高国花	联系电话	13908365343		
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
	770,000.00		0		770,000.00		100%	10	10.00
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		
	<p>因机构优化调整，将原煤电化园区职能职责划入平山园区，导致平山园区企业管理数量增加，服务范围扩大，服务半径延长，在招商项目的签约落地、在建项目的建设、投产企业的服务方面，面临着巨大的工作压力，编制人员严重不足，经万盛经开区人社局核准使用临聘人员 22 人，以缓解平山园区在安全管理、企业服务、招商引资、环境治理等方面的工作压力，推进园区各项重点任务。</p>							<p>按时发放临聘人员 22 人工资，足额缴纳五险一金，做好临聘人员管理，缓解平山园区在安全管理、企业服务、招商引资、环境治理等方面的工作压力，推进园区各项重点任务。</p>	
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	产出指标	临聘人员数量	22	人	<	10	否	22	10
2	产出指标	社会化购买服务率	98	%	≥	30	否	100	30
3	产出指标	工资社保保障及时率	98	%	≥	20	否	98	20
4	成本指标	人均成本	35000	元/年	≥	10	否	35000	10
5	效益指标	规范临聘人员管理	优		定性	20	否	全部完成	20

2022 年度项目绩效自评表（二级项目）

项目名称	土地青苗款			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会			自评总分	100
主管部门	产业发展科			联系人	高国花	联系电话	13908365343		

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		
	44,000.00		0	44,000.00	100%	10	10.00		
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			
	因项目建设需要,流转租用土地22亩,每亩按2000元标准计算青苗补偿款,按时兑付,化解矛盾纠纷。					按时兑付流转租用土地22亩,每亩按2000元标准计算青苗补偿款。			
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	产出指标	流转土地规模	22	亩	=	10	否	22	10
2	产出指标	青苗赔偿标准	2000	元/亩	=	10	否	2000	10
3	产出指标	涉及户数	38	人(户)	=	10	否	38	10
4	效益指标	社会矛盾纠纷化解率	98	%	≥	30	否	98	30
5	满意度指标	群众和企业满意度	98	%	≥	30	否	98	30

(三) 重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

高国花 023-48308026

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	1,029.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	178.50	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	109.83
		九、卫生健康支出	28.70
		十、节能环保支出	48.15
		十一、城乡社区支出	178.50
		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	812.82
		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	30.34
		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	1,208.33	本年支出合计	1,208.33
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	1,208.33	总计	1,208.33

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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	1,208.33	1,208.33						
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82						
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82						
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42						
210	卫生健康支出	28.70	28.70						
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70						
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59						
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68						
211	节能环保支出	48.15	48.15						
21103	污染防治	48.15	48.15						
2110399	其他污染防治支出	48.15	48.15						
212	城乡社区支出	178.50	178.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.50	28.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.50	28.50						
21214	污水处理费安排的支出	150.00	150.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00	150.00						
215	资源勘探工业信息等支出	812.81	812.81						
21503	建筑业	7.50	7.50						
2150301	行政运行	7.50	7.50						
21505	工业和信息产业监管	805.31	805.31						
2150501	行政运行	279.43	279.43						
2150502	一般行政管理事务	265.40	265.40						
2150516	工程建设及运行维护	69.99	69.99						
2150517	产业发展	121.79	121.79						
2150550	事业运行	68.70	68.70						
221	住房保障支出	30.34	30.34						
22102	住房改革支出	30.34	30.34						
2210201	住房公积金	30.34	30.34						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
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：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		1,208.33	716.29	492.05			
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82				
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82				
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42				
210	卫生健康支出	28.70	28.70				
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68				
211	节能环保支出	48.15		48.15			
21103	污染防治	48.15		48.15			
2110399	其他污染防治支出	48.15		48.15			
212	城乡社区支出	178.50		178.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.50		28.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.50		28.50			
21214	污水处理费安排的支出	150.00		150.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00		150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	812.81	547.41	265.40			
21503	建筑业	7.50	7.50				
2150301	行政运行	7.50	7.50				
21505	工业和信息产业监管	805.31	539.91	265.40			
2150501	行政运行	279.43	279.43				
2150502	一般行政管理事务	265.40		265.40			
2150516	工程建设及运行维护	69.99	69.99				
2150517	产业发展	121.79	121.79				
2150550	事业运行	68.70	68.70				
221	住房保障支出	30.34	30.34				
22102	住房改革支出	30.34	30.34				
2210201	住房公积金	30.34	30.34				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,029.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	178.50	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	109.83	109.83		
		九、卫生健康支出	28.70	28.70		
		十、节能环保支出	48.15	48.15		
		十一、城乡社区支出	178.50		178.50	
		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	812.82	812.82		
		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	30.34	30.34		
		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	1,208.33	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	1,208.33	1,029.83	178.50	
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	1,208.33	总计	1,208.33	1,029.83	178.50	

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支出和年末结转结余情况。

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
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
合计		1,029.83	716.29	313.55
208	社会保障和就业支出	109.82	109.82	
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82	
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	
210	卫生健康支出	28.70	28.70	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
211	节能环保支出	48.15		48.15
21103	污染防治	48.15		48.15
2110399	其他污染防治支出	48.15		48.15
215	资源勘探工业信息等支出	812.81	547.41	265.40
21503	建筑业	7.50	7.50	
2150301	行政运行	7.50	7.50	
21505	工业和信息产业监管	805.31	539.91	265.40
2150501	行政运行	279.43	279.43	
2150502	一般行政管理事务	265.40		265.40
2150516	工程建设及运行维护	69.99	69.99	
2150517	产业发展	121.79	121.79	
2150550	事业运行	68.70	68.70	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	589.17	302	商品和服务支出	117.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.96	30201	办公费	40.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.13	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.93	30203	咨询费	0.05	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	136.17	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.45	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.42	30207	邮电费	4.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	2.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	3.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.18	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	5.55	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	1.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	7.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.35	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	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.10	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	1.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.40	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		598.92	公用经费合计					117.36

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。

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：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			178.50	178.50		178.50	
212	城乡社区支出		178.50	178.50		178.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.50	28.50		28.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.50	28.50		28.50	
21214	污水处理费安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：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	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	69.81
（一）支出合计	7.00	7.00	6.73	（一）行政单位	69.81
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	6.00	5.75	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	6.00	6.00	5.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	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）	—	—	28	（一）政府采购支出合计	356.00
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）	—	—	156	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	356.00
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	
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	—	—			
三、培训费	—	—	3.18		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。