

重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。

2. 负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

3. 负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势，并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。

4. 协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。

5. 负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。

6. 负责组织、协调管委会组织的重大活动。

7. 研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。

8. 督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。

9. 负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。

10. 负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。

11. 组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。

12. 负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

13. 负责统筹全区的行政审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。

14. 负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。

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管理委员会办公室是管委会内设机构，为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区管理委员会外事办公室牌子，内设 13 个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心和重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心。

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。2021 年度收入总计 1,910.64 万元，支出总计 1,910.64 万元。收支较上年决算数减少 886.84 万元、下降 31.7%，主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,910.64 万元，较上年决算数减少 886.84 万元，下降 31.7%，主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费。其中：财政拨款收入 1,910.64 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,910.64 万元，较上年决算数减少 886.84 万元，下降 31.7%，主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。其中：基

本支出 1,240.27 万元，占 64.9%；项目支出 670.37 万元，占 35.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（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 1,910.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 886.84 万元，下降 31.7%。主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。

（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 1,910.64 万元，较上年决算数减少 886.84 万元，下降 31.7%。主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。较年初预算数减少 562.04 万元，下降 22.7%。主要原因是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,910.64 万元，较上年决算数减少 886.84 万元，下降

31.7%。主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。较年初预算数减少 562.04 万元，下降 22.7%。主要原因是工资政策调整。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元。

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）一般公共服务支出 1,602.20 万元，占 83.9%，较年初预算数减少 535.88 万元，下降 25.1%，主要原因是减少了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请和新冠疫情防控经费等项目经费，同时按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。

（2）教育支出 30 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是举办建党 100 周年系列学习活动和会议。

（3）社会保障与就业支出 140.13 万元，占 7.3%，较年初预算数减少 56.16 万元，下降 28.6%，主要原因是工资政策调整。

（4）卫生健康支出 71.75 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(5) 住房保障支出 66.56 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(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 1,240.27 万元。其中：人员经费 835.47 万元，较上年决算数减少 511.32 万元，下降 38.0%，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、社会保障缴费等。公用经费 404.8 万元，较上年决算数增加 31.17 万元，增长 8.3%，主要原因是办公、会议、考察调研等活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 32.96 万元，较年初预算数减少 20.04 万元，下降 37.8%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少 4.82 万元，下降 12.8%，主要原因是落实

公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费28.08万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少18.92万元，下降40.3%，主要原因落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.34万元，下降1.2%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费4.88万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、其他区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降18.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控公务接待费用，缩减支出。较上年支出数减少4.48万元，下降47.9%，主

要原因是落实过“紧日子”要求，严控公务接待费用，缩减支出。

（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5辆；国内公务接待59批次448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109.03元，车均购置费0万元，车均维护费5.62万元。

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5.47万元，较上年决算数增加0.11万元，增长2.1%，主要原因是办公、会议调度等有关工作会议增加。本年度培训费支出9.22万元，较上年决算数减少11.81万元，下降56.2%，主要原因是受疫情影响，相关培训取消或转为线上培训。

（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404.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行等。机关运行经费较上年决算数增加31.17万元，增长8.3%，主要原因是办公、会议、考察调研等活动增加。

（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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 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 1 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（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，我办对部门整体和安全保密专项—机要保密工作经费、安全保密专项—政务值班及突发性事情处置、政务业务专项—法务决策、政务系统提升改造专项—政务系统提升改造专项等 11 个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金 580.87 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	管委会办公室		联系人	张岚	联系电话	85276212		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
	2111.57		0		2111.57		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		
	<p>1.完成管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动的筹备工作；完成管委会各类专题会议的会务筹备工作。2.向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。3.完成管委会机要保密有关工作。4.完成万盛门户网站的管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。5.做好区政务值班及突发性事情处置工作。6.做好管委会重大行政决策等有关法律事务工作。7.做好区外事工作。8.完成万盛经开区政务系统提升改造专项工作。9.完成上级安排的其他工作。</p>						<p>1.完成管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动的筹备工作；完成管委会各类专题会议的会务筹备工作。2.向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。3.完成管委会机要保密有关工作。4.完成万盛门户网站的管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。5.做好区政务值班及突发性事情处置工作。6.做好管委会重大行政决策等有关法律事务工作。7.做好区外事工作。8.完成万盛经开区政务系统提升改造专项工作。9.完成上级安排的其他工作。</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
1	年初指标	与党工委办公室联合编发《万盛信息》	40	期	≥	10	否	40	10
2	年初指标	编发《每周信息选编》	35	期	≥	10	否	38	10
3	年初指标	调研报告	5	篇	≥	10	否	8	10
4	年初指标	突发事件处置率	100		=	10	否	100	10
5	年初指标	万盛经开区门户网站信息发布	10000	条	≥	10	否	11253	10
6	年初指标	主动公开政府信息	20000	条	≥	10	否	20859	10
7	年初指标	合同审查	50	份	≥	10	否	61	10
8	年初指标	重大决策审查	10	份	≥	10	否	13	10
9	年初指标	配合外国驻渝领事机构开展相关活动	1	次	≥	10	否	1	10
10	年初指标	全区非涉密政务专网整合接入全市电子政务外网保障能力	30	个	≥	10	否	35	10

一级（重点）项目绩效自评表

项目名称	政务系统提升改造专项		实施单位	管委会办公室			自评总分	100	
主管部门	管委会办公室		联系人	张岚	联系电话	85276212			
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		
	175			175	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		
	<p>万盛经开区电子政务外网网络升级改造；万盛经开区电子政务外网技术建设（改造）设计方案编制、网络平台改造（核心网络提档升级、接入网络提档升级及延伸）、网络资源分配（电子政务外网 IPV6 组网升级改造、电子政务外网 IPV4 组网规划）、网络安全体系建设、运维体系建设（运维管理支撑系统、运维数据采集系统、建立运维管理服务体系等）、三级等保测评等。</p>						<p>高质量完成万盛经开区电子政务外网网络升级改造；万盛经开区电子政务外网技术建设（改造）设计方案编制、网络平台改造（核心网络提档升级、接入网络提档升级及延伸）、网络资源分配（电子政务外网 IPV6 组网升级改造、电子政务外网 IPV4 组网规划）、网络安全体系建设、运维体系建设（运维管理支撑系统、运维数据采集系统、建立运维管理服务体系等）、三级等保测评等。</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	年初指标	支付 2019 年电子政务外网网络升级改造尾款	75 万	元	=	10	否	75 万	10
2	年初指标	设计方案编制	1	个	=	20	否	1	20
3	年初指标	项目立项	1	个	=	10	否	1	10
4	年初指标	网络机房运行保障	90	%	≥	10	否	95	10
5	年初指标	建立运维管理服务体系	100	个	=	20	否	100	20
6	年初指标	全区电子政务外网网络运行故障处理保障率	100	%	=	10	否	100	10
7	年初指标	发生重大网络安全事件率	0%	%	≤	10	否	0%	10
8	年初指标	全区非涉密政务专网整合接入全市电子政务外网保障能力	30	个	≥	10	否	31	10

二级项目绩效目标自评表

项目名称	专题会议经费		实施单位	管委会办公室			自评总分	100	
主管部门	管委会办公室		联系人	张岚	联系电话	85276212			
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		
	60			60	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		
	承办管委会主任办公会及管委会 直接召开或举办的经开区综合性 会议或经开区综合性大型活动的 筹备工作；负责管委会各类专题 会议的会务筹备工作。						高质量完成管委会主任办公会及 管委会直接召开或举办的经开区 综合性会议或经开区综合性大型 活动的筹备工作；负责管委会各 类专题会议的会务筹备工作。		
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	管委会党组 会议	12	次	≧	10	否	19	10
2	年初指 标	管委会全体 会议	2	次	≧	10	否	4	10
3	年初指 标	管委会主任 办公会议	12	次	≧	20	否	12	20
4	年初指 标	承办全市性 大会视频会议	12	次	≧	10	否	12	10
5	年初指 标	管委会专题 会议	30	次	≧	20	否	33	20
6	年初指 标	管委会党组 理论中心组 学习会议	12	次	≧	10	否	12	10
7	年初指 标	管委会办公 室党组会 议、主任办 公会	12	次	≧	10	否	12	10
8	年初指 标	重要接待汇 报会	12	次	≧	10	否	18	10

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我部门均按照年初绩效目标完成任务。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门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：023-85276212。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

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	1,910.64	一、一般公共服务支出	1,602.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	30.00
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	140.13
		九、卫生健康支出	71.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	66.56
		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	1,910.64	本年支出合计	1,910.64
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	1,910.64	总计	1,910.64

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

公开 02 表
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		1,910.64	1,910.64						
201	一般公共服务支出	1,602.20	1,602.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.20	1,602.20						
2010301	行政运行	658.03	658.03						
2010302	一般行政管理事务	490.37	490.37						
2010306	政务公开审批	150.00	150.00						
2010350	事业运行	303.80	303.80						
205	教育支出	30.00	30.00						
20508	进修及培训	30.00	30.00						
2050803	培训支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13						
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02						
210	卫生健康支出	71.75	71.75						
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75						
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82						

2101102	事业单位医疗	22.93	22.93						
221	住房保障支出	66.56	66.56						
22102	住房改革支出	66.56	66.56						
2210201	住房公积金	66.56	66.56						

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：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

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		1,910.64	1,240.27	670.37			
201	一般公共服务支出	1,602.20	961.83	640.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.20	961.83	640.37			
2010301	行政运行	658.03	658.03				
2010302	一般行政管理事务	490.37		490.37			
2010306	政务公开审批	150.00		150.00			
2010350	事业运行	303.80	303.80				
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13				
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	71.75	71.75				
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75				
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82				

2101102	事业单位医疗	22.93	22.93				
221	住房保障支出	66.56	66.56				
22102	住房改革支出	66.56	66.56				
2210201	住房公积金	66.56	66.56				

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

公开 04 表
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	1,910.64	一、一般公共服务支出	1,602.21	1,602.21		
二、政府性基金预算财政拨款		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	30.00	30.00		
		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	140.13	140.13		
		九、卫生健康支出	71.74	71.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	66.56	66.56		

		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			
本年收入合计	1,910.64	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		本年支出合计	1,910.64	1,910.64	
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					
总计	1,910.64	总计	1,910.64	1,910.64	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

公开 05 表
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		1,910.64	1,240.27	670.37
201	一般公共服务支出	1,602.20	961.83	640.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.20	961.83	640.37
2010301	行政运行	658.03	658.03	
2010302	一般行政管理事务	490.37		490.37
2010306	政务公开审批	150.00		150.00
2010350	事业运行	303.80	303.80	
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	140.13	140.13	
20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	71.75	71.75	
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	

221	住房保障支出	66.56	66.56	
22102	住房改革支出	66.56	66.56	
2210201	住房公积金	66.56	66.56	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

金额单位：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	793.73	302	商品和服务支出	389.39	310	资本性支出	15.41
30101	基本工资	278.88	30201	办公费	43.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.58	30202	印刷费	17.89	31002	办公设备购置	15.41
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	87.41	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.74	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.37	30207	邮电费	36.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.34	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	6.85	30211	差旅费	91.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	41.74	30215	会议费	5.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.81	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	28.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.96	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	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	28.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.66	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	20.69	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				
人员经费合计		835.47	公用经费合计				404.80	

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：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

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							

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。

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管委会办公室

2021 年度

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室

2021 年度

公开 09 表
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	404.80
(一) 支出合计	53.00	32.96	(一) 行政单位	358.79
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	46.01
2. 公务用车购置及运行维护费	47.00	28.08	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	47.00	28.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	4.88	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	4.88	3. 机要通信用车	1
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. 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(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）	—	59	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	448	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	
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	

二、会议费	—	5.47	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	9.22		

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。