

重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（本级） 2022 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（2022年度决算单独报送）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

本单位无下级预算单位。

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 1,540.91 万元，支出总计 1,540.91 万元。收支较上年决算数减少 65.56 万元，下降 4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,540.91 万元，较上年决算数减少 65.56 万元，下降 4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。其中：财政拨款收入 1,540.91 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,540.91 万元，较上年决算减少 65.56 万元，下降 4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。其中：基本支出 1,079.01 万元，占 70%；项目支出 461.90 万元，占 30%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,540.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.56 万元，下降 4.1%。主要原因是按照过“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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,452.21 万元，较上年决算数减少 154.26 万元，下降 9.6%。主要原因是减少了电子政务外网运行维护支出。较年初预算数增加 326.35 万元，增长 29%，主要原因是工资政策调整相应收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,452.21 万元，较上年决算数减少 154.26 万元，下降 9.6%。主要原因是减少了电子政务外网运行维护支出。较年初预算数增加 326.35 万元，增长 29%。主要原因是工资政策调整相应支出增加。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元。

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）一般公共服务支出 1,156.73 万元，占 79.7%，较年初预算数增加 177.23 万元，增长 18.1%，主要原因是工资政策调整相应支出增加。

（2）社会保障与就业支出 222.00 万元，占 15.3%，较年初预算数增加 149.6 万元，增长 206.6%，主要原因是工资政策调整相应支出增加。

（3）卫生健康支出 37.98 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 1.2%，主要原因是人员退休、调出，相应支出减

少。

(4) 住房保障支出 35.50 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0 万元。

(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 1,079.01 万元。其中：人员经费 865.07 万元，较上年决算数增加 137.76 万元，增长 18.9%，主要原因是工资政策调整、绩效考核等兑现支付支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 213.95 万元，较上年决算数减少 144.84 万元，下降 40.4%，主要原因按照过“紧日子”要求，厉行节约，公用经费支出减少。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

2022 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 88.70 万元，较上年决算数增加 88.7 万元，增长 100%，主要原因是用于项目的收入增加。本年支出 88.7 万元，较上年决算数增加 88.7 万元，增长 100%，主要原因是用于项目的支出增加。

(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32.88万元，较年初预算数减少12.12万元，下降26.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，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0.01万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，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

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要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%，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

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%，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车运行维护费27.88万元，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12.12万元，下降30.3%，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0.20万元，下降0.7%，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5万元，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

预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 4%，主要原因是本年度的公务接待批次和人数稍有增加。

（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 5 辆；国内公务接待 59 批次 523 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 95.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.58 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 5 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 2.0%，主要原因是落实精文简会要求。本年度培训费支出 2.34 万元，较上年决算数减少 6.35 万元，下降 73.1%，主要原因是主要原因是受疫情影响，相关培训取消或转为线上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 213.95 万元，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减少 144.84 万元，下降 40.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，较少相应的办公支出。

（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 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 63.72 万元,其中:政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 61.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.61 万元,占政府采购支出总额的 96.7%,其中:授予小微企业合同金额 61.61 万元,占政府采购支出总额的 96.7%。主要用于采购党政专用电视会议会场相应设备等。

(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,我办对部门整体政务系统提升改造专项等 3 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 429.99 万元。从评价情况来看,本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;任务完成质量较高,时效性强,产出和效果完成情况较好;通过项目实施,对所从事

业务起到了较好的支撑和带动作用，群众满意度较高。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

一级项目绩效自评表

项目名称	政务业务专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室			联系人	户小琴	联系电话	023-85276212		
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		
	250		338.69	338.69	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		
	完成以下几点任务：一是确保管委会及管委会办公室正常运行，各项工作顺利推进；二是完成政务系统日常运行维护，全包全区政务服务工作顺利突进。						完成以下几点任务：一是确保管委会及管委会办公室正常运行，各项工作顺利推进；二是完成政务系统日常运行维护，全包全区政务服务工作顺利突进。		
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	《万盛信息》印发期次	50	期	≥	5	否	50	5
2	年初指标	出具审查意见书	32	条	≥	5	否	32	5
3	年初指标	调研报告	12	条	≥	5	否	12	5
4	年初指标	督查次数	25	次	≥	5	否	25	5
...5	年初指标	公文处理量	7800	件	≥	5	否	7800	5
6	年初指标	临聘人员数量	12	人	≤	5	否	12	5

7	年初指标	万盛网发布信息数量	10000	条	\geq	5	否	10000	5
8	年初指标	应急值守专项检查次数	10	次	\geq	5	否	10	5
9	年初指标	重点会议次数	100	次	\geq	5	否	100	5
10	年初指标	值班值守率	100	%	=	5	否	100	5
11	年初指标	机要文件及时传递率	100	%	=	5	否	100	5
12	年初指标	聘请法律顾问	4	家	\leq	5	否	4	5
13	年初指标	维护社会稳定, 突发性事件处置率	100	%	=	10	否	100	10
14	年初指标	依申请公开引发的行政复议诉讼败诉或撤回	10	件	\leq	10	否	10	10
15	年初指标	服务对象满意度	95	%	\geq	10	否	95	10

二级项目绩效自评表

项目名称	党政专用电视会议会场			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室			联系人	户小琴	联系电话	023-85276212		
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		
	99		91.31	91.31	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		
	建设党政专用电视会议会场1个。						建设党政专用电视会议会场1个。		
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	参加会议人员	1000	人次	≥	10	否	1200	10
2	年初指标	建设党政专用电视会议会场	1	个 (台、套、件、辆)	=	20	否	1	20
3	年初指标	召开会议次数	100	次	≥	20	否	120	20
4	年初指标	网络运行故障处理保障率	100	%	=	20	否	100	20
5	年初指标	使用单位满意度	90	%	≥	20	否	90	20

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。

我单位均按照年初绩效目标完成任务。

（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 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（本级）

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	1,452.21	一、一般公共服务支出	1,156.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	88.70	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	222.00
		九、卫生健康支出	37.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88.70
		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	35.50
		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	1,540.91	本年支出合计
			1,540.91
	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	1,540.91	总计
			1,540.91

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（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		1,540.91	1,540.91						
201	一般公共服务支出	1,156.73	1,156.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.73	1,156.73						
2010301	行政运行	783.53	783.53						
2010302	一般行政管理事务	373.20	373.20						
208	社会保障和就业支出	222.00	222.00						
20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00						
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40						
20808	抚恤	25.00	25.00						
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00						

210	卫生健康支出	37.98	37.98						
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98						
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88						
212	城乡社区支出	88.70	88.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.70	88.70						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.70	88.70						
221	住房保障支出	35.50	35.50						
22102	住房改革支出	35.50	35.50						
2210201	住房公积金	35.50	35.50						

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（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		1,540.91	1,079	461.			
201	一般公共服务支出	1,156.73	783.5	373.			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.73	783.53	373.20			
2010301	行政运行	783.53	783.5				
2010302	一般行政管理事务	373.20		373.			
208	社会保障和就业支出	222.00	222.0				
20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.0				
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40				
20808	抚恤	25.00	25.00				

2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	37.98	37.98				
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98				
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88				
212	城乡社区支出	88.70		88.7			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.70		88.7			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.70		88.70			
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				

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管委会办公室（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	1,452.21	一、一般公共服务支出	1,156.73	1,156.73		
二、政府性基金预算财政拨款	88.70	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	222.00	222.00		
		九、卫生健康支出	37.98	37.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	88.70		88.70	
		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	35.50	35.50		
		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	1,540.91	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	1,540.91	1,452.21	88.70	
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	1,540.91	总计	1,540.91	1,452.21	88.70	

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。
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：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（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		1,452.21	1,079.01	373.20
201	一般公共服务支出	1,156.73	783.53	373.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,156.73	783.53	373.20
2010301	行政运行	783.53	783.53	
2010302	一般行政管理事务	373.20		373.20
208	社会保障和就业支出	222.00	222.00	
20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00	
2080501	行政单位离退休	63.93	63.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
20808	抚恤	25.00	25.00	
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	37.98	37.98	

21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	经济分类科目（按“款”级经济 分类科目）	金额	经济 分类 科目	经济分类科目（按“款” 级经济分类科目）	金额	经济 分类 科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	769.60	302	商品和服务支出	205.04	310	资本性支出	8.91
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	21.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.16	30202	印刷费	4.10	31002	办公设备购置	8.91
30103	奖金	274.24	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		30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.33	30206	电费	8.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.34	30207	邮电费	14.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	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	4.67	30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	9.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.46	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	2.34	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	24.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.06	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	2.31	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	63.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	25.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.45	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.88	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.26	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	6.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	26.44	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		865.07	公用经费合计					213.95	

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（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			88.70	88.70		88.70	
212	城乡社区支出		88.70	88.70		88.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.70	88.70		88.70	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.70	88.70		88.70	

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管委会办公室（本级）

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管委会办公室（本级）

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	213.95
（一）支出合计	45.00	45.00	32.88	（一）行政单位	213.95
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	40.00	40.00	27.88	五、资产信息	—
（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	40.00	40.00	27.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	5.00	5.00	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	5.00	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	59	（一）政府采购支出合计	63.72

其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	523	2. 政府采购工程支出	61.61
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	61.61
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	61.61
二、会议费	—	—	5.00		
三、培训费	—	—	2.34		

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

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。