

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

2023 年度决算公开说明

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万盛经开区管委会派出机构，为正处级。加挂重庆万盛工业园区管理委员会牌子。主要职能是：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府以及区党工委、管委会的部署要求，统筹抓好园区党的建设等工作。

2. 研究制定园区发展目标、发展方向，编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划按规定报批后实施。

3. 负责园区招商引资工作；负责组织有关项目投资推广，组织实施招商会、对接会、推介会等活动。

4. 负责园区经济建设、产业发展、招才引智等工作，推进现代化产业体系建设。

5. 负责园区数字化、信息化、智能化建设及应用工作，以科技创新驱动产业转型升级。

6. 负责做好管理区域内安全生产和自然灾害工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事

故调查处理和应急救援职责。

7. 负责做好园区节能减排、资源循环利用等生态环境保护工作，协助有关部门处理环境污染事故。

8. 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。

9. 负责园区营商环境建设，做好企业综合协调管理与服务工作；承接和办理区级部门授权委托的相关行政审批、政务服务事项。

10. 承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、市容环境等社会事务管理职能。

11. 完成区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7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。

部门下属事业单位3个：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。2023 年度收入总计 3160.99 万元，支出总计 3160.99 万元。收支较上年决算数增加 1952.66 万元，增长 161.6%，主要原因是增加产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3160.99 万元，较上年决算数增加 1952.66 万元，增长 161.6%，主要原因是增加产业扶持支出及园区体制结算项目支出。其中：财政拨款收入 3160.99 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 3160.99 万元，较上年决算数增加 1952.66 万元，增长 161.6%，主要原因是增加产业扶持支出及园区体制结算项目支出。其中：基本支出 684.67 万元，占 21.7%；项目支出 2476.32 万元，占 78.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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 3160.99 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1952.66 万元，增长 161.6%。主要原因是增加产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

（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 1325.47 万元，较上年决算数增加 295.64 万元，增长 28.7%。主要原因是年中调增产业扶持项目支出。较年初预算数增加 421.69 万元，增长 46.7%。主要原因是年中调增了产业扶持和招商引资经费项目支出。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 1325.47 万元，较上年决算数增加 295.64 万元，增长 28.7%。主要原因是年中调增产业扶持项目支出。较年初预算数增加 421.69 万元，增长 46.7%。主要原因是年中调增了产业扶持支出和招商引资经费项目支出。

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 10 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%，主要原因是调增招商引资经费项目支出。

（2）社会保障与就业支出 73.1 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 1.58 万元，增长 2.2%，主要原因是调增公务员基础绩效部分的养老及职业年金基数。

(3) 卫生健康支出 26.95 万元，占 2.0%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

(4) 城乡社区支出 183.64 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 183.64 万元，增长 100.0%，主要原因是年中增加园区体制结算项目支出。

(5) 资源勘探信息等支出 995.13 万元，占 75.1%，较年初预算数增加 226.47 万元，增长 29.5%，主要原因是年中增加产业扶持及园区体制结算项目支出。

(6) 住房保障支出 36.64 万元，占 2.8%，较年初预算数无增减，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.67 万元。其中：人员经费 584.93 万元，较上年决算数减少 13.99 万元，下降 2.3%，主要原因是本年度减少工资政策性清算支出。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 99.73 万元，较上年决算数减少 17.63 万元，下降 15%，主要原因是过“紧日子”要求，年中核减公用经费。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

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 1835.52 万元，较上年决算数增加 1657.02 万元，增长 928.3%，主要原因是年中调增产业扶持及园区体制结算项目支出。本年支出 1835.52 万元，较上年决算数增加 1657.02 万元，增长 928.3%，主要原因是年中调增产业扶持及园区体制结算项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 6.71 万元，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 3.7%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门无因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 5.74 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 0.26 万元，下降 4.3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务接待费 0.97 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无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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 2 辆；国内公务接待 4 批次 220 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 年本单位人均接待费 44.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.87 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 万元，较上年决算数无增减，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 2.97 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 6.6%，主要原因是厉行节约，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 53.86 万元，机关运行经费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支出数减少 15.95 万元，下降 22.9%，主要原因是过“紧日子”要求，年中核减公用经费（本级与事业单位未按比例压减公用经费）。

（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 2 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 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 123 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123 万元。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 47.2 %。主要用于采购平山园区市政运行维护管理服务。

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，我委对部门整体、3个一级项目和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2476.32万元。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管委会 2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	541-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会	联系人	高国花	联系电话	13908365343	自评总分(分)	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			
	2023年，紧紧围绕党的二十大报告提出的目标和要求，坚持以党的坚强领导推动高质量发展为主题，以企业发展为根本，以新型工业化为主攻点，以绿色低碳循环为主路径，锚定高端化迈进、智能化升级、绿色化转型目标，着力育企强企、招链引链、补链壮群，着力加快企业智能化改造、数字化赋能的绿色低碳转型步伐，努力构建龙头企业产业示范、规上企业链条配置、重点骨干企业功能集聚的现代化产业体系，推动企业生活配套建设，打造綦万南三区的综合静脉产业园，全力助推市级高新区创建，力争早日建成具有较强影响力的科技创新发展高地。2023年力争实现规上工业产值253亿元，增长10%以上；工业固投实现30亿元，净入库税金同比增长5%以上，进出口总额增长5%以上。			2023年，紧紧围绕党的二十大报告提出的目标和要求，坚持以党的坚强领导推动高质量发展为主题，以企业发展为根本，以新型工业化为主攻点，以绿色低碳循环为主路径，锚定高端化迈进、智能化升级、绿色化转型目标，着力育企强企、招链引链、补链壮群，着力加快企业智能化改造、数字化赋能的绿色低碳转型步伐，努力构建龙头企业产业示范、规上企业链条配置、重点骨干企业功能集聚的现代化产业体系，推动企业生活配套建设，打造綦万南三区的综合静脉产业园，全力助推市级高新区创建，力争早日建成具有较强影响力的科技创新发展高地。2023年力争实现规上工业产值253亿元，增长10%以上；工业固投实现30亿元，净入库税金同比增长5%以上，进出口总额增长5%以上。			

绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	是否核心指标	全年完成值	指标得分(分)	说明
	项目绩效自评覆盖率	%	=	100	10	否	100	10	
	在编及临聘人员数量	人	≤	56	5	否	52	5	
	预决算信息公开合规率	%	=	100	10	是	100	10	
	“三公”经费调剂备案及时率	%	=	100	5	否	100	5	
	绩效运行监控率	%	=	100	10	是	100	10	
	园区项目支出不超预算	%	≤	100	5	否	100	5	
	安全监管覆盖率	%	≥	100	10	是	100	10	
	全年工业固投	亿元	≥	30	10	是	30	10	
	企业及服务对象满意度	%	≥	98	10	否	98	10	
	园区基本支出不超预算	%	≤	100	10	否	100	10	
	全年工业总产值	亿元	≥	253	15	是	253	15	

2023 年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A 541700000 237-园区 服务专项	危险源管控覆盖率	≥	98	%	5	是	98	5		100
		应急队伍培训	≥	1	次	3	否	1	3		
		安全检查单位或企业数量	≥	17	个	5	是	17	5		

		“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5	否	全部完成	5		
		安全应急设备完好率	≥	95	%	5	否	95	5		
		临聘人员数量	<	22	人	2	是	22	2		
		预决算信息公开合格率	=	100	%	5	否	100	5		
		邀请专家开展安全检查次数	≥	17	次	5	否	18	5		
		发现问题整改率	≥	95	%	10	否	98	10		
		清扫保洁合格率	≥	95	%	5	否	98	5		
		绿化管护率	≥	95	%	5	否	95	5		
		项目绩效自评覆盖率	=	100	%	5	否	100	5		
		绩效运行监控率	=	100	%	5	否	100	5		
		年度运行维护费用	=	81600	元/年	10	否	81600	10		
		安全监管运行效果	定性	良		10	是	全部完成	10		
		受益人数	≥	10000	人次	5	否	10000	5		
		企业和群众满意率	≥	95	%	0	是	98	0		
2	50019222A 541700000 236-园区 发展专项	服务对象满意度	≥	98	%	5	是	98	5		
		接待参观人次	≥	3000	人次	5	否	3500	5		
		园区工业总产值	≥	253	亿元	10	否	253	10		100
		提供就业岗位数量	≥	1000	个	5	是	1000	5		
		绩效运行监控率	=	100	%	5	否	100	5		

	群众和企业满意度	≥	98	%	5	是	98	5	
	关坝镇中坝社区及其他补偿标准	=	50000	元/年	2	是	50000	2	
	青苗赔偿标准	=	2000	元/亩	3	否	2000	3	
	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5	否	全部完成	5	
	涉及户数	=	38	人(户)	5	是	38	5	
	流转土地规模	=	22	亩	5	否	22	5	
	预决算信息公开合规率	=	100	%	5	否	100	5	
	关坝镇双坝村其他社补偿标准	=	50	元/人年	3	否	50	3	

2023 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222T00000107139-安全监管专项	开展安全工作培训	≥	5	次	10	否	6	10		100
		邀请专家开展安全检查次数	≥	17	次	5	否	18	5		
		应急队伍培训	≥	1	次	10	否	1	10		
		安全应急设备质量合格率	≥	98	%	10	是	98	10		
		安全检查覆盖率	≥	98	%	5	否	98	5		
		安全应急设备完好率	≥	95	%	10	否	95	10		
		发现问题整改率	≥	95	%	20	否	95	20		

		服务对象满意度	≥	98	%	10	否	98	10		
		安全检查单位或企业数量	≥	17	个	10	是	18	10		
2	50019222T0 0000010713 3-平山园区 土地集约利用评价编制	土地节约集约评价使用效果	≥	98	%	25	是	98	25		100
		服务对象满意度	≥	98	%	10	是	98	10		
		评价报告的完整性	≥	98	%	15	否	98	15		
		评价内容与实际土地契合度	≥	98	%	20	否	98	20		
		编制土地节约集约利用评价个数	=	1	个	20	是	1	20		

（二）部门绩效评价情况

我委未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

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

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	1,325.47	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,835.52	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	73.10
		九、卫生健康支出	26.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,019.16
		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	995.13
		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	36.64
		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	3,160.99	本年支出合计	3,160.99
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	3,160.99	总计	3,160.99

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：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		3,160.99	3,160.99						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10						
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10						
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	26.95	26.95						
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95						
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03						
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84						
212	城乡社区支出	2,019.16	2,019.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.36	1,305.36						
2120803	城市建设支出	1,222.36	1,222.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00	83.00						
21210	国有土地收益基金安排的支出	463.16	463.16						
2121001	征地和拆迁补偿支出	463.16	463.16						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.00	67.00						
2121302	城市环境卫生	67.00	67.00						
21299	其他城乡社区支出	183.64	183.64						
2129999	其他城乡社区支出	183.64	183.64						
215	资源勘探工业信息等支出	995.13	995.13						
21502	制造业	200.00	200.00						
2150205	医药制造业	200.00	200.00						
21505	工业和信息产业监管	795.13	795.13						
2150501	行政运行	244.95	244.95						
2150502	一般行政管理事务	247.16	247.16						
2150516	工程建设及运行维护	87.96	87.96						
2150517	产业发展	130.06	130.06						
2150550	事业运行	84.99	84.99						
221	住房保障支出	36.64	36.64						
22102	住房改革支出	36.64	36.64						
2210201	住房公积金	36.64	36.64						

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。

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		3,160.99	684.67	2,476.32			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10				
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
212	城乡社区支出	2,019.16		2,019.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.36		1,305.36			
2120803	城市建设支出	1,222.36		1,222.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00		83.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	463.16		463.16			
2121001	征地和拆迁补偿支出	463.16		463.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.00		67.00			
2121302	城市环境卫生	67.00		67.00			
21299	其他城乡社区支出	183.64		183.64			
2129999	其他城乡社区支出	183.64		183.64			
215	资源勘探工业信息等支出	995.13	547.97	447.16			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150205	医药制造业	200.00		200.00			
21505	工业和信息产业监管	795.13	547.97	247.16			
2150501	行政运行	244.95	244.95				
2150502	一般行政管理事务	247.16		247.16			
2150516	工程建设及运行维护	87.96	87.96				
2150517	产业发展	130.06	130.06				
2150550	事业运行	84.99	84.99				
221	住房保障支出	36.64	36.64				
22102	住房改革支出	36.64	36.64				
2210201	住房公积金	36.64	36.64				

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。

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平山产业园区管理委员会

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	1,325.47	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,835.52	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	73.10	73.10		
		九、卫生健康支出	26.95	26.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,019.16	183.64	1,835.52	
		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	995.13	995.13		
		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	36.64	36.64		
		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	3,160.99	本年支出合计	3,160.99	1,325.47	1,835.52	
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	3,160.99	总计	3,160.99	1,325.47	1,835.52	

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
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		1,325.47	684.67	640.80
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	73.10	73.10	
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10	
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
212	城乡社区支出	183.64		183.64
21299	其他城乡社区支出	183.64		183.64
2129999	其他城乡社区支出	183.64		183.64
215	资源勘探工业信息等支出	995.13	547.97	447.16
21502	制造业	200.00		200.00
2150205	医药制造业	200.00		200.00
21505	工业和信息产业监管	795.13	547.97	247.16
2150501	行政运行	244.95	244.95	
2150502	一般行政管理事务	247.16		247.16
2150516	工程建设及运行维护	87.96	87.96	
2150517	产业发展	130.06	130.06	
2150550	事业运行	84.99	84.99	
221	住房保障支出	36.64	36.64	
22102	住房改革支出	36.64	36.64	
2210201	住房公积金	36.64	36.64	

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：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	580.82	302	商品和服务支出	99.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	132.00	30201	办公费	40.95	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	45.64	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置		
30103	奖金	82.06	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	178.01	30205	水费	0.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	5.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	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	3.84	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.97	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	1.77	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	0.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.98	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.59	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	10.73	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		584.93	公用经费合计						99.73

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：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			1,835.52	1,835.52		1,835.52	
212	城乡社区支出		1,835.52	1,835.52		1,835.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,305.36	1,305.36		1,305.36	
2120803	城市建设支出		1,222.36	1,222.36		1,222.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83.00	83.00		83.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		463.16	463.16		463.16	
2121001	征地和拆迁补偿支出		463.16	463.16		463.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		67.00	67.00		67.00	
2121302	城市环境卫生		67.00	67.00		67.00	

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
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	53.86
（一）支出合计	6.71	6.71	（一）行政单位	53.86
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	5.74	5.74	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	5.74	5.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.97	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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	4	（一）政府采购支出合计	123.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	220	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	123.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	58.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	58.00
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	2.97		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度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。