

# 重庆市綦江区园区建设管理所 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》（綦江委办发〔2019〕105号）规定，重庆市綦江区园区建设管理所为重庆市綦江区住房和城乡建设委员会管理的正科级公益一类事业单位。其主要职能职责如下：

1.贯彻执行工程建设有关法律、法规、标准。

2.负责审查办理工业园区、旅游度假区内建设项目的质量、安全报监手续。

3.协助主管部门对工业园区、旅游度假区内在建工程的质量和安全生产进行监督管理。

4.负责工业园区、旅游度假区内建筑施工企业诚信综合评价体系质量、安全行为评价。

5.负责组织开展工业园区、旅游度假区内建设项目建筑材料、工程质量、施工安全等专项检查。

6.完成主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位无内设科室。

### （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。**2021年度收入总计189.94万元，支出总计189.94万元。收支较上年决算数增加138.63万元、增长270.2%，主要原因是2020年园区所的收支计入在档案中心账上，2021年单独立账，所以收支增加较大。

**2.收入情况。**2021年度收入合计184.96万元，较上年决算数增加133.65万元，增长260.5%，主要原因是2020年园区所的收支计入在档案中心账上，2021年单独立账，所以收支增加较大。其中：财政拨款收入184.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.98万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计189.94万元，较上年决算数增加138.63万元，增长270.2%，主要原因是2020年园区所的收支计入在档案中心账上，2021年单独立账，所以收支增加较大。其中：基本支出170.24万元，占89.6%；项目支出19.70万元，占10.4%。

**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%，主要原因是上年支付结清，未产生结转结余。

## **（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 189.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.63 万元，增长 270.2%。主要原因是 2020 年园区所的收支计入在档案中心账上，2021 年单独立账，所以收支增加较大。

## **（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 184.96 万元，较上年决算数增加 133.65 万元，增长 260.5%。主要原因是 2020 年园区所的收支计入在档案中心账上，2021 年单独立账，所以收支增加较大。较年初预算数减少 21.12 万元，下降 10.2%。主要原因是年初预算数据较高，但实际所需经费低于预算。此外，年初财政拨款结转和结余 4.98 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.94 万元，较上年决算数增加 138.63 万元，增长 270.2%。主要原因是 2020 年园区所的收支计入在档案中心账上，2021 年单独立账，所以收支增加较大。较年初预算数减少 21.11 万元，下降 10%。主要原因是年初预算数据较高，控制经费支出，实际支出低于预算。

**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，较上年决算数不变。

**4.比较情况。**本单位 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 18.03 万元，占 9.5%，较年初预算数减少 2.41 万元，下降 11.8%，主要原因是年初预算财政保障的保险等数据较高，实际支出小于预算。

(2) 卫生健康支出 7.01 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 7.3%，主要原因是年初预算财政保障的医疗费用等数据较高，实际支出小于预算。

(3) 城乡社区支出 157.05 万元，占 82.7%，较年初预算数减少 18.26 万元，下降 10.42%，主要原因是年底追减预算的绩效考核等经费支出。

(4) 住房保障支出 7.84 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 1.4%，主要原因是年中追加住房公积金支出。

#### (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 170.24 万元。其中：人员经费 136.23 万元，较上年决算数增加 92.07 万元，增长 208.5%，主要原因是 2020 年园区所的收支计入在档案中心账上，2021 年单独立账，所以收支增加较大。人员经费用途主要

包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 53.71 万元，较上年决算数增加 49.45 万元，增长 1160.8%，主要原因是 2020 年园区所的收支计入在档案中心账上，2021 年单独立账，所以收支增加较大。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.96 万元，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 33.3%，主要原因是实际支出过程中控制成本，减少了公务接待等费用。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 0%，主要原因是上年度未有经费支出，本年因上级调研、区外交流产生公务接待。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，主要是我单位严格执行公务车改革规定，2020年未新购公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位未购置公务车辆。

公务接待费0.96万元，主要用于接待上级部门调研考察及交流。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降33.3%，主要原因是控制成本，实际支出费用少于预算数。较上年支出数增加0.96万元，增长0%，主要原因是上年度未有经费支出，本年因上级视察、区外交流产生公务接待。

## （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次135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年本单位人均接待费70.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 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 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 100%，主要原因是审查检查园区等工作增多，会议费支出增加。本年度培训费支出 0.97 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是业务工作开展，培训费支出增加。

## （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，本单位对 1 个资金项目，开展了以填报目标自评表的形式对预算资金进行了目标绩效自

评。从评价情况来看，自我评价结果总体较好，都达到了年初设定的绩效目标，为优良等级。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表。

2021年，本单位共开展了1个项目的绩效自评，现将其中“独立运行补丁”项目绩效自评情况公开如下：

### 2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区园区建设管理所

项目 名称	独立运行补丁		自评总分 (分)	100	
业务 主管部门	重庆市綦江区园区建设管理所		联系人 及电话	48678506	
项目 资金（万 元）		全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执 行率% （B/A）	执行率得分 （分）
	年度资金 总额：	10	10	100	10
	其中：中 央及市级补助	0	0	100	

	区级资金	10		10		100	
	其他资金						
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	严格履行园区管理所职能职责，保证单位正常运转。			严格履行园区管理所职能职责，保证单位正常运转。			
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标 权重	指标值	全年完成值	得分 系数 (%)	指 标得分 (分)
	质量安全 日常巡查	次	20%	≥300	300	100%	20
	建筑施工 抽测合格率	%	20%	>98%	100%	100%	20
	完成时间	月	10%	<12	10	100%	10
	事务处理 率	%	20%	>98%	100%	100%	20
	服务对象 满意度	%	10%	>95%	98%	100%	10
	支付安全 性合法合规率	%	5%	=100%	100%	100%	5
	按照序时	%	5%	=100%	100%	100%	5

	进度支付率						
未完 绩效目 标或偏离 较多的原 因、改进 措施及其 他说明							

### （三）重点绩效评价结果

本单位不涉及重点专项绩效评价项目。

## 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：**023-48678506**。