

重庆綦江工业园区管理委员会 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指标；研究制定并发布工业园区的规章制度。

2.协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。

3.负责编制园区产业发展规划；协助编制工业园区总体规划、控制性详规、修建性详规。

4.负责工业园区招商引资工作，兑现入园企业招商引资优惠政策。

5.协助园区投资项目准入的审批和各种手续代办服务；负责督促入园企业按合同约定进行建设，牵头做好入园企业协调服务工作。

6.负责工业园区的综合统计、专项统计及经济运行分析工作。

7.协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。

8.负责工业园区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。

9.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立编制机构事业财政补助数 1 个；独立核算机构事业财政补助数 1 个；年末实有数 32 人。

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 10,917.44 万元，支出总计 10,917.44 万元。收支较上年决算数增加 2,871.89 万元、增长 35.7%，主要原因是 2021 年通过调整预算安排增加了 2 笔政府性基金预算财政拨款收入与支出 5092.96 万元，增加项目收入和支出安排 2817.4 万元，调减年初结转和结余资金 5197.3 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 8,868.13 万元，较上年决算数增加 1,136.46 万元，增长 14.7%，主要原因是增加了项目资金收入拨款 2817.40 万元。其中：财政拨款收入 8,868.13 万元，占 100%；年初结转和结余 2,049.31 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 10,917.44 万元，较上年决算数增加 10,118.49 万元，增长 1266.5%，主要原因是年初结转和结余中的项目资金实现支出 1953.4 万元，通过调整预算新增

基本支出 78.45 万元，项目支出 8117 万元。其中：基本支出 760.67 万元，占 7%；项目支出 10,156.77 万元，占 93%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 7,246.60 万元，下降 100%，主要原因是根据指标调剂审批表和綦江财发[2021] 518 号的要求收回资金 5197.30 万元，所以 2021 年末结转和结余资金为 0.00 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 10,917.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,871.89 万元，增长 35.7%。主要原因是 2021 年通过调整预算安排增加了 2 笔政府性基金预算财政拨款收入与支出 5092.96 万元，增加项目收入和支出安排 2817.4 万元，调减年初结转和结余资金 5197.3 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,775.17 万元，较上年决算数减少 3,956.50 万元，下降 51.2%。主要原因主是 2021 年减少了住房保障支出项目下的收入 6740 万元，新增其他科学技术支出项目下的收入 2817.4 万元。较年初预算数增加 2,841.40 万元，增长 304.3%。主要原因是新增其他科学技术支出项目下的收入 2817.4 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2,049.31 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,824.48 万元，较上年决算数增加 5,025.53 万元，增长 629%。

主要原因是新增其他科学技术支出项目下的支出 2817.4 万元，住房保障支出项目下的支出 1846 万元，商贸事务项目的支出 206.37 万元，社会保障和就业支出项目下的支出 78.45 万元。较年初预算数减少 2,355.89 万元，下降 28.8%。主要原因是年初预算含上年度结转和结余资金 7246.6 万元，财政调减年初结转和结余资金 5197.3 万元。

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，较上年决算数减少 7,246.60 万元，下降 100%，主要原因是根据指标调剂审批表和綦江财发[2021]518 号的要求收回资金 5197.30 万元，所以 2021 年末结转和结余资金为 0.00 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 850.40 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 42.52 万元，增长 5.3%，主要原因是调整预算增加了 2021 年非公党建专项经费支出 24.81 万元，17.71 万元为人员年度工资支出调增。

（2）科学技术支出 2,817.40 万元，占 48.4%，较年初预算数增加 2,817.40 万元，增长 100%，主要原因是调整预算增加了项目支出 2817.40 万元。

(3) 社会保障与就业支出 138.34 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 74.57 万元，增长 116.9%，主要原因是财政通过调整预算安排了增加了职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出 29.02 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 5.9%，主要原因是人员调出调减了年初预算。

(5) 资源勘探信息等支出 110.62 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 89.38 万元，下降 44.7%，主要原因是该项目资金按照进度进行支付，剩余资金 89.38 万未达到支付条件。

(6) 住房保障支出 1,878.70 万元，占 32.3%，较年初预算数减少 5,199.18 万元，下降 73.5%，主要原因是根据指标调剂审批表归集调出资金 800 万元，按照綦江财发[2021] 518 号的要求收回资金 4400 万元，所以 2021 年末结转和结余资金为 0.00 万元。

(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 760.67 万元。其中：人员经费 615.17 万元，较上年决算数增加 29.28 万元，增长 5%，主要原因是增加了人员职业年金缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资 128.89 万元，津贴补贴 6.48 万元，绩效工资 226.89 万元，机关事业单位基本养老保险费 40.93 万元，职业年金缴费 114.87 万元，职工基本医疗保险缴费 23.01 万元，其他社会保障缴费 6.28 万元，住房公积金 44.95 万元，医疗费

5.77 万元，其他工资福利支出 17.10 万元。公用经费 145.50 万元，较上年决算数增加 34.68 万元，增长 31.3%，主要原因是增加了差旅费、公务接待费和委托业务费支出。公用经费用途主要包括办公费 43.89 万元，电费 0.38 万元，邮电费 2.37 万元，差旅费 44.76 万元，租赁费 2.58 万元，会议费 1.51 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 11.9 万元，劳务费 1.21 万元，委托业务费 19.68 万元，工会经费 5.21 万元，公务用车运行维护费 2.49 万元，其他交通费用 8.17 万元，其他商品和服务支出 0.53 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 5,092.96 万元，较上年决算数增加 5,092.96 万元，增长 100%，主要原因是本年通过调整预算安排了 2 个政府性基金预算项目收入。本年支出 5,092.96 万元，较上年决算数增加 5,092.96 万元，增长 100%，主要原因是本年通过调整预算安排了 2 个政府性基金预算项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 33.12 万元，较年初预算数减少 38.88 万元，下降 54%，主要原因是年初公务车运行费因系统原因按照 2 辆公务车费用进行预算，年末调减为 1 辆公务车费用支出。公务接待费因按照园区招商接待任务量进行预算，期间因疫情影响招商接待减少，所以“三公”经费支出较年初预算有大幅下降。较上年支出数增加 21.29 万元，增长 180%，主要原因是增加了公务接待费（招商接待）支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作上未安排因公出国（境）事项。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本年度未安排公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 2.55 万元，主要用于机关事务局调剂到管委会的 1 辆公务车日常汽油费、路桥费、停车洗车费和保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 4.45 万元，下降 63.6%，主要原因是年初公务车运行费因系统原因按照 2 辆公务

车费用进行预算，年末调减为 1 辆公务用车费用预算支出。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 5.9%，主要原因是单位严格执行厉行节约的政策，所以公务用车运行费用有所下降。

公务接待费 30.57 万元，主要用于接待招商引资考察人员。费用支出较年初预算数减少 34.43 万元，下降 53%，主要原因是按照园区招商接待任务量进行预算，期间因疫情影响招商接待减少。较上年支出数增加 21.45 万元，增长 235.2%，主要原因是 2020 年管委会未安排招商引资项目经费，招商接待的支出由公用经费支出。2021 年管委会因预算安排了招商引资项目经费，所以招商引资接待支出较上年有所增加。

（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，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 426 批次 3,057 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 99.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.55 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 2.36 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 372%，主要原因是增加了安全会议以及统计工作会议支出。本年度培训费支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.02 万

元，增长1275%，主要原因是增加了领导外出培训方面的支出以及预备党员及入党积极分子培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我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，本部门共有车辆 1 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 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，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 年度本部门政府采购支出总额 361.80 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 361.80 万元。授予中小企业合同金额 265.00 万元，占政府采购支出总额的 73.2%，其中：授予小微企业合同金额 265.00 万元，占政府采购支出总额的 73.2%。主要用于采购服务支出，用于国家高新区建设地震与气候测评。

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 6 个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 86.92 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，自评为优的项目 6 个。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门（单位）整体支出绩效自评表；

（2）2021 年工业园区非公党建专项经费自评表

2.绩效目标自评表公开

部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度）

填报部门（公章）：重庆綦江工业园区管理委员会

单位：万元

部门名称	重庆綦江工业园区管理委员会		
部门预算执行情况（万元）	全年预算数	全年执行数	全年执行率
	8868.13	8868.13	100%
当年整体绩效目标	全年绩效目标		全年完成情况
	保证工业园区正常运行发展，完成安全应急演练 1 次，协议招商引资达到 100 亿元以上，全年实现税收达到 2 亿元以上，单位年度考核达到良以上。		保证工业园区正常运行，应急安全演练完成 1 次，协议招商引资达到 156.8 亿元，实现税收 4.8 亿元。单位年度考核目标未完成，未完成的原因是考核办尚未公布考核结果。

绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度(%)
	协议招商引资额	≥	100	亿元	156.8	100
	安全应急演练	≥	1	次	1	100
	预算完成时间 2022年	=	12	月	12	100
	实现税收	≥	2	亿元	4.8	100
	单位年度考核	≥	良	良	0	0
	园区企业80%评价达良	≥	80	%	80	100

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆綦江工业园区管理委员会

项目名称	2021年工业园区非公党建专项经费		自评总分(分)	100	
业务主管部门	重庆綦江工业园区管理委员会		联系人及电话	邹宇/17708324380	
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:	21.84	21.84	100	10
	其中:中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	21.84	21.84	100	10
	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		
	完成积极分子和发展对象培训60名,以“我为群众办实事”解决民生问题30件,开展廉政警示教育3次、新组建非公经济组织党支部3个,新建基层工会组织3个。		完成积极分子和发展对象培训80名,以“我为群众办实事”解决民生问题50件,开展廉政警示教育3次、新组建非公经济组织党支部3个,新建基层工会组织3个。		

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)
	新组建非公经济组织党支部	个	20	3	3	100%	20
	廉政警示教育	次	10	3	3	100%	10
	解决民生事件	件	20	30	50	100%	20
	新建基层工会组织	个	20	3	3	100%	20
	积极分子和发展对象培训人数	名	20	60	80	100%	20
	未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明						

3.关于绩效自评结果的说明。

部门整体支出绩效自评表中单位年度考核目标未完成原因是考核结果尚未公布。

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：023-48624118。