

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会（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	29,616.94	一、一般公共服务支出	588.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	40,000.00	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	8,563.10
		九、卫生健康支出	27.91
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	1,060.73
		十二、农林水支出	4,400.00
		十三、交通运输支出	19,000.00
		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	26.95
		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	40,000.00
		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	69,616.94	本年支出合计	73,816.94
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	4,200.00	年末结转和结余	
总计	73,816.94	总计	73,816.94

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会（本级）

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		69,616.94	69,616.94						
201	一般公共服务支出	588.25	588.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.79	550.79						
2010350	事业运行	478.08	478.08						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.71	72.71						
20113	商贸事务	37.46	37.46						
2011308	招商引资	37.46	37.46						
208	社会保障和就业支出	8,563.10	8,563.10						
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40						
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00						
210	卫生健康支出	27.91	27.91						
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91						
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96						
211	节能环保支出	150.00	150.00						
21110	能源节约利用	150.00	150.00						
2111001	能源节约利用	150.00	150.00						
212	城乡社区支出	1,060.73	1,060.73						
21299	其他城乡社区支出	1,060.73	1,060.73						
2129999	其他城乡社区支出	1,060.73	1,060.73						
213	农林水支出	200.00	200.00						
21301	农业农村	200.00	200.00						
2130142	农村道路建设	200.00	200.00						
214	交通运输支出	19,000.00	19,000.00						
21401	公路水路运输	19,000.00	19,000.00						
2140104	公路建设	19,000.00	19,000.00						
221	住房保障支出	26.95	26.95						
22102	住房改革支出	26.95	26.95						
2210201	住房公积金	26.95	26.95						
229	其他支出	40,000.00	40,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00						

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(本级)

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		73,816.94	596.05	73,220.89			
201	一般公共服务支出	588.25	478.08	110.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.79	478.08	72.71			
2010350	事业运行	478.08	478.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.71		72.71			
20113	商贸事务	37.46		37.46			
2011308	招商引资	37.46		37.46			
208	社会保障和就业支出	8,563.10	63.10	8,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40				
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00		8,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00		8,500.00			
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21110	能源节约利用	150.00		150.00			
2111001	能源节约利用	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	1,060.73		1,060.73			
21299	其他城乡社区支出	1,060.73		1,060.73			
2129999	其他城乡社区支出	1,060.73		1,060.73			
213	农林水支出	4,400.00		4,400.00			
21301	农业农村	4,400.00		4,400.00			
2130142	农村道路建设	4,400.00		4,400.00			
214	交通运输支出	19,000.00		19,000.00			
21401	公路水路运输	19,000.00		19,000.00			
2140104	公路建设	19,000.00		19,000.00			
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				
229	其他支出	40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

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04表
单位：万元

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(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	29,616.94	一、一般公共服务支出	588.25	588.25		
二、政府性基金预算财政拨款	40,000.00	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	8,563.10	8,563.10		
		九、卫生健康支出	27.91	27.91		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出	1,060.73	1,060.73		
		十二、农林水支出	4,400.00	4,400.00		
		十三、交通运输支出	19,000.00	19,000.00		
		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	26.95	26.95		
		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	40,000.00		40,000.00	
		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	69,616.94	本年支出合计	73,816.94	33,816.94	40,000.00	
年初财政拨款结转和结余	4,200.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,200.00					
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	73,816.94	总计	73,816.94	33,816.94	40,000.00	

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(本级)

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		33,816.94	596.05	33,220.89
201	一般公共服务支出	588.25	478.08	110.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.79	478.08	72.71
2010350	事业运行	478.08	478.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.71		72.71
20113	商贸事务	37.46		37.46
2011308	招商引资	37.46		37.46
208	社会保障和就业支出	8,563.10	63.10	8,500.00
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00		8,500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00		8,500.00
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21110	能源节约利用	150.00		150.00
2111001	能源节约利用	150.00		150.00
212	城乡社区支出	1,060.73		1,060.73
21299	其他城乡社区支出	1,060.73		1,060.73
2129999	其他城乡社区支出	1,060.73		1,060.73
213	农林水支出	4,400.00		4,400.00
21301	农业农村	4,400.00		4,400.00
2130142	农村道路建设	4,400.00		4,400.00
214	交通运输支出	19,000.00		19,000.00
21401	公路水路运输	19,000.00		19,000.00
2140104	公路建设	19,000.00		19,000.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(本级)

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	506.99	302	商品和服务支出	89.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.60	30201	办公费	53.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	251.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	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	6.32	30211	差旅费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.45	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		506.99	公用经费合计			89.06		

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(本级)

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			40,000.00	40,000.00		40,000.00	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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08表
单位：万元

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(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		本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。		

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

公开单位：重庆綦江工业园区管理委员会(本级)

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	
(一)支出合计	8.86	8.86	(一)行政单位	
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	5.41	5.41	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	5.41	5.41	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.45	3.45	2. 主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	3.45	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(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)人次数(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)	—	70	(一)政府采购支出合计	
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)	—	350	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	
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	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.44		
三、培训费	—	1.21		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表											
项目名称:	重庆綦江工业园区管理委员会整体自评	项目编码:		自评总分:	84.70						
项目主管部门:	230-重庆綦江工业园区管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	邹宇	联系电话:	17708324380				
资金情况											
	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					
年度总金额	23,855,055.57	700,602,606.28	682,635,577.83								
其中：财政拨款	23,855,055.57	700,602,606.28	682,635,577.83	97	10.00	9.70					
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			
工业园区坚决贯彻区委、区政府系列决策部署，坚持“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，立足转型升级试验区建设，全面推进产业发展、服务品质、公司发展、机制体制、队伍建设五大方面重点工作转型升级，经济发展基本面持续向好，保证工业园区正常运行发展。完成安全应急演练1次，全年实现税收达到1.5亿元以上，单位年度考核达到二等以上。								保证工业园区正常运行发展。完成安全应急演练1次，全年实现税收达到1.5亿元以上，单位年度考核结果考核办未公布结果。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
安全应急演练	次	=	1	1	0	100	20	20			
全年党工委决策	次	≥	12	12	0	100	20	20			
实现税收	亿元	≥	1.5	1.5	0	100	15	15			
单位年度考核等级	级	≥	2	0	100	100	15	15			
园区企业评价70%达到良	%	>	70	70	0	100	10	10		年调考核结果未公布	
预算完成率	%	≤	100	97	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	招商投资促进工作补助经费	项目编码:	50011023T000003381913	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	230-重庆綦江工业园区管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	聂菁						
资金情况											
	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					
年度总金额	0.00	374,552.11	374,552.11								
其中:财政拨款	0.00	374,552.11	374,552.11	100	10.00	10.00					
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							
完成协议招商引资100亿元。		完成协议招商引资100亿元。		完成协议招商引资100亿元。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
协议招商引资金额	亿元	≥	100	100	0	100	20	20			
协议招商引资数量	个	≥	20	20	0	100	20	20			
实现税收金额	亿元	≥	2	2	0	100	20	20			
企业满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			
不超预算使用资金	万元	≤	37.58	37.58	0	100	20	20			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	非公党建专项经费	项目编码:	50011023T000003709128	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	230-重庆綦江工业园区管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	卢小航	联系电话:	18983879836				
资金情况											
	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					
年度总金额	0.00	267,093.80	267,093.80								
其中:财政拨款	0.00	267,093.80	267,093.80	100	10.00	10.00					
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					
全额发放非公党建相关补助经费,成立1个铝产业链联合党委,发展党员5个以上,建立非公企业妇联组织10个以上			全额发放非公党建相关补助经费,成立1个铝产业链联合党委,发展党员5个以上,建立非公企业妇联组织10个以上			全额发放非公党建相关补助经费,成立1个铝产业链联合党委,发展党员5个以上,建立非公企业妇联组织10个以上					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
成立产业链联合党委	个	≥	1	1	0	100	20	20			
发展非公妇联组织	个	≥	10	10	0	100	20	20			
资金补助到位天数	天	≤	7	7	0	100	20	20			
发展党员数量	人	≥	5	5	0	100	20	20			
社会满意度调查	分	≥	85	85	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	2021年污染治理和节能减碳专项	项目编码:	50011024T000004044728	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	230-重庆綦江工业园区管理委员会	财政归口处室:	005-金融债务管理科	部门联系人:	邓顺	联系电话:	18723082676				
资金情况											
	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					
年度总金额	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
其中:财政拨款	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00					
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					
完成1#、2#机组改造工作			完成1#、2#机组改造工作			完成1#、2#机组改造工作					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
SO2和NOx污染	%	≥	60	60	0	100	20	20			
完成1#、2#机	项	=	2	2	0	100	20	20			
改造工程事	次	≤	1	1	0	100	20	20			
改造后环境	次	≤	3	0	100	100	20	20		改造后无环境投	
服务企业满	%	≥	85	85	0	100	10	10			