重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2023年度决算公开说明

1. 部门基本情况

（一）职能职责

（1）依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施。

（2）拟订开发区各项发展规划并组织实施。

（3）根据区委、区政府的授权，负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（4）根据相关规定，负责开发区管理范围内项目的审核和申报。

（5）根据开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（6）负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施。

（7）负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境。

（8）按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位，其下属两个单位，一是下属行政单位重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级），二是下属事业单位重庆市大足区海棠新城招商服务中心。

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31018.17万元，支出总计31018.17万元。收支较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计31018.17万元，较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。其中：财政拨款收入31018.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计31018.17万元，较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。其中：基本支出460.02万元，占1.48%；项目支出30558.15万元，占98.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余。

（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31018.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少105107.43万元，下降77.21%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1018.17万元，较上年决算数减少59607.43万元，下降98.32%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。较年初预算数减少439.04万元，下降30.13%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1018.17万元，较上年决算数减少59607.43万元，下降98.32%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。较年初预算数减少439.04万元，下降30.13%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

**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0.00万元，主要原因是2023年末无结转和结余。

 **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416.00万元，占40.86%，较年初预算数减少20.96万元，下降4.80%主要原因是一是厉行节约，减少开支。二是项目经费减少。项目经费环境保护费未使用完。

（2）社会保障与就业支出42.07万元，占4.13%，较年初预算数增加2.70万元，增长6.86%，主要原因是社保基数调整而增加。

（3）卫生健康支出19.92万元，占1.96%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.01%，主要原因是医保基数调整而增加。

（4）城乡社区支出519.01万元，占50.97%，较年初预算数减少420.99万元，下降44.79%，主要原因是项目经费减少。

（5）住房保障支出21.17万元，占2.08%，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年度一般公共财政拨款基本支出460.02万元。其中：人员经费353.65万元，较上年决算数增加35.69万元，增长11.22%，主要原因是一是人员增加，二是补发2021年目标奖。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。公用经费106.37万元，较上年决算数增加25.76万元，增长31.96%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30000.00万元，较上年决算数减少45500.00万元，下降60.26%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。本年支出30000.00万元，较上年决算数减少45500.00万元，下降60.26%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

（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。

1. “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13.45万元，较年初预算数减少5.31万元，下降28.30%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数，减少公务接待次数和人数较上年支出数减少17.93万元，下降57.14%，主要原因一是厉行节约，减少公务用车次数，减少公务接待次数和人数，二是本年无公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。支出较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置事宜。较上年支出数减少17.88万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置事宜本单位2023年度未发生公务车购置事宜。

  公务车运行维护费3.98万元，主要用于区公务车平台车辆加油费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降，较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降，

 公务接待费9.47万元，主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作，招商接待，以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降35.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（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1辆；国内公务接待99批次980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年本部门人均接待费96.62元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

1. 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0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是召开了协调会。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.81%，主要原因是人员外出参加提升干部综合素质培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.08万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费和差旅费、工会经费、培训费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加12.66万元，增长36.78%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（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1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。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

2023年度本部门政府采购支出总额194.53万元，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194.53万元。授予中小企业合同金额194.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公耗材及设施设备。

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，我部门组织对2023年度部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金30,558.15万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，完成了年初设定的绩效目标。

部门整体绩效自评表样

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：预算科审核已审** |
| **项目名称：** | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会整体自评 | **项目编码：** | 50011100023P000066 | **自评总分：** | 99.99 |  |  |
| **项目主管部门：** | 186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | **财政归口处室：** | 007-经建科 | **部门联系人：** | 龙云 | **联系电话：** | 43786285 |
| **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 |  |  | 14,572,122.79  |  | 310,184,100.69  |  | 310,181,712.33  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 14,572,122.79  |  | 310,184,100.69  |  | 310,181,712.33  | 99.99 | 10.00 | 9.99  |
| 一般公共预算 |  |  | 14,572,122.79  |  | 10,184,100.69  |  | 10,181,712.33  | 99.97 |  |  |
| **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** |
| 海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。;为石刻文化城建设，做好基础设施及公共服务设施建设的前期工作; |  | 全部保质保量完成年初目标 |
| **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** |
| 财政供养人员控制率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 道路建设数 | 处 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公用经费控制率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 规划编制数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 引进产业种类 | 种 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 引进高质量企业数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用合规率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加就业率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高新城环境卫生，确保干净、整洁度 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 环境保护持续性合格 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

 项目支出绩效自评表（一级项目）

|  |  |
| --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |  |
| **状态：绩效审核已审** |  |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费 | **项目编码：** | 50011123T000003413266 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | **财政归口处室：** | 007-经建科 | **部门联系人：** | 龙云 | **联系电话：** | 43786285 |  |
| **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 |  |  | 500,000.00  |  | 391,442.95  |  | 391,442.95  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 500,000.00  |  | 391,442.95  |  | 391,442.95  | 100 | 10.00 | 10.00  |  |
| 一般公共预算 |  |  | 500,000.00  |  | 391,442.95  |  | 391,442.95  | 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** |  |
| 目标1：通过对企业、商会、行业协会及各部门的联系精心维护信息渠道，充分挖掘优质资源，进一步推进海棠新城招商成效；目标2：盘活闲置国有资产，提升国有资产的管理效能，充分发挥资产的使用价值，推动社会经济高质量发展；目标3：优化营商环境，及时了解辖区内企业发展运行状况，协助其出谋划策解决经营问题，助推做大做强实现稳定增长； |  | 全部保质保量完成年初目标 |  |
| **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** |  |
| 就业数 | 起 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  |  |
| 社会评价效益 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  |  |
| 社会评价 | 其他 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.14万元，评价得分100分，评价等次为优。

2023年度，通过开展项目绩效评价，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进我部履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。信息公开及时完整，在规定的时限，按要求对外公开我部年度预算、决算、“三公”经费绩效报告等信息。完成了年初设定的绩效目标。

**存在的问题和下一步改进措施**

2023年度，我部门所有项目均已完成，预算绩效管理工作取得了较好成绩，但个别项目的绩效管理还存在不足之处，绩效管理有待提高。我部门需加强与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率。

（三）财政绩效评价情况

市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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43785018

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  | 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 | 1,018.17  | 一、一般公共服务支出 | 416.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 30,000.00  | 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 | 42.07  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 19.92  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 519.01  |
|  |  | 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 | 21.17  |
|  |  | 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 | 30,000.00  |
|  |  | 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** | 31,018.17  | **本年支出合计** | 31,018.17  |
| 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** | 31,018.17  | **总计** | 31,018.17  |

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 |
| 公开部门：重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **31,018.17**  | **31,018.17**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **416.00**  | **416.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **376.86**  | **376.86**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 157.64  | 157.64  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 219.22  | 219.22  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **39.14**  | **39.14**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 39.14  | 39.14  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **42.07**  | **42.07**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.60**  | **41.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47  | 28.47  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13  | 13.13  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  | **0.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  | 0.47  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.92**  | **19.92**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.92**  | **19.92**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.15  | 10.15  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96  | 0.96  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24  | 2.24  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **519.01**  | **519.01**  |   |   |   |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **519.01**  | **519.01**  |   |   |   |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 519.01  | 519.01  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17  | 21.17  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **30,000.00**  | **30,000.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **30,000.00**  | **30,000.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000.00  | 30,000.00  |   |   |   |   |   |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **31,018.17**  | **460.02**  | **30,558.15**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **416.00**  | **376.86**  | **39.14**  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **376.86**  | **376.86**  |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 157.64  | 157.64  |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 219.22  | 219.22  |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **39.14**  |   | **39.14**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 39.14  |   | 39.14  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **42.07**  | **42.07**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.60**  | **41.60**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47  | 28.47  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13  | 13.13  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  | **0.47**  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  | 0.47  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.92**  | **19.92**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.92**  | **19.92**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.15  | 10.15  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96  | 0.96  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24  | 2.24  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **519.01**  |   | **519.01**  |   |   |   |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **519.01**  |   | **519.01**  |   |   |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 519.01  |   | 519.01  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17  | 21.17  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **30,000.00**  |   | **30,000.00**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **30,000.00**  |   | **30,000.00**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000.00  |   | 30,000.00  |   |   |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  |  |  | 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 | 1,018.17  | 一、一般公共服务支出 | 416.00  | 416.00  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30,000.00  | 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 | 42.07  | 42.07  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 19.92  | 19.92  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 519.01  | 519.01  |   |   |
|  |  | 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 | 21.17  | 21.17  |   |   |
|  |  | 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 | 30,000.00  |   | 30,000.00  |   |
|  |  | 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** | 31,018.17  | **本年支出合计** | 31,018.17  | 1,018.17  | 30,000.00  |   |
| 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** | 31,018.17  | **总计** | 31,018.17  | 1,018.17  | 30,000.00  |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **1,018.17**  | **460.02**  | **558.15**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **416.00**  | **376.86**  | **39.14**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **376.86**  | **376.86**  |   |
| 2010301 | 行政运行 | 157.64  | 157.64  |   |
| 2010350 | 事业运行 | 219.22  | 219.22  |   |
| **20113** | **商贸事务** | **39.14**  |   | **39.14**  |
| 2011308 | 招商引资 | 39.14  |   | 39.14  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **42.07**  | **42.07**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.60**  | **41.60**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.47  | 28.47  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13  | 13.13  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.47**  | **0.47**  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47  | 0.47  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **19.92**  | **19.92**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **19.92**  | **19.92**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.15  | 10.15  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.58  | 6.58  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96  | 0.96  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24  | 2.24  |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **519.01**  |   | **519.01**  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **519.01**  |   | **519.01**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 519.01  |   | 519.01  |
| **221** | **住房保障支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **21.17**  | **21.17**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.17  | 21.17  |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 353.65  | 302 | 商品和服务支出 | 106.26  | 310 | 资本性支出 | 0.11  |
| 30101 |  基本工资 | 89.03  | 30201 |  办公费 | 8.54  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.09  | 30202 |  印刷费 | 0.16  | 31002 |  办公设备购置 | 0.11  |
| 30103 |  奖金 | 49.61  | 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 | 103.07  | 30205 |  水费 | 0.05  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.47  | 30206 |  电费 | 1.05  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 13.13  | 30207 |  邮电费 | 6.96  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.72  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.96  | 30209 |  物业管理费 | 6.84  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.15  | 30211 |  差旅费 | 8.84  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 21.17  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.24  | 30213 |  维修（护）费 | 4.96  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.30  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |   | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.57  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.14  | 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 | 8.24  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 | 4.07  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 18.47  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 6.68  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.98  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 7.03  | 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 | 14.37  | 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** | 353.65  | **公用经费合计** | 106.37  |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |  | **30,000.00**  | **30,000.00**  |  | **30,000.00**  |  |
| **229** | **其他支出** |   | **30,000.00**  | **30,000.00**  |   | **30,000.00**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **30,000.00**  | **30,000.00**  |   | **30,000.00**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 30,000.00  | 30,000.00  |   | 30,000.00  |   |

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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 47.08  |
|  （一）支出合计 | 13.45  | 13.45  |  （一）行政单位 | 47.08  |
|  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 | 3.98  | 3.98  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 3.98  | 3.98  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 9.47  | 9.47  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 9.47  |  3．机要通信用车 |   |
|  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 |   |
|  （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） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 99  |  （一）政府采购支出合计 | 194.53  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 980  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 | 194.53  |
|  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 | 194.53  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 194.53  |
| 二、会议费 | — | 0.32  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.83  |  |  |

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。