

重庆市垫江县工业园区管委会

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《关于调整重庆垫江工业园区管委会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（垫江委办发〔2019〕30号）文件要求，职能职责如下：

1. 负责机关日常运转工作，组织协调机关综合性事务工作。负责督办督查考核工作。负责文秘、信息、机要、保密、档案管理、政府采购工作。组织议案提案办理。负责信访维稳、法制建设、综合治理工作。负责园区网站、微信公众号等媒体管理。

2. 负责园区党建、党风廉政、群团、组织、宣传、意识形态、统战、干部人事、机构编制、脱贫攻坚工作。

3. 负责园区规划编制和实施建设项目规划管理。负责基础设施项目策划包装及资金争取，参与建设项目的技术审查。负责园区基础设施及配套设施的建设计划并监督实施。负责已征地及建成区范围内地质灾害防治工作。协助开展违法建筑查处工作。

4. 负责园区产业发展类专项资金争取。负责园区经济数据统计和经济运行分析。负责各类示范园区申报、创建和管理工作。

5. 负责园区产业研究、编制产业发展规划。负责园区招商引资及招商项目包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。负责园区对外经济交流与合作。协助入园企业选址。组织园区招商引资项目监督实施。

6. 负责园区年度建设用地计划编制及实施。协助实施园区土地征收、拆迁安置。配合开展土地供应管理和执法检查。

7. 负责园区财政预算、决算、结算工作。负责内控制度建设及实施。负责机关财务管理、固定资产管理工作。

8. 贯彻落实安全生产和环境保护法律、法规。负责园区安全生产和环境保护宣传、教育工作。编制园区安全生产和环境保护应急预案并组织开展演练。拟订园区安全生产年度监督检查计划。督促企业落实安全生产和环境保护主体责任。负责入园企业安全生产监督检查和环境保护日常巡查。协助有关部门做好安全生产和环境保护执法工作。

9. 负责澄溪组团日常事务联络协调、企业服务、信访稳定及协助安全监管等工作。

（二）机构设置

重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构，内设机构 9 个，即综合部、党群部、规划建设部、经济发展部、招商部、征地事务部、财务部、应急和生态环境部、澄溪组团工作部。下设事业单位垫江县工业园区服务中心，服务中心内设 4 个机构：综合科、企业行政审批服务科、企业生产经营服务科、企业人力资源服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县工业园区产业发展服务中心。

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。2021 年度收入总计 52,907.32 万元，支出总计 52,907.32 万元。收支较上年决算数增加 1,400.25 万元、增长 2.7%，主要原因是政策性增员增资。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 43,014.07 万元，较上年决算数减少 1,375.82 万元，下降 3.1%，主要原因是土地出让减少，导致园区收入相应减少。其中：财政拨款收入 41,316.15 万元，占 96.1%；其他收入 1,697.92 万元，占 3.9%。此外，年初结转和结余 9,893.24 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 52,100.31 万元，较上年决算数增加 649.84 万元，增长 1.3%，主要原因是政策性增员增资。其中：基本支出 802.58 万元，占 1.5%；项目支出 51,297.74 万元，占 98.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 807.01 万元，较上年决算数增加 750.40 万元，增长 1325.6%，主要原因是科技资金未使用完转为结转结余。

（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 51,180.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 297.68 万元，下降 0.6%。主要原因是执行“八项”规定，厉行节约总体经费有所下降。

（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 22,967.58 万元，较上年决算数增加 16,784.33 万元，增长 271.4%。主要原因是政策性增员增资。较年初预算数增加 22,278.82 万元，增长 3234.6%。主要原因是追加产业扶持资金、基础设施建设项目资金等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 9,864.33 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,831.91 万元，较上年决算数增加 19,588.09 万元，增长 147.9%。主要原因是园

区财政体制补助资金一般公共预算增加。较年初预算数增加 32,143.15 万元，增长 4666.8%。主要原因是园区体制内项目经费为追加预算。

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，较上年决算数减少 27.69 万元，下降 100%，主要原因是项目推进加快，无结转结余。

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 10,476.39 万元，占 31.9%，较年初预算数增加 9,913.01 万元，增长 1759.6%，主要原因是我委财政体制改革后，项目经费按照追加预算的形式拨付。

（2）教育支出 1.88 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（3）社会保障与就业支出 139.05 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 70.64 万元，增长 103.3%，主要原因是政策性增员增资。

（4）卫生健康支出 25.29 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（5）节能环保支出 2,000.00 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 2,000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是用于支付园区节能环保类型企业基础设施建设。

（6）城乡社区支出 12,000.00 万元，占 36.5%，较年初预算数增加 12,000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是支持园区城乡社区基础设施建设。

（7）农林水支出 2,300.00 万元，占 7.0%，较年初预算数增加 2,300.00 万元，增长 100.0%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（8）资源勘探信息等支出 458.00 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 458.00 万元，增长 100%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（9）住房保障支出 5,429.81 万元，占 16.5%，较年初预算数增加 5,400.00 万元，增长 18114.7%，主要原因是支付园区基础设施及配套设施建设。

（10）灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是用于园区安全环保及应急管理。

（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 802.58 万元。其中：人员经费 744.95 万元，较上年决算数增加 126.26 万元，增长 20.4%，主要原因是政策性增员增资。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 57.62 万元，较上年决算数减少 18.02 万元，下降 23.8%，主要原因是厉行节约减少了办公室水电费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车维护费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 18,348.57 万元，较上年决算数减少 19,858.07 万元，下降 52.0%，主要原因是土地出让减少，导致园区收入相应减少。本年支出 18,348.57 万元，较上年决算数减少 19,858.07 万元，下降 52.0%，主要原因是土地出让减少，导致园区支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 11.61 万元，较年初预算数增加 4.21 万元，增长 56.9%，主要原因是因创建高新区、疫情、招商及 PPP 项目开工等工作量增加。较上年支出数增加 3.89 万元，增长 50.4%，

主要原因是因创建高新区、疫情、招商及 PPP 项目开工等工作量增加。

（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）经费支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务车购置经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务车购置经费支出。

公务车运行维护费 7.83 万元，主要用于机要文件交换、接待招商引资客商、市内因公出行、安全环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.33 万元，增长 20.5%，主要原因是疫情常态化及接待客商等工作增加。较上年支出数增加 1.01 万元，增长 14.8%，主要原因是接待招商引资客商、安全环保检查等增多。

公务接待费 3.77 万元，主要用于接待国内其他市县园区到我单位学习调研园区工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 2.87 万元，增长 318.9%，主要原因是年初预

算较少。较上年支出数增加 2.87 万元，增长 318.9%，主要原因是创高新区接待外县及市上来考察学习增多。

（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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 16 批次 200 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 188.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 7.83 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 0.10 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 233.3%，主要原因是支付会议中心场地费。本年度培训费支出 2.04 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 114.7%，主要原因是新进人员、创高新区等培训量增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 57.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少 18.02 万元，下降 23.8%，主要原

因一是办公室水费、电费减少；二是项目经费中用于机关运行的费用并未统计到机关运行经费中。

（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 212.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 206.40 万元。授予中小企业合同金额 195.60 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 28.20 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。主要用于采购智慧园区项目经费。

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，本部门为一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。同时我委对 9 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 9 项，涉及资金 51216.74 万元。

1. 绩效目标自评表。

(1) 2021 年部门整体绩效自评表

根据园区年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

据考核评分细则，我单位 2021 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定实施，财务制度健全、会计核算规范，依照预算编制管理使用，部门整体支出对保障工业园区管委会工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为招商引资重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果 85.3 分，等级为良好。2021 年部门整体绩效自评表具体详见附件 1。

(2) 2021 年预算项目绩效目标自评表

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：重庆垫江工业园区管委会			
项目名称	园区基础设施建设	自评总分（分）	99.16
业务主管部门	重庆垫江工业园区管委会	联系人及电话	谢老师 （023）74513729
	全年资金总额		预算执行情况

项目 资金 （万元）	合计		年初预算数		预算追加、追 减(以“-”表 示) 金额	全年执行数 （决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （10 分）	
			小 计	财 政 资 金	其 他 资 金	小计	21048. 57	100. 00%	10
	21048. 57	0			21048. 57				
年度 总体 目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
	对照招商引资协议，结合管委会及企业实际情况，争取足额、按时的兑付扶持金。					对照招商引资协议，结合管委会及企业实际情况，争取足额、按时的兑付扶持金3000 万元，全年给与企业搬迁补助 2 项。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标值 （计量单 位）		实际完成值 （计量单 位）	得分系数 （%）	权重	得分
	产出 指标	数量 指标	征地拆 迁	2000 亩		2000 亩	100. 00%	10	10
		数量 指标	道路建 设	1. 2 公里		1. 2 公里	100. 00%	10	10
		质量 指标	验收合 格率	100%		100%	100%	10	10
		成本指 标	道路建 设成本	14576 万元		14576 万元	100%	10	10
		成本指 标	拆迁成 本	50 万元/亩		50 万元/亩	100%	10	10
		时效 指标	按计划 开工率	95%		90%	100%	10	9. 47
		时效 指标	工程进 度达标 率	98%		95%	100%	10	9. 69
			社会 效益	配套设 施建设 完成率	85%		85%	100%	10
	满意 度指 标	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度	95%		95%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:开工进度较慢							
		二、整改措施：加快工程开工，加快工程的进度。							

2. 绩效自评报告或案例。

2021 年本部门未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

通过上述绩效分析，发现我单位在支出执行方面存在预算经费控制不足。主要是因为县委、县政府重要部署或招商引资等活动造成年中追加预算较多。

针对存在的问题，我单位高度重视，进一步贯彻落实中央八项规定，加强经费审批和控制，并严格执行。

同时对年初预算目标设定从单位实际出发，层层分解，在科学测算的基础上提高招商引资等项目经费，进一步提高预算编制覆盖率。

（三）重点绩效评价结果。

垫江县财政局委托重庆秋华会计事务所对我委招商引资优惠政策项目开展重点绩效评价，评价等级为优，详见附件 2。

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：谢老师 （023）74513729

附件 1

2021 年部门整体绩效自评表

编报单位： 工业园区

2022 年 3 月 28 日

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10 分)	预算 编制 (4 分)	预算编制 合理性 (2 分)	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和要求的，得 1 分； 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分。	2
		预算编制 规范性 (2 分)	考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的，得 2 分；发现一项没有满足的扣 0.5 分，扣完为止。	2
	目标 设置 (6 分)	目标合理 性 (2 分)	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	整体绩效目标与年度工作任务相符的，得 1 分； 整体绩效目标符合客观实际情况的，得 1 分	2

		绩效目标覆盖率 (2分)	部门(单位)设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。	比率 $\geq 80\%$ 的,得2分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 60% $>$ 比率 $\geq 30\%$ 的,得0.5分; <30%的,得0分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。	绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 绩效指标明确且可量化的,得1分; 其他情况酌情扣分。	1.5
	过程 (50分)	财政供养人员控制率(3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值 $\leq 100\%$;达到目标值得3分; 比率 $> 100\%$,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
		支出完成率(3分)	部门(单位)本年度预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。	比率 $\geq 100\%$,得3分 100% $>$ 结果 $\geq 90\%$,得2分; 90% $>$ 结果 $\geq 80\%$,得1分; 80% $>$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得0.5分。 比率 $< 60\%$ 的,不得分。	2
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	比率 $\leq 3\%$ 的,得3分; 3% $<$ 比率 $\leq$ %的,得2分;	0

过程 (50分)	预算 执行 (24分)	分)		比率>10%的, 得 0 分。	
		结转结余率 (3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。 结转结余总额, 是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。	比率≤5%的, 得 3 分; 5% < 比率≤10%的, 得 2 分; 10% < 比率≤15%的, 得 1 分; 比率>15%的, 得 0 分	3
		结转结余变动率 (3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累计结转结余资金总额) ×100%。	比率≤0%; 得 3 分; 0% < 比率≤5%的, 得 2 分; 5% < 比率≤10%的, 得 1 分; 比率>10%的, 得 0 分	0
		公用经费控制率 (3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	目标值为≤100%; 达到目标值得 3 分, 未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2.9
		“三公”经费控制率 (3分)	部门 (单位) 本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率= (“三公” 经费实际支出/ “三公” 经费预算安排数) ×100%	目标值为≤100%; 达到目标值得 3 分, 未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	2.9
		政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算, 是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	目标值为 100%; 以 3 分为上限, 采用完成率法计分: 得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。	0

过程 (50分)	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (6分)	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 4. 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5. 是否制定相关项目管理制度。 6. 项目实施是否规范。	全部符合（6分）； 符合其中一项（1分）	5
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。	8
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3

	资产管理 (8分)	资产管理 完全性 (4分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理合规，帐实相符； 3、资产配置合理、处置规范； 4. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	4
		固定资产 利用率 (4分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	比率≥90%的，得4分； 90%>比率≥80%，得3分； 80%>比率≥70%，得2分； 70%>比率≥60%，得1分； 比率<60%得0分。	4
产出 (25分)	职责履行 (25分)	项目实际 完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	100%>比率≥95%，得5分； 95%>比率≥90%，得4分； 90%>比率≥85%，得3分； 比率<85%得0分。	4
		项目质量 达标率 (5分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。	5
		重点工作 办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以5分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。	5

		绩效目标完成率 (10分)	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况	本项得分=绩效目标完成率×10 (绩效目标完成率需提出合理依据)	9
效益 (15分)	效果性 (5分)	社会经济效益 (5分)	反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。	5
	公平性 (10分)	群众信访办理情况 (5分)	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对群众意见的重视程度。	设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的,得2分; 当年所有群众信访意见均有回复,且在规定时间内,得3分,否则按比例扣分。	5
		社会公众满意度 (5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。	5
小计	100				85.3
评价结果			☐ 优秀 90分≤得分≤100分; ☐ 良好 80分≤得分≤89分; ☐ 中 60分≤得分≤79分; ☐ 较差 0≤得分≤59分		

填报人: 谢老师

联系电话: 023-74513729

附件 2



100-招商引资优
惠政策项目（财政

收入支出决算总表

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	22,967.58	一、一般公共服务支出	10,476.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,348.57	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,697.92	八、社会保障和就业支出	139.05
		九、卫生健康支出	25.29
		十、节能环保支出	2,000.00
		十一、城乡社区支出	30,348.57
		十二、农林水支出	2,300.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	486.92
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,429.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	890.92
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43,014.07	本年支出合计	52,100.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,893.24	年末结转和结余	807.01
总计	52,907.32	总计	52,907.32

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会

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	52,100.31	802.58	51,297.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,476.39	555.06	9,921.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,474.75	555.06	9,919.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,892.00	0.00	9,892.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,348.57	0.00	30,348.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	486.92	50.00	436.92	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	486.92	50.00	436.92	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	486.92	50.00	436.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,429.81	29.81	5,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	890.92	0.00	890.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	890.92	0.00	890.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	890.92	0.00	890.92	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会

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	22,967.58	一、一般公共服务支出	10,476.39	10,476.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,348.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.88	1.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30,348.57	12,000.00	18,348.57	0.00
		十二、农林水支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	458.00	458.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5,429.81	5,429.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	41,316.15	本年支出合计	51,180.48	32,831.91	18,348.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	9,864.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9,864.33					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51,180.48	总计	51,180.48	32,831.91	18,348.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会

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	32,831.91	802.58	32,029.33
201	一般公共服务支出	10,476.39	555.06	9,921.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,474.75	555.06	9,919.69
2010301	行政运行	238.68	238.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,892.00	0.00	9,892.00
2010350	事业运行	316.38	316.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.69	0.00	27.69
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64
2013202	一般行政管理事务	1.64	0.00	1.64
205	教育支出	1.88	1.88	0.00
20508	进修及培训	1.88	1.88	0.00
2050803	培训支出	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	11,000.00	0.00	11,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000.00	0.00	11,000.00
213	农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00
21302	林业和草原	2,300.00	0.00	2,300.00
2130205	森林资源培育	2,300.00	0.00	2,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	458.00	50.00	408.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	458.00	50.00	408.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	458.00	50.00	408.00
221	住房保障支出	5,429.81	29.81	5,400.00
22101	保障性安居工程支出	5,400.00	0.00	5,400.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,400.00	0.00	5,400.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会										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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额		
301	工资福利支出	706.96	302	商品和服务支出	57.62	310	资本性支出	0.00		
30101	基本工资	135.96	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	54.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30103	奖金	35.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30106	伙食补助费	39.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30107	绩效工资	158.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30113	住房公积金	54.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30114	医疗费	13.12	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30199	其他工资福利支出	62.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
303	对个人和家庭的补助	38.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31022	无形资产购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77	31099	其他资本性支出	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30304	抚恤金	19.87	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30305	生活补助	16.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.10	31299	其他对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	399	其他支出	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83	39906	赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00					
			30701	国内债务付息	0.00					
			30702	国外债务付息	0.00					
			30703	国内债务发行费用	0.00					
			30704	国外债务发行费用	0.00					
人员经费合计		744.95			公用经费合计		57.62			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会						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		0.00	18,348.57	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,348.57	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,348.57	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,348.57	18,348.57	0.00	18,348.57	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会				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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县工业园区管委会

2021年度

公开09表
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	57.62
(一) 支出合计	7.40	11.61	(一) 行政单位	57.62
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.50	7.83	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	6.50	7.83	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.90	3.77	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	3.77	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	16	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	212.60
6. 国内公务接待人次(人)	—	200	1. 政府采购货物支出	6.20
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	206.40
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	195.60
二、会议费	—	0.10	其中：授予小微企业合同金额	28.20
三、培训费	—	2.04		