

垫江县高新区服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据《垫江县高新区服务中心机构职能编制方案》，职能职责如下：

根据高新区发展需要，协助做好高新区发展建设、产业规划、招商引资、项目建设、园区管理等各项工作，为入驻工业企业提供从企业开办到建设生产的全周期服务。

1. 负责为高新区管委会提供战略设计、发展规划、政策分析、管理模式等方面的研究服务；协助高新区管委会开展招商引资和企业服务具体工作；

2. 协助做好高新区重大投资项目建设的具体工作；

3. 负责协助推进审批服务便民化工作，协助高新区内企业办理相关手续，提供代办服务；负责提供产业导向、财税、法律、技术等咨询服务；

4. 负责协同解决高新区内企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；

5. 跟踪落实相关优惠政策兑现情况；

6. 负责受理高新区内企业投诉、信访，协助解决企业诉求；

7. 承办高新区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，垫江县高新区服务中心设7个内设机构：

（一）综合科。负责高新区服务中心日常事务；负责重大活动的统筹协调；负责服务中心重要会议、重大活动的组织、宣传；负责公文处理、档案、后勤管理等工作；负责受理高新区内企业投诉、信访；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（二）政务服务科。为入驻工业企业提供行政审批手续代办服务；负责提供产业政策、财务税收、技术转化等咨询服务；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（三）人力资源与法律服务科。为企业提供人力资源服务工作；为入驻工业企业提供法律咨询和服务；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（四）项目管理科。协助开展入驻高新区产业项目跟踪服务、履约监管、政策兑现工作；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（五）服务一科、二科、三科。根据任务分工负责协同解决分管区域入驻工业企业用地、用水、用电、用气等方面的问题；跟踪并协助做好企业政策兑现具体工作；负责做好引进项目的后续跟踪服务工作；协助解决企业诉求；协助做好用地规划、征地拆迁、基础建设、安全环保等工作；协同做好入驻工业企业党建工作；承办高新区管委会、服务中心交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位。

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。2022年度收入总计503.58万元，支出总计503.58万元。收支较上年决算数增加101.3万元，增长25.18%，主要原因是借调人员较多，政策性增资。

2.收入情况。2022年度收入合计503.58万元，增加101.3万元，增长25.18%，主要原因是借调人员较多，政策性增资。其中：财政拨款收入503.58万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计503.58万元，较上年决算增加101.3万元，增长25.18%，主要原因是借调人员较多，

费用支出增加。其中：基本支出 503.58 万元，占 100.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 503.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.3 万元，增长 25.18%。主要原因是借调人员较多，费用支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 503.58 万元，较上年决算数增加 101.3 万元，增长 25.18%。主要原因是借调人员较多，政策性增资。较年初预算数增加 27.80 万元，增长 5.8%。主要原因是借调人员较多，政策性增资。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 503.58 万元，较上年决算数增加 101.3 万元，增长 25.18%。主要原因是借调人员较多，费用支出增加。较年初预算数增加 27.8 万元，增长 5.8%。主要原因是借调人员较多，费用支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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 424.94 万元，占 84.4%，较年初预算数增加 29.88 万元，增长 7.6%，主要原因是政策性增员增资。

（2）教育支出 0.01 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 1.21，下降 99.2%，主要原因是培训费用较少。

（3）社会保障与就业支出 42.84 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要原因是政策性增员增资。

（4）卫生健康支出 15.82 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.92 万元，下降 5.5%，主要原因是政策性增员增资。

（5）住房保障支出 19.97 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.58 万元。其中：人员经费 444.12 万元，较上年决算数增加 115.15 万元，增长 35.0%，主要原因是政策性增员增资。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费 59.46 万元，较上年

决算数减少 13.84 万元，减少 18.88%，主要原因是响应节约办公号召。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务接待费 0 万元，本部门 2022 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、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 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是会议费主要由高新区管委会支付。本年度培训费支出 0.01 万元，较上年决算数 1.1 万元，减少 99.0%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,933.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,933.47 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,933.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 1,933.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购规划设计委托业务费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位 2022 年无绩效自评。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

我单位 2022 年无绩效自评。

2. 绩效自评报告或案例。

我单位 2022 年无绩效自评报告或案例

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

(三) 重点绩效评价结果。

无

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：

刘齐齐 023-74513729

支出决算表

							公开03表
公开部门：垫江县高新区服务中心							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		503.58	503.58	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
公开部门：垫江县高新区服务中心							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	503.58	一、一般公共服务支出	424.94	424.94	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	0	0	
		五、教育支出	0.01	0.01	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	42.84	42.84	0	0	
		九、卫生健康支出	15.82	15.82	0	0	
		十、节能环保支出	0	0	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0	
		十二、农林水支出	0	0	0	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	
		十六、金融支出	0	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		十九、住房保障支出	19.97	19.97	0	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		二十三、其他支出	0	0	0	0	
本年收入合计	503.58	二十四、债务还本支出	0	0	0	0	
年初财政拨款结转和结余	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	503.58	503.58	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0	
总计	503.58	总计	503.58	503.58	0	0	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县高新区服务中心		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		503.58	503.58	0
201	一般公共预算支出	424.94	424.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.94	424.94	0.00
2010350	事业运行	424.94	424.94	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：垫江县高新区服务中心		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	435.84	302	商品和服务支出	59.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.84	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	3.92	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.17	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	241.14	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.6	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.49	30211	差旅费	22.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	6.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.03	31204	费用结转	0.00
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费	1	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.93	999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	99907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	99909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.92	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		444.12	公用经费合计			59.46		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县高新区服务中心		公开07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）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计							

备注：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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县高新区服务中心			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：垫江县高新区服务中心				公开09表 单位：万元	
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0
（一）支出合计	0	0	0	（一）行政单位	0
1. 因公出国（境）费	0	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	0	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0	0	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	0	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0	0	0	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	—	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	0
（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）	—	—	—	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（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）	—	—	—	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	—	（一）政府采购支出合计	1,933.47
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	—	2. 政府采购工程支出	1,933.47
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	0.00
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	1,933.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	1,933.47
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	0.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。