

重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度 决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共垫江县委机构编制委员会关于印发〈中共重庆垫江高新技术产业开发区工作委员会重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会机构编制方案〉的通知》（垫江委编委发〔2022〕）2号要求，职能职责如下：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布高新区管理制度。

2.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；统筹规划高新区的产业布局、发展计划；负责协调高新区重大投资项目的建设。

3.负责高新区招商引资和企业服务工作；负责高新区国民经济运行管理和科技创新工作。

4.负责组织编制高新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据高新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进高新区产业项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。

5.负责拟订高新区用地计划，协助相关部门做好高新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。

6.负责高新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

7.按规定落实安全生产监管职责；负责高新区内工业企业及其在建工程项目安全生产、职业病防治的监管工作；负责直接管辖且建成区及其区域内的工业企业（不含居住小区和商业小区）的生态环境保护职责；按规定负责节能减排、应急管理等工作。

8.根据授权和委托，负责行使高新区相关行政审批等管理事项和权限，组织开展相关执法工作。

9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在高新区的派出机构的工作。

10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。

11.完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，高新区管委会设8个内设机构。

1.综合部。负责机关党务、政务协调；负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织协调；负责公文处理、机要保密、档案管理工作；负责机关组织人事、对外宣传、内部审计、督察督办等工作；负责机关信息化建设与管理工作；牵头开展法律事务、综合治理、信访维稳、议案提案办理等工作；负责高新区机关党的建设和全面从严治党具体工作，管理和指导高新区内非公有制经济组织和社会组织党的建设；负责统战侨台、群团建设、离退休人员管理等工作；负责人才建设工作。

2.财务部。牵头组织项目融资工作；负责高新区财政预算、决算工作；负责内控制度建设和实施；负责机关财务收支管理、资产管理等工作；负责高新区建设工程项目的决算审计工作；牵头组织政府采购、合同审查工作；负责督促相关税费征收工作。

3.招商部。负责招商项目策划、包装、宣传、推介工作；负责组织各类招商活动；负责高新区招商项目洽谈，合同文本起草、审查与签订工作；负责入驻高新区产业项目准入评估、履约监管等工作。

4.产业发展部。负责编制和组织实施高新区产业发展规划、年度计划；负责高新区项目建设的计划统计和进度管理工作；负责综合协调高新区产业项目落地建设及后续跟踪服

务工作；负责生产统计和科技创新工作；负责推动产业转型升级、节能降耗等工作。

5.规划发展部。负责高新区国土空间总体规划及专项规划编制具体工作；配合相关部门做好高新区土地征收、拆迁补偿、土地集约利用和用途管控工作；负责高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目的规划管理具体工作，负责相关建设项目的选址定点和规划设计方案初审，综合协调立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段行政审批涉及相关工作；负责高新区重点建设项目策划包装工作；协助有关部门做好建设工程招投标工作；负责地质灾害防治具体工作。

6.工程技术部。负责综合协调高新区产业项目、基础设施及配套设施建设项目在施工许可阶段行政审批涉及相关工作，负责相关在建工程质量、安全及文明施工的日常巡查和监督检查工作，牵头组织协调相关建设项目的竣工验收工作，根据授权和委托负责建设工程相关执法工作。

7.应急和安全生产环保部。负责高新区安全生产、环境保护监管具体工作，督促企业落实安全生产和环境保护主体责任；负责编制安全生产和环境保护应急预案并组织演练；编制安全生产年度监督检查计划并组织实施；负责高新区防汛抗旱、应急救援、生态修复工作；根据授权和委托，负责安全生产和生态环保执法相关工作。

8、市政管理部。负责高新区市政设施的运营、日常管理和维护工作；负责高新区户外广告规划编制具体工作，综合协调高新区户外广告设置行政审批涉及相关工作；配合有关部门开展高新区市容秩序、环境卫生管理，根据授权和委托负责相关执法工作。

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 6425.69 万元，支出总计 6425.69 万元。收支较上年决算数减少 19695.15 万元，下降 75.40%，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少，本年无政府性基金预算财政拨款收入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6425.69 万元，较上年决算数减少 18888.14 万元，下降 74.62%，主要原因是财政资金紧张，本年无政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入 6425.69 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 6425.69 万元，较上年决算数减少 18888.14 万元，下降 74.62%，主要原因是项目

经费减少。其中：基本支出 943.86 万元，占 14.69%；项目支出 5481.83 万元，占 85.31%；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，较上年决算数减少 807.01 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目经费结余 807.01 万元，本年度资金使用，年末无结转结余。

（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 6425.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18888.14 万元，下降 74.62%。主要原因是财政资金紧张，项目经费减少，本年无政府性基金预算财政拨款收入。

（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 6425.69 万元，较上年决算数减少 15275.24 万元，下降 70.39%。主要原因是财政资金紧张，项目经费减少，本年无政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加 5465.53 万元，增长 569.23%。主要原因是追加园区体制补助资金项目等项目资金。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 6425.69 万元，较上年决算数减少 15275.24 万元，下降 70.39%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加

5465.53 万元，增长 569.23%。主要原因是追加园区体制补助资金项目等项目资金。

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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

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 1552.94 万元，占 24.17%，较年初预算数增加 758.25 万元，增长 95.41%，主要原因是招商引资项目经费增加。

（2）教育支出 0.82 万元，占 0.01%，较年初预算数减少 1.43 万元，下降 63.56%，主要原因是按需支出。

（3）科学技术支出 3900.00 万元，占 60.69%，较年初预算数增加 3900.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加高新技术园区技改项目经费。

（4）社会保障与就业支出 96.20 万元，占 1.50%，较年初预算数增加 4.10 万元，增长 4.45%，主要原因是政策性增员增资。

（5）卫生健康支出 29.98 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 4.72%，主要原因是政策性增员增资。

（6）节能环保支出 800.00 万元，占 12.45%，较年初预算数增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加污染治理和节能减碳专项中央基建投资。

(7) 住房保障支出 45.75 万元，占 0.71%，较年初预算数增加 3.26 万元，增长 7.67%，主要原因是政策性增员增资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.86 万元。其中：人员经费 818.94 万元，较上年决算数增加 113.20 万元，增长 16.04%，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 124.92 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 12.06%，主要原因是政策性增员增资。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

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 65.27 万元，较年初预算数增加 58.27 万元，增长 832.43%，主要原因是本年招商接待费用纳入统计，招商形式较好，招商接待费用增加。较上年支出数增加 56.50 万元，增长 644.24%，主要原因是本年招商接待费用纳入统计，招商形式较好，招商接待费用增加。

（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，本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 5.00 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无增减，主要原因是厉行节约，按需支出。较上年支出数减少 3.18 万元，下降 38.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按需支出。

公务接待费 60.27 万元，主要用于接待招商企业来园区实地考察。费用支出较年初预算数增加 58.27 万元，增长 2913.50%，主要原因是本年度将招商接待纳入公务接待费统计。较上年支出数增加 59.67 万元，增长 9945.00%，主要原因是本年度将招商接待纳入公务接待费统计。

（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 150 批次 3014 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 199.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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 1.96 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 532.26%，主要原因是本年招商形式较好，各种

招商会议增加。本年度培训费支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 382.35%，主要原因是职工专业培训较多，培训费用增加。

（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 52.38 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支出数增加 0.36 万元，增长 0.69%，主要原因是政策性增员增资。

（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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5481.83 万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆垫江高新技术产业开发区	项目编码：	50023100023P000059			自评总分：	97.48			
项目主管部门：	504-重庆垫江高新技术产业开	财政归口处室：	008-企业科			部门联系人：	刘齐齐		联系电话：	74513729
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	9,601,559.97	64,256,861.80	64,256,861.80							
其中：财政拨款	9,601,559.97	64,256,861.80	64,256,861.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	9,601,559.97	64,256,861.80	64,256,861.80	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				
2023年，高新区将按照县委县政府的统一部署，重点抓好积极推进开发建设、高新区的认定、产业PPP全面开建等，并以此为契机，持之以恒抓好项目引进、企业服务、政策争取等常态化工作，全力抓好安全环保工作。力争规上企业产值增幅15个百分点，新签约40个工业项目，新开工项目16个，新增规上企业和高新技术企业11个。						2023年全年实现规上工业产值206亿，同比增长6.4%，培育高新技术企业14个，培育规上企业10个，园区固定资产投资41.8亿，新开工项目23个，高新区创建13箱指标全部达到验收标准				
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
培育高新技术企业	个	≥	6	14	133.33	100	4	4	否	本年完成超目标8个
培育规上企业	个	≥	5	10	100	100	7	7	否	超目标完成
企业兑现招商引资优惠	亿元	≤	3.6	0.36	90	100	6	6	否	按实际兑付0.36亿
启动道路建设	公里	≤	20	2.5	87.5	100	8	8	否	全年启动道路建设2.5公里
认定高新区	个	=	1	1	0	100	4	4	否	
新开工项目	个	≥	16	23	43.75	100	6	6	否	超目标完成
新签约工业招商企业	个	≥	40	65	62.5	100	4	4	否	超目标完成
园区企业固定资产投资	亿元	≥	22	41.8	90	100	6	6	否	超目标完成
征地拆迁	亩	≤	2000	375	81.25	100	6	6	否	资金紧张，按土地需求征拆
全年预算支出执行率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	否	
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
规上工业产业产值	亿元	≥	90	206.9	129.89	100	3	3	否	超目标完成
园区企业税收（县级留	亿元	≥	4	3.84	4	60	7	4.2	否	
满意度指标	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
基础设施建设成本	亿元	≤	2	1.2	40	100	6	6	否	资金紧张，全年基础建设成本1.2亿

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	项目编码：	50023122T000000121258			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	504-重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会	财政归口处室：	008-企业科			部门联系人：	刘齐齐		联系电话：	74513729
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	1,600,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00					
其中：财政拨款	1,600,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,600,000.00		3,100,000.00		3,100,000.00		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			
全县工业招商引资							推动全县工业招商引资			
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
工业产业签约项目	%	≦	50	50	0	100	10	10	否	本年工业签约项目65个
签约完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
年度任务完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
签约协议金额	亿元	≦	100	100	0	100	30	30	否	签约协议金额201.48亿元
服务对象满意度	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
工作经费	万元/年	=	160	160	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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：

刘老师，023-74513729。

收入支出决算总表

公开部门：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

公开 01 表
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	6,425.69	一、一般公共服务支出	1,552.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.82
六、经营收入		六、科学技术支出	3,900.00
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	96.20
		九、卫生健康支出	29.98
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	
		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	45.75
		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	
		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	6,425.69	本年支出合计	6,425.69
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	6,425.69	总计	6,425.69

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：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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		6, 425. 69	6, 425. 69						
201	一般公共服务支出	1, 552. 94	1, 552. 94						
20102	政协事务	18. 00	18. 00						
2010202	一般行政管理事务	18. 00	18. 00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 528. 38	1, 528. 38						
2010301	行政运行	263. 36	263. 36						
2010302	一般行政管理事务	757. 25	757. 25						
2010350	事业运行	507. 77	507. 77						
20132	组织事务	6. 56	6. 56						
2013202	一般行政管理事务	6. 56	6. 56						
205	教育支出	0. 82	0. 82						
20508	进修及培训	0. 82	0. 82						
2050803	培训支出	0. 82	0. 82						
206	科学技术支出	3, 900. 00	3, 900. 00						
20601	科学技术管理事务	3, 900. 00	3, 900. 00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	3, 900. 00	3, 900. 00						
208	社会保障和就业支出	96. 20	96. 20						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 02	0. 02						
2080102	一般行政管理事务	0. 02	0. 02						
20805	行政事业单位养老支出	96. 18	96. 18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 00	56. 00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 89	26. 89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 30	13. 30						
210	卫生健康支出	29. 98	29. 98						
21011	行政事业单位医疗	29. 98	29. 98						
2101101	行政单位医疗	11. 04	11. 04						
2101102	事业单位医疗	18. 94	18. 94						
211	节能环保支出	800. 00	800. 00						
21103	污染防治	800. 00	800. 00						
2110302	水体	800. 00	800. 00						
221	住房保障支出	45. 75	45. 75						

22102	住房改革支出	45.75	45.75						
2210201	住房公积金	45.75	45.75						

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：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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		6,425.69	943.86	5,481.83			
201	一般公共服务支出	1,552.94	771.13	781.81			
20102	政协事务	18.00		18.00			
2010202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.38	771.13	757.25			
2010301	行政运行	263.36	263.36				
2010302	一般行政管理事务	757.25		757.25			
2010350	事业运行	507.77	507.77				
20132	组织事务	6.56		6.56			
2013202	一般行政管理事务	6.56		6.56			
205	教育支出	0.82	0.82				
20508	进修及培训	0.82	0.82				
2050803	培训支出	0.82	0.82				
206	科学技术支出	3,900.00		3,900.00			
20601	科学技术管理事务	3,900.00		3,900.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,900.00		3,900.00			
208	社会保障和就业支出	96.20	96.18	0.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02			
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	29.98	29.98				
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21103	污染防治	800.00		800.00			

2110302	水体	800.00		800.00			
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				

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：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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	6,425.69	一、一般公共服务支出	1,552.94	1,552.94		
二、政府性基金预算财政拨款		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	0.82	0.82		
		六、科学技术支出	3,900.00	3,900.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.20	96.20		
		九、卫生健康支出	29.98	29.98		
		十、节能环保支出	800.00	800.00		
		十一、城乡社区支出				
		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	45.75	45.75		
		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				
		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	6,425.69	本年支出合计	6,425.69	6,425.69		
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	6,425.69	总计	6,425.69	6,425.69		

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

公开部门：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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		6,425.69	943.86	5,481.83
201	一般公共服务支出	1,552.94	771.13	781.81
20102	政协事务	18.00		18.00
2010202	一般行政管理事务	18.00		18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.38	771.13	757.25
2010301	行政运行	263.36	263.36	
2010302	一般行政管理事务	757.25		757.25
2010350	事业运行	507.77	507.77	
20132	组织事务	6.56		6.56
2013202	一般行政管理事务	6.56		6.56
205	教育支出	0.82	0.82	
20508	进修及培训	0.82	0.82	
2050803	培训支出	0.82	0.82	
206	科学技术支出	3,900.00		3,900.00
20601	科学技术管理事务	3,900.00		3,900.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,900.00		3,900.00
208	社会保障和就业支出	96.20	96.18	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.89	26.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
211	节能环保支出	800.00		800.00
21103	污染防治	800.00		800.00
2110302	水体	800.00		800.00
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

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：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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	801.87	302	商品和服务支出	119.92	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	168.83	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金	96.95	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	314.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.00	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	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	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	13.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.07	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	14.41	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	13.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	1.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	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	24.25	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		818.94	公用经费合计					124.92

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：重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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							

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。本部门无政府性基金收支，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： 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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： 重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会

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	52.38
（一）支出合计	65.27	65.27	（一）行政单位	52.38
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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	60.27	60.27	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	60.27	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）	—	150	（一）政府采购支出合计	
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）	—	3,014	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	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.96		
三、培训费	—	0.82		

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。