

# 重庆石柱工业园区管理委员会（本级）

## 2022 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2021〕28号文件规定，本单位主要职责是：贯彻落实县委关于园区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区工作的集中统一领导。宣传和贯彻执行国家有关法律、法规、规章和方针政策；负责根据园区建设总体规划编制控制性详细规划、基础设施建设规划，并牵头组织实施；负责制订园区产业发展规划、土地利用规划，并组织实施。负责入园企业建设项目管理及服务，监督和指导石柱工业发展集团有限公司开展基础设施建设、标准厂房租赁、土地征用、出让拍卖等工作。组织协调园区内的征地、拆迁和安置工作；负责本机关及所属事业单位财务管理工作，承担园区财政体制结算工作，协助指导石柱工业发展集团有限公司融资贷款和债务化解工作；负责园区招商引资和优惠政策兑现工作，负责清理清退违约企业，对入园企业进行综合协调、指导、服务；负责园区安全生产、信

访稳定、综合治理、环境保护、节能减排、技术创新、智慧园区建设等工作；负责本机关及所属事业单位法治工作，指导协调入园企业开展综合应急救援，配合有关部门开展联合执法工作；承办县委和县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

重庆石柱工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。部门由机关本级、工业园区事务中心和技术服务中心组成。下设 5 科 1 室：党政办公室、信访科、规划和社会事务科、招商服务科、财务科、应急环保科。重庆石柱工业园区管理委员会机关行政编制 11 名，设党工委书记（主任）1 名，副主任 3 名；科长（室主任）职数 6 名。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为纳入重庆石柱工业园区管理委员会部门 2022 年度决算编制的二级预算单位。

## 二、单位决算情况说明

### （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 20,710.51 万元，支出总计 20,710.51 万元。收支较上年决算数增加 16,585.41 万元，增长 402.1%，主要原因是按照县财政对工业园区的体制管

理政策，财政年初只预算人员及机关运转支出 224.16 万元，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制在年中追加石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 20,580.34 万元，较上年决算数增加 16,455.24 万元，增长 398.9%，主要原因是 2022 年财政追加安排石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金 16600 万元。其中：财政拨款收入 20,580.34 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 130.17 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 20,614.13 万元，较上年决算增加 16,555.79 万元，增长 407.9%，主要原因是 2022 年工业园区实施石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设。其中：基本支出 224.16 万元，占 1.1%；项目支出 20,389.97 万元，占 98.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 96.38 万元，较上年决算数增加 29.62 万元，增长 44.4%，主要原因是 2022 年度其他收入用于工业园区基础设施建设支出后的结余。

## （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 20,580.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,705.16 万元，增长 431.1%。主要原因是 2022 年工业园区实施石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目、城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设。

## （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 11,580.34 万元，较上年决算数增加 7,766.85 万元，增长 203.7%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。较年初预算数增加 10,779.27 万元，增长 1345.6%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，财政年初只

预算人员及机关运转支出，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排 10779.27 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,580.34 万元，较上年决算数增加 7,766.85 万元，增长 203.7%。主要原因是按照县财政对工业园区的体制管理政策，园区建设项目支出由财政按财政权责对等、激励发展、自求平衡管理体制，在年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金。较年初预算数增加 10,779.27 万元，增长 1345.6%。主要原因是 2022 年财政年中追加安排城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）建设资金及园区生产及开发建设补助资金。

**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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我委已将一般公共预算财政拨款资金全部用于机关运转和园区项目建设。

**4.比较情况。**本单位 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 2,955.66 万元，占 25.5%，较年初预算数增加 2,949.47 万元，增长 47648.9%，主要原因是此项支出是工业园区生产及开发建设补助，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

(2) 科学技术支出 500.00 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是此项支出是工业园区生产及开发建设补助，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

(3) 社会保障与就业支出 18.22 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 1.23 万元，增长 7.2%，主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职后增资调资引起社会保障就业增加的追加经费，增加了相应的社会保障与就业支出。

(4) 卫生健康支出 8.34 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 3.7%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的卫生健康支出。

(5) 城乡社区支出 7,600.00 万元，占 65.6%，较年初预算数增加 7,600.00 万元，增长 100%，主要原因是此项支出是城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）7600 万元，按照县财政对工业园区的体制管理政策，此项支出不纳入年初预算。

(6) 农林水支出 8.47 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 8.47 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排了乡村振兴驻乡驻村工作经费 8.47 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 189.92 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 61.27 万元，增长 47.6%，主要原因是 2022 年人员正常晋职晋级调资，相应增加了工资福利支出；按照企业入园协议，财政按园区企业税收完成情况安排入园企业生产发展扶持资金。

(8) 住房保障支出 7.69 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.81 万元，下降 9.5%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的住房保障支出。

(9) 其他支出 292.05 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 340.02 万元，下降 53.8%，主要原因是 2022 年减少了工业园区产业发展支出。

#### (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 224.16 万元。其中：人员经费 180.00 万元，较上年决算数减少 340.35 万元，下降 65.4%，主要原因是根据预算管理要求，2022 年度二级单位分流独立核算，上年决算数为单位人员经费支出总数，2022 年度决算数仅为本单位人员经费支出数。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 44.16 万元，较上年决算数减少 109.72 万元，下降 71.3%，主要原因是根据预算管理要求，2022 年度二级单位分流独立核算，上年决算数为单位公用经费支出总数，2022 年度决算数仅为本单位公用经费支出数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 9,000.00 万元，较上年决算数增加 8,938.31 万元，增长 14489.1%，主要原因是财政年中追加安排了 2022 年工业园区实施石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目建设资金 7000 万元、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目建设资金 2000 万元。本年支出 9,000.00 万元，较上年决算数增加 8,938.31 万元，增长 14489.1%，主要原因是 2022 年石柱县原南宾组团 A 区城南组团老旧小区配套基础设施项目建设费 7000 万元、石柱县黄水旅游度假区 06-01-01 等地块配套基础设施项目建设费 2000 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本单位 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 2.32 万元，较年初预算数减少 1.05 万元，下降 31.2%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 13.92 万元，下降 85.7%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 1.73 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区招商引资和企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.87 万元，下降 33.5%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，导致车辆运行费较上年减少。较上年支出数减少 1.55 万元，下降 47.3%，

主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，导致车辆运行费较上年减少。

公务接待费 0.59 万元，主要用于接待园区外出招商引资，项目考察、洽谈意向企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.18 万元，下降 23.4%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用有所下降。较上年支出数减少 12.37 万元，下降 95.4%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用有所下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（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 9 批次 76 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 年本单位人均接待费 77.78 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.73 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 0.24 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 76.2%，主要原因是 2022 年减少了召开招商引资会议。本年度培训费支出 5.74 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 394.8%，主要原因是为提高职工业务水平，多次派职工外出学习培训。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 44.16 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 109.72 万元，下降 71.3%，主要原因是根据预算管理要求，2022 年度二级单位分流独立核算，上年决算数为机关运行经费支出总数，2022 年度决算数仅为本单位机关运行经费支出数。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 20356.18 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1.绩效目标自评表

##### （1）公开范围

本单位选择 2022 年度城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）（渝财债[2022]47 号）和 2022 年度驻乡驻村干部乡镇工作补贴项目。

##### （2）公开内容

2022 年度城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）（渝财债[2022]47 号）项目绩效自评表						
项目名称:	城乡社区及政权基础设施建设项目（工业园区基础设施建设项目）	项目编码:	50024023T0000 02754746	自评总分:	95.81	

	(渝财债[2022]47号)										
<b>项目主管部门:</b>	068-重庆石柱工业园区管理委员会	<b>财政归口处室:</b>	508-经济建设和产业发展科	<b>部门联系人:</b>	徐晓永	<b>联系电话:</b>	73328389				
<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>					
年度总金额	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00								
其中:财政拨款	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>	<b>全年(调整)绩效目标</b>						<b>全年目标实际完成情况</b>				
	石柱县工业园区基础设施建设项目项目,对完善石柱工业园区基础设施条件具有重要意义,是解决工业园区产出平衡的重要举措。项目的建设改善园区内企业的生产环境,降低企业的运营成本,促进石柱县环境与经济的协调发展。						建设完成场地平整土石方工程173.8亩、道路改造工程2790米、完成了相关道路附属工程、绿化景观、防护工程等。				
<b>绩效指标</b>											
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度(%)</b>	<b>得分系数(%)</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>	<b>市财政局建议</b>
场地平整	亩	≥	173	173.8	0	100	5	5			
挡墙建设	米	≥	783	780	0.38	96.2	5	4.81			
改造道路	米	≥	2829	2790	1.38	86.2	5	4.31			
强弱电网建设	米	≥	1128	1116	1.06	89.4	5	4.47			
园区边坡护坡	平方米	≥	20000	20800	0	100	5	5			
质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
项目按期完成率	%	≥	90	87.5	2.78	72.2	10	7.22			
降低企业的运营成本		定性	良	1	0	100	10	10			
县域经济与环境的协调发展		定性	良	1	0	100	10	10			
园区内企业满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10			
项目工程建设费用	万元	≤	8022	7600	0	100	20	20			

**2022年度驻乡驻村干部乡镇工作补贴项目  
绩效自评表**

<b>项目名称:</b>	驻乡驻村干部乡镇工作补贴	<b>项目编号:</b>	50024022T000002394605	<b>自评总分:</b>	100.00		
--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------	--------	--	--

项目主管部门:	068-重庆石柱工业园区管理委员会	财政归口处室:	508-经济建设和产业发展科	部门联系人:	徐晓永	联系电话:	73328389				
<b>资金情况</b>											
	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	84,680.00	84,680.00								
其中:财政拨款	0.00	84,680.00	84,680.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		认真贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》精神,以及市委、市政府有关工作要求,切实关心支持爱护驻村干部,提升驻村工作队战斗力,确保驻村工作真正取得实效。			围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和分层分类全面推进乡村振兴目标任务,推动加快发展乡村产业,发展壮大新型农村集体经济,促进农民增收致富,促进农业农村高质量发展。						
<b>绩效指标</b>											
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	市财政局建议
补助驻村驻乡干部人员	人	=	3	3	0	100	20	20			
补助资金及时到位率	%	=	100	100	0	100	20	20			
发放驻村驻乡月数	月	=	24	24	0	100	20	20			
提升驻村工作队战斗力		定性	优	1	0	100	20	20			
驻村驻乡干部满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10			

## 2.绩效自评报告或案例。

无

## 3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度自评项目均达到当年绩效目标。

### (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： 023-73328389

# 封面代码

公开部门：重庆市石柱工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

单位名称	重庆市石柱工业园区管理委员会（本级）
单位负责人	陈世武
财务负责人	马世勇
填表人	徐晓永
电话号码(区号)	023
电话号码	73328389
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县万安街道万寿大道62号
邮政编码	409199
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7842321670
备用码	
统一社会信用代码	11500240784232167T
备用码一	13896948033
备用码二	938
单位代码	068001
组织机构代码	784232167
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆石柱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	11,580.34	一、一般公共服务支出	2,955.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,000.00	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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	500.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	18.22
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,600.00
		十二、农林水支出	8.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	189.92
		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	7.69
		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	0.00
		二十三、其他支出	9,325.84
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>20,580.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,614.13</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	130.17	年末结转和结余	96.38
<b>总计</b>	<b>20,710.51</b>	<b>总计</b>	<b>20,710.51</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆石柱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
					小计	其中：教育收费			
	合计	20,580.34	20,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,955.66	2,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00	0.00	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,292.05	9,292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆石柱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	20,614.13	224.16	20,389.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,955.66	0.00	2,955.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,325.84	0.00	9,325.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆石柱县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			
			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	11,580.34	一、一般公共服务支出	2,955.66	2,955.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	500.00	500.00	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	18.22	18.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8.47	8.47	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	189.92	189.92	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	7.69	7.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9,292.05	292.05	9,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>20,580.34</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>20,580.34</b>	<b>11,580.34</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>20,580.34</b>	<b>总计</b>	<b>20,580.34</b>	<b>11,580.34</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆石柱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		11,580.34	224.16	11,356.18
201	一般公共服务支出	2,955.66	0.00	2,955.66
20113	商贸事务	2,950.00	0.00	2,950.00
2011308	招商引资	2,950.00	0.00	2,950.00
20132	组织事务	5.66	0.00	5.66
2013299	其他组织事务支出	5.66	0.00	5.66
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20604	技术与研究开发	500.00	0.00	500.00
2060404	科技成果转化与扩散	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
212	城乡社区支出	7,600.00	0.00	7,600.00
21203	城乡社区公共设施	7,600.00	0.00	7,600.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,600.00	0.00	7,600.00
213	农林水支出	8.47	0.00	8.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.47	0.00	8.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.47	0.00	8.47
215	资源勘探工业信息等支出	189.92	189.92	0.00
21505	工业和信息产业监管	189.92	189.92	0.00
2150501	行政运行	189.92	189.92	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00
229	其他支出	292.05	0.00	292.05
22999	其他支出	292.05	0.00	292.05
2299999	其他支出	292.05	0.00	292.05

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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

公开部门：重庆石柱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	177.42	302	商品和服务支出	43.41	310	资本性支出	0.76	
30101	基本工资	42.26	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	31.85	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	0.76	
30103	奖金	71.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.85	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	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	0.74	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	14.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.68	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	0.00	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	2.58	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2.33	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	5.48	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.25	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	1.42	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34	39908	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.28	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>180.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>44.16</b>

注：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。

# 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

公开部门：重庆石柱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		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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08表

公开部门：重庆石柱县工业园区管理委员会（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆石柱工业园区管理委员会（本级）

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	44.16
（一）支出合计	3.37	2.32	2.32	（一）行政单位	44.16
1. 因公出国（境）费	0.00	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	2.60	1.73	1.73	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.60	1.73	1.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.77	0.59	0.59	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.59	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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	9	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	76	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.24		
三、培训费	—	—	5.74		

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

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。