

# 重庆市垫江县工业园区管委会

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

**（一）职能职责。**根据垫江委办发〔2019〕30号文件我委现行的职能职责共计设置内设机构9个，具体设置及主要职责分别是：

**综合部：**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。

**党群部：**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。

**规划建设部：**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。

**经济发展部：**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。

**招商部：**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。

征地事务部：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。

财务部：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。

应急和环保科室：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。

澄溪组团工作部：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，下设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2019年度决算编制的二级预算单位为垫江县工业园区服务中心。

**（四）机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据垫江委办发〔2019〕30号文件要求，（一）划出的职责划出：全县招商引资职责至县招商投资促进局。（二）加强的职责：1.加强园区项目策划、包装及招商引资工作。2.加强园区非公企业党建、群团工作。二是财政财务调整情况。根据垫江财政发〔2019〕171号文件要求我委财政实施了改革，实行独立封闭运行财政体制。

## 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。2020年度收入总计51,507.07万元，支出总计51,507.07万元。收支较上年决算数减少19,843.35万元，下降27.8%，主要原因是园区财政体制实行封闭运行，土地出让减少，导致园区收支都相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计44,389.89万元，较上年决算数减少23,101.74万元，下降34.2%，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44,389.89万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7,117.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计51,450.47万元，较上年决算数减少19,823.85万元，下降27.8%，主要原因是土地出让减少，导致园区支出相应减少。其中：基本支出694.33万元，占1.3%；项目支出50,756.13万元，占98.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 56.61 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，下降 25.6%，主要原因是项目推进加快等。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 51,478.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19,843.34 万元，下降 27.8%。主要原因是园区财政体制实行封闭运行，土地出让减少，导致园区收支都相应减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,183.25 万元，较上年决算数减少 37,636.63 万元，下降 85.9%。主要原因是园区 2020 年划拨用地的经费减少。较年初预算数增加 5,540.08 万元，增长 861.4%。主要原因是年初项目无预算，项目资金为追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余 7,088.26 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,243.82 万元，较上年决算数减少 32,905.88 万元，下降 71.3%。主要原因是划拨用地经费支出减少。较年初预算数增加 12,600.65 万元，增长 1959.1%。主要原因是项目为追加预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 27.69 万元，较上年决算数减少 19.49 万元，下降 41.3%，主要原因是项目推进加快等。

4. 比较情况。本部门 2020 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 11,911.45 万元，占 89.9%，较年初预算数增加 11,394.95 万元，增长 2206.2%，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) 文化旅游体育与传媒支出 1,200.00 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 1,200.00 万元，主要原因是我委入园企业优惠政策兑现有涉及文化旅游企业。

(3) 社会保障与就业支出 73.40 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 5.70 万元，增长 8.4%，主要原因是政策性增员增资。

(4) 卫生健康支出 26.18 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(5) 住房保障支出 30.88 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(6) 卫生健康支出 26.18 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(7) 教育支出 1.90 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.33 万元。其中：人员经费 618.69 万元，较上年决算数减少 30.99 万元，下降 4.8%，主要原因是政策性减员减资。。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 75.64 万元，较上年决算数减少 861.48 万元，下降 91.9%，

主要原因是减少了办公室租金等。公用经费用途主要包括如办公费、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

2020 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 38,206.64 万元，较上年决算数增加 14,534.89 万元，增长 61.4%，主要原因是商业用地出让增加。本年支出 38,206.64 万元，较上年决算数增加 13,082.02 万元，增长 52.1%，主要原因是用于征地拆迁、基础设施等增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万。

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 7.72 万元，较年初预算数增加 2.52 万元，增长 48.5%，主要原因是年初预算较少。较上年支出数减少 1.59 万元，下降 17.1%，主要原因是一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，。较上年支出数增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2019 年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 6.82 万元，主要用于用于机要文件交换、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 1.82 万元，增长 36.4%，主要原因是疫情影响用车量增加。较上年支出数减少 2.29 万元，下降 25.1%，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。

公务接待费 0.90 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 0.70 万元，增长 350%，主要原因是市级部门及应急环保等检查增多。较上年支出数增加 0.70 万元，增长 350%，主要原因是市级部门及应急环保等检查增多。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 8 批次 66 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。2020 年本部门人均接待费 136.59 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.82 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 75.64 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 861.48 万元，下降 91.9%，主要原因一是房屋租赁费用减少；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，按照决算列报口径，我委下设事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.03 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 81.3%，主要原因是会议减少，很多会议都在本单位进行，减少不必要的支出。本年度培训费支出 0.95 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 31.9%，主要原因是根据相关培训文件费用有所增加。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,170.46 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 1,170.46 万元。授予中小企业合同金额 1,170.46 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 1,170.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，我委对2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2项，涉及资金50756.13万元。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位:垫江县朝阳实业有限公司							
项目名称	基础设施建设项目			自评总分(分)	100		
业务主管部门	重庆垫江工业园区管委会			联系人及电话			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	37962.13万元	38206.64	38206.64万元	10		
	其中:财政资金	37962.13万元	38206.64	38206.64万元	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成590亩征地拆迁,完成道路主体2.1公里,完成绿化20万平方米。			完成590亩征地拆迁,完成道路主体2.1公里,完成绿化20万平方米。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	征地拆迁	590亩	590亩	100%	15	15.00
	-数量指标2	道路主体	2.1公里	2.1公里	100%	15	15.00
	-质量指标	国家规定标准	达到国家规定标准	达到国家规定标准	100%	10	10.00
	-时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	100%	10	10.00
	-社会效益	提升城市形象	提升城市形象	提升城市形象	100%	30	30.00

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	满意	满意	100%	10	10.00
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：					
		二、整改措施：					

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：（谢江维  
023-74513729）