**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发展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）  （渝财债[2022]47号） | | | | | **项目编码：** | | 50024023T000002754746 | | | **自评总分：** | | 95.81 | |  | |  | |
| **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 | |
| **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 | | | 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 |
| **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** | | | | |
|  | | | | 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，降低企业的经营成本，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。 | | | | |
| **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** | | **市财政**  **局建议** |
| 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  经营成本 | |  | 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** | | | | | | | | | | | | | |
|
| **项目名称：** | 驻乡驻村干部乡镇工作补贴 | | | **项目编码：** | 50024022T000002394605 | | | **自评总分：** | 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 | |
| **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 | | | 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 |
| **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** | | | |
|  | | | | | 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。 | | | |
| **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** | **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