**重庆石柱工业园区事务中心**

**2022年度单位决算情况说明**

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

为加快工业园区建设步伐，促进经济发展，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号、石委编委发〔2021〕 29号文件规定，单位现行的职能职责是：负责工业园区内项目招引入驻、入园企业日常服务等事务性工作。参与编制园区招商计划、配合推进项目落地；参与园区产业扶持、转型升级、节能降耗管理、效益评价、合同履行与追究等工作；承担招商引资项目的宣传促销、投资咨询、洽谈等事务性工作；指导入园企业产业结构调整、管理水平提升；承担县工业园区管理委员会领导交办的其他工作。

**（二）机构设置**

重庆石柱工业园区事务中心为重庆石柱工业园区管理委员会管理的副科级公益一类事业单位。重庆石柱工业园区事务中心机关财政全额拨款事业编制12名，设主任1名、副主任1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238.39万元，支出总计238.39万元。收支较上年决算数增加238.39万元,增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年收支决算数为0万元。

**2.收入情况。**2022年度收入合计238.39万元，较上年决算数增加238.39万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年收入决算数为0万元。其中：财政拨款收入238.39万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计238.39万元，较上年决算增加238.39万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年支出决算数为0万元。其中：基本支出238.39万元，占100%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。

**（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238.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加238.39万元，增长100%。主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年财政拨款收、支决算数为0万元。

**（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238.39万元，较上年决算数增加238.39万元，增长100%。主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年一般公共预算财政拨款收入为0万元。较年初预算数增加23.14万元，增长10.8%。主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职引起的人员正常调资及相应的社会保障与就业支出增加的追加经费，增加了相应的一般公共预算财政拨款收入。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238.39万元，较上年决算数增加238.39万元，增长100%。主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年一般公共预算财政拨款支出为0万元。较年初预算数增加23.14万元，增长10.8%。主要原因是年初预算未包括因人员正常晋级晋职引起的人员正常调资及相应的社会保障与就业支出增加的追加经费，增加了相应的一般公共预算财政拨款支出。

**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%，主要原因是我单位已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。

**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）社会保障与就业支出23.41万元，占9.8%，较年初预算数减少0.82万元，下降3.4%，主要原因是本年中途有职工调离本单位，减少了相应的社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出12.00万元，占5%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.6%，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。

（3）资源勘探信息等支出191.28万元，占80.2%，较年初预算数增加24.69万元，增长14.8%，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。

（4）住房保障支出11.70万元，占4.9%，较年初预算数减少0.42万元，下降3.5%，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。

**（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238.39万元。其中：人员经费189.75万元，较上年决算数增加189.75万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年人员经费为0万元。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48.64万元，较上年决算数增加48.64万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年公用经费为0万元。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、其他交通费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本单位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0.63万元，较年初预算数减少0.21万元，较年初预算数相比下降25%，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。较上年支出数增加0.63万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，上年“三公”经费为0万元。

**（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。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.63万元，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0.21万元，较年初预算数相比下降25%，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。较上年支出数增加0.63万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，公务接待费上年决算数为0万元。

**（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0辆；国内公务接待11批次83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76.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，培训费上年决算数为0万元。

**（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48.64万元，主要用于开支开支办公费、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、其他交通费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加48.64万元，增长100%，主要原因是根据预算管理要求，2022年度开始二级单位分流独立核算，本单位按新增单位进行填报决算，机关运行经费上年决算数为0万元。

**（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，由重庆石柱工业园区管委会对部门整体和9项目开展了绩效自评，其中，本单位以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

无

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。

**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