重庆石柱工业园区管理委员会（本级）

2023年度决算公开说明

**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。

**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。**2023年度收入总计24999.65万元，支出总计24999.65万元。收支较上年决算数增加4289.14万元，增长20.71%，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了其他地方自行试点项目收益专项债券收入等安排的石柱县康养制造产业园基础设施建设工程、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期等项目支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计24999.65万元，较上年决算数增加4419.31万元，增长21.47%，主要原因是2023年财政追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入等安排的石柱县康养制造产业园基础设施建设工程、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期等项目建设资金。其中：财政拨款收入24999.65万元，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24999.65万元，较上年决算数增加4385.52万元，增长21.27%，主要原因是2023年财政追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入等安排的石柱县康养制造产业园基础设施建设工程、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期等项目建设支出。其中：基本支出244.95万元，占0.98%；项目支出24754.71万元，占99.02%；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96.38万元，下降100.00%，主要原因是年末结转和结余已全部用于工业园区基础设施建设支出。

**（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24999.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4419.31万元，增长21.47%。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了其他地方自行试点项目收益专项债券收入等安排的石柱县康养制造产业园基础设施建设工程、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期等项目支出。

**（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1949.65万元，较上年决算数减少9630.69万元，下降83.16%。主要原因是上年度安排了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，本年度未安排此类项目建设资金。较年初预算数增加1568.22万元，增长411.14%。主要原因是年中追加安排了工业园区产业发展项目资金。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1949.65万元，较上年决算数减少9630.69万元，下降83.16%。主要原因是上年度安排了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）建设及园区生产及开发建设补助资金支出，本年度未安排此类项目建设资金。较年初预算数增加1568.22万元，增长411.14%。主要原因年中追加安排了工业园区产业发展项目资金。

**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4.31万元，占0.22%，较年初预算数减少1.35万元，下降23.85%，主要原因是非公组织活动项目经费实际支出较年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出94.94万元，占4.87%，较年初预算数减少127.93万元，下降57.40%，主要原因是园区重点企业招工稳岗补贴支出较年初预算减少。

（3）卫生健康支出456.93万元，占23.44%，较年初预算数增加449.96万元，增长6455.67%，主要原因是工业园区疫情防控集中隔离点费用和工作经费较年初预算增加。

（4）农林水支出4.47万元，占0.23%，较年初预算数增加4.47万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴支出。

（5）资源勘探信息等支出1376.12万元，占70.58%，较年初预算数增加1241.41万元，增长921.54%，主要原因是2023年人员正常晋职晋级调资及相应增加的社会保障和就业支出等人员经费支出；按照企业入园协议，财政按园区企业经济贡献完成情况安排入园企业生产发展扶持资金。

（6）住房保障支出12.88万元，占0.66%，较年初预算数增加1.66万元，增长14.80%，主要原因是本年中途调入职工两名，增加了相应的住房保障支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出244.95万元。其中：人员经费203.11万元，较上年决算数增加23.11万元，增长12.84%，主要原因是2023年人员正常晋职晋级调资和中途调入职工两名，相应增加了工资福利支出和社会保障就业支出。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41.84万元，较上年决算数减少2.32万元，下降5.25%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控一般性支出，导致公用经费较上年减少。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**

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23050.00万元，较上年决算数增加14050.00万元，增长156.11%，主要原因是 财政年中追加安排了2023年工业园区实施毕兹卡地块项目建设资金1200万元、石柱县易地扶贫搬迁西沱安置点项目建设资金950万元、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期建设资金9000万元、石柱县康养制造产业园基础设施建设工程建设资金10000万元、石柱县西沱移民生态工业园拆迁安置区基础设施改造工程资金400万元、石柱县黄水旅游度假区等地块配套基础设施项目资金1500万元。本年支出23050.00万元，较上年决算数增加14050.00万元，增长156.11%，主要原因是 2023年工业园区实施了毕兹卡地块项目建设支出1200万元、石柱县易地扶贫搬迁西沱安置点项目建设支出950万元、石柱县工业园产业梯度转移配套基础设施建设项目一期建设支出9000万元、石柱县康养制造产业园基础设施建设工程建设支出10000万元、石柱县西沱移民生态工业园拆迁安置区基础设施改造工程项目支出400万元、石柱县黄水旅游度假区等地块配套基础设施项目支出1500万元。

**（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3.35万元，较年初预算数无增减，主要原因是我委严格执行预算调剂和“三公”经费管控要求，确保先有预算后有支出，无超预算、无预算安排支出。较上年支出数增加1.03万元，增长44.40%，主要原因是本年招商引资任务重和园区实行企业服务专员制度强化企业服务，我委派专人常年驻外招商和企业服务用车增多，导致公务车运行维护费增加；外地客商经常到园区考察，公务接待费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.60万元，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无增减，主要原因是我委严格执行预算调剂和“三公”经费管控要求，确保先有预算后有支出，无超预算、无预算安排支出。较上年支出数增加0.87万元，增长50.29%，主要原因是本年招商引资任务重和园区实行企业服务专员制度强化企业服务，我委派专人常年驻外招商和企业服务用车增多，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.75万元，主要用于接待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无增减，主要原因是我委严格执行预算调剂和“三公”经费管控要求，确保先有预算后有支出，无超预算、无预算安排支出。较上年支出数增加0.16万元，增长27.12%，主要原因是外地客商经常到园区考察，导致公务接待费增加。**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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10批次82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年本单位人均接待费91.65元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。

**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0.62万元，较上年决算数增加0.38万元，增长158.33%，主要原因是本年园区招商引资工作和企业服务会议增多。本年度培训费支出4.87万元，较上年决算数减少0.87万元，下降15.16%，主要原因是本年派职工外出学习培训次数较上年减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出41.84万元，机关运行经费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支出数减少2.32万元，下降5.25%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控一般性支出，导致机关运行经费支出较上年减少。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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年度本单位政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、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2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购电脑、日常办公用品等办公设备及用品。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24754.71万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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： 023-73328389

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：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 | 1,949.65  | 一、一般公共服务支出 | 4.31  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 23,050.00  | 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 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 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 | 94.94  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 456.93  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,150.00  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4.47  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,376.12  |
|  |  | 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 | 12.88  |
|  |  | 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 | 20,900.00  |
|  |  | 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** | 24,999.65  | **本年支出合计** | 24,999.65  |
| 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** | 24,999.65  | **总计** | 24,999.65  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** | **24,999.65**  | **24,999.65**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.31**  | **4.31**  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.31**  | **4.31**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.31  | 4.31  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.94**  | **94.94**  |   |   |   |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **3.50**  | **3.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080106 | 就业管理事务 | 3.50  | 3.50  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.05**  | **69.05**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30  | 2.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08  | 21.08  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.67  | 45.67  |   |   |   |   |   |   |
| **20807** | **就业补助** | **22.39**  | **22.39**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 22.39  | 22.39  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **456.93**  | **456.93**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **448.82**  | **448.82**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 448.82  | 448.82  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.11**  | **8.11**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60  | 6.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51  | 1.51  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **2,150.00**  | **2,150.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,200.00**  | **1,200.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,200.00  | 1,200.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **950.00**  | **950.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 950.00  | 950.00  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **4.47**  | **4.47**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.47**  | **4.47**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47  | 4.47  |   |   |   |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,376.12**  | **1,376.12**  |   |   |   |   |   |   |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,376.12**  | **1,376.12**  |   |   |   |   |   |   |
| 2150501 | 行政运行 | 154.90  | 154.90  |   |   |   |   |   |   |
| 2150517 | 产业发展 | 1,221.22  | 1,221.22  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.88  | 12.88  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **20,900.00**  | **20,900.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **20,900.00**  | **20,900.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,900.00  | 20,900.00  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级）  |  |  |  |  | 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** | **24,999.65**  | **244.95**  | **24,754.71**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.31**  |   | **4.31**  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.31**  |   | **4.31**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.31  |   | 4.31  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.94**  | **69.05**  | **25.89**  |   |   |   |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **3.50**  |   | **3.50**  |   |   |   |
| 2080106 | 就业管理事务 | 3.50  |   | 3.50  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.05**  | **69.05**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30  | 2.30  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08  | 21.08  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.67  | 45.67  |   |   |   |   |
| **20807** | **就业补助** | **22.39**  |   | **22.39**  |   |   |   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 22.39  |   | 22.39  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **456.93**  | **8.11**  | **448.82**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **448.82**  |   | **448.82**  |   |   |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 448.82  |   | 448.82  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.11**  | **8.11**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60  | 6.60  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51  | 1.51  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **2,150.00**  |   | **2,150.00**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **1,200.00**  |   | **1,200.00**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,200.00  |   | 1,200.00  |   |   |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **950.00**  |   | **950.00**  |   |   |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 950.00  |   | 950.00  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **4.47**  |   | **4.47**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.47**  |   | **4.47**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47  |   | 4.47  |   |   |   |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,376.12**  | **154.90**  | **1,221.22**  |   |   |   |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,376.12**  | **154.90**  | **1,221.22**  |   |   |   |
| 2150501 | 行政运行 | 154.90  | 154.90  |   |   |   |   |
| 2150517 | 产业发展 | 1,221.22  |   | 1,221.22  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.88  | 12.88  |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **20,900.00**  |   | **20,900.00**  |   |   |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **20,900.00**  |   | **20,900.00**  |   |   |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,900.00  |   | 20,900.00  |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  |  |  | 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 | 1,949.65  | 一、一般公共服务支出 | 4.31  | 4.31  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 23,050.00  | 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 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.94  | 94.94  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 456.93  | 456.93  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,150.00  |   | 2,150.00  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 4.47  | 4.47  |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,376.12  | 1,376.12  |   |   |
|  |  | 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 | 12.88  | 12.88  |   |   |
|  |  | 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 | 20,900.00  |   | 20,900.00  |   |
|  |  | 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** | 24,999.65  | **本年支出合计** | 24,999.65  | 1,949.65  | 23,050.00  |   |
| 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** | 24,999.65  | **总计** | 24,999.65  | 1,949.65  | 23,050.00  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  | 公开05表 |
|  | 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** | **1,949.65**  | **244.95**  | **1,704.71**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.31**  |   | **4.31**  |
| **20132** | **组织事务** | **4.31**  |   | **4.31**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.31  |   | 4.31  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.94**  | **69.05**  | **25.89**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **3.50**  |   | **3.50**  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 3.50  |   | 3.50  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **69.05**  | **69.05**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30  | 2.30  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.08  | 21.08  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.67  | 45.67  |   |
| **20807** | **就业补助** | **22.39**  |   | **22.39**  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 22.39  |   | 22.39  |
| **210** | **卫生健康支出** | **456.93**  | **8.11**  | **448.82**  |
| **21004** | **公共卫生** | **448.82**  |   | **448.82**  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 448.82  |   | 448.82  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.11**  | **8.11**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.60  | 6.60  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.51  | 1.51  |   |
| **213** | **农林水支出** | **4.47**  |   | **4.47**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4.47**  |   | **4.47**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.47  |   | 4.47  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,376.12**  | **154.90**  | **1,221.22**  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **1,376.12**  | **154.90**  | **1,221.22**  |
| 2150501 | 行政运行 | 154.90  | 154.90  |   |
| 2150517 | 产业发展 | 1,221.22  |   | 1,221.22  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.88**  | **12.88**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.88  | 12.88  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  |  |  |  | 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 | 200.56  | 302 | 商品和服务支出 | 39.00  | 310 | 资本性支出 | 2.84  |
| 30101 |  基本工资 | 34.52  | 30201 |  办公费 | 1.66  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.92  | 30202 |  印刷费 | 0.17  | 31002 |  办公设备购置 | 2.84  |
| 30103 |  奖金 | 45.97  | 30203 |  咨询费 | 0.18  | 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 |   | 30205 |  水费 | 0.05  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.08  | 30206 |  电费 | 1.10  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.67  | 30207 |  邮电费 | 8.03  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.95  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.31  | 30211 |  差旅费 | 11.41  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 12.88  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.26  | 30213 |  维修（护）费 | 0.28  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.55  | 30215 |  会议费 | 0.24  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.03  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.75  | 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 | 2.30  | 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 | 2.38  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.25  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 1.15  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.60  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 8.17  | 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 | 0.78  | 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** | 203.11  | **公用经费合计** | 41.84  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  |  |  |  | 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** |  | **23,050.00**  | **23,050.00**  |  | **23,050.00**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **2,150.00**  | **2,150.00**  |   | **2,150.00**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **1,200.00**  | **1,200.00**  |   | **1,200.00**  |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |   | 1,200.00  | 1,200.00  |   | 1,200.00  |   |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** |   | **950.00**  | **950.00**  |   | **950.00**  |   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |   | 950.00  | 950.00  |   | 950.00  |   |
| **229** | **其他支出** |   | **20,900.00**  | **20,900.00**  |   | **20,900.00**  |   |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |   | **20,900.00**  | **20,900.00**  |   | **20,900.00**  |   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |   | 20,900.00  | 20,900.00  |   | 20,900.00  |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 |
| 公开单位： 重庆石柱工业园区管理委员会（本级） |  |  | 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 | 41.84  |
|  （一）支出合计 | 3.35  | 3.35  |  （一）行政单位 | 41.84  |
|  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 | 2.60  | 2.60  | 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 | 2.60  | 2.60  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.75  | 0.75  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.75  |  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） | — | 10  |  （一）政府采购支出合计 | 2.69  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 2.69  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 82  |  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 | 2.69  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 2.69  |
| 二、会议费 | — | 0.62  |  |  |
| 三、培训费 | — | 4.87  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。