重庆石柱工业园区管理委员会

2024年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

根据石委编委发〔2024〕4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、标准厂房租赁等工作；配合属地乡镇（街道）做好园区内的征地、拆迁和安置工作。负责园区土地利用的管理；负责本机关及所属事业单位财务管理工作，负责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、涉企信访矛盾化解、综合治理、环境保护、节能减排、技术创新、数字重庆建设等工作；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。部门由重庆石柱工业园区管理委员会机关本级、重庆石柱工业园区事务中心和重庆石柱工业园区技术服务中心组成。设6个内设机构：综合科、产业发展科、规划建设科、招商科、企业服务科、应急环保科。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为42309.04万元。收、支与2023年度相比，增加16834.75万元，增长66.1%，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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目支出。

**1.收入情况。**2024年度收入合计42309.04万元，与2023年度相比，增加16834.75万元，增长66.1%，主要原因是2024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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目建设资金。其中：财政拨款收入42309.04万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计42309.04万元，与2023年度相比，增加16834.75万元，增长66.1%，主要原因是2024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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目建设支出。其中：基本支出730.51万元，占1.7%；项目支出41578.53万元，占98.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，较2023年度决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为42309.04万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16834.75万元，增长66.1%。主要原因是2024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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目建设支出。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入34869.04万元，与2023年度相比，增加32444.75万元，增长1338.3%。主要原因是2024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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目建设资金。较年初预算数增加34076.36万元，增长4298.9%。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。**2024年度一般公共预算财政拨款支出34869.04万元，与2023年度相比，增加32444.75万元，增长1338.3%。主要原因是2024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西沱安置点项目建设、石柱工业园区拓展区标准厂房建设固定资产项目、石柱县移民生态工业园区基础设施建设等项目建设支出。较年初预算数增加34076.36万元，增长4298.9%。主要原因是年中追加安排了工业园区产业发展项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出158.77万元，占0.5%，较年初预算数增加158.77万元，增长100.0%，主要原因是2024年中财政追加安排了招商引资和组织事务项目支出158.77万元。

（2）科学技术支出3000.00万元，占8.6%，较年初预算数增加3000.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年中财政追加安排了石柱西沱安置点项目建设支出。

（3）社会保障和就业支出100.84万元，占0.3%，较年初预算数减少85.03万元，下降45.8%，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。

（4）卫生健康支出39.90万元，占0.1%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.9%，主要原因是在职人员工资自然增资导致职工医疗保险缴费支出较年初预算增加0.75万元。

（5）资源勘探信息等支出31524.23万元，占90.4%，较年初预算数增加31000.72万元，增长5921.7%，主要原因是年中追加了工业园区产业发展、石柱西沱安置点项目建设、园区生产及开发建设补助等项目资金支出。

（6）住房保障支出45.31万元，占0.1%，较年初预算数增加1.17万元，增长2.7%，主要原因是在职人员自然增资导致公积金缴纳基数增加，支出增大。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与2023年度相比无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出730.51万元。

其中：

人员经费609.17万元，与2023年度相比，增加7.71万元，增长1.3%，主要原因是本年度职工总人数增加2人和职工正常晋级晋职增加了工资福利费及社保缴费支出，导致人员经费开支增多7.71万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费121.34万元，与2023年度相比，增加3.22万元，增长2.7%，主要原因是办公成本增加，在厉行节约和保障办公正常运转的前提下，公用经费支出较上年略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024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7440.00万元，与2023年度相比，减少15610.00万元，下降67.7%，主要原因是本年度仅安排了政府性基金预算财政拨款用于石柱县移民生态工业园区基础设施建设项目、石柱西沱安置点项目建设等项目拨款共7440万元，导致与2023年度相比减少15610万元。本年支出7440.00万元，与2023年度相比，减少15610.00万元，下降67.7%，主要原因是本年度仅安排了政府性基金预算财政拨款用于石柱县移民生态工业园区基础设施建设项目、石柱西沱安置点项目建设等项目支出共7440万元，导致与2023年度相比减少15610万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格落实过紧日子的政策，压减“三公”开支，较上年支出减少0.02万元，下降0.4%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格落实过紧日子的政策，压减“三公”开支，较上年支出减少0.02万元，下降0.4%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2024年未发生因公出国（境）费用，与上年度一致。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费用，与上年度一致。

公务用车运行维护费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，较上年支出数无增减。

公务接待费2.17万元，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0.02万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，严格落实政府过紧日子的政策要求，压减“三公”经费。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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28批次221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。2024年本部门人均接待费98.24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、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出2.94万元，与2023年度相比，增加1.18万元，增长67.1%，主要原因是本年度加大安全管理、招商引资、产业联盟会议工作力度，多次召开安全管理、招商引资、产业联盟会议导致本年会议费增加。本年度培训费支出0.64万元，与2023年度相比，减少5.48万元，下降89.5%，主要原因是本年度安排职工外出学习培训活动较上年减少。本年度差旅费支出95.56万元，与2023年度相比，增加36.15万元，增长60.9%，主要原因是2024年我委组建了石柱县泵阀仪器仪表招商攻坚专班，全力外出攻坚泵阀仪器仪表招商引资工作。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出92.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、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增加3.16万元，增长3.5%，主要原因是办公成本增加，在厉行节约和保障办公正常运转的前提下，机关运行经费支出较上年略有增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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**

2024年度本部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、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3.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、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13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金41578.53万元。

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 重庆石柱工业园区管理委员会整体监控 | **项目编码：** | 50024000024P000042 | **自评总分：** | 99.95 |
| **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 | 7,926,793.53  | 462,520,395.37  | 460,020,395.37  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 7,926,793.53  | 462,520,395.37  | 460,020,395.37  | 99.46 | 10.00 | 9.95  |
| 一般公共预算 | 7,926,793.53  | 360,620,395.37  | 358,120,395.37  | 99.31 | 　 | 　 |
| **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。本年度，石柱工业园区认真对标习近平总书记系列重要讲话精神以及对重庆提出的重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，以实现经济高质量发展、推动新型工业化为目标任务，聚焦建设“四新一地”、打好“五大主动仗”目标定位，以“园区建设、招商引资、项目落地、企业服务、监管保障”为具体抓手，稳扎稳打推进园区各项工作落地落实。 | 本年度，石柱工业园区认真对标习近平总书记系列重要讲话精神以及对重庆提出的重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，以园区改革为抓手，进一步夯实平台，提升管理服务水平；以亩均论英雄改革为重点，进一步强化招商引资，做大产业规模；以绿色低碳发展为基调，进一步加强安全环保工作，守住发展底线。 | 2024年，工业园区围绕“四大产业集群”，聚焦“四大百亿级产业基地”建设，以园区开发区改革为主线，健全完善“招、落、服、创、管”体系化、流程化运行机制，有力有效推动园区各项工作。 |
| **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** |
| 工业园区规上企业年产值 | 万元 | ≥ | 400000 | 491300 | 22.83 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 工业园区新开工项目工业投资 | 万元 | ≥ | 40000 | 59419 | 48.55 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 工业园区续建项目工业投资 | 万元 | ≥ | 55000 | 57818 | 5.12 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 园区企业税收完成 | 万元 | ≥ | 10000 | 11011 | 10.11 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 落实 “六稳六保”，强保障优促就业 | 　 | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 机关职工满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 园区企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 工业园区基础设施建设投入 | 元/平方米 | ≤ | 600 | 599.9 | 0.02 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |

**（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。

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 01表 |
| 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 348,690,395.37  | **一、一般公共服务支出** | **31** | 1,587,660.00  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 74,400,000.00  | **二、外交支出** | **32** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |   | **三、国防支出** | **33** |   |
| **四、上级补助收入** | **4** |   | **四、公共安全支出** | **34** |   |
| **五、事业收入** | **5** |   | **五、教育支出** | **35** |   |
| **六、经营收入** | **6** |   | **六、科学技术支出** | **36** | 30,000,000.00  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |   |
| **八、其他收入** | **8** |   | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 1,008,370.28  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 398,983.50  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 42,400,000.00  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |   |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** | 315,242,262.07  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |   |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 453,119.52  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 32,000,000.00  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |   |
| **本年收入合计** | **27** | 423,090,395.37  | **本年支出合计** | **57** | 423,090,395.37  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |   | **结余分配** | **58** |   |
| **年初结转和结余** | **29** |   | **年末结转和结余** | **59** |   |
| **总计** | **30** | 423,090,395.37  | **总计** | **60** | 423,090,395.37 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 02表单位：元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **423,090,395.37**  | **423,090,395.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,587,660.00**  | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,500,000.00**  | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **38,760.00**  | **38,760.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 38,760.00  | 38,760.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **48,900.00**  | **48,900.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 48,900.00  | 48,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **30,000,000.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **30,000,000.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,008,370.28**  | **1,008,370.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **950,370.28**  | **950,370.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31,050.00  | 31,050.00  | 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 | 615,051.52  | 615,051.52  | 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 | 304,268.76  | 304,268.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **58,000.00**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 58,000.00  | 58,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256,999.78  | 256,999.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73,983.72  | 73,983.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 68,000.00  | 68,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **42,400,000.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **42,400,000.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 42,400,000.00  | 42,400,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **315,242,262.07**  | **315,242,262.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **259,399,262.07**  | **259,399,262.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150501 | 行政运行 | 3,964,118.86  | 3,964,118.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150517 | 产业发展 | 253,896,624.60  | 253,896,624.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150550 | 事业运行 | 1,538,518.61  | 1,538,518.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **55,843,000.00**  | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 55,843,000.00  | 55,843,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 453,119.52  | 453,119.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **32,000,000.00**  | **32,000,000.00**  | **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** | **32,000,000.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 32,000,000.00  | 32,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会  | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **423,090,395.37**  | **7,305,110.77**  | **415,785,284.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20113** | **商贸事务** | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 1,500,000.00  | 0.00  | 1,500,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **38,760.00**  | **0.00**  | **38,760.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 38,760.00  | 0.00  | 38,760.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **48,900.00**  | **0.00**  | **48,900.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 48,900.00  | 0.00  | 48,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 30,000,000.00  | 0.00  | 30,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,008,370.28**  | **950,370.28**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **950,370.28**  | **950,370.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31,050.00  | 31,050.00  | 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 | 615,051.52  | 615,051.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,268.76  | 304,268.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **58,000.00**  | **0.00**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 58,000.00  | 0.00  | 58,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256,999.78  | 256,999.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73,983.72  | 73,983.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 68,000.00  | 68,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 42,400,000.00  | 0.00  | 42,400,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **315,242,262.07**  | **5,502,637.47**  | **309,739,624.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **259,399,262.07**  | **5,502,637.47**  | **253,896,624.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150501 | 行政运行 | 3,964,118.86  | 3,964,118.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150517 | 产业发展 | 253,896,624.60  | 0.00  | 253,896,624.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150550 | 事业运行 | 1,538,518.61  | 1,538,518.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 55,843,000.00  | 0.00  | 55,843,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 453,119.52  | 453,119.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **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** | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 32,000,000.00  | 0.00  | 32,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 04表 |
| 单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | 348,690,395.37  | **一、一般公共服务支出** | **33** | 1,587,660.00  | 1,587,660.00  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 74,400,000.00  | **二、外交支出** | **34** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |   | **三、国防支出** | **35** |   |   |   |   |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |   |   |   |   |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |   |   |   |   |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |   |   |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |   |   |   |   |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 1,008,370.28  | 1,008,370.28  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 398,983.50  | 398,983.50  |   |   |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** |   |   |   |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 42,400,000.00  |   | 42,400,000.00  |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** |   |   |   |   |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |   |   |   |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** | 315,242,262.07  | 315,242,262.07  |   |   |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** |   |   |   |   |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |   |   |   |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |   |   |   |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |   |   |   |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 453,119.52  | 453,119.52  |   |   |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |   |   |   |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |   |   |   |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |   |   |   |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** | 32,000,000.00  |   | 32,000,000.00  |   |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |   |   |   |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |   |   |   |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | **27** | 423,090,395.37  | **本年支出合计** | **59** | 423,090,395.37  | 348,690,395.37  | 74,400,000.00  |   |
| **年初结转和结余** | **28** |   | **年末结转和结余** | **60** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | **29** |   |  | **61** |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** | **30** |   |  | **62** |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |   |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 423,090,395.37  | **总计** | **64** | 423,090,395.37  | 348,690,395.37  | 74,400,000.00  |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **348,690,395.37**  | **7,305,110.77**  | **341,385,284.60**  | **348,690,395.37**  | **7,305,110.77**  | **341,385,284.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **1,587,660.00**  | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **1,587,660.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20113** | **商贸事务** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **1,500,000.00**  | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **1,500,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,500,000.00  | 0.00  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  | 0.00  | 1,500,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20132** | **组织事务** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **38,760.00**  | **0.00**  | **38,760.00**  | **38,760.00**  | **0.00**  | **38,760.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 38,760.00  | 0.00  | 38,760.00  | 38,760.00  | 0.00  | 38,760.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **48,900.00**  | **0.00**  | **48,900.00**  | **48,900.00**  | **0.00**  | **48,900.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 48,900.00  | 0.00  | 48,900.00  | 48,900.00  | 0.00  | 48,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **30,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 30,000,000.00  | 0.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 0.00  | 30,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **1,008,370.28**  | **950,370.28**  | **58,000.00**  | **1,008,370.28**  | **950,370.28**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **950,370.28**  | **950,370.28**  | **0.00**  | **950,370.28**  | **950,370.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 31,050.00  | 31,050.00  | 0.00  | 31,050.00  | 31,050.00  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 615,051.52  | 615,051.52  | 0.00  | 615,051.52  | 615,051.52  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 304,268.76  | 304,268.76  | 0.00  | 304,268.76  | 304,268.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **58,000.00**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **58,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 58,000.00  | 0.00  | 58,000.00  | 58,000.00  | 0.00  | 58,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **398,983.50**  | **398,983.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 256,999.78  | 256,999.78  | 0.00  | 256,999.78  | 256,999.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 73,983.72  | 73,983.72  | 0.00  | 73,983.72  | 73,983.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 68,000.00  | 68,000.00  | 0.00  | 68,000.00  | 68,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **315,242,262.07**  | **5,502,637.47**  | **309,739,624.60**  | **315,242,262.07**  | **5,502,637.47**  | **309,739,624.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **259,399,262.07**  | **5,502,637.47**  | **253,896,624.60**  | **259,399,262.07**  | **5,502,637.47**  | **253,896,624.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150501 | 行政运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,964,118.86  | 3,964,118.86  | 0.00  | 3,964,118.86  | 3,964,118.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150517 | 产业发展 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 253,896,624.60  | 0.00  | 253,896,624.60  | 253,896,624.60  | 0.00  | 253,896,624.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150550 | 事业运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,538,518.61  | 1,538,518.61  | 0.00  | 1,538,518.61  | 1,538,518.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **55,843,000.00**  | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **55,843,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 55,843,000.00  | 0.00  | 55,843,000.00  | 55,843,000.00  | 0.00  | 55,843,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **453,119.52**  | **453,119.52**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 453,119.52  | 453,119.52  | 0.00  | 453,119.52  | 453,119.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 6,055,615.35  | **302** | **商品和服务支出** | 1,167,035.42  | **310** | **资本性支出** | 46,410.00  |
| 30101 |  基本工资 | 1,439,576.00  | 30201 |  办公费 | 62,485.56  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 876,513.00  | 30202 |  印刷费 | 1,029.34  | 31002 |  办公设备购置 | 46,410.00  |
| 30103 |  奖金 | 1,187,386.00  | 30203 |  咨询费 | 1,800.00  | 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 | 754,017.00  | 30205 |  水费 | 7,248.94  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 615,051.52  | 30206 |  电费 | 36,074.70  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 304,268.76  | 30207 |  邮电费 | 117,493.00  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 348,405.11  | 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 | 30,138.00  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14,278.44  | 30211 |  差旅费 | 393,356.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 453,119.52  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 63,000.00  | 30213 |  维修（护）费 | 4,860.00  | 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** | 36,050.00  | 30215 |  会议费 | 11,298.00  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 6,415.66  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 21,712.12  | 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 | 31,050.00  | 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 | 73,248.00  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 5,000.00  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 50,662.42  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 25,999.88  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 305,082.20  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 18,131.60  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 6,091,665.35  | **公用经费合计** | 1,213,445.42  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **74,400,000.00**  | **0.00**  | **74,400,000.00**  | **74,400,000.00**  | **0.00**  | **74,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **42,400,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 42,400,000.00  | 0.00  | 42,400,000.00  | 42,400,000.00  | 0.00  | 42,400,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **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** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **32,000,000.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 32,000,000.00  | 0.00  | 32,000,000.00  | 32,000,000.00  | 0.00  | 32,000,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **机构运行信息决算表** |
| 部门：重庆石柱工业园区管理委员会 | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 927,869.90  |
|  **（一）支出合计** | **2** | 47,712.00  |  **（一）行政单位** | **26** | 428,922.34  |
|  **1．因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 498,947.56  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 25,999.88  | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 25,999.88  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3．公务接待费** | **7** | 21,712.12  |  **2．主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** | 21,712.12  |  **3．机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4．应急保障用车** | **33** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5．执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6．特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7．离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8．其他用车** | **37** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 28 |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 38,310.00  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** | 38,310.00  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 221 |  **2．政府采购工程支出** | **42** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3．政府采购服务支出** | **43** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 38,310.00  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 38,310.00  |
| **二、会议费** | **22** | 29,417.50 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 6,415.66 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 955,557.61 |  |  |  |