

重庆港城工业园区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本部门 2004 年 4 月由江北区编委批准成立重庆港城工业园区管理委员会办公室，2022 年 10 月 18 日，经区委编委（渝委编委[2021]46 号）文件要求，调整设置为“重庆港城工业园区管理委员会”，为区政府派出机构；主要职能为贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责园区总体规划和专业规划的编制、报审工作；负责为入园企业提供综合管理服务；负责协调园区内水、电、气、通讯等基础设施建设及园区内经济社会综合统计工作；统筹协调园区内产业布局、重大项目定点；统筹安排园区财政专项资金；负责园区内干部人事、劳工、保障；负责园区引进企业的安全生产监管，负责园区环保监督管理等工作。2021 年 10 月 25 日经由江北区编委（江北委编发[2021]21 号）批准成立下属正科级全额拨款公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，主要职能为负责企业入驻、建设、发展、退出过程中的协调服务工作；协调处理园区内企业信访矛盾纠纷；完成主管单位及领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆港城工业园区管理委员会为正处级全额拨款行政单位,内设部门有:党政办公室、招商发展科(应急管理科、环境保护科)规划建管科,人员编制数9人。下属正科级全额拨款公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心,人员编制数10人。

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。2023年度收入总计75667.74万元,支出总计75667.74万元。收支较上年决算数增加29001.65万元,增长62.15%,主要原因是:新增对海尔产业扶持12935.95万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加18413万元;因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少342.71万元;因项目调整节能环保支出减少269.71万元;城乡社区支出项目减少1774.02万元;另23年8月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心,人员经费决算数增加35.99万元,公用经费决算数增加3.16万元。

2.收入情况。2023年度收入合计75667.74万元,较上年决算数增加29001.65万元,增长62.15%,主要原因是:新增对海尔产业扶持12935.95万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加18413万元;因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少342.71万元;因项目调整节能环保支出减少269.71万元;城乡社区支出项目减少1774.02万元;另23年8月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心,人

员经费收入增加 35.99 万元，公用经费收入增加 3.16 万元。其中：财政拨款收入 75667.74 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 75667.74 万元，较上年决算数增加 29001.65 万元，增长 62.15%，主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加 18413 万元；因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 342.71 万元；因项目调整节能环保支出减少 269.71 万元；城乡社区支出项目减少 1774.02 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，人员经费支出增加 35.99 万元，公用经费支出增加 3.16 万元。其中：基本支出 246.44 万元，占 0.33%；项目支出 75421.31 万元，占 99.67%；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，较上年决算数无增减。

（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 75667.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29001.65 万元，增长 62.15%。主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加 18413 万元；因人员调动

社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 342.71 万元；因项目调整节能环保支出减少 269.71 万元；城乡社区支出项目减少 1774.02 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，收入支出决算数增加 39.15 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 42715.56 万元，较上年决算数增加 30336.47 万元，增长 245.06%。主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 342.71 万元；因项目调整节能环保支出减少 269.71 万元；城乡社区支出项目增加 17973.79 万元；较年初预算数增加 34030.70 万元，增长 391.84%。主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 2.76 万元；因项目调整节能环保支出减少 667.81 万元；城乡社区支出项目增加 21726.17 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，人员经费增加 35.99 万元，公用经费增加 3.16 万元。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 42715.56 万元，较上年决算数增加 30336.47 万元，增长 245.06%。主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 342.71 万元；因项目调整节能环保支出减少 269.71 万元；城乡社区支出项目增加 17973.79 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业

园区服务中心，人员经费支出增加 35.99 万元，公用经费支出增加 3.16 万元。较年初预算数增加 34030.70 万元，增长 391.84%。主要原因是：新增对海尔产业扶持 12935.95 万元；因人员调动社会保障和就业、卫生健康支出及住房保障支出减少 342.71 万元；因项目调整节能环保支出减少 269.71 万元；城乡社区支出项目增加 17973.79 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，一般公共预算财政拨款支出 39.15 万元，23 年年初无预算。

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。

4.比较情况。本部门 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) 科学技术支出 9053.44 万元，占 21.19%，较年初预算数增加 9053.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增海尔技术研发支出 9053.44 万元。

(2) 社会保障与就业支出 30.05 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 5.23 万元，增长 21.07%，主要原因是：重庆港城工业园区管理委员会新增 2 人增加了人员经费及社保缴费基数调增引起的预算增长；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，其 23 年年初无预算。

(3) 卫生健康支出 13.05 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 5.06 万元，增长 63.33%，主要原因是：重庆港城工业园区管

理委员会新增 2 人增加了人员经费及社保缴费基数调增引起的预算增长；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，其 23 年年初无预算。

(4) 节能环保支出 330.66 万元，占 0.77%，较年初预算数减少 667.81 万元，下降 66.88%，主要原因是：有部分项目调整及部分节能环保项目未能按计划执行预算支出。

(5) 城乡社区支出 29394.32 万元，占 68.81%，较年初预算数增加 21756.82 万元，增长 284.87%，主要原因是：重庆港城工业园区管理委员会进行了项目调整，增加了刘子龙（原龙工 4S 店）土地收购、水语华庭办证、港城西路延伸段工程、土地收购费用、唐家沱污水处理厂一、二期拆迁项目、智慧园区建设等预算项目，增加预算资金 23759.8 万元；调减了水语华庭办证契税及大修基金、双溪河-东风船厂功能联动区寸滩国际功能联动区、A 区土地成本费用：渝北区土地置换结算费、新城片区雨、污水管网摸排、专项维修零星工程等预算项目，减少预算资金 2033.63 万元；另 23 年 8 月新增公益一类事业单位重庆港城工业园区服务中心，城乡社区支出 30.64 万元，其年初无预算。

(6) 资源勘探信息等支出 3882.51 万元，占 9.09%，较年初预算数增加 3882.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增对海尔产业扶持 3882.51 万元。

(7) 住房保障支出 11.53 万元，占 0.03%，较年初预算数减少 4.56 万元，下降 28.34%，主要原因是：1 名员工退休等人员变动引起住房保障支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.44 万元。其中：人员经费 194.39 万元，较上年决算数减少 135.66 万元，下降 41.10%，主要原因是：2022 年 8 月人员调动减少了 9 人造成。人员经费用途主要包括工资、各类津补贴、社会保险、职业年金、住房公积金退休人员各类补助（贴）等。公用经费 52.05 万元，较上年决算数减少 34.31 万元，下降 39.73%，主要原因是：2022 年 8 月人员调动减少了 9 人造成。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、三公经费、办公费、差旅费等行政运行费用。

(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 32952.18 万元，较上年决算数减少 1334.82 万元，下降 3.89%，主要原因是：城市公共设施增加 252.18 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 18413 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出减少 20000 万元。本年支出 32952.18 万元，较上年决算数减少 1334.82 万元，下降 3.89%，主要原因是：城市公共设施增加 252.18 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 18413 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出减少 20000 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 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 14.35 万元，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 4.33%，主要原因是：公务用车维修费减少及油耗减少；较上年支出数减少 3.72 万元，下降 20.59%，主要原因是：本年公务接待批次和人次比上年减少造成费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，年初无预算，与上年一致。

2023 年度本部门无公务车购置费支出，年初无预算，与上年一致。

2023 年度公务车运行维护费 5.85 万元，主要用于园区内企业、道路安全环保监督巡查。费用支出较年初预算数减少 0.65 万元，下降 10.00%，主要原因是：公车维修费减少及巡查油耗减少；与上年支出数比较增加 0.04 万元，增长 0.69%，主要原因是：2023 年全面恢复生产后公务用车较上年增多。

公务接待费 8.5 万元，主要用于招商引资商务接待、接待其他区县园区学习调研及相关部门检查指导工作等。费用支出较年初

预算数无增减。较上年支出数减少 3.75 万元，下降 30.61%，主要原因是：本年减少了公务接待批次和人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，较年初预算无增减；公务用车购置 0 辆，较年初预算无增减；公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 35 批次 451 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人，较年初预算无增减；国（境）外公务接待 0 批次，0 人，较年初预算无增减。2023 年本部门人均接待费 188.47 元，车均购置费 0 万元，较年初预算无增减；车均维护费 5.85 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，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 1.00 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 62.96%，主要原因是：上年增加了救护培训，今年未开展救护培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 48.89 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。（其中：办公费支出 28.66 万元主要用于购办公物资、活动宣传、报刊党刊的征订等；差旅费 0.43 万元主要用于市内公务出差及领导干部外地学习培训；邮电费 1.9 万元主要用于职工通讯、快递邮寄费；培训费 1 万元主

要用于职工学习培训；劳务费 0.21 万元主要用于临时人员费用；福利费 1.75 万元主要用于职工慰问及食堂费用等；工会经费 1.3 万元主要用于工会活动费等；公务用车运行维护费 5.85 万元主要用于公车的使用、维修、油费等；其他商品和服务支出 0.37 万元主要用于退休职工费用及滞纳金）。机关运行经费较上年支出数减少 37.47 万元，下降 43.39%，主要原因是：本年平均在职人数比去年平均在职人数减少 3 人。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 3546.21 万元，其中：政府采购货物支出 313.39 万元、政府采购工程支出 1023.27 万元、政府采购服务支出 2209.56 万元。授予中小企业合同金额 3207.43 万元，占政府采购支出总额的 90.45%，其中：授予小微企业合同金额 2615.96 万元，占政府采购支出总额的 73.77 %。主要用于采购清扫保洁、交通秩序等市政管理服务类支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1 个一级项目、124 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 75421.31 万元，其中以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 16077.84 万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆港城工业园区管理委员会整体自评			项目编码:	50010500023P000139		自评总分:	99.87		
项目主管部门:	605-重庆港城工业园区管理委员会			财政归口处室:	008-经建科		部门联系人:	王军		联系电话: 13594017331
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	86,848,608.21			765,909,968.76		756,677,445.09				
其中：财政拨款	86,848,608.21			765,909,968.76		756,677,445.09		98.79	10.00	9.87
一般公共预算	86,848,608.21			765,909,968.76		756,677,445.09		97.88		
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		
2023年园区继续按照区第十三次党代会提出的“12345”总体思路，认真落实各项目标任务，加快推进园区转型增效，统筹经济发展和疫情防控各项工作，力争全年实现规模以上工业总产值290亿元，增长3.6%；限上商品销售额350亿元，增长9.4%；规模以上服务业营业收入21亿元，增长5%；完成固定资产投资4亿元。				2023年园区继续按照区第十三次党代会提出的“12345”总体思路，认真落实各项目标任务，加快推进园区转型增效，统筹经济发展和疫情防控各项工作，力争全年实现规模以上工业总产值290亿元，增长3.6%；限上商品销售额350亿元，增长9.4%；规模以上服务业营业收入21亿元，增长5%；完成固定资产投资4亿元。				完成全年目标。		
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
规上工业总产值	亿元	≥	290	292.5	0.86	100	40	40	是	
规上工业总产值增长率	%	≥	3.6	4.6	27.78	100	10	10	是	
规上服务业营收增长率	亿元	≥	21	21.1	0.48	100	10	10	是	
规上服务业营收增长率	%	≥	5	5.5	10	100	10	10	否	
限上商品销售额	亿元	≥	350	545.7	55.91	100	20	20	是	龙头企业智飞生物增长较高。
完成固定资产投资	亿元	≥	4	34.3	757.5	100	10	10	是	龙头企业智飞生物增长较高。

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:	片区保障运行	项目编码:	50010523A605700000902	自评总分:	99.70	目录分类:	1--一般性项目			
项目主管部门:	605-重庆港城工业园区管理委员会	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	邹智毅	联系电话:	67756088			
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	80,000,000.00	56,180,376.63	54,512,836.35							
其中：财政拨款	80,000,000.00	56,180,376.63	54,512,836.35	97.03	10.00	9.70				
一般公共预算	80,000,000.00	56,180,376.63	54,512,836.35	97.03						
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				
一、整合资源，推进片区开发；二、围绕提质增效，推进产业发展；三、注重城市形象，推进基础设施建设；四、优化营商环境，提升服务品质			一、整合资源，推进片区开发；二、围绕提质增效，推进产业发展；三、注重城市形象，推进基础设施建设；四、优化营商环境，提升服务品质			已完成全年目标				
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
规上工业总产值增长率	%	≥	3.6	4.6	27.78	100	30	30	是	
全社会固定资产投资增长	%	≥	40	757.5	1793.75	100	20	20	是	龙头企业智飞生物增长较高
限上商品销售额增长	%	≥	20	55.91	179.55	100	30	30	是	龙头企业智飞生物增长较高
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表（一）										
项目名称：	土地收购费用	项目编码：	50010524T000003848014	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管理委员会	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	弋怡		联系电话：	15123836294		
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	30,411,000.00	30,411,000.00							
其中：财政拨款	0.00	30,411,000.00	30,411,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	30,411,000.00	30,411,000.00	100						
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				
"完成土地收购事宜，注销原土地权证，促进该地块再次供应。"			"完成土地收购事宜，注销原土地权证，促进该地块再次供应。"			已完成全年目标。				
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
实现土地收购	%	-	100	100	0	100	40	40	是	
实现产值	万元	≥	30000	30000	0	100	10	10	否	
实现税收	万元	≥	1800	1800	0	100	20	20	否	
带动社会投资	万元	≥	3100	3100	0	100	10	10	否	
收购总费用	万元	≤	3060	3041.1	0.62	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表（二）										
项目名称：	曹家沱污水处理厂一、二期拆迁项目		项目编码：	50010524T000003848495		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管委会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	周小舟		联系电话：	13140280393
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		32,543,900.00		32,543,900.00					
其中：财政拨款	0.00		32,543,900.00		32,543,900.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		32,543,900.00		32,543,900.00		100			
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			
2023年8月底完成261户滞留户签约交房工作			2023年8月底完成261户滞留户签约交房工作				已完成全年目标。			
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
4月底累计完成100户	%	-	100	100	0	100	30	30	否	
6月底累计完成180户	%	-	100	100	0	100	30	30	是	
拆迁安全责任重大事故	件	-	0	0	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表（三）										
项目名称：	环保监管技术服务项目		项目编码：	50010522T000000138334		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管理委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	周清		联系电话：	67969706
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	483,100.00		656,600.00		656,600.00					
其中：财政拨款	483,100.00		656,600.00		656,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	483,100.00		656,600.00		656,600.00		100			
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			
1.全面建成园区企业“一企一档”管理台账。2.全面掌握监管对象污染源，定期研判分析，制定应急预案。3.健全园区生态环保监督管理机制，最终达到环保监管标准化建设。			1.全面建成园区企业“一企一档”管理台账。2.全面掌握监管对象污染源，定期研判分析，制定应急预案。3.健全园区生态环保监督管理机制，最终达到环保监管标准化建设。				已全面建成园区企业“一企一档”管理台账，并定期研判分析，出具评析报告，进一步健全了园区生态环保监督管理机制。			
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
企业环保风险研判排查	家	≥	200	240	20	100	40	40	是	
完成企业档案整理数	家	≥	80	90	12.5	100	20	20	否	
园区季度风险评析	次	-	4	4	0	100	20	20	否	
配合检查满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表（四）										
项目名称：	专项维修零星工程		项目编码：	50010522T000000134609		自评总分：	99.86			
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管理委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	魏玉琴		联系电话：	19908394181
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	13,096,800.00		11,694,827.97		11,537,466.84					
其中：财政拨款	13,096,800.00		11,694,827.97		11,537,466.84		98.65	10.00	9.86	
一般公共预算	13,096,800.00		11,694,827.97		11,537,466.84		98.65			
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			
为园区发展需要，保障园区道路安全畅通，群众居住环境，按照需要保质保量完成各项专项零星工作。			为园区发展需要，保障园区道路安全畅通，群众居住环境，按照需要保质保量完成各项专项零星工作。				已完成全年绩效目标			
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
维修完成率	%	≥	80	80	0	100	40	40	是	
园区维修覆盖率	%	≥	70	70	0	100	20	20	否	
群众投诉人次	次	≤	10	10	0	100	10	10	否	
超过社会平均水平	%	≤	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表（五）										
项目名称：黑石子村综合整治费用		项目编码：50010524T000003848560		自评总分：100.00						
项目主管部门：605-重庆港城工业园区管理委员会		财政归口处室：008-经建科		部门联系人：李鸾		联系电话：67733696				
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		6,025,900.00		6,025,900.00					
其中：财政拨款	0.00		6,025,900.00		6,025,900.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		6,025,900.00		6,025,900.00		100			
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			
确保过渡期间片区稳定，保障群众基本生活，防止乱搭乱建，最终实现土地全面征收。			确保过渡期间片区稳定，保障群众基本生活，防止乱搭乱建，最终实现土地全面征收。				已完成全年目标。			
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
补助人数	人	≥	600	600	0	100	20	20	否	
无重大失误性支付	件	—	0	0	0	100	20	20	是	
费用发放及时率	%	—	100	100	0	100	10	10	否	
补助政策知晓率	%	—	100	100	0	100	20	20	否	
政策宣传覆盖率	%	—	100	100	0	100	10	10	否	
老年人各类补助费用	元	≤	1400	1400	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表（六）										
项目名称：	水语华庭办证		项目编码：	50010524T000003848602		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管理委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	周小舟		联系电话：	13140280393
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		10,780,192.02		10,780,192.02					
其中：财政拨款	0.00		10,780,192.02		10,780,192.02		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		10,780,192.02		10,780,192.02		100			
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			
完成项目权证办理			完成项目权证办理				已完成全年目标。			
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
完成办证	%	—	100	100	0	100	30	30	是	
缴纳规费	%	—	100	100	0	100	30	30	否	
重大信访事件发生	件	—	0	0	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	—	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表（七）										
项目名称：	刘子龙（原龙工4s店）土地收购		项目编码：	50010524T000004077705		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	605-重庆港城工业园区管理委员会		财政归口处室：	008-经建科		部门联系人：	周小舟		联系电话：	13140280393
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		68,823,292.90		68,823,292.90					
其中：财政拨款	0.00		68,823,292.90		68,823,292.90		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		68,823,292.90		68,823,292.90		100			
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			
保障收购资金并配合区土地储备中心完成刘子龙（原龙工4s店）土地使用权收购工作，以实现地块整体出让。			保障收购资金并配合区土地储备中心完成刘子龙（原龙工4s店）土地使用权收购工作，以实现地块整体出让。				已完成全年目标。			
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
土地面积	平方米	-	15204.35	15204.35	0	100	50	50	是	
结余率	%	-	0	0	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门对“土地收购费用”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3041.1 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题；对“唐家沱污水处理厂一、二期拆迁项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3254.39 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题；对“刘子龙（原龙工 4S 店）土地收购”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 6882.33 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题；对“水语华庭办证”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1078.02 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题；对“黑石子村综合整治费用”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 602.59 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题；对“专项维修零星工程”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1309.68 万元，评价得分 99.86 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀，绩效评价发现了该项目全年预算还没执行完毕，但全年绩效目标已完成，需进一步加强项目预算执行力；对“环保监管技术服务项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 65.66 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现该项目绩效目标完成优秀无不良问题。

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位“港城园区 1 号道路拓宽改造工程”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4187 万元，评价得分 80.65 分，评价等次为良，绩效评价发现该项目工程实施进度迟缓，主体工程在第一次招标时，由于对第一中标人的投标资料审核不严谨，导致第一中标人在不满足中标条件的情况下中标，后由于其他投标人对第一中标人中标结果提出质疑，经招标人和招标代理机构核实后进行了第二次招标，延缓了主体工程的实施，拖延了整个工程的进度；所以 2023 年该项目只是进行了土地补偿及电力改迁以及前期工程内容，主体工程于 2024 年 6 月才开工，工程进度迟缓，不能及时体现效果等问题，后续需要加强项目过程管理，做好招标工作，尽可能加快工程建设进度，节省开支，尽早使园区民安居乐业，尽早拥有获得感和幸福感。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-6770847。

收入支出决算总表

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

公开 01 表
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	42,715.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,952.18	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	9,053.44
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	30.05
		九、卫生健康支出	13.05
		十、节能环保支出	330.66
		十一、城乡社区支出	29,646.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,882.51
		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	11.53
		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	32,700.00
		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	75,667.74	本年支出合计	75,667.74
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	75,667.74	总计	75,667.74

备注：1.本表反映部门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 02 表

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

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		75,667.74	75,667.74						
206	科学技术支出	9,053.44	9,053.44						
20604	技术与研究开发	9,053.44	9,053.44						
2060499	其他技术与研究开发支出	9,053.44	9,053.44						
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05						
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29						
210	卫生健康支出	13.05	13.05						
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05						
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93						
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83						
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
211	节能环保支出	330.66	330.66						
21101	环境保护管理事务	25.72	25.72						
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.72	25.72						
21102	环境监测与监察	10.99	10.99						
2110299	其他环境监测与监察支出	10.99	10.99						
21103	污染防治	293.95	293.95						

2110301	大气	13.05	13.05						
2110307	土壤	87.30	87.30						
2110399	其他污染防治支出	193.60	193.60						
212	城乡社区支出	29,646.50	29,646.50						
21201	城乡社区管理事务	2,565.96	2,565.96						
2120101	行政运行	161.15	161.15						
2120102	一般行政管理事务	1,672.76	1,672.76						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.04	732.04						
21203	城乡社区公共设施	25,583.03	25,583.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,583.03	25,583.03						
21205	城乡社区环境卫生	1,245.32	1,245.32						
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.32	1,245.32						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	252.18	252.18						
2121301	城市公共设施	252.18	252.18						
215	资源勘探工业信息等支出	3,882.51	3,882.51						
21502	制造业	3,882.51	3,882.51						
2150299	其他制造业支出	3,882.51	3,882.51						
221	住房保障支出	11.53	11.53						
22102	住房改革支出	11.53	11.53						
2210201	住房公积金	9.65	9.65						
2210203	购房补贴	1.88	1.88						
229	其他支出	32,700.00	32,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,700.00	32,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,700.00	32,700.00						

备注：1.本表反映部门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 03 表

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

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		75,667.74	246.44	75,421.31			
206	科学技术支出	9,053.44		9,053.44			
20604	技术与研究开发	9,053.44		9,053.44			
2060499	其他技术与研究开发支出	9,053.44		9,053.44			
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05				
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
211	节能环保支出	330.66		330.66			
21101	环境保护管理事务	25.72		25.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.72		25.72			
21102	环境监测与监察	10.99		10.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.99		10.99			
21103	污染防治	293.95		293.95			
2110301	大气	13.05		13.05			

2110307	土壤	87.30		87.30			
2110399	其他污染防治支出	193.60		193.60			
212	城乡社区支出	29,646.50	191.80	29,454.70			
21201	城乡社区管理事务	2,565.96	191.80	2,374.16			
2120101	行政运行	161.15	161.15				
2120102	一般行政管理事务	1,672.76		1,672.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.04	30.64	701.40			
21203	城乡社区公共设施	25,583.03		25,583.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,583.03		25,583.03			
21205	城乡社区环境卫生	1,245.32		1,245.32			
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.32		1,245.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	252.18		252.18			
2121301	城市公共设施	252.18		252.18			
215	资源勘探工业信息等支出	3,882.51		3,882.51			
21502	制造业	3,882.51		3,882.51			
2150299	其他制造业支出	3,882.51		3,882.51			
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				
2210203	购房补贴	1.88	1.88				
229	其他支出	32,700.00		32,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,700.00		32,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,700.00		32,700.00			

备注：1.本表反映部门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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

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	42,715.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32,952.18	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	9,053.44	9,053.44		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.05	30.05		
		九、卫生健康支出	13.05	13.05		
		十、节能环保支出	330.66	330.66		
		十一、城乡社区支出	29,646.50	29,394.32	252.18	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,882.51	3,882.51		
		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	11.53	11.53		
		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	32,700.00		32,700.00	
		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	75,667.74	本年支出合计	75,667.74	42,715.56	32,952.18	
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	75,667.74	总计	75,667.74	42,715.56	32,952.18	

备注：1.本表反映部门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 05 表

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

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	42,715.56	246.44	42,469.12
206	科学技术支出	9,053.44		9,053.44
20604	技术与研究开发	9,053.44		9,053.44
2060499	其他技术与研究开发支出	9,053.44		9,053.44
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
211	节能环保支出	330.66		330.66
21101	环境保护管理事务	25.72		25.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.72		25.72
21102	环境监测与监察	10.99		10.99
2110299	其他环境监测与监察支出	10.99		10.99
21103	污染防治	293.95		293.95
2110301	大气	13.05		13.05

2110307	土壤	87.30		87.30
2110399	其他污染防治支出	193.60		193.60
212	城乡社区支出	29,394.32	191.80	29,202.52
21201	城乡社区管理事务	2,565.96	191.80	2,374.16
2120101	行政运行	161.15	161.15	
2120102	一般行政管理事务	1,672.76		1,672.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.04	30.64	701.40
21203	城乡社区公共设施	25,583.03		25,583.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,583.03		25,583.03
21205	城乡社区环境卫生	1,245.32		1,245.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,245.32		1,245.32
215	资源勘探工业信息等支出	3,882.51		3,882.51
21502	制造业	3,882.51		3,882.51
2150299	其他制造业支出	3,882.51		3,882.51
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	
2210203	购房补贴	1.88	1.88	

备注：1.本表反映部门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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆港城工业园区管理委员会

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	192.87	302	商品和服务支出	52.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.49	30201	办公费	31.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.22	30203	咨询费		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	17.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	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	2.16	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.29	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	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	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	0.38	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		194.39	公用经费合计					52.05

备注：1.本表反映部门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 07 表

单位：万元

公开部门： 重庆港城工业园区管理委员会

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			32,952.18	32,952.18		32,952.18	
212	城乡社区支出		252.18	252.18		252.18	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		252.18	252.18		252.18	
2121301	城市公共设施		252.18	252.18		252.18	
229	其他支出		32,700.00	32,700.00		32,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,700.00	32,700.00		32,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,700.00	32,700.00		32,700.00	

备注： 1.本表反映部门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 08 表

公开部门： 重庆港城工业园区管理委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

单位：万元

公开单位：重庆港城工业园区管理委员会

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	48.89
（一）支出合计	14.35	14.35	（一）行政单位	48.89
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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	8.50	8.50	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.50	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）	—	35	（一）政府采购支出合计	3,546.21
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	313.39
6.国内公务接待人次（人）	—	451	2.政府采购工程支出	1,023.27
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	2,209.56
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	3,207.43
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,615.96
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.00		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。

.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。