

目 录

| | |
|-------------------------------|--------|
| 一、部门基本情况..... | - 3 - |
| (一) 职能职责..... | - 3 - |
| (二) 机构设置..... | - 3 - |
| (三) 单位构成..... | - 4 - |
| 二、部门决算情况说明..... | - 4 - |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | - 4 - |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | - 5 - |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | - 6 - |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | - 8 - |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明..... | - 8 - |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | - 9 - |
| 三、“三公”经费情况说明..... | - 9 - |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明..... | - 9 - |
| (二) “三公”经费分项支出情况..... | - 9 - |
| (三) “三公”经费实物量情况..... | - 10 - |
| 四、其他需要说明的事项..... | - 10 - |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明..... | - 10 - |
| (二) 机关运行经费情况说明..... | - 11 - |
| (三) 国有资产占用情况说明..... | - 11 - |
| (四) 政府采购支出情况说明..... | - 11 - |
| 五、预算绩效管理情况说明..... | - 12 - |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| （一）部门自评情况..... | - 12 - |
| （二）绩效自评结果..... | - 12 - |
| （三）重点绩效评价结果..... | - 12 - |
| 六、专业名词解释..... | - 12 - |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道..... | - 14 - |
| 收入支出决算总表..... | - 15 - |
| 收入决算表..... | - 16 - |
| 支出决算表..... | - 19 - |
| 财政拨款收入支出决算总表..... | - 22 - |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | - 23 - |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | - 25 - |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | - 26 - |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | - 27 - |
| 机构运行信息表..... | - 28 - |
| 2023 年度部门整体绩效自评表..... | - 29 - |
| 2023 年度项目绩效自评表 1..... | - 31 - |
| 2023 年度项目绩效自评表 2..... | - 32 - |
| 2023 年度项目绩效自评表 3..... | - 33 - |
| 永川高新技术产业开发区管理委员会项目绩效自评结果汇总表..... | - 34 - |

永川高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

(二) 机构设置

根据区委、区政府《关于印发〈中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永川委办〔2022〕62号)文件精神,内设办公室、经济发展局(职教产业发展促进局)、规划建设局(职教基地建设管理局)、政务服务局、财政审计局和安全保障局等6个机构。根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于同意永川高新区职业教育发展促进中心更名的批复》(永委编委〔2022〕355号)文件精神,下设事业单位永川高新区职业教育发展促进中心。

根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于3个工业园区管委会更名并调整隶属关系的通知(永委编委〔2019〕301号)》文件精神,明确凤凰湖、港桥、三教产业促进中心由永川高新区管委会管理。根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神,从2023

年开始永川高新区管委会为一级预算单位，下设永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）、永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）、永川高新区港桥产业促进中心（本级）、永川高新区三教产业促进中心（本级）、重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心、重庆永川港桥工业园区企业服务中心、重庆永川三教工业园区企业服务中心 7 个二级预算单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据区政府同意的《关于调整永川高新区管委会财政结算政策的请示》文件精神，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）、永川高新区凤凰湖产业促进中心（本级）、永川高新区港桥产业促进中心（本级）、永川高新区三教产业促进中心（本级）、重庆永川凤凰湖工业园区企业服务中心、重庆永川港桥工业园区企业服务中心、重庆永川三教工业园区企业服务中心等 7 个单位。

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 342071.97 万元，支出总计 342071.97 万元。收支较上年决算数增加 341058.71 万元，增长 33659.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 83683.87 万元，政府性基金预算财政拨款增加 257374.84 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 342071.97 万元，较上年决算数增加 341058.71 万元，增长 33659.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 83683.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 257374.84 万元。其中：财政拨款收入 342071.97 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 342071.97 万元，较上年决算数增加 341058.71 万元，增长 33659.55%，主要原因是增加一般公共服务支出 4181.14 万元、教育支出 32304.53 万元、科学技术支出 11215.51 万元、社会保障和就业支出 308.81 万元、卫生健康支出 88.67 万元、节能环保支出 3100 万元、城乡社区支出 252795.84 万元、资源勘探工业信息等支出 2993.69 万元、其他支出 34000 万元、住房保障支出 70.51 万元。其中：基本支出 2467.27 万元，占 0.72%；项目支出 339604.71 万元，占 99.28%；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，0。

（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 342071.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 341058.71 万元，增长

33659.55%。主要原因是增加一般公共服务支出 4181.14 万元、教育支出 32304.53 万元、科学技术支出 11215.51 万元、社会保障和就业支出 308.81 万元、卫生健康支出 88.67 万元、节能环保支出 3100 万元、城乡社区支出 252795.84 万元、资源勘探工业信息等支出 2993.69 万元、其他支出 34000 万元、住房保障支出 70.51 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 84697.13 万元，较上年决算数增加 83683.87 万元，增长 8258.87%。主要原因是基本支出增加 2048.43 万元，项目支出增加 81635.44 万元。较年初预算数增加 2356.90 万元，增长 2.86%。主要原因是追加项目支出预算拨款。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 84697.13 万元，较上年决算数增加 83683.87 万元，增长 8258.87%。主要原因是人员经费增加 1907.49 万元，公用经费增加 140.94 万元，项目支出增加 81635.44 万元。较年初预算数增加 2356.90 万元，增长 2.86%。主要原因是年中追加基本支出预算 76.54 万元，追加项目支出预算 2280.36 万元。

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）一般公共服务支出 5037.06 万元，占 5.95%，较年初预算数减少 351.58 万元，下降 6.52%，主要原因是减少高新区运转和招商引资工作经费项目支出。

（2）教育支出 32370.13 万元，占 38.22%，较年初预算数增加 32308.71 万元，增长 52602.91%，主要原因是产业发展资金项目功能科目调整。

（3）科学技术支出 11215.51 万元，占 13.24%，较年初预算数减少 1984.49 万元，下降 15.03%，主要原因是减少产业发展资金项目支出。

（4）社会保障与就业支出 351.04 万元，占 0.41%，较年初预算数增加 65.57 万元，增长 22.97%，主要原因是人员变动及补缴职业年金记实缴费。

（5）卫生健康支出 107.62 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 1.91%，主要原因是人员变动。

（6）节能环保支出 3100.00 万元，占 3.66%，较年初预算数增加 3100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加“城市矿产”示范基地补助资金。

（7）城乡社区支出 29421.00 万元，占 34.74%，较年初预算数减少 27379.00 万元，下降 48.20%，主要原因是产业发展资金项目功能科目调整。

(8) 资源勘探信息等支出 2993.69 万元，占 3.53%，较年初预算数减少 3336.67 万元，下降 52.71%，主要原因是减少高新区建设发展运转及招商引资工作经费等项目支出。

(9) 住房保障支出 101.07 万元，占 0.12%，较年初预算数减少 67.67 万元，下降 40.10%，主要原因是住房公积金基数调整。

(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 2467.27 万元。其中：人员经费 2064.83 万元，较上年决算数增加 1721.61 万元，增长 501.61%，人员经费用途主要包括工资、津补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费 402.44 万元，较上年决算数增加 326.82 万元，增长 432.19%，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、会议费、公务接待费等。人员经费和公用经费变动较大，主要原因是 2022 年度决算人数 18 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 4 人；2023 年度机构改革后，2023 年决算人数 119 人，其中：行政编制 21 人，参公编制 77 人，事业编制 21 人。

(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 257374.84 万元，较上年决算数增加 257374.84 万元，增长 100.00%，主要原因是增加政府性基金项目预算财政拨款。本年支出 257374.84

万元，较上年决算数增加 257374.84 万元，增长 100.00%，主要原因是增加永川综合保税区建设工程项目二期 34000 万元、化解隐性债务 80000 万元、专项债安排基础设施建设项目 143374.84 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 59.20 万元，较年初预算数减少 24.30 万元，下降 29.10%，主要原因是减少公务接待费支出 37 万元、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，增加因公出国（境）费 14.2 万元。较上年支出数增加 50.71 万元，增长 597.29%，主要原因是增加公务接待费支出 24.51 万元、公务用车购置及运行维护费 12 万元，增加因公出国（境）费 14.2 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 14.20 万元，主要是用于 5 人次赴德国、意大利、中国香港、马来西亚等地招商引资费用，较年初预算数增加 14.20 万元，增长 100.00%，主要原因是按重庆市政府统一安排追加因公出国招商预算。较上年支出数增加 14.20 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情结束后增加因公出国招商费用。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 11.99 万元，主要用于公务车油费、维修费、过路费等运行维护费用。费用支出较年初预算数减少 1.51 万元，下降 11.19%，主要原因是厉行节约严格管理。较上年支出数增加 11.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 3 个二级预算单位永川高新区凤凰湖产业促进中心、永川高新区港桥产业促进中心、永川高新区三教产业促进中心保有车辆并入决算。

公务接待费 33.00 万元，主要用于接待区外相关部门和单位。费用支出较年初预算数减少 37.00 万元，下降 52.86%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。较上年支出数增加 24.51 万元，增长 288.69%，主要原因是机构改革后相应增加费用。

（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，5 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 443 批次 3345 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 年本部门人均接待费 98.66 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.40 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 262.39 万元，较上年决算数增加 258.87 万元，增长 7354.26%，主要原因是机构改革后，增加招商引资会议费支出。本年度培训费支出 7.90 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 1780.95%，主要原因是机构改革后，增加培训人次。

（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 365.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 290.32 万元，增长 383.92%，主要原因是机构改革后，相应增加机关运行经费支出。

（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 5 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 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 1552.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1545.80 万元。授予中小企业合同金额 1233.40 万元，占政府采购支出总额的 79.44%，其中：授予

小微企业合同金额 1033.30 万元，占政府采购支出总额的 66.55 %。主要用于采购办公电脑采购 3.18 万元、永川临港片区规划编制采购 315 万元、广告发布权和广告位租赁 1230.8 万元。

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，我部门组织部门本级及所属单位对 34 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 339604.71 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**“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。

（八）**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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：

何春燕 023-49567567

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：永川高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | 84,697.13 | 一、一般公共服务支出 | 5,037.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 257,374.84 | 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 | 32,370.13 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 11,215.51 |
| 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 | 351.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 107.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 3,100.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 252,795.84 |
| | | 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 | 2,993.69 |
| | | 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 | 101.07 |
| | | 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 | 34,000.00 |
| | | 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 | 342,071.97 | 本年支出合计 | 342,071.97 |
| 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 | 342,071.97 | 总计 | 342,071.97 |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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 | | 342,071.97 | 342,071.97 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,037.06 | 5,037.06 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,007.49 | 5,007.49 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 296.35 | 296.35 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,711.14 | 4,711.14 | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.87 | 12.87 | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.87 | 12.87 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 13.46 | 13.46 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 32,370.13 | 32,370.13 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.13 | 70.13 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 70.13 | 70.13 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 19,100.00 | 19,100.00 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,400.00 | 9,400.00 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,700.00 | 9,700.00 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11,215.51 | 11,215.51 | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 11,215.51 | 11,215.51 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 11,215.51 | 11,215.51 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.04 | 351.04 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.04 | 351.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.18 | 186.18 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.82 | 150.82 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.62 | 107.62 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.62 | 107.62 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.83 | 18.83 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 252,795.84 | 252,795.84 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29,421.00 | 29,421.00 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29,421.00 | 29,421.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143,374.84 | 143,374.84 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143,374.84 | 143,374.84 | | | | | | |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,993.69 | 2,993.69 | | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,957.69 | 2,957.69 | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,378.60 | 1,378.60 | | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,416.64 | 1,416.64 | | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.07 | 101.07 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.07 | 101.07 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.07 | 101.07 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | | | |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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 | | 342,071.97 | 2,467.27 | 339,604.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,037.06 | 296.35 | 4,740.71 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,007.49 | 296.35 | 4,711.14 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 296.35 | 296.35 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,711.14 | | 4,711.14 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.87 | | 12.87 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.24 | | 3.24 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.24 | | 3.24 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 13.46 | | 13.46 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.46 | | 13.46 | | | |
| 205 | 教育支出 | 32,370.13 | 70.13 | 32,300.00 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.13 | 70.13 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 70.13 | 70.13 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 19,100.00 | | 19,100.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,400.00 | | 9,400.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,700.00 | | 9,700.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 11,215.51 | | 11,215.51 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 11,215.51 | | 11,215.51 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 11,215.51 | | 11,215.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.04 | 351.04 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.04 | 351.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.18 | 186.18 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.82 | 150.82 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.62 | 107.62 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.62 | 107.62 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.83 | 18.83 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 252,795.84 | | 252,795.84 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29,421.00 | | 29,421.00 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29,421.00 | | 29,421.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143,374.84 | | 143,374.84 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 143,374.84 | | 143,374.84 | | |
| 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 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 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 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,993.69 | 1,541.05 | 1,452.64 | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 36.00 | | 36.00 | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 36.00 | | 36.00 | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,957.69 | 1,541.05 | 1,416.64 | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1,378.60 | 1,378.60 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,416.64 | | 1,416.64 | | |
| 2150550 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.07 | 101.07 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.07 | 101.07 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.07 | 101.07 | | | |
| 229 | 其他支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | 84,697.13 | 一、一般公共服务支出 | 5,037.06 | 5,037.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 257,374.84 | 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 | 32,370.13 | 32,370.13 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 11,215.51 | 11,215.51 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 351.04 | 351.04 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 107.62 | 107.62 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 252,795.84 | 29,421.00 | 223,374.84 | |
| | | 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 | 2,993.69 | 2,993.69 | | |
| | | 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 | 101.07 | 101.07 | | |
| | | 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 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| | | 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 | 342,071.97 | 本年支出合计 | 342,071.97 | 84,697.13 | 257,374.84 | |
| 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 | 342,071.97 | 总计 | 342,071.97 | 84,697.13 | 257,374.84 | |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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 | | 84,697.13 | 2,467.27 | 82,229.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,037.06 | 296.35 | 4,740.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,007.49 | 296.35 | 4,711.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 296.35 | 296.35 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,711.14 | | 4,711.14 |
| 20105 | 统计信息事务 | 12.87 | | 12.87 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.87 | | 12.87 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.24 | | 3.24 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.24 | | 3.24 |
| 20132 | 组织事务 | 13.46 | | 13.46 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 13.46 | | 13.46 |
| 205 | 教育支出 | 32,370.13 | 70.13 | 32,300.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.13 | 70.13 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 70.13 | 70.13 | |
| 20502 | 普通教育 | 19,100.00 | | 19,100.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 9,400.00 | | 9,400.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,700.00 | | 9,700.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13,200.00 | | 13,200.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 11,215.51 | | 11,215.51 |
| 20604 | 技术与开发 | 11,215.51 | | 11,215.51 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 11,215.51 | | 11,215.51 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 351.04 | 351.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 351.04 | 351.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.18 | 186.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.82 | 150.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.62 | 107.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.62 | 107.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.80 | 55.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.83 | 18.83 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 3,100.00 | | 3,100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,421.00 | | 29,421.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29,421.00 | | 29,421.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29,421.00 | | 29,421.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,993.69 | 1,541.05 | 1,452.64 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 36.00 | | 36.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 36.00 | | 36.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,957.69 | 1,541.05 | 1,416.64 |
| 2150501 | 行政运行 | 1,378.60 | 1,378.60 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,416.64 | | 1,416.64 |
| 2150550 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.07 | 101.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.07 | 101.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.07 | 101.07 | |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | 2,045.72 | 302 | 商品和服务支出 | 402.44 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 502.47 | 30201 | 办公费 | 90.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 304.44 | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 549.18 | 30203 | 咨询费 | 0.92 | 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 | 116.98 | 30205 | 水费 | 1.93 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.18 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.82 | 30207 | 邮电费 | 20.46 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.14 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.87 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.25 | 30211 | 差旅费 | 33.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 22.65 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.53 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.11 | 30215 | 会议费 | 9.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.33 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 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 | 16.93 | 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 | 1.04 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.18 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 72.42 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 37.52 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 73.75 | 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 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.21 | 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 | | 2,064.83 | 公用经费合计 | | | | | | 402.44 |

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

公开部门：永川高新技术产业开发区管理委员会

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 | | | 257,374.84 | 257,374.84 | | 257,374.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 223,374.84 | 223,374.84 | | 223,374.84 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 143,374.84 | 143,374.84 | | 143,374.84 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 143,374.84 | 143,374.84 | | 143,374.84 | |
| 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 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 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 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 34,000.00 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 34,000.00 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 34,000.00 | 34,000.00 | | 34,000.00 | |

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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

公开部门：永川高新技术产业开发区管理委员会

| 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 | 365.94 |
| （一）支出合计 | 59.20 | 59.20 | （一）行政单位 | 71.04 |
| 1. 因公出国（境）费 | 14.20 | 14.20 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 294.91 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 11.99 | 11.99 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| （2）公务用车运行维护费 | 11.99 | 11.99 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 33.00 | 33.00 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 33.00 | 3. 机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 2 |
| （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 |
| 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（人） | — | 5 | 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） | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 443 | （一）政府采购支出合计 | 1,552.68 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 6.88 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 3,345 | 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 | 1,545.80 |
| 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 | 1,233.40 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,033.30 |
| 二、会议费 | — | 262.39 | | |
| 三、培训费 | — | 7.90 | | |

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|---|--------|--------|---------|---|-------|--------|-----------------------------|
| 项目名称： | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 项目编码： | 50011800023P000051 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 预算科 | 部门联系人： | 何春燕 | 联系电话： | 13594215099 | | | |
| 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 | 267,366.93 | 528,731.64 | 528,731.64 | 100 | 10 | 10.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 267,366.93 | 528,731.64 | 528,731.64 | 100 | 10 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 80,366.93 | 271,356.80 | 271,356.80 | 100 | 10 | 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 | | | |
| 围绕西部职教基地建设，提升在校学生人数，解决院校发展问题，做好管理服务，加快建设现代职教高地；完成好科技部火炬中心数据统计、各开发开放平台考核以及区内各项统计考核工作；支持高新技术企业发展壮大，强化科技成果转化；提升永川国家高新区知名度、影响力，为高新区招商引资提供助力；进一步做好招商引资工作。 | | | 加大重大项目引育、产业化落地，助推永川加快建设现代制造业季度；加快实施工业倍增计划，加快推进规模以上工业企业数、工业总产值实现倍增，全力打造成渝地区双城经济圈重要的现代制造业季度；围绕西部职教基地建设，提升在校学生人数，解决院校发展问题，做好管理服务，加快建设现代职教高地；完成好科技部火炬中心数据统计、各开发开放平台考核以及区内各项统计考核工作；支持高新技术企业发展壮大，强化科技成果转化；做好宣传工作，提升永川国家高新区知名度、影响力，为高新区招商引资提供助力。 | | | | 招商引资成效明显，签约引进项目 62 个，合同引资 428.8 亿元。推行“企业管家”服务机制，优化提升营商环境，搭建惠企政策“免申即享”系统，为 115 家企业兑现产业发展资金，并做好企业统计服务。及时化解隐性债务 14.33 亿元，债务可控。服务职业院校 17 所，举办成渝地区双城经济圈职业教育活动周、首届西部职业教育高质量发展论坛等活动，开展企业、院校安全检查 158 家次，完成临江河流域巡河、清漂工作，办结信访交办件 410 件，坐实做大永川科技创新中心，服务院士工作站，开展高新区广告宣传活动，成功评为市级高新区，助力招商引资。 | | | |
| 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 |
| 补助企业数量 | 家 | ≥ | 10 | 115 | 1050 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | 推行“企业管家”服务机制，搭建惠企政策“免申即享”系统 |
| 服务职业院校数 | 所 | ≥ | 17 | 17 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |
| 高企新增数 | 家 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |
| 协议引资额 | 亿元 | ≥ | 150 | 428.8 | 185.87 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | |
| 解决职业院校问题数 | 个 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | |
| 杂志报刊宣传次数 | 次 | ≥ | 1 | 100 | 9900 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | |
| 引进项目或企业业主满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | |

总体说明：超额完成全年目标任务

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|-------|--------|----|
| 项目名称： | 2023 年产业集聚发展转移支付 | 项目编码： | 50011824T000004156803 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口科室 | 预算科 | 部门联系人 | 何春燕 | 联系电话 | 13594215099 | | | |
| 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 | | | 1,957.51 | | 1,957.51 | | 100 | 10 | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | | 1,957.51 | | 1,957.51 | | 100 | 10 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | | 1,957.51 | | 1,957.51 | | 100 | 10 | 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 | | | |
| 支持重点区域产业集聚、重点产业转型升级和重大项目落地达产 | | | 支持重点区域产业集聚、重点产业转型升级和重大项目落地达产 | | | | 支持重点产业重大项目-重庆哈弗汽车 | | | |
| 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 |
| 支持产业和项目落地达产个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |
| 支付资金及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |
| 产业集聚发展转移支付资金 | 万元 | ≤ | 1957.52 | 1957.52 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | |
| 实现区级税收 | 亿元 | ≥ | 15 | 20.89 | 39.27 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | |
| 产业集聚发展转移支付政策知晓率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | |
| 总体说明：超额完成目标任务 | | | | | | | | | | |

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---|----------|--------|---------|---|-------|--------|--------------------|
| 项目名称： | 永川综合保税区建设工程项目二期（第二批） | 项目编码： | 50011824T000004060439 | 自评总分： | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口科室 | 预算科 | 部门联系人 | 何春燕 | 联系电话 | 13594215099 | | | |
| 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 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 100 | 10 | 10.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 100 | 10 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 100 | 10 | 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 | | | |
| 本项目分三批建设，总建筑面积为 292478.83 平方米。其中第一批建设内容包括公寓、商业用房、办公用房、车库、保税仓库、标准厂房及数字化建设，总建筑面积 144238.16 平方米；第二批建设内容包括监管仓库、保税冷库及标准厂房，总建筑面积 100561.92 平方米；第三批建设内容包括办公用房、商业用房及车库，总建筑面积 47678.75 平方米。项目总投资为 209367.3 万元。 | | | 本项目分三批建设，总建筑面积为 292478.83 平方米。其中第一批建设内容包括公寓、商业用房、办公用房、车库、保税仓库、标准厂房及数字化建设，总建筑面积 144238.16 平方米；第二批建设内容包括监管仓库、保税冷库及标准厂房，总建筑面积 100561.92 平方米；第三批建设内容包括办公用房、商业用房及车库，总建筑面积 47678.75 平方米。项目总投资为 209367.3 万元。 | | | | 第一批建设项目临设搭建已完成、网外配套 A 区基坑土石方开挖已完成、仓库区桩基施工已完成、1#厂房桩基施工已完成，网外配套 A 区、仓库区、厂房区正在进行基础施工 | | | |
| 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 |
| 基坑开挖土方 | 立方米 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | 项目分两批，总共完成 11 万立方米 |
| 工程基坑验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | |
| 第一批项目按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | |
| 项目收益覆盖专项债本息 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | |
| 打造山水特色园区城区，提升群众生活质量 | | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | |
| 完善城市功能，提升城市品质 | | 定性 | 明显改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 15.00 | 15.00 | 是 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10.00 | 10.00 | 是 | |
| 总体说明：第一批建设项目临设搭建已完成、网外配套 A 区基坑土石方开挖已完成、仓库区桩基施工已完成、1#厂房桩基施工已完成，网外配套 A 区、仓库区、厂房区正在进行基础施工 | | | | | | | | | | |

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|---------|---|-------------|--------|-----------|
| 项目名称： | 招商引资工作经费 | 项目编码： | 50011822T000002666628 | | 自评总分： | 100.00 | | | | |
| 项目主管部门： | 永川高新技术产业开发区管理委员会 | 财政归口科室 | 预算科 | | 部门联系人 | 何春燕 | 联系电话 | 13594215099 | | |
| 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 | 815.00 | 459.91 | | 459.91 | 100 | | 10 | 10.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 815.00 | 459.91 | | 459.91 | 100 | | 10 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | 815.00 | 459.91 | | 459.91 | 100 | | 10 | 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 | | | |
| 为推进全区产业整合，以产业为保障，壮大产业和地区经济发展，预计 2023 年招商引资企业约 15 个。 | | | | | | | 2023 年高新区（含凤凰湖）招商引资成效明显，签约引进项目 51 个，合同引资 193.7 亿元，推行“企业管家”服务机制，优化提升营商环境 | | | |
| 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 |
| 洽谈企业或项目 | 个 | ≥ | 40 | 60 | 50 | 100 | 25.00 | 25.00 | 是 | 招商力度超预期 |
| 完成招商引资策划 | 个 | ≥ | 40 | 51 | 27.5 | 100 | 25.00 | 25.00 | 是 | 完成签约项目策划 |
| 招商引资投资额 | 亿元 | ≥ | 150 | 193.7 | 29.13 | 100 | 15.00 | 15.00 | 否 | 超额完成合同投资额 |
| 招商引资项目或企业 | 个 | ≥ | 15 | 51 | 240 | 100 | 15.00 | 15.00 | 否 | 招商成果超预期 |
| 引进项目或企业业主满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | |
| 总体说明：超额完成招商引资绩效目标任务 | | | | | | | | | | |

永川高新技术产业开发区管理委员会项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 自评得分 |
|----|-------------------------------------|-----------|------|
| 1 | 2023 年产业集聚发展转移支付 | 1957.51 | 100 |
| 2 | 永川综合保税区建设工程项目二期 | 30000 | 100 |
| 3 | 永川综合保税区建设工程项目二期（第二批） | 4000 | 100 |
| 4 | 港桥工业园港桥大道工程 | 10283 | 100 |
| 5 | 重庆永川港桥工业园环港路工程项目 | 20496 | 100 |
| 6 | T3 航站楼广告牌租赁费、G85 银昆高速永川收费站顶广告发布权租赁费 | 265.2 | 100 |
| 7 | 2022 年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金 | 3.24 | 100 |
| 8 | 2022 年度西部职教基地建设先进表彰经费 | 15.34 | 100 |
| 9 | 产业发展资金 | 55979 | 100 |
| 10 | 高新区运转经费 | 3986.69 | 100 |
| 11 | 重庆市永川区跃龙湖片区整体城镇化建设项目 | 6250 | 100 |
| 12 | 招商引资工作经费 | 459.91 | 100 |
| 13 | 重庆市永川区朱沱棚户区改造项目 | 3200 | 100 |
| 14 | 永川区凤凰湖产业园凤兴大道建设项目 | 11257 | 100 |
| 15 | 凤凰湖工业园区永津路改扩建工程项目 | 4485 | 100 |
| 16 | 永川区凤龙片区土地整治项目 | 8100 | 100 |
| 17 | 化解隐性债务 | 143374.84 | 100 |
| 18 | 永川港桥循环经济产业园建设项目 | 1730 | 100 |
| 19 | 永川农村干线公路改造工程 | 1800 | 100 |
| 20 | 非公经济和社会党组织工作活动经费 | 10.24 | 100 |
| 21 | 汉东片区农村居住环境整治建设工程 | 12399 | 100 |
| 22 | 2022 年度区管领导班子考核奖励资金 | 20 | 100 |
| 23 | 产业发展资金 | 15000 | 100 |
| 24 | 招商引资经费 | 370 | 100 |
| 25 | 2022 年专项调查补助经费 | 9.08 | 100 |
| 26 | 招商引资经费 | 277.92 | 100 |
| 27 | 园区建设发展运转经费 | 406.91 | 100 |
| 28 | 2022 年专项调查补助经费 | 2.09 | 100 |
| 29 | 非公经济和社会组织党组织工作活动经费 | 1.62 | 100 |
| 30 | “城市矿产”示范基地补助资金 | 3100 | 100 |
| 31 | 招商引资支出二级项目 | 126.81 | 100 |
| 32 | 2022 年专项调查补助经费 | 1.71 | 100 |
| 33 | 2022 年非公经济和社会党组织工作活动经费 | 1.6 | 100 |
| 34 | 城市管理综合服务 | 235 | 100 |