

目 录

一、单位基本情况.....	- 2 -
(一) 职能职责.....	- 2 -
(二) 机构设置.....	- 2 -
二、单位决算情况说明.....	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 6 -
三、“三公”经费情况说明.....	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况.....	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况.....	- 7 -
四、其他需要说明的事项.....	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明.....	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明.....	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明.....	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明.....	- 9 -
(一) 单位自评情况.....	- 9 -
(二) 绩效自评结果.....	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果.....	- 9 -
六、专业名词解释.....	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	- 11 -
收入支出决算总表.....	- 13 -
收入决算表.....	- 14 -
支出决算表.....	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表.....	- 18 -
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 19 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 23 -
机构运行信息表.....	- 24 -
2023 年度部门整体绩效自评表.....	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 1.....	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 2.....	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 3.....	- 29 -
永川高新区港桥产业促进中心(本级)项目绩效自评结果汇总表.....	- 30 -

永川高新区港桥产业促进中心（本级） 2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

发展港桥园区工业经济，促进全区工业经济发展；编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。

（二）机构设置

根据区机构编制委员会《关于对工业园区港桥管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕14号）、《关于同意工业园区港桥管委会增设安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕193号）文件精神，为行政类事业单位，设有办公室、规划建设局、财政国资局、招商局、产业发展局、审计局、综治办、安全生产监督管理办公室 9 个科级内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 4426.50 万元，支出总计 4426.50 万元。收支较上年决算数减少 64745.52 万元，下降 93.60%，主要原因是根据区政府同意的《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，2023年开始本单位调整为永川高新区管委会下属二级预算单位，一般公共预算财政拨款减少3625.92万元，政府性基金预算财政拨款减少61119.6万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4426.50万元，较上年决算数减少64745.52万元，下降93.60%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少3625.92万元，政府性基金预算财政拨款收入减少61119.6万元。其中：财政拨款收入4426.50万元，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4426.50万元，较上年决算数减少64745.52万元，下降93.60%，主要原因是减少教育支出5810.4万元、城乡社区支出41619.6万元、其他支出19500万元、资源勘探工业信息等支出915.52万元，增加其他节能环保支出3100万元。其中：基本支出637.96万元，占14.41%；项目支出3788.54万元，占85.59%；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 4426.50 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64745.52 万元，下降 93.60%。主要原因是减少教育支出 5810.4 万元、城乡社区支出 41619.6 万元、其他支出 19500 万元、资源勘探工业信息等支出 915.52 万元，增加其他节能环保支出 3100 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 4426.50 万元，较上年决算数减少 3625.92 万元，下降 45.03%。主要原因是基本支出增加 77.09 万元，项目支出减少 3703.01 万元。较年初预算数增加 1355.16 万元，增长 44.12%。主要原因是年中追加“城市矿产”示范基地补助资金项目拨款 3100 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 4426.50 万元，较上年决算数减少 3625.92 万元，下降 45.03%。主要原因是人员经费增加 78.53 万元，公用经费减少 0.77 万元，项目支出减少 3703.01 万元。较年初预算数增加 1355.16 万元，增长 44.12%。主要原因是年中追加项目支出-“城市矿产”示范基地补助资金 3100 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。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3.71 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 3.71 万元，增长 100.00%，主要原因是追加项目预算专项调查补助经费、非公经济和社会组织党组织工作经费。

（2）社会保障与就业支出 94.28 万元，占 2.13%，较年初预算数增加 19.02 万元，增长 25.27%，主要原因是调入 3 人及补缴职业年金记实缴费。

（3）卫生健康支出 27.02 万元，占 0.61%，较年初预算数增加 0.94 万元，增长 3.60%，主要原因是人员变动。

（4）节能环保支出 3100.00 万元，占 70.03%，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。

（5）资源勘探信息等支出 1176.24 万元，占 26.57%，较年初预算数减少 1752.10 万元，下降 59.83%，主要原因是厉行节约，减少园区建设发展运转经费和招商引资经费等项目支出。

（6）住房保障支出 25.25 万元，占 0.57%，较年初预算数减少 16.41 万元，下降 39.39%，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 637.96 万元。其中：人员经费 531.63 万元，较上年决算数增加 78.53 万元，增长 17.33%，

主要原因是调入 3 人及补缴职业年金记实缴费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费 106.33 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 0.72%，主要原因是厉行节约控制办公开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费等。

（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 0.00 万元，较上年决算数减少 61119.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少政府性基金项目预算财政拨款 61119.60 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 61119.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少化解隐性债务支出 41619.6 万元，减少专项债支出 19500 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 13.75 万元，较年初预算数增加 7.25 万元，增长 111.54%，主要原因是年中追加因公出国（境）费预算 9.00 万元。较上年支出数增加 7.46 万元，增长 118.60%，主要原因是因公出国（境）费支出增加 9.00 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用9.00万元，主要是用于4人次赴中国香港、马来西亚等地招商引资费用。费用支出较年初预算数增加9.00万元，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9.00万元，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4.00万元，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0.50万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约严格管理。较上年支出数减少1.49万元，下降27.14%，主要原因是厉行节约严格管理。

公务接待费0.75万元，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1.25万元，下降62.50%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。较上年支出数减少0.04万元，下降5.06%，主要原因是厉行节约严格控制接待标准和费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，

0人。2023年本单位人均接待费99.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出131.51万元，较上年决算数增加94.70万元，增长257.27%，主要原因是2023年国企改革后，增加因招商引资产生的会议费。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少1.21万元，下降43.68%，主要原因是控制培训规格，减少培训5次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出106.33万元，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减少0.77万元，下降0.72%，主要原因是厉行节约严格控制运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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1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 318.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 315.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于办公电脑采购 3.18 万元、永川临港片区规划编制采购 315 万元。

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 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3788.54 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》、《永川高新区港桥产业促进中心（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 023-49503988

(此件公开发布)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	4,426.50	一、一般公共服务支出	3.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	94.28
		九、卫生健康支出	27.02
		十、节能环保支出	3,100.00
		十一、城乡社区支出	
		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	1,176.24
		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	25.25
		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	
		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	4,426.50	本年支出合计	4,426.50
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	4,426.50	总计	4,426.50

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			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	经营收入		
合计		4,426.50	4,426.50						
201	一般公共服务支出	3.71	3.71						
20105	统计信息事务	2.09	2.09						
2010505	专项统计业务	2.09	2.09						
20132	组织事务	1.62	1.62						
2013299	其他组织事务支出	1.62	1.62						
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28						
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32						
210	卫生健康支出	27.02	27.02						
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02						
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23						
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62						
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						
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.24	1,176.24						
21505	工业和信息产业监管	1,176.24	1,176.24						
2150501	行政运行	491.41	491.41						
2150502	一般行政管理事务	684.83	684.83						
221	住房保障支出	25.25	25.25						
22102	住房改革支出	25.25	25.25						

2210201	住房公积金	25.25	25.25						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		4,426.50	637.96	3,788.54			
201	一般公共服务支出	3.71		3.71			
20105	统计信息事务	2.09		2.09			
2010505	专项统计业务	2.09		2.09			
20132	组织事务	1.62		1.62			
2013299	其他组织事务支出	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28				
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23				
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				
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			
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.24	491.41	684.83			
21505	工业和信息产业监管	1,176.24	491.41	684.83			
2150501	行政运行	491.41	491.41				
2150502	一般行政管理事务	684.83		684.83			
221	住房保障支出	25.25	25.25				
22102	住房改革支出	25.25	25.25				
2210201	住房公积金	25.25	25.25				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	4,426.50	一、一般公共服务支出	3.71	3.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	94.28	94.28		
		九、卫生健康支出	27.02	27.02		
		十、节能环保支出	3,100.00	3,100.00		
		十一、城乡社区支出				
		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	1,176.24	1,176.24		
		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	25.25	25.25		
		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				
		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	4,426.50	本年支出合计	4,426.50	4,426.50		
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	4,426.50	总计	4,426.50	4,426.50		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		4,426.50	637.96	3,788.54
201	一般公共服务支出	3.71		3.71
20105	统计信息事务	2.09		2.09
2010505	专项统计业务	2.09		2.09
20132	组织事务	1.62		1.62
2013299	其他组织事务支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
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
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.24	491.41	684.83
21505	工业和信息产业监管	1,176.24	491.41	684.83
2150501	行政运行	491.41	491.41	
2150502	一般行政管理事务	684.83		684.83
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	526.31	302	商品和服务支出	106.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.21	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		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.28	30207	邮电费	4.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.17	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费	7.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89	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	16.47	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		531.63	公用经费合计					106.33

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：永川高新区港桥产业促进中心(本级)

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	106.33
（一）支出合计	13.75	13.75	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	9.00	9.00	（二）参照公务员法管理事业单位	106.33
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.75	0.75	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.75	3. 机要通信用车	1
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（人）	—	4	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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	318.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	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	315.00
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	131.51		
三、培训费	—	1.56		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										

（本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空）

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	招商引资经费	项目编码：	50011822T000002040334	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	501-永川高新技术产业开发区管理委员会	财政归口处室：	005-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	500.00	277.92	277.92	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	500.00	277.92	277.92	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500.00	277.92	277.92	100	10.00	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			
按照区委区政府统一部署和安排，大力开展招商引资工作，促进园区产业更快更优发展，为全区经济发展服务				按照区委区政府统一部署和安排，大力开展招商引资工作，促进园区产业更快更优发展，为全区经济发展服务			招商引资成效显著，签约引进东方希望等项目 11 个，合同投资额 235.1 亿元			
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	51	27.5	100	25	25	是	加大招商引资力度
完成招商引资策划	个	≥	40	48	20	100	25	25	是	加大招商引资力度
招商引资投资额	万元	≥	1500000	2351000	56.73	100	15	15	是	招商成效显著，引进大项目-东方希望签约，投资额超预期
招商引资项目或企业	个	≥	10	11	10	100	15	15	是	完成招商任务
引进项目或企业业主满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	2022 年专项调查补助经费	项目编码：	50011823T000003335477	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	501-永川高新技术产业开发区管理委员会	财政归口处室：	005-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	0.00	2.09	2.09	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	0.00	2.09	2.09	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2.09	2.09	100	10.00	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				
开展园区规上企业统计工作			开展园区规上企业统计工作			开展规上企业统计工作，及时发布统计数据并建立统计台账，完成支付 6 个规上企业统计补贴				
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
服务规上企业数量	个	≥	6	6	0	100	20	20	是	支付 6 个规上企业统计补贴
统计完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	及时完成支付
规上企业统计经费	元	≤	20900	20900	0	100	20	20	是	全额支付
规上企业台账覆盖率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	规上企业全部建立台账
统计数据发布率	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	规上企业统计数据全部发布

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	“城市矿产”示范基地 补助资金	项目编号：	50011824T000003832096	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	501-永川高新技术产业 开发区管理委员会	财政归口 处室：	005-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	0.00	3,100.00	3,100.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	0.00	3,100.00	3,100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3,100.00	3,100.00	100	10.00	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			
完成“城市矿产”示范基地中央补助项目 4 个，其中重庆新格有色金属有限公司 3 个，重庆顺贸再生资源有限公司 1 个			完成“城市矿产”示范基地中央补助项目 4 个，其中重庆新格有色金属有限公司 3 个，重庆顺贸再生资源有限公司 1 个				完成“城市矿产”示范基地中央补助项目 4 个，其中重庆新格有色金属有限公司 3 个，重庆顺贸再生资源有限公司 1 个，补助金额 3100 万元			
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
完成中央补助项目	个	≥	4	4	0	100	30	30	是	完成 2 家企业 4 个中央补 助项目
实现产值	亿元	≥	5	5	0	100	20	20	是	受补助企业实现年产值超 5 亿元
实现税收	万元/年	≥	2870	3269	13.9	100	15	15	是	新格实现税收 3110 万元， 顺贸实现税收 159 万元
带动劳动就业人数	人	≥	400	400	0	100	15	15	是	带动企业用工及附近劳动 务工
申请项目企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

永川高新区港桥产业促进中心（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	招商引资经费	277.92	100
2	园区建设发展运转经费	406.91	100
3	2022 年专项调查补助经费	2.09	100
4	非公经济和社会组织党组织工作活动经费	1.62	100
5	“城市矿产”示范基地补助资金	3,100.00	100