丰都县经济合作事务中心（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

（一）职能职责

服务全县招商投资促进工作。主要职责任务：负责做好招商引资和经济合作交流服务工作，为全县经济社会发展提供优质高效的服务。具体职责任务：（1）宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。（2）研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策，参与编制全县招商投资促进年度工作计划。（3）策划、认证、包装、储备全县招商项目库。宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。落实构建国内外招商投资促进工作网络体系，承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，完成招商投资促进信息化建设。参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。承担全县营商环境建设服务工作，协助外来投资企业办理相关手续，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。做好全县招商投资促进人员培训工作。完成县经信委（县招商投资促进局）交办的其他任务。

（二）机构设置

 丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位，编制为17名，其中设主任1名、副主任2名，内设机构5个（综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科），1个直属事业单位（丰都县投资促进中心），编制为10名，其中设主任1名、副主任1名，内设机构2个。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9512.94万元。收、支与2023年度相比，增加969.77万元，增长11.4%，主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费75万，新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。导致2024年收入支出大幅增长。

**1.收入情况。**2024年度收入合计9437.94万元，与2023年度相比，增加925.46万元，增长10.9%，主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。其中：财政拨款收入9437.94万元，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75.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计9512.94万元，与2023年度相比，增加969.77万元，增长11.4%，主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费75万，新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。其中：基本支出357.43万元，占3.8%；项目支出9155.51万元，占96.2%；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，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末无结转结余。

（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9512.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加969.77万元，增长11.4%。主要原因是主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费75万，新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入9437.94万元，与2023年度相比，增加925.46万元，增长10.9%。主要原因是主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。较年初预算数减少1055.56万元，下降10.1%。主要原因是产业扶持资金支出数量未到达年初预期数值。此外，年初财政拨款结转和结余75.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出9512.94万元，与2023年度相比，增加969.77万元，增长11.4%。主要原因是主要原因基本支出增加37.17万元，项目支出增加932.6万元，包括新增2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费75万，新增2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费48万，新增2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地200万， 2024年产业扶持资金增加637.41万元。较年初预算数减少980.56万元，下降9.3%。主要原因是产业扶持资金支出数量未到达年初预期数值。

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2889.27万元，占30.4%，较年初预算数减少7508.55万元，下降72.2%，主要原因是产业扶持资金支出数量未到达年初预期数值。

（2）科学技术支出5009.80万元，占52.7%，较年初预算数增加5009.80万元，增长100.0%，主要原因是科学技术领域产业扶持资金支出增加5009.80万元。

（3）社会保障和就业支出53.40万元，占0.6%，较年初预算数增加2.93万元，增长5.8%，2024年职工普调工资导致社会保障和就业支出较年初预算增加。

（4）卫生健康支出21.35万元，占0.2%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.6%，主要原因是职工调进调出导致工资变化缴费基数变化，较年初预算数减少。

（5）节能环保支出1515.49万元，占15.9%，较年初预算数增加1515.49万元，增长100.0%，主要原因是节能环保领域产业扶持资金支出增加1515.49万元。

（6）住房保障支出23.62万元，占0.3%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因是职工调进调出导致工资变化缴费基数变化，较年初预算数减少。

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2024年无结余。

（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357.43万元。

其中：

人员经费322.33万元，与2023年度相比，增加53.27万元，增长19.8%，主要原因一是2024年职工普调工资导致人员经费增加，二是2024年把职工伙食费由其他商品服务支出调整到伙食补助费导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费35.10万元，与2023年度相比，减少16.10万元，下降31.5%，主要原因是2024年把职工伙食费由其他商品服务支出调整到伙食补助费导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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76.48万元，较年初预算数减少23.52万元，下降23.5%，主要原因是招商引资接待活动减少，开支减少。较上年支出数增加7.59万元，增长11.0%，主要原因是玻纤项目相关接待费用增加。

（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，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0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无公务车。较上年支出数减少9.44万元，下降100.0%，主要原因是2024年车辆费用纳入下属事业单位丰都县投资促进中心核算。

公务接待费76.48万元，主要用于接待客商餐饮住宿等支出。费用支出较年初预算数减少23.52万元，下降23.5%，主要原因是厉行节约，公务接待遵守相关规定，合理控制开支，提高资源利用率。较上年支出数增加17.03万元，增长28.7%，主要原因是玻纤项目相关接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待403批次4026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年本单位人均接待费189.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

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0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无会议费用开支。本年度培训费支出1.10万元，与2023年度相比，增加0.86万元，增长358.3%，主要原因是招商引资业务培训费0.84万元。本年度差旅费支出31.39万元，与2023年度相比，增加1.32万元，增长4.4%，主要原因是外出招商引资考察项目差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出35.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络费、水电费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少16.10万元，下降31.5%，主要原因是2024年把职工伙食费由其他商品服务支出调整到伙食补助费导致公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0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年度本单位政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、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4.69万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的95.4 %。主要用于采购玻纤专班购办公笔记本，多功能一体机。

五、2024年度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7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9155.51万元。

项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费-2024 | **项目编码：** | 50023024T000004061577 | **自评总分：** | 98.20 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 张涛 | **联系电话：** | 13206296212 |
| 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 | 1,398,000.00  | 1,493,998.87  | 1,493,998.87  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1,398,000.00  | 1,493,998.87  | 1,493,998.87  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 1,398,000.00  | 1,493,998.87  | 1,493,998.87  | 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** |
| 全年完成合同引资180亿元，到位资金30亿元，引进亿元项目数10个及以上，项目开工10个及以上。 | 全年完成合同引资90亿元，到位资金45亿元，引进亿元项目数15个及以上，项目开工35个及以上。 | 全年完成合同引资89.19亿元，到位资金45.96亿元，引进亿元项目数18个及以上，项目开工39个及以上。 |
| 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** |
| 落地开工项目 | 个 | ≥ | 35 | 39 | 11.43 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 亿元以上项目 | 个 | ≥ | 15 | 18 | 20 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 到位资金 | 亿元 | ≥ | 45 | 45.96 | 2.13 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 合同引资 | 亿元 | ≥ | 90 | 89.19 | 0.9 | 91 | 20 | 18.2 | 是 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 招商引资优惠政策兑现-2024 | **项目编码：** | 50023024T000004061586 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 秦磊 | **联系电话：** | 15723612588 |
| 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 | 100,000,000.00 | 86,817,819.83 | 86,817,819.83 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 100,000,000.00 | 86,817,819.83 | 86,817,819.83 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 100,000,000.00 | 86,817,819.83 | 86,817,819.83 | 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** |
| 2024年，申报招商引资优惠政策兑现企业实现营业收入不低于30亿元，年纳税不低于3亿元，提供稳定就业岗位不低于1500个。 | 2024年，申报招商引资优惠政策兑现企业实现营业收入42亿元，提供稳定就业单位1610个。 | 2024年，申报招商引资优惠政策兑现企业实现营业收入42亿元，提供稳定就业单位1610个。 |
| 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** |
| 兑现政策企业数量 | 家 | ≥ | 20 | 24 | 20 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 兑现政策事项个数 | 个 | ≥ | 40 | 66 | 65 | 100 | 20 | 20 | 是 | 实际完成兑现事项66个。 |
| 企业纳税 | 亿元 | ≥ | 3 | 4.5 | 50 | 100 | 15 | 15 | 是 | 企业纳税实际完成4.5亿元。 |
| 企业营业收入 | 亿元 | ≥ | 30 | 42 | 40 | 100 | 10 | 10 | 否 | 营业收入实际完成42亿元。 |
| 提供稳定就业岗位 | 个 | ≥ | 1500 | 1610 | 7.33 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 乡村振兴驻村工作经费2024 | **项目编码：** | 50023024T000004084420 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 隆海莲 | **联系电话：** | 15223455750 |
| 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 | 26,400.00  | 22,400.00  | 22,400.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 26,400.00  | 22,400.00  | 22,400.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 26,400.00  | 22,400.00  | 22,400.00  | 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** |
| 完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。 | 完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。 | 完成政府下达任务，引进1个投资项目，引进人才2人，建立2个文化学习地点。 |
| 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** |
| 产业振兴 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人才振兴 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 文化振兴 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 产业科人才引进支出 | **项目编码：** | 50023024T000004464477 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 隆海莲 | **联系电话：** | 70605290 |
| 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  | 13,400.00  | 13,400.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 13,400.00  | 13,400.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 13,400.00  | 13,400.00  | 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** |
| 根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。 | 根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。 | 根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》（丰委办发【2016】27号）和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定，对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助，并分三年兑现。 |
| 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** |
| 引进创新人才1人 | 人 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 引进创新人才学历学位 | 每个 | 定性 | 硕士研究生 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 持续年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 当年没人安家费 | 万元/年 | ≤ | 1.34 | 1.34 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 2024年一季度重点制造业开工项目现场推进会活动经费 | **项目编码：** | 50023024T000004511801 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 朱达勋 | **联系电话：** | 15730700365 |
| 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 | 479,934.00 | 479,934.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 479,934.00 | 479,934.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 479,934.00 | 479,934.00 | 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** |
| 本次活动由发改委牵头，县玻纤专班办公室负责活动现场布置，工业公司负责镇江园区内环境卫生整治和基础设施维修。于2024年1月13日在丰都工业园区镇江组团成功举办重庆市2024年一季度重点 制造业开工项目现场推进会（丰都分会场）活动。 | 本次活动由发改委牵头，县玻纤专班办公室负责活动现场布置，工业公司负责镇江园区内环境卫生整治和基础设施维修。于2024年1月13日在丰都工业园区镇江组团成功举办重庆市2024年一季度重点 制造业开工项目现场推进会（丰都分会场）活动。 | 本次活动由发改委牵头，县玻纤专班办公室负责活动现场布置，工业公司负责镇江园区内环境卫生整治和基础设施维修。于2024年1月13日在丰都工业园区镇江组团成功举办重庆市2024年一季度重点 制造业开工项目现场推进会（丰都分会场）活动。 |
| 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** |
| 铺设光缆长度 | 公里 | ＝ | 4.936 | 4.936 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 2024年1月13日前完成推介会准备工作 | 日 | 定性 | 1月13日前完成推介会准备工作 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 推介会成功举办社会各界满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 环境卫生整治、基础设施维修费用 | 元 | ＝ | 87960 | 87960 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 通讯保障费 | 元 | ＝ | 130800 | 130800 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 现场布置费用 | 元 | ＝ | 257574 | 257574 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |
| --- |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | （专班）2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费 | **项目编码：** | 50023025T000004656787 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 李威怡 | **联系电话：** | 15213646345 |
| 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  | 749,990.26  | 749,990.26  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 749,990.26  | 749,990.26  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 749,990.26  | 749,990.26  | 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** |
| 出让工业用地100亩，到位资金1000万元，开工入库项目1个。 | 出让工业用地100亩，到位资金1000万元，开工入库项目1个。 | 出让工业用地150亩，到位资金1500万元，开工入库项目1个。 |
| 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** |
| 出让工业用地 | 亩 | ＝ | 100 | 150 | 50 | 100 | 20 | 20 | 是 | 出让工业用地150亩。 |
| 开工入库项目 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 到位资金 | 万元 | ≥ | 1000 | 1500 | 50 | 100 | 20 | 20 | 否 | 实际到位资金1500万。 |
| 渝都铝业满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工作经费 | 万元 | ＝ | 152 | 152 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 2024年度项目绩效自评表 |
|  |
| **项目名称：** | 2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地 | **项目编码：** | 50023025T000004813935 | **自评总分：** | 100.00 |
| **项目主管部门：** | 505-丰都县经济合作事务中心 | **财政归口处室：** | 005-产业发展科 | **部门联系人：** | 秦磊 | **联系电话：** | 15723612588 |
| 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  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 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** |
| 打造玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地，规划建设年产100万吨玻璃纤维及60万吨生石灰，根据市场需求延伸建设年产1000套风电叶片、年产30万套玻纤门窗型材、年产100万米复材管道、年产100万件汽车轻量化构件等项目，配套自用天然气（页岩气）燃气电站。整个项目计划分期、分批规划实施，其中一期设计年产30万吨玻璃纤维及30万吨生石灰。 | 打造玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地，规划建设年产100万吨玻璃纤维及60万吨生石灰，根据市场需求延伸建设年产1000套风电叶片、年产30万套玻纤门窗型材、年产100万米复材管道、年产100万件汽车轻量化构件等项目，配套自用天然气（页岩气）燃气电站。整个项目计划分期、分批规划实施，其中一期设计年产30万吨玻璃纤维及30万吨生石灰。 | 打造玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地，规划建设年产100万吨玻璃纤维及60万吨生石灰，根据市场需求延伸建设年产1000套风电叶片、年产30万套玻纤门窗型材、年产100万米复材管道、年产100万件汽车轻量化构件等项目，配套自用天然气（页岩气）燃气电站。整个项目计划分期、分批规划实施，其中一期设计年产30万吨玻璃纤维及30万吨生石灰。 |
| **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** |
| 一期玻璃纤维产量 | 吨 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 一期生石灰产量 | 吨 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 一期解决就业人数 | 人数 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位对招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金149.4万元，评价得分98.2分，评价等次为优；对招商引资优惠政策兑现开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8681.78万元，评价得分100分，评价等次为优；对乡村振兴驻村工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.24万元，评价得分100分，评价等次为优；对吴小勇创新人才安家补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.34万元，评价得分100分，评价等次为优。对2024特铝新材料循环经济产业园项目工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75万元，评价得分100分，评价等次为优。对2024年一季度重点制造业开工项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48万元，评价得分100分，评价等次为优。对2024丰都县玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，评价等次为优。

绩效评价发现了绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善等主要问题，提出规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

隆海莲 023-70605290

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 9,437.94 | **一、一般公共服务支出** | 2,889.27 |
| **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** | 5,009.80 |
| **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** | 53.40 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 21.35 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 1,515.49 |
|  |  | **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** |  |
|  |  | **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** | 23.62 |
|  |  | **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** | 9,437.94 | **本年支出合计** | 9,512.94 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |  | **结余分配** |  |
| **年初结转和结余** | 75.00 | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 9,512.94 | **总计** | 9,512.94 |

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** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **9,437.94** | **9,437.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,814.28** | **2,814.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **2,814.28** | **2,814.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 259.05 | 259.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,305.89 | 2,305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 247.99 | 247.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **5,009.80** | **5,009.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5,009.80** | **5,009.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069901 | 科技奖励 | 5,009.80 | 5,009.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.40** | **53.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.40** | **53.40** | **0.00** | **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 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 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 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.35** | **21.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.35** | **21.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1,515.49** | **1,515.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **1,515.49** | **1,515.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,515.49 | 1,515.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **9,512.94** | **357.43** | **9,155.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,889.27** | **259.05** | **2,630.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **2,889.27** | **259.05** | **2,630.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011301 | 行政运行 | 259.05 | 259.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,305.89 | 0.00 | 2,305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 322.99 | 0.00 | 322.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | **科学技术支出** | **5,009.80** | **0.00** | **5,009.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5,009.80** | **0.00** | **5,009.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069901 | 科技奖励 | 5,009.80 | 0.00 | 5,009.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.40** | **53.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.40** | **53.40** | **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 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.35** | **21.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.35** | **21.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1,515.49** | **0.00** | **1,515.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **1,515.49** | **0.00** | **1,515.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,515.49 | 0.00 | 1,515.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 9,437.94 | **一、一般公共服务支出** | 2,889.27 | 2,889.27 |  |  |
| **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** | 5,009.80 | 5,009.80 |  |  |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 53.40 | 53.40 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 21.35 | 21.35 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 1,515.49 | 1,515.49 |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 23.62 | 23.62 |  |  |
|  |  | **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** | 9,437.94 | **本年支出合计** | 9,512.94 | 9,512.94 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 75.00 | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
|  **一般公共预算财政拨款** | 75.00 |  |  |  |  |  |
|  **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** | 9,512.94 | **总计** | 9,512.94 | 9,512.94 |  |  |

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** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **9,512.94** | **357.43** | **9,155.51** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,889.27** | **259.05** | **2,630.23** |
| **20113** | **商贸事务** | **2,889.27** | **259.05** | **2,630.23** |
| 2011301 | 行政运行 | 259.05 | 259.05 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,305.89 | 0.00 | 2,305.89 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 322.99 | 0.00 | 322.99 |
| **206** | **科学技术支出** | **5,009.80** | **0.00** | **5,009.80** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5,009.80** | **0.00** | **5,009.80** |
| 2069901 | 科技奖励 | 5,009.80 | 0.00 | 5,009.80 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **53.40** | **53.40** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **53.40** | **53.40** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.35** | **21.35** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.35** | **21.35** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1,515.49** | **0.00** | **1,515.49** |
| **21103** | **污染防治** | **1,515.49** | **0.00** | **1,515.49** |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,515.49 | 0.00 | 1,515.49 |
| **221** | **住房保障支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **23.62** | **23.62** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 0.00 |

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** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 311.28 | **302** | **商品和服务支出** | 34.70 | **310** | **资本性支出** | 0.40 |
| 30101 |  基本工资 | 72.76 | 30201 |  办公费 | 0.96 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 44.92 | 30202 |  印刷费 | 1.15 | 31002 |  办公设备购置 | 0.40 |
| 30103 |  奖金 | 83.30 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 10.00 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.05 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.25 | 30206 |  电费 | 0.92 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 17.58 | 30207 |  邮电费 | 4.16 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.02 | 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 | 3.40 | 30211 |  差旅费 | 0.12 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 24.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 2.56 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.34 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11.05 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.34 | 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 | 10.25 | 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 | 0.14 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.80 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 15.69 | 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 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.19 | 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 |  | 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** | 322.33 | **公用经费合计** | 35.10 |

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** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** |
| 单位：丰都县经济合作事务中心（本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  | 0.00 |  | 0.00 |

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：丰都县经济合作事务中心（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 35.10 |
|  **（一）支出合计** | 76.48 | 76.48 |  **（一）行政单位** |  |
|  **1．因公出国（境）费** |  |  |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 35.10 |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** |  |  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |  |  |  **（一）车辆数合计（辆）** |  |
|  **（2）公务用车运行维护费** |  |  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
|  **3．公务接待费** | 76.48 | 76.48 |  **2．主要领导干部用车** |  |
|  **（1）国内接待费** | — | 76.48 |  **3．机要通信用车** |  |
|  **其中：外事接待费** | — |  |  **4．应急保障用车** |  |
|  **（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）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 403 |  **（一）政府采购支出合计** | 4.92 |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |  |  **1．政府采购货物支出** | 4.92 |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 4,026 |  **2．政府采购工程支出** |  |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |  |  **3．政府采购服务支出** |  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 4.69 |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | 4.69 |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.10 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 31.39 |  |  |

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。