重庆市丰都县工业园区管理委员会 2020年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1、重庆丰都工业园区管理委员会。负责编制工业园区产业发展规划并组织实施；负责编制工业园区的开发建设规划，负责工业园区固定投资项目的建设管理，负责工业园区基础设施的建设管理；负责工业园区的招商引资工作；负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办服务和人力资源服务工作；负责工业园区市政设施建设、维护和管理，负责工业园区市政、绿化、环卫公用事业管理，负责环境卫生、污水处理、垃圾清运处置；协助相关乡镇（街道）、部门做好工业园区内土地征用和居民搬迁安置工作；负责工业园区财政性资金管理，组织编制实施园区财政预决算，负责工业园区财政收支结算和国有资产监管；负责工业园区安全生产监管工作；承办县政府交办的其他事项。

2、丰都工业园区公用事业服务中心。承担原丰都工业园区企业服务中心、丰都工业园区土地储备中心的公用事业服务职能，为工业园区公用事业服务。负责工业园区市政市容工作；负责工业园区路灯等市政基础设施的日常管理工作；负责工业园区的市政绿化工作。

**（二）机构设置**

重庆丰都工业园区管理委员会内设5个职能部室、1个直属事业单位，事业单位为丰都工业园区公用事业服务中心。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县工业园区管理委员会（本级）、丰都工业园区公用事业服务中心。

**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**。2020年度收入总计17,440.18万元，支出总计17,440.18万元。收支较上年决算数 增加13,012.40万元、 增长293.9%，主要原因是园区基础设施建设资金和招商引资优惠政策兑现增加。

**2.收入情况。**2020年度收入合计17,440.00万元，较上年决算数增加13,019.78万元，增长294.6%，主要原因是园区基础设施建设资金和招商引资优惠政策兑现增加。其中：财政拨款收入17,439.95万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.18万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计17,439.30万元，较上年决算数增加13,011.71万元，增长293.9%，主要原因是园区基础设施建设资金和招商引资优惠政策兑现增加。其中：基本支出 816.85万元，占4.7%；项目支出16,622.45万元，占95.3%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0.89万元，较上年决算数增加0.71万元，增长394.4%，主要原因是用今年的资金支付了其他年度应付工程款7040元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计17,440.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13,032.36万 元，增长295.7%。主要原因是园区基础设施建设资金和招商引资优惠政策兑现增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入3,147.61万元，较上年决算数减少1,252.61万元，下降28.5%。主要原因是招商引资优惠政策兑现减少、工业园区内清扫保洁、市政维护内容划出等。较年初预算数增加2,409.69万元，增长326.6%。主要原因是年中追加招商引资优惠政策兑现资金和园区市政维护维修及绿化项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.18万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出3,146.91万元，较上年决算数减少1,260.68万元，下降28.6%。主要原因是招商引资优惠政策兑现减少和工业园区内清扫保洁、市政维护内容划出等。较年初预算数增加2,408.99万 元，增长326.5%。主要原因是年中人员经费的调整、增加了招商引资优惠政策兑现项目及园区基础设施建设项目和园区市政维护维修及绿化项目。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.89万元，较上年决算数增加0.71万元，增长394.4%，主要原因是用今年的资金支付了其他年度应付工程款7040元。

**4.比较情况**。本部门2020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2,143.82万元，占68.1%，较年初预算数增加1,564.69万 元，增长270.2%，主要原因是人员经费的调整、办公支行经费支出、招商引资优惠政策兑现及园区基础设施建设项目支出增加。

（2）科学技术支出114.14万元，占3.6%，较年初预算数增加114.14万 元，增长100%，主要原因是年中追加招商引资优惠政策兑现资金。

（3）社会保障与就业支出88.74万元，占2.8%，较年初预算数增加4.86万 元，增长5.8%，主要原因是职工养老保险及职业年金正常调整。

（4）卫生健康支出41.26万元，占1.3%，较年初预算数增加1.21万 元，增长3%，主要原因是职工医疗保险正常调整。

（5）城乡社区支出282.29万元，占9%，较年初预算数增加282.29万 元，增长100%，主要原因是园区基础设施建设资金增加。

（6）金融支出437.15万元，占13.9%，较年初预算数增加437.15万 元，增长100%，主要原因是园区基础设施建设资金增加。

（7）住房保障支出36.32万元，占1.2%，较年初预算数增加1.46万 元，增长4.2%，主要原因是职工住房公积金正常调整。

（8）其他支出3.19万元，占0.1%，较年初预算数增加3.19万 元，增长100%，主要原因是工业园区非公党组织活动经费增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出816.80万元。其中：人员经费677.65万元，较上年决算数增加31.87万 元，增长4.9%，主要原因是职工正常调资、人员调入以及上年发放了以前年度的目标绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费139.15万元，较上年决算数增加11.29万元，增长8.8%，主要原因是广告宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、劳务费、公车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020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14,292.34万元，较上年决算数增加14,292.34万元，增长100%，主要原因是园区基础设施建设项目资金增加。本年支出14,292.34万元，较上年决算数增加14,292.34万元，增长%，主要原因是园区基础设施建设项目资金增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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**

2020年度“三公”经费支出共计10.53万元，较年初预算数减少12.27万元，下降53.8%，主要原因是招商引资接待费减少、园区清扫保洁、市政维护内容划出，降低特种车辆运行费用。较上年支出数减少19.90万 元，下降65.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较去年有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是区清扫保洁、市政维护内容划出，降低特种车辆运行费用。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本部门2020年度未发生公务车购置费，与上年度持平。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于本单位特种车辆运行维护支出。费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降68.8%，较上年支出数减少4.25万元，下降63%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是园区清扫保洁、市政维护内容划出，降低特种车辆运行费用。

公务接待费8.03万元，主要用于招商引资项目接待费用。费用支出较年初预算数减少6.77万元，下降45.7%。较上年支出数减少15.65万元，下降66.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是招商引资接待中严格控制接待标准和陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待89批次816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。2020年本部门人均接待费98.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.63万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出93.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加9.63万元，增长11.5%，主要原因是为开展工作需要，增加广告宣传费用。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.17万元，较上年决算数增加0.53万元，增长32.3%，主要原因是2020年我单位加强了职工的业务及党内相关知识的网络培训。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、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4.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑和正版办公软件及操作系统。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金5145.74万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位项目专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建 立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了 较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评率95%以上。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
|  2020年度项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 丰都县工业园区联网道路工程 | 自评总分 | 87 |
| 主管部门 | 重庆丰都工业园区管理委员会 | 实施单位 | 重庆丰敦投资开发有限公司 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 0 | 256.5 | 256.5 | 89 | 100% | 100 |
| 其中：财政拨款 | 0 | 256.5 | 256.5 |  |  |  |
| 上年结转结余 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
| 完成丰都工业园区联网道路工程（除Z6、Z6支路、南拓连接道局部），包括路基、路面、管网、电照。 | 已完成丰都工业园区联网道路工程（除Z6、Z6支路、南拓连接道局部），包括路基、路面、管网、电照。财政拨款用于购道路照明路灯1251盏，已达到预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置道路照明路灯 | 1251盏 | 1251盏 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 3000元/盏 | 3000元/盏 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益目标 | 园区内交通网络全部联通，方便园区内企业及全部人员的交通便利 | 良好 | 良好 | 10 | 5 |
| 可持续影响目标 | 项目建成使用寿命 | 10年 | 10年 | 10 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 99% | 90% | 10 | 7 |
| 服务对象满意度目标 | 主管部门满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果**

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

**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**：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：023-70715801。