

# 目 录

一、部门基本情况 .....	2
(一) 职能职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
(三) 单位构成 .....	2
二、部门决算情况说明 .....	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 .....	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	3
(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 .....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	6
(三) “三公”经费实物量情况 .....	7
四、其他需要说明的事项 .....	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 .....	7
(二) 机关运行经费支出情况说明 .....	7
(三) 国有资产占用情况说明 .....	8
(四) 政府采购支出说明 .....	8
五、预算绩效管理情况说明 .....	8
(一) 单位自评情况 .....	8
(二) 绩效自评结果 .....	8
(三) 重点绩效评价结果 .....	8
六、专业名词解释 .....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 .....	11

# 永川高新区三教产业促进中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

单位现行的职能职责。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

根据区委机构编制委员会文件精神，共设办公室、产业发展局、招商局、规划建设局、综治办、财政国资局、审计局、安监办等 8 个科级内设机构。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括永川高新区三教产业促进中心（本级）和重庆市永川三教工业园区企业服务中心。

### 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。2022 年度收入总计 18,824.68 万元，支出总计 18,824.68 万元。收支较上年决算数减少 1,204.91 万元，下降 6.0%，主要原因是当年公用经费和项目支出减少，一般公共预算拨款收入减少。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 18,824.68 万元，较上年决算数减少 164.91 万元，下降 0.9%，主要原因当年财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 18,824.68 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 18,824.68 万元，较上年决算减少 1,204.91 万元，下降 6.0%，主要原因是公用经费和项目支出略有减少。其中：基本支出 377.95 万元，占 2.0%；项目支出 18,446.74 万元，占 98.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18,824.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,204.91 万元，下降 6.0%。主要原因是公用经费和项目支出略有减少，一般公共预算拨款收入减少。

## （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,450.68 万元，较上年决算数减少 4,438.91 万元，下降 75.4%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。较年初预算数减少 973.97 万元，下降 40.2%。主要原因是一般公共预算拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,450.68 万元,较上年决算数减少 5,478.91 万元,下降 79.1%。主要原因是 2021 年有永川第五中学建设项目资金 5000 万元,而 2022 年没有这笔项目资金支出。较年初预算数减少 973.97 万元,下降 40.2%。主要原因是年初预算了项目支出,在执行中有些项目未支出。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,与上年持平。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 3.14 万元,占 0.2%,较年初预算数增加 3.14 万元,增长 100.0%,主要原因是年中下达了非公党组织工作活动经费、专项调查补助资金。

(2) 社会保障与就业支出 37.24 万元,占 2.6%,较年初预算数增加 7.81 万元,增长 26.5%,主要原因是保险基数调整。

(3) 卫生健康支出 16.8 万元,占 1.2%,较年初预算数增加 0.38 万元,增长 2.3%,主要原因是增人。

(4) 城乡社区支出 826 万元,占 56.9%,较年初预算数增加 826 万元,增长 100.0%,主要原因是年中增加了化解隐形债务项目资金。

(5) 资源勘探信息等支出 540.21 万元,占 37.2%,较年初预算数减少 1,812.82 万元,下降 77.0%,主要原因是年

初预算了项目支出，在执行中有些项目未支出。

（6）住房保障支出 27.3 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 1.53 万元，增长 5.9%，主要原因是增人。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.95 万元。其中：人员经费 309.1 万元，较上年决算数增加 24.55 万元，增长 8.6%，主要原因是保险基数调整及人员增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 68.85 万元，较上年决算数减少 14.77 万元，下降 17.7%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。公用经费用途主要包括三公经经费、办公费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 17,374 万元，较上年决算数增加 4,274 万元，增长 32.6%，主要原因是按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款增加。本年支出 17,374 万元，较上年决算增加 4,274 万元，增长 32.6%，主要原因按照区对本部门的财政扶持政策，政府性基金预算财政拨款增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 5.97 万元，较年初预算数减少 59.53 万元，下降 90.9%，主要原因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，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 52.54 万元，下降 89.8%，主要原因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，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未安排人员出国，未发生费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于车辆购置费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未购置公务车，未产生费用。

公务车运行维护费 3.08 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.42 万元，下降 44.0%，主要原因是严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少 1.43 万元，下降 31.7%，主要原因是严控公务车运行维护成本。

公务接待费 2.89 万元，主要用于接待招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少 57.11 万元，下降 95.2%；较上年支出数减少 51.11 万元，下降 94.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数及受疫情影响。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 45 批次 360 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。2022 年本部门人均接待费 80.26 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.08 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 0.58 万元，较上年决算数减少 79.42 万元，下降 99.3%，主要原因是受疫情影响，2022 年度未召开大型会议，所以费用较小。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，未参加相关培训，未产生费用。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 59.67 万元，主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 23.95 万元，下降 28.6%，主要原因是进一步规范

部门运转支出列报，落实“三保”责任。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，本部门对 6 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 6 项，涉及资金 18446.74 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

### （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

### （三）重点绩效评价结果

本单位 2022 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）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：

高德阳      023-49659808

# 封面代码

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

单位：万元

单位名称	永川高新区三教产业促进中心
单位负责人	周勇
财务负责人	潘锐
填表人	潘锐
电话号码(区号)	023
电话号码	49659811
分机号	
单位地址	重庆市永川区三教镇玉峰村
邮政编码	402160
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	永川区
隶属关系	永川区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	6912322990
备用码	
统一社会信用代码	125003836912322999
备用码一	13618283010
备用码二	
单位代码	505
组织机构代码	691232299
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	永川区

# 收入支出决算总表

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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	1,450.68	一、一般公共服务支出	3.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,374.00	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	37.24
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,700.00
		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	540.21
		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	27.30
		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	15,500.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	18,824.68	<b>本年支出合计</b>	18,824.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	18,824.68	<b>总计</b>	18,824.68

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	<b>合计</b>	18,824.68	18,824.68						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.14</b>	<b>3.14</b>						
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.54</b>	<b>1.54</b>						
2010505	专项统计业务	1.54	1.54						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>						
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>						
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09						
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38						
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>826.00</b>	<b>826.00</b>						
2120303	小城镇基础设施建设	826.00	826.00						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,874.00</b>	<b>1,874.00</b>						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.00	1,874.00						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>540.22</b>	<b>540.22</b>						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>540.22</b>	<b>540.22</b>						
2150501	行政运行	241.24	241.24						
2150502	一般行政管理事务	243.60	243.60						
2150550	事业运行	55.38	55.38						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>						
2210201	住房公积金	27.30	27.30						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	15,500.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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）						
<b>合计</b>		18,824.68	377.95	18,446.74			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.14</b>		<b>3.14</b>			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.54</b>		<b>1.54</b>			
2010505	专项统计业务	1.54		1.54			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.60</b>		<b>1.60</b>			
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,700.00</b>		<b>2,700.00</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>826.00</b>		<b>826.00</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	826.00		826.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,874.00</b>		<b>1,874.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.00		1,874.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>540.22</b>	<b>296.62</b>	<b>243.60</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>540.22</b>	<b>296.62</b>	<b>243.60</b>			
2150501	行政运行	241.24	241.24				
2150502	一般行政管理事务	243.60		243.60			
2150550	事业运行	55.38	55.38				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>15,500.00</b>		<b>15,500.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>15,500.00</b>		<b>15,500.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00		15,500.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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	1,450.68	一、一般公共服务支出	3.14	3.14		
二、政府性基金预算财政拨款	17,374.00	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	37.24	37.24		
		九、卫生健康支出	16.80	16.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,700.00	826.00	1,874.00	
		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	540.21	540.21		
		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	27.30	27.30		
		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	15,500.00		15,500.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,824.68</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>18,824.68</b>	<b>1,450.68</b>	<b>17,374.00</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>18,824.68</b>	<b>总计</b>	<b>18,824.68</b>	<b>1,450.68</b>	<b>17,374.00</b>	

备注：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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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		1,450.68	377.95	1,072.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.14</b>		<b>3.14</b>
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.54</b>		<b>1.54</b>
2010505	专项统计业务	1.54		1.54
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.60</b>		<b>1.60</b>
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.23</b>	<b>37.23</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>826.00</b>		<b>826.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>826.00</b>		<b>826.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	826.00		826.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>540.22</b>	<b>296.62</b>	<b>243.60</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>540.22</b>	<b>296.62</b>	<b>243.60</b>
2150501	行政运行	241.24	241.24	
2150502	一般行政管理事务	243.60		243.60
2150550	事业运行	55.38	55.38	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.30</b>	<b>27.30</b>	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：永川高新区三教产业促进中心

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	309.10	302	商品和服务支出	68.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	18.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.03	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.46	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	28.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
<b>人员经费合计</b>		309.10	<b>公用经费合计</b>					68.85

注：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。

# 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：永川高新区三教产业促进中心

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	
<b>合计</b>			17,374.00	17,374.00		17,374.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,874.00</b>	<b>1,874.00</b>		<b>1,874.00</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,874.00</b>	<b>1,874.00</b>		<b>1,874.00</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,874.00	1,874.00		1,874.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>15,500.00</b>	
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>15,500.00</b>	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,500.00	15,500.00		15,500.00	

备注：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。  
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永川高新区三教产业促进中心

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				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：永川高新区三教产业促进中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	59.67
（一）支出合计	65.50	5.97	5.97	（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	59.67
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	3.08	3.08	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	5.50	3.08	3.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	60.00	2.89	2.89	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.89	3. 机要通信用车	1
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
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）	—	—		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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	45	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	360	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	
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	—	—	0.58		
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	永川高新区三教产业促进中心					财政归口科室		预算科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）			
19271.51				18824.68				97.68			
当年绩效目标							全年实际完成情况				
<p>加快西部职教基地建设，引进优质院校，提升在校学生人数，解决院校发展问题，做好管理服务，举办大型职教活动，提升影响能力。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考核统计工作。通过专家评审，持续扩大高新企业数量，预计明年通过10家，引导国家高新区内企业进一步加大研发投入，促使企业高质量发展。立足高新区高质量发展，针对院校、企业、科研院所及专家学者开展宣传，提升永川国家高新区及现代制造业基地、西部职教基地、国家双创示范基地知名度、影响力，为高新区招商引资引智提供助力。</p>							<p>加快西部职教基地建设，引进优质院校，提升在校学生人数，解决院校发展问题，做好管理服务，举办大型职教活动，提升影响能力。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考核统计工作。通过专家评审，持续扩大高新企业数量，预计明年通过10家，引导国家高新区内企业进一步加大研发投入，促使企业高质量发展。立足高新区高质量发展，针对院校、企业、科研院所及专家学者开展宣传，提升永川国家高新区及现代制造业基地、西部职教基地、国家双创示范基地知名度、影响力，为高新区招商引资引智提供助力。</p>				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）		
1	产出指标	数量指标	道路长度	米	≥	1431	1431	100			
2	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	%	=	100	100	100			
3	产出指标	成本指标	项目资金投入	万元	=	15500	15500	100			
4	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	%	≥	90	90	100			
5	效益指标	社会效益指标	方便职工	人	≥	1000	1000	100			
6	产出指标	数量指标	园区企业安全生产事故发生率	%	≤	10	0	0			
7	产出指标	时效指标	安全生产、应急管理处理率	%	=	100	100	100			
8	产出指标	时效指标	对接企业数量	家	≥	12	50	100			
9	产出指标	数量指标	参加大型招商引资活动次数	次	≥	6	6	100			
10	产出指标	数量指标	引进企业	家	≥	10	20	100			
11	产出指标	数量指标	招商接待次数	次	≥	200	200	100			
12	效益指标	经济效益指标	招商引资税收	万元	≥	2000	2000	100			
13	产出指标	数量指标	统计调查企业数量	家	≥	28	28	100			
14	产出指标	质量指标	数据采集指标完成率	%	≥	100	100	100			
15	产出指标	时效指标	数据采集的及时性		定性	好	好	100			
16	效益指标	社会效益指标	数据信息利用率		定性	好	好	100			
17	产出指标	数量指标	开展党组织教育活动	次	≥	12	12	100			
18	产出指标	成本指标	党组织活动经费	万元	=	1.6	1.6	100			
19	产出指标	质量指标	健全组织，重视学习型支部建设	%	≥	95	95	100			
20	效益指标	社会效益指标	密切党群关系	%	≥	95	95	100			
21	效益指标	可持续影响指标	提高党员素养	%	≥	90	90	100			
22	满意度指标	满意度指标	党员干部的满意度	%	≥	90	100	100			

联系人:

联系电话

（未开展部门整体绩效自评的单位，则写：本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空）

附件2:

## 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	永川高新区三教产业促进中心				主管部门		永川高新区三教产业促进中心		
项目名称	安全环保生产、应急管理二级项目				财政归口科室	预算科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
173					148.9			86.07	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
促进园区安全环保生产，提升园区企业安全环保意识和安全素养；加强应急管理，确保相关物资储备到位以及园区安全生产形势持续稳定						为确保安全生产，资金全力保障，超额完成，全年未发生安全事故。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	
1	产出指标	数量指标	园区企业	%	≤	10	0	0	未发生安全事故
2	产出指标	时效指标	安全生产	%	=	100	100	100	
3	效益指标	社会效益指标	加强安全环保生产		定性	明显改善	明显改善	100	
4	效益指标	社会效益指标	加强应急管理		定性	明显改善	明显改善	100	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	%	≥	90	100	100	

联系人： 联系电话

（若本单位没有项目支出，则写：本单位没有项目支出，故本表为空）

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位		永川高新区三教产业促进中心			主管部门		永川高新区三教产业促进中心		
项目名称		2022年专项调查补助经费			财政归口科室		预算科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
1.54				1.54			100		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
加强统计业务培训和业务指导,提升统计队伍素质,及时完成规模以上工业企业调查工作。					加强统计业务培训和业务指导,提升统计队伍素质,及时完成规模以上工业企业调查工作。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	统计调查企业数量	家	≥	28	28	100	
2	产出指标	质量指标	数据采集指标完成率	%	≥	100	100	100	
3	产出指标	时效指标	数据采集的及时性		定性	好	好	100	
4	效益指标	社会效益指标	数据信息利用率		定性	好	好	100	
5	效益指标	可持续发展指标	数据对各行各业发展的影响		定性	好	好	100	
6	满意度指标	满意度指标	调查企业满意度	%	≥	90	100	100	

联系人:

联系电话

(若本单位没有项目支出,则写:本单位没有项目支出,故本表为空)

(若本单位项目支出不足3个,则写:本单位项目支出不足3个,故本表为空)



附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	永川高新区三教产业促进中心			主管部门		永川高新区三教产业促进中心			
项目名称	2022年非公经济和社会党组织工作活动经费			财政归口科室		预算科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
1.6				1.6				100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
组织园区非公党支部开展活动，及时完成党支部建设工作，促进园区健康发展。						组织园区非公党支部开展活动，及时完成党支部建设工作，促进园区健康发展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	开展党组织教育活动	次	≥	12	12	100	
2	产出指标	成本指标	党组织活动经费	万元	=	1.6	1.6	100	
3	产出指标	质量指标	健全组织，重视学习型支部建设	%	≥	95	95	100	
4	效益指标	社会效益指标	密切党群关系	%	≥	95	95	100	
5	效益指标	可持续影响指标	提高党员素养	%	≥	90	90	100	
6	满意度指标	满意度指标	党员群众的满意度	%	≥	90	100	100	

联系人:

联系电话

（若本单位没有项目支出，则写：本单位没有项目支出，故本表为空）

（若本单位项目支出不足3个，则写：本单位项目支出不足3个，故本表为空）