

# 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 .....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	3
(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 .....	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
(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 .....	8
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) 机关运行经费支出情况说明 .....	8
(三) 国有资产占用情况说明 .....	9
(四) 政府采购支出说明 .....	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 .....	12

# 永川高新区港桥产业促进中心 2022 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)、《关于同意设立重庆永川港桥工业园区企业服务中心的批复》(永编委(2015)376号)文件精神，共设有办公室、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，下设正科级事业单位重庆永川港桥工业园区企业服务中心，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。

### (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港桥产业促进中心（本级）、重庆永川港桥工业园区企业服务中心。

## 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。2022年度收入总计69,261.89万元，支出总计69,261.89万元。收支较上年决算数增加8,539.57万元，增长14.1%，主要原因是一般公共服务支出减少13.54万元，教育支出增加5810.4万元，科学技术支出减少150万元，城乡社区支出减少5984.48万元，农林水支出减少6063万元，资源勘探工业信息等支出增加1437.91万元，其他支出增加13500万元。

2.收入情况。2022年度收入合计69,261.89万元，较上年决算数增加8,539.57万元，增长14.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加7591.52万元，一般公共预算财政拨款收入增加948.05万元。其中：财政拨款收入69,261.89万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计69,261.89万元，较上年决算增加8,539.57万元，增长14.1%，主要原因是基本支出减少32.03万元，项目支出增加8571.6万元。其中：基本支出650.07万元，占0.9%；项目支出68,611.82万元，占99.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

### (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69,261.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,539.57万元，增长

14.1%。主要原因是一般公共服务支出减少 13.54 万元，教育支出增加 5810.4 万元，科学技术支出减少 150 万元，城乡社区支出减少 5984.48 万元，农林水支出减少 6063 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1437.91 万元，其他支出增加 13500 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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8,142.29 万元，较上年决算数增加 948.05 万元，增长 13.2%。主要原因是基本支出减少 32.03 万元，项目支出增加 980.08 万元。较年初预算数减少 659.18 万元，下降 7.5%。主要原因是基本支出减少 43.97 万元，项目支出减少 615.21 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,142.29 万元，较上年决算数增加 948.05 万元，增长 13.2%。主要原因是减人且公用经费定额标准调减，基本支出减少 32.03 万元；项目支出增加 980.08 万元。较年初预算数减少 659.18 万元，下降 7.5%。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行、建设发展和招商引资工作经费，基本支出减少 43.97 万元，项目支出减少 615.21 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3.45 万元，占 0%，较年初预算数增加 3.45 万元，增长 100%，主要原因是年中追加 2022 年专项调查补助经费 2.03 万元、非公经济和社会组织党组织工作活动经费 1.42 万元。

(2) 教育支出 5,810.40 万元，占 71.4%，较年初预算数增加 5,810.40，增长 100%，主要原因是化解学校隐性债务 5810.40 万元由城乡社区支出调整为教育支出。

(3) 社会保障与就业支出 67.63 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 11.98 万元，增长 21.5%，主要原因是社保基数调整。

(4) 卫生健康支出 29.71 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 1.3%，主要原因是减人。

(5) 资源勘探信息等支出 2,186.22 万元，占 26.9%，较年初预算数减少 6,482.47 万元，下降 79.3%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行、建设发展和招商引资工作经费，基本支出减少 53.41 万元，项目支出—园区建设发展运转经费减少 373.16 万元、招商引资工作经费减少 239.07 万元，支持企业产业发展资金减少 5810.40 万元，退休人员活动费减少 6.43 万元。

(6) 住房保障支出 44.87 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 2.14 万元，下降 0%，主要原因是减人。

(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 650.07 万元。其中：人员经费 525.79 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，下降 2.7%，主要原因是减人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 124.28 万元，较上年决算数减少 17.22 万元，下降 12.2%，主要原因是减人且公用经费定额标准调减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、委托业务费、其他交通费用等。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 61,119.60 万元，较上年决算数增加 7,591.52 万元，增长 14.2%，主要原因是项目支出增加 7591.52 万元。本年支出 61,119.60 万元，较上年决算数增加 7,591.52 万元，增长 14.2%，主要原因是减少园区平场工程建设支出 3354 万元、道路工程建设支出 1820 万元、支持企业产业发展资金 2765.08 万元，增加永川区产业发展配套基础设施建设支出 13500 万元、化解隐性债务 2030.6 万元。

#### （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 6.29 万元，较年初预算数减少 3.21 万元，下降 33.8%，较年初预算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。较上年支出数增加 1.30 万元，增长 26.1%，较上年决算增加的主要原因是开展疫情防控和安全监管工作，2022 年公务用车运行维护费和公务接待费略有增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 5.49 万元，主要用于公务车油费、过路费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务车运行维护费预算支出。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 14.1%，主要原因是开展疫情防控和安全监管工作，2022 年公务用车运行维护费略有增加。

公务接待费 0.79 万元，主要用于接待市级相关部门、业务单位。费用支出较年初预算数减少 3.21 万元，下降 80.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务

接待费预算支出。较上年支出数增加 0.61 万元,增长 338.9%,主要原因是 2021 年因疫情原因公务接待费仅 0.18 万元,2022 年因各项工作逐渐恢复正常,发生相关公务接待费 0.79 万元。

### (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 2 辆;国内公务接待 15 批次 100 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 79.28 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 2.75 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 36.81 万元,较上年决算数减少 3.12 万元,下降 7.8%,主要原因是严格落实会议费管理办法和招商引资规定,控制会议次数、规模和标准。本年度培训费支出 2.77 万元,较上年决算数减少 1.56 万元,下降 36%,主要原因是严格落实培训费管理办法,从严控制培训次数和费用。

### (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 107.10 万元,主要用于开支办公费 10.56 万元、水电费 5.85 万元、邮电费 5.06 万元、劳务费 7.2 万元、公务用车运行维护费 5.49 万元、委托业务费 24.39 万元、工作餐费 28.51 万元、其他交通费用 20.04 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 34.40 万元,



下降 24.3%，主要原因是公用经费定额标准调减，严格执行内部控制制度，厉行节约。

### （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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本单位对 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 68,611.82 万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成情况较好，资金使用效益较好。

### （二）绩效自评结果

#### （1）公开范围

部门整体绩效线下自评表，3 个项目公开绩效线下自评表。

#### （2）公开内容

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）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。

## 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，023-49893828

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

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	8,142.29	一、一般公共服务支出	3.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	61,119.60	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	5,810.40
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	67.63
		九、卫生健康支出	29.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41,619.60
		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	2,186.22
		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	44.87
		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	19,500.00
		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>	<b>69,261.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>69,261.89</b>
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>	<b>69,261.89</b>	<b>总计</b>	<b>69,261.89</b>

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

项 功能分 类科目 编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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			
	合计	69,261.89	69,261.89						
201	一般公共服务支出	3.45	3.45						
20105	统计信息事务	2.03	2.03						
2010505	专项统计业务	2.03	2.03						
20132	组织事务	1.42	1.42						
2013299	其他组织事务支出	1.42	1.42						
205	教育支出	5,810.40	5,810.40						
20502	普通教育	5,810.40	5,810.40						
2050203	初中教育	5,810.40	5,810.40						
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64						
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60						
210	卫生健康支出	29.72	29.72						
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72						
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03						
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54						
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96						
212	城乡社区支出	41,619.60	41,619.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,619.60	41,619.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,619.60	41,619.60						
215	资源勘探工业信息等支出	2,186.22	2,186.22						
21505	工业和信息产业监管	758.62	758.62						
2150501	行政运行	436.54	436.54						
2150502	一般行政管理事务	250.77	250.77						
2150550	事业运行	71.31	71.31						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,427.60	1,427.60						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,427.60	1,427.60						
221	住房保障支出	44.87	44.87						
22102	住房改革支出	44.87	44.87						
2210201	住房公积金	44.87	44.87						
229	其他支出	19,500.00	19,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00	19,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500.00	19,500.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

项 目	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	69,261.89	650.07	68,611.82			
201	一般公共服务支出	3.45		3.45			
20105	统计信息事务	2.03		2.03			
2010505	专项统计业务	2.03		2.03			
20132	组织事务	1.42		1.42			
2013299	其他组织事务支出	1.42		1.42			
205	教育支出	5,810.40		5,810.40			
20502	普通教育	5,810.40		5,810.40			
2050203	初中教育	5,810.40		5,810.40			
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64				
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96				
212	城乡社区支出	41,619.60		41,619.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,619.60		41,619.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,619.60		41,619.60			
215	资源勘探工业信息等支出	2,186.22	507.85	1,678.37			
21505	工业和信息产业监管	758.62	507.85	250.77			
2150501	行政运行	436.54	436.54				
2150502	一般行政管理事务	250.77		250.77			
2150550	事业运行	71.31	71.31				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,427.60		1,427.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,427.60		1,427.60			
221	住房保障支出	44.87	44.87				
22102	住房改革支出	44.87	44.87				
2210201	住房公积金	44.87	44.87				
229	其他支出	19,500.00		19,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

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	8,142.29	一、一般公共服务支出	3.45	3.45		
二、政府性基金预算财政拨款	61,119.60	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	5,810.40	5,810.40		
		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	67.63	67.63		
		九、卫生健康支出	29.71	29.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	41,619.60		41,619.60	
		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	2,186.22	2,186.22		
		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	44.87	44.87		
		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	19,500.00		19,500.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>69,261.89</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>69,261.89</b>	<b>8,142.29</b>	<b>61,119.60</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>69,261.89</b>	<b>总计</b>	<b>69,261.89</b>	<b>8,142.29</b>	<b>61,119.60</b>	

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支支和年末结转结余情况。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 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：永川高新区港桥产业促进中心

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		8,142.29	650.07	7,492.22
201	一般公共服务支出	3.45		3.45
20105	统计信息事务	2.03		2.03
2010505	专项统计业务	2.03		2.03
20132	组织事务	1.42		1.42
2013299	其他组织事务支出	1.42		1.42
205	教育支出	5,810.40		5,810.40
20502	普通教育	5,810.40		5,810.40
2050203	初中教育	5,810.40		5,810.40
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	29.72	29.72	
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
215	资源勘探工业信息等支出	2,186.22	507.85	1,678.37
21505	工业和信息产业监管	758.62	507.85	250.77
2150501	行政运行	436.54	436.54	
2150502	一般行政管理事务	250.77		250.77
2150550	事业运行	71.31	71.31	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,427.60		1,427.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,427.60		1,427.60
221	住房保障支出	44.87	44.87	
22102	住房改革支出	44.87	44.87	
2210201	住房公积金	44.87	44.87	

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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：永川高新区港桥产业促进中心

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
301	工资福利支出	521.91	302	商品和服务支出	124.28
30101	基本工资	127.92	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	78.51	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	101.06	30203	咨询费	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	34.22	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.69	30206	电费	6.16
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	5.71
30113	住房公积金	44.87	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	41.70	30214	租赁费	0.91
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	0.84
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64
30309	奖励金		30229	福利费	29.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.45
			307	债务利息及费用支出	
			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>		<b>525.79</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>124.28</b>

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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：永川高新区港桥产业促进中心

项 目	功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计		61,119.60	61,119.60		61,119.60	
212		城乡社区支出		41,619.60	41,619.60		41,619.60	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		41,619.60	41,619.60		41,619.60	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41,619.60	41,619.60		41,619.60	
229		其他支出		19,500.00	19,500.00		19,500.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,500.00	19,500.00		19,500.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,500.00	19,500.00		19,500.00	

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。  
 3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

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：1.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。

2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开09表

公开部门：永川高新区港桥产业促进中心

单位：万元

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	107.10
（一）支出合计	9.50	6.29	6.29	（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	107.10
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	5.49	5.49	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	5.49	5.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	0.79	0.79	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.79	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. 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	1
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	
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）	—	—	100	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	—	—	36.81		
三、培训费	—	—	2.77		

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。

附件1:

## 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	永川高新区港桥产业促进中心				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		全年预计执行率(%)		
69990.59					69261.89		99%		
当年绩效目标					全年实际完成情况				
<p>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,控制债务风险;引进企业40户,合同引资170亿元;用活园区土地资源;扶持15户园区企业产业发展;管理好园区信访安全等。</p>					<p>2022年,全年目标任务完成,科技转型初见成效、产业转型迈出了坚实步伐,生产要素和产业集聚功能进一步增强。1.明确定位,科学制定规划,谋划转型发展。一是革新发展理念,确定了“1234”工作思路,二是明确产业方向,三是规划临港新城。2.党建引领,着力凝心聚力,夯实发展根基。3.敢于担当,切实履职尽责,确保安全稳定。一是扎实做好疫情防控工作,二是切实做好安全生产工作,提前预判处理安全隐患100余件,三是务必做好社会稳定工作。与朱沱、松溉政府联动,妥善处置限价安置房、道鹏物流欠薪等可能群访信访事件。4.创新方式,狠抓招商引资,促进产业发展。引进企业44户,合同引资180亿元,扶持16户企业产业发展。5.拓宽融资渠道,保障资金需求,债务可控。</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	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(完成程度<75%)
1	产出指标	数量指标	补助企业单位数量	户	≥	30	16	53	未达到补助条件
2	产出指标	数量指标	引进企业	户	≥	40	44	100	
3	效益指标	经济效益	合同引资	亿元	≥	170	180	100	
4	产出指标	质量指标	隐性债务完成率	%	=	100	100	100	
5	产出指标	数量指标	年均运行维护成本增长率	%	≤	5	5	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:何春燕

联系电话:

023-49503988

附件2:

## 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	永川高新区港桥产业促进中心				主管部门				
项目名称	企业产业发展扶持资金				财政归口科室	预算科			
预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
1427.6					1427.6			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
根据政府优惠政策兑现各类企业扶持资金,提高企业产业竞争力,支持企业快速发展						为扶持企业,已兑现金诺新材料等企业16笔产业发展资金			
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	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(完成程度<75%)
1	产出指标	数量指标	补助企业户数	户	≥	30	16	53	未达到补助条件
2	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	%	≥	90	90	100	
3	产出指标	质量指标	项目投资强度	元/亩	≥	3000000	3000000	100	
4	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	%	≥	90	90	100	
5	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:何春燕

联系电话: 49503988

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单	永川高新区港桥产业促进中心			主管部门					
项目名称	永川区产业发展配套基础设施建设项目			财政归口科室	预算科				
预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
19500				19500			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>笋桥拓展区主干道二期道路工程,港桥工业园火电厂二期项目地块平场及地块道路工程;港桥新城保障房配套附属工程开工建设,笋桥拓展区二期二、三标段平场工程,四望山物流园平场一期及道路工程,笋桥工业区福主路道路工程三个项目完工;笋桥拓展区三期平场工程,笋桥工业区一横路(笋兴路)、笋同路道路工程,进境木材北区平场工程,沿江起步区理文滨江路大修工程五个工程开工</p>						<p>港桥新城保障房配套附属工程封顶,完成除外墙外的其它基装;四望山物流园平场一期及道路工程基本完工,剩余部分交通标示标线等;笋桥工业区福主路道路工程完工;笋桥拓展区三期平场工程完成土石方工程量约25%;笋桥工业区一横路(笋兴路)、笋同路道路工程完成路基和管沟土石方施工;进境木材北区平场工程完成招标,施工单位进场;沿江起步区理文滨江路大修工程完成完成招标,施工单位进场。</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	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(完成程度<75%)
1	产出指标	数量指标	平场面积	亩	≥	1518	1518	100	
2	产出指标	质量指标	土地出让计划执行	%	≥	90	90	100	
3	产出指标	时效指标	如期完工率	%	≥	90	90	100	
4	产出指标	成本指标	超概算项目比例	%	≤	0	0	100	
5	效益指标	经济效益指	项目收益覆盖专项	%	≥	100	100	100	
6	效益指标	社会效益指	项目资产综合利用	%	≥	90	9	100	
7	效益指标	可持续影响	自然资源保护率	%	≥	90	90	100	
8	满意度指标	服务对象满	受益群体满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:何春燕

联系电话:49503988



附件2:

## 项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单	永川高新区港桥产业促进中心				主管部门				
项目名	2022年专项调查补助经费				财政归口科室	预算科			
预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
2.09					2.03			97.13	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成38户规模以上工业企业调查工作						完成38户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	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（完成程度<75%）
1	产出指标	数量指标	补助规模以上企业户数	户	≥	38	38	100	
2	产出指标	数量指标	企业平均补助标准	元	≥	500	534	100	
3	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	%	≥	90	90	100	
4	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	%	≥	90	90	100	
5	满意度指标	服务对象满意度	规模以上企业满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:何春燕

联系电话: 49503988