

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	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	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	8
(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	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

永川高新技术产业开发区管理委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川高新区党务、行政事务由区委、区政府统筹管理，永川高新区党工委、管委会主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

重庆市永川区科创职教发展促进中心为永川高新区管委会所属正科级事业单位，主要履行开展火炬计划统计、服务科技创新、完善职教体系、创新职教融合发展机制、服务职教发展公共事务、服务院校落地、服务西部职教基地日常运转、贯彻职业教育发展相关政策等职责。

（二）机构设置

根据区委、区政府《关于印发〈中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永川委办〔2022〕62号），永川高新区党工委、管委会内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局、安全保障局等6个内设机构。

根据区委编委《中共重庆市永川区机构编制委员会关于同意永川高新区职业教育发展促进中心更名的批复》（永

委编委〔2022〕355号），下设重庆市永川区科创职教发展促进中心，为正科级事业单位，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

本单位无下级预算单位。

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1,013.26万元，支出总计1,013.26万元。收支较上年决算数减少1,148.33万元，下降53.1%，主要原因是教育支出减少883.55万元，一般公共服务支出减少305.36万元，社会保障和就业支出增加23.67万元，卫生健康支出增加2.85万元，住房保障支出增加14.06万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,013.26万元，较上年决算数减少1,005.33万元，下降49.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,013.26万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,013.26万元，较上年决算减少1,148.33万元，下降53.1%，主要原因是基本支出增加179.86万元，项目支出减少1328.19万元。其中：基本支出418.84万元，占41.3%；项目支出594.42万元，占58.7%。

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 1,013.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,148.33 万元，下降 53.1%。主要原因是一般公共服务支出减少 305.36 万元，教育支出减少 883.55 万元，社会保障和就业支出增加 23.67 万元，卫生健康支出增加 2.85 万元，住房保障支出增加 14.06 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 1,013.26 万元，较上年决算数减少 1,005.33 万元，下降 49.8%。主要原因是基本支出增加 179.86 万元，项目支出减少 1,185.19 万元。较年初预算数减少 276.57 万元，下降 21.4%。主要原因是基本支出减少 11.39 万元，项目支出减少 265.18 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 1,013.26 万元，较上年决算数减少 1,148.33 万元，下降 53.1%。主要原因是基本支出增加 179.86 万元，项目支出减少 1328.19 万元。较年初预算数减少 276.57 万元，下降 21.4%。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 11.39 万元，项目支出减少 265.18 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 855.92 万元，占 84.5%，较年初预算数减少 271.15 万元，下降 24.1%，主要原因是基本支出减少 5.97 万元，项目支出减少 265.18 万元，其中：减少统计考核费用 15 万元、高企培育认定评审工作经费 3.17 万元、T3 航站楼等广告租赁费 137.31 万元、信访维稳安全经费 3 万元、西部职教基地工作经费 44.1 万元、宣传费用 15 万元、总体规划编制费用减少 67.6 万元，年中追加招商引资工作经费 20 万元。

（2）教育支出 65.60 万元，占 6.5%，较年初预算数减少 13.91，下降 17.5%，主要原因是事业单位科创职教发展促进中心支出减少。

（3）社会保障与就业支出 42.23 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 7.63 万元，增长 22.1%，主要原因是社保基数调整。

（4）卫生健康支出 18.95 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.8%，主要原因是减少事业人员缴费。

（5）住房保障支出 30.56 万元，占 3%，较年初预算数增加 1.02 万元，增长 3.5%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.84 万元。其中：人员经费 343.22 万元，较上年决算数增加 165.29 万元，增长 92.9%，主要原因是增人增资及社保基数调整。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 75.62 万元，较上年决算数增加 14.57 万元，增长 23.9%，主要原因是增人增加办公费、邮电费、福利费等。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

本部门 2022 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 8.49 万元，较年初预算数减少 1.51 万元，下降 15.1%；较上年支出数减少 4.54 万元，下降 34.8%。较年初预算和上年决算下降的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

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。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费 8.49 万元，主要用于接待相关市和区县政府、高新区等单位来永考察费用。费用支出较年初预算数减少 1.51 万元，下降 15.1%；较上年支出数减少 4.54 万元，下降 34.8%。较年初预算和上年决算下降的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。

（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 0 辆；国内公务接待 95 批次 1,068 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 79.50 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 3.52 万元，较上年决算数减少 60.11 万元，下降 94.5%，主要原因是减少西部职教高峰会支出。本年度培训费支出 0.42 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 90.6%，主要原因是未产生师资共享平台支出。

（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 75.62 万元，主要用于开支办公费 16.68 万元、印刷费 2.66 万元、邮电费 5.36 万元、委托业务费 2.23 万元、工作餐费 22.12 万元、其他交通费用 12.12 万元等。机关运行经费较上年决算数增加 14.57 万元，增长 23.9%，主要原因是增人。

（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 0 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 0 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 年度本部门政府采购支出总额 201.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.00 万元。授予中小企业合同金额 201.00 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 201.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 G85 银昆高速收费站站顶广告一年发布权 199 万元、操作系统 2 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，本单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出594.42万元，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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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	1,013.26	一、一般公共服务支出	855.92
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	65.60
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	42.23
		九、卫生健康支出	18.95
		十、节能环保支出	
		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	30.56
		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	1,013.26	本年支出合计	1,013.26
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	
总计	1,013.26	总计	1,013.26

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

项 目	功能分类 科目编码	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	1,013.26	1,013.26						
201		一般公共服务支出	855.92	855.92						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	835.92	835.92						
2010301		行政运行	261.50	261.50						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.42	574.42						
20113		商贸事务	20.00	20.00						
2011306		招商引资	20.00	20.00						
205		教育支出	65.60	65.60						
20501		教育管理事务	65.60	65.60						
2050199		其他教育管理事务支出	65.60	65.60						
208		社会保障和就业支出	42.24	42.24						
20805		行政事业单位养老支出	42.24	42.24						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08						
210		卫生健康支出	18.95	18.95						
21011		行政事业单位医疗	18.95	18.95						
2101101		行政单位医疗	12.98	12.98						
2101103		公务员医疗补助	2.72	2.72						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25						
221		住房保障支出	30.56	30.56						
22102		住房改革支出	30.56	30.56						
2210201		住房公积金	30.56	30.56						

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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	1,013.26	418.84	594.42			
201	一般公共服务支出	855.92	261.50	594.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	835.92	261.50	574.42			
2010301	行政运行	261.50	261.50				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	574.42		574.42			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
205	教育支出	65.60	65.60				
20501	教育管理事务	65.60	65.60				
2050199	其他教育管理事务支出	65.60	65.60				
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24				
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	18.95	18.95				
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25				
221	住房保障支出	30.56	30.56				
22102	住房改革支出	30.56	30.56				
2210201	住房公积金	30.56	30.56				

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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	1,013.26	一、一般公共服务支出	855.92	855.92		
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	65.60	65.60		
		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	42.23	42.23		
		九、卫生健康支出	18.95	18.95		
		十、节能环保支出				
		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	30.56	30.56		
		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				
本年收入合计	1,013.26	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		本年支出合计	1,013.26	1,013.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,013.26	总计	1,013.26	1,013.26		

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出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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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		1,013.26	418.84	594.42
201	一般公共服务支出	855.92	261.50	594.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.92	261.50	574.42
2010301	行政运行	261.50	261.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.42		574.42
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	65.60	65.60	
20501	教育管理事务	65.60	65.60	
2050199	其他教育管理事务支出	65.60	65.60	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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	343.22	302	商品和服务支出	75.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	89.61	30201	办公费	16.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	2.66	31002	办公设备购置		
30103	奖金	79.81	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	36.63	30205	水费	0.11	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.16	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	5.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	2.06	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.28	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	0.57	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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	0.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	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	经营租赁与		
			30299	其他商品和服务支出	22.12	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		343.22	公用经费合计						75.62

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

项	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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。

机构运行信息表

公开部门：永川高新技术产业开发区管理委员会

公开09表
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	75.62
（一）支出合计	10.00	8.49	8.49	（一）行政单位	75.62
1.因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	—
2.公务用车购置及运行维护费	—	—	—	五、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	10.00	8.49	8.49	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	8.49	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（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）	—	—	95	（一）政府采购支出合计	201.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	2.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,068	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	199.00
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	201.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	201.00
二、会议费	—	—	3.52		
三、培训费	—	—	0.42		

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

填报单位	永川高新技术产业开发区管理委员会				财政归口科室			教科文		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）		
1097.91					1013.26			92.29		
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，新增职教学学生6000人，开展职教活动1次。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，新增高企104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活动5次，开展校企合作交流座谈会及问题协调会22次，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	截止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	履职效能	数量指标	新增职教学生人数	人	≥	5000	6000	100%		
2	履职效能	数量指标	开展活动次数	次	≥	1	1	100%		
3	履职效能	数量指标	租赁广告牌数	块	≥	5	5	100%		
4	履职效能	数量指标	杂志报刊等宣传次数	次	≥	2	5	100%		
5	履职效能	数量指标	高企新增	家	≥	10	104	100%		
6	履职效能	数量指标	开展校企合作交流座谈会及问题协调会次数	次	≥	20	22	100%		
7	履职效能	数量指标	全年安全检查次数	次	≥	2	9	100%		
8	管理效率	数量指标	服务职业院校	所	≥	17	17	100%		
9	管理效率	管理效率	永川高新区全国排名进步名次	名	≥	1	未公示	0%	全国高新区排名暂未公示	
10	服务对象满意度	服务对象满意度	职业院校满意度	%	≥	90	90	100%		

联系人： 何春燕 联系电话： 023-49893828

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	永川高新技术产业开发区管理委员会				主管部门				
项目名称	编制国家高新区绿色发展五年行动方案费用				财政归口科室		教科文科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
20				20			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
正式印发国家高新区绿色发展五年行动方案						已正式印发,支付尾款20万元			
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(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	确定编制单位数	家	=	1	1	100%	
2	产出指标	数量指标	编制方案草案数	份	≥	1	1	100%	
3	效益指标	生态效益	方案覆盖园区数	个	≥	4	4	100%	
4	效益指标	社会效益	参与编制工作人员数	人	≥	4	4	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	%	≥	90	90	100%	

联系人: 刘智敏 联系电话: 49893858

附件2:

项目支出绩效自评表2

填报单位	永川高新技术产业开发区管理委员会				主管部门				
项目名称	宣传费用				财政归口科室	教科文科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
35					35			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
按照区委政府的部署,围绕现代制造业基地、西部职教基地和国家双创示范基地建设,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						围绕现代制造业基地、西部职教基地和国家双创示范基地建设,立足高新区高质量发展,开展杂志报刊等宣传工作5次,运营微信公众号1个,发布文章60篇,阅读浏览量超过35000人次			
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(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	杂志报刊等宣传次数	次	≥	2	5	100%	
2	产出指标	数量指标	运营微信公众号数	个	≥	1	1	100%	
3	产出指标	数量指标	制作宣传牌数	块	≥	1	1	100%	
4	效益指标	社会效益	发布文章数	篇	≥	30	60	100%	
5	效益指标	社会效益	阅读浏览量	人次	≥	1000	35110	100%	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	%	≥	95	99	100%	

联系人: 刘飞 联系电话: 023-49893808

附件2:

项目支出绩效自评表3

填报单位	永川高新技术产业开发区管理委员会			主管部门					
项目名称	西部职教基地工作经费			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
171				169.9			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
围绕西部职教基地建设,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。						全部完成。开展职教活动1次,校企交流协调会22次,服务职业院校17所,新增职教学生6000人			
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(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	活动次数	次	≥	1	1	100%	
2	产出指标	数量指标	开展校企合作交流座谈会及问题协调会次数	次	≥	20	22	100%	
3	效益指标	社会效益	服务职业院校数	所	≥	17	17	100%	
4	效益指标	社会效益	新增职教学生人数	人	≥	5000	6000	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	%	≥	95	100	100%	

联系人: 凌浩翔 联系电话: 023-49893818