

附件2:

收入支出决算总表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,748.65	一、一般公共服务支出	344.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	94,996.28	二、科学技术支出	3,806.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	356.48
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	91.07
五、事业收入		五、城乡社区支出	71,996.28
六、经营收入		六、农林水支出	246.65
七、附属单位上缴收入		七、资源勘探工业信息等支出	4,818.90
八、其他收入		八、住房保障支出	85.19
		九、其他支出	230,000.00
本年收入合计	104,744.93	本年支出合计	104,744.93
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	104,744.93	总计	104,744.93

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：重庆南川工业园区管理委员会

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		104,744.93	104,744.93						
201	一般公共服务支出	344.25	344.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.25	319.25						
2010301	行政运行	88.13	88.13						
2010350	事业运行	231.12	231.12						
20113	商贸事务	25.00	25.00						
2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00						
206	科学技术支出	3,806.10	3,806.10						
20604	技术研究与开发	3,806.10	3,806.10						
2060499	其他技术研究与开发支出	3,806.10	3,806.10						
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48						
20805	行政事业单位养老支出	310.90	310.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29						
20808	抚恤	29.39	29.39						
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39						
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20						
210	卫生健康支出	91.07	91.07						
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07						
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63						
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44						
212	城乡社区支出	71,996.28	71,996.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,996.28	71,996.28						
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,346.78	16,346.78						
2120804	农村基础设施建设支出	54,647.53	54,647.53						
2120814	农业生产发展支出	1,001.97	1,001.97						
213	农林水支出	246.65	246.65						
21301	农业农村	246.65	246.65						
2130101	行政运行	115.08	115.08						
2130104	事业运行	131.58	131.58						
215	资源勘探工业信息等支出	4,818.90	4,818.90						
21502	制造业	4,818.90	4,818.90						
2150201	行政运行	306.06	306.06						
2150202	一般行政管理事务	1,003.90	1,003.90						
2150299	其他制造业支出	3,508.93	3,508.93						
221	住房保障支出	85.19	85.19						
22102	住房改革支出	85.19	85.19						
2210201	住房公积金	85.19	85.19						
229	其他支出	23,000.00	23,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00	23,000.00						

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：重庆南川工业园区管理委员会

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	104,744.93	2,083.65	102,661.28			
201	一般公共服务支出	344.25	319.25	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.25	319.25				
2010301	行政运行	88.13	88.13				
2010350	事业运行	231.12	231.12				
20113	商贸事务	25.00		25.00			
2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00			
206	科学技术支出	3,806.10		3,806.10			
20604	技术与开发	3,806.10		3,806.10			
2060499	其他技术与开发支出	3,806.10		3,806.10			
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48				
20805	行政事业单位养老支出	310.90	310.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
20808	抚恤	29.39	29.39				
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39				
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	91.07	91.07				
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07				
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63				
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44				
212	城乡社区支出	71,996.28		71,996.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,996.28		71,996.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,346.78		16,346.78			
2120804	农村基础设施建设支出	54,647.53		54,647.53			
2120814	农业生产发展支出	1,001.97		1,001.97			
213	农林水支出	246.65	246.65				
21301	农业农村	246.65	246.65				
2130101	行政运行	115.08	115.08				
2130104	事业运行	131.58	131.58				
215	资源勘探工业信息支出	4,818.90	985.00	3,833.90			
21502	制造业	4,818.90	985.00	3,833.90			
2150201	行政运行	306.06	306.06				
2150202	一般行政管理事务	1,003.90		1,003.90			
2150299	其他制造业支出	3,508.93	678.93	2,830.00			
221	住房保障支出	85.19	85.19				
22102	住房改革支出	85.19	85.19				
2210201	住房公积金	85.19	85.19				
229	其他支出	23,000.00		23,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000.00		23,000.00			

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：重庆南川工业园区管理委员会

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	9,748.65	一、一般公共服务支出	344.25	344.25		
二、政府性基金预算财政拨款	94,996.28	二、科学技术支出	3,806.10	3,806.10		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	356.48	356.48		
		四、卫生健康支出	91.07	91.07		
		五、城乡社区支出	71,996.28		71,996.28	
		六、农林水支出	246.65	246.65		
		七、资源勘探工业信息等支出	4,818.90	4,818.90		
		八、住房保障支出	85.19	85.19		
		九、其他支出	23,000.00		23,000.00	
本年收入合计	104,744.93					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	104,744.93	9,748.65	94,996.28	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	104,744.93	总计	104,744.93	9,748.65	94,996.28	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	9,748.65	2,083.65	7,665.00
201	一般公共服务支出	344.25	319.25	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.25	319.25	
2010301	行政运行	88.13	88.13	
2010350	事业运行	231.12	231.12	
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00
206	科学技术支出	3,806.10		3,806.10
20604	技术与研究开发	3,806.10		3,806.10
2060499	其他技术与研究开发支出	3,806.10		3,806.10
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48	
20805	行政事业单位养老支出	310.90	310.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
20808	抚恤	29.39	29.39	
2080801	死亡抚恤	29.39	29.39	
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	91.07	91.07	
21011	行政事业单位医疗	91.07	91.07	
2101101	行政单位医疗	41.63	41.63	
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	
213	农林水支出	246.65	246.65	
21301	农业农村	246.65	246.65	
2130101	行政运行	115.08	115.08	
2130104	事业运行	131.58	131.58	
215	资源勘探工业信息等支出	4,818.90	985.00	3,833.90
21502	制造业	4,818.90	985.00	3,833.90
2150201	行政运行	306.06	306.06	
2150202	一般行政管理事务	1,003.90		1,003.90
2150299	其他制造业支出	3,508.93	678.93	2,830.00
221	住房保障支出	85.19	85.19	
22102	住房改革支出	85.19	85.19	
2210201	住房公积金	85.19	85.19	

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：重庆南川工业园区管理委员会

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	1,718.76	302	商品和服务支出	318.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	390.58	30201	办公费	40.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.18	30202	印刷费	6.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.45	30203	咨询费	0.47	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	564.86	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.98	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.62	30207	邮电费	17.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	88.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.13	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.68	30215	会议费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.78	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	29.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.09	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	25.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	1.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.31	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	13.92	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	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	
			30299	其他商品和服务支出	33.06	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		1765.44	公用经费合计					318.21

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

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

公开07表
单位：万元

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		94,996.28	94,996.28		94,996.28	
212	城乡社区支出		71,996.28	71,996.28		71,996.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71,996.28	71,996.28		71,996.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,346.78	16,346.78		16,346.78	
2120804	农村基础设施建设支出		54,647.53	54,647.53		54,647.53	
2120814	农业生产发展支出		1,001.97	1,001.97		1,001.97	
229	其他支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,000.00	23,000.00		23,000.00	

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

公开09表
单位：万元

项 目	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	318.21
（一）支出合计	71.58	71.58	（一）行政单位	318.21
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	13.92	13.92	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	13.92	13.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	57.66	57.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		57.66	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	6
（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（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	425	（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）	—	5,920	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		1.86		
三、培训费		55.48		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称：	重庆南川工业园区管理委员会整体绩效目标	项目编码：	50011900024P000050		自评总分：	100					
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理委员会	财政归口处室：	006-产业发展科		部门联系人：	肖景	联系电话：	71641797			
资金情况											
	年初预算数	976.99	全年（调整）预算数	104,117.70	全年执行数	104117.70	执行率		执行率权重	执行率得分	
年度总金额	976.99		104,117.70		104,117.70						
其中：财政拨款	976.99		9,121.42		9,121.42		100		10.00	10.00	
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				
工业园区以新发展理念为统领，以高质量发展为根本要求，锚定“现代化郊区新城”总目标，对标全市“33618”现代制造业集群体系，抢抓成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道节点城市建设，突出产业升级、项目建设、市场主体、招商引资“四大抓手”，做大做强智能网联新能源汽车及配套、绿色建材、新能源及新型储能3大主导产业集群。做优做精现代中医药、先进材料、食品及农产品加工3大特色产业集群。推动制造业高端化升级、智能化转型、绿色化发展，扎实推进制造业数字产业化、产业数字化。积极推进开发区改革和高新区创建、制造业“亩均论英雄”等重大改革攻坚，不断推动新型工业化建设，奋力打造全市先进制造业基地。							已完成全年目标。				
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	市财政局建议
工业投资额	亿元	=	30	38	26.67	100	20	20	是		
工业总产值	亿元	≥	150	189	26	100	20	20	是		
新开工项目	个	≥	5	6	20	100	20	20	是		
新投产企业	户	≥	5	6	20	100	20	20	是		
招商协议引资	亿元	>	150	192	28	100	20	20	是		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆南川工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称：	体制结算补助	项目编码：	50011922T000002618314		自评总分：	100				
项目主管部门：	263-重庆南川工业园区管理委员会	财政归口处室：	006-产业发展科		部门联系人：	肖景	联系电话：	71681555		

资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数	970.53	全年执行数	970.53	执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			970.53	970.53						
其中：财政拨款			970.53	970.53		100		10.00	10.00	

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		
力争全年工业总产值、规上产值、产业投资、工业增加值等主要经济指标均高于全区平均水平，其中总产值、规上产值均保持在15%以上的较快增长水平。								已完成全年目标。		

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	市财政局建议
工业投资额	亿元	=	40	51	27.5	100	20	20	是		
新开工项目	个	≥	15	19	26.67	100	20	20	是		
新投产企业	户	≥	18	23	27.78	100	15	15	否		
工业总产值	亿元	≥	150	190.18	26.79	100	20	20	是		
新增就业	人	≥	1000	1100	10	100	15	15	否		