一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区白沙工业园发展中心主要负责贯彻执行市委、市政府有关工业园区开发建设的方针、政策和决定；实施工业园产业发展规划，负责工业园招商引资；为入驻企业代办手续、协调服务，督促业主尽快开工建设；负责工业园各项基础设施、公共设施建设和管理；负责工业园运营管理；负责工业园安全环保工作；做好入驻企业管理工作。

（二）机构设置

重庆市江津区白沙工业园发展中心系正处级公益一类全额拨款事业单位，设有行政部、招商和企业服务部、财务部、规划建设管理办公室、征地拆迁安置办公室等5个部门。下设重庆市江津区白沙工业园企业发展服务中心，为重庆市江津区白沙工业园发展中心所属正科级全额拨款事业单位。现共有在编人员26名，其中重庆市江津区白沙工业园发展中心（本级）有参公编制人员20名，重庆市江津区白沙工业园企业发展服务中心有事业编制人员6名。

（三）单位构成

本单位有两个下级预算单位，分别为重庆市江津区白沙工业园发展中心（本级）、重庆市江津区白沙工业园企业服务中心。

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21157.19万元，支出总计21157.19万元。收支较上年决算数减少13863.77万元、降低39.6%。主要原因是：受疫情影响，本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本单位本年收入也减少。

**2.收入情况。**2022年度收入总计21157.19万元，较上年决算数减少13863.77万元，下降39.6%，主要原因是：受疫情影响，本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本单位本年收入也减少。其中：财政拨款收入21157.19万元，包括一般公共预算财政拨款收入5153.14万元，政府性基金预算财政拨款收入16004.04万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计21157.19万元，较上年决算数减少13863.77万元，下降39.6%，主要原因是收入减少，支出相应减少。其中：基本支出552.37万元，占2.6%；项目支出20604.82万元，占97.4%。此外，结余分配0.00万元。

本部门2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（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21157.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10408.48万元，下降29.86%。主要原因是本年度企业建设减少，所以配套费减少，财政返还本级数减少，财政拨款减少，本年收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入5153.14万元，较上年决算数减少4157.95万元，下降44.7%。主要原因是根据区财政局财力指标的统筹使用，减少一般预算收入。较年初预算数增加2565.1万元，增长99.1%。主要原因是在实际安排项目资金时，追加了一般性公共预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款收入增加。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5153.14万元，较上年决算数减少4157.95万元，下降44.7%。主要原因是主要原因是根据区财政局财力指标的统筹使用，减少一般预算支出。较年初预算数增加2565.1万元，增长99.1%。主要原因是在实际安排项目资金时，追加了一般性公共预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款收入增加，支出也相应增加。

 **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，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

**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）教育支出802.85万元，占15.6%，较年初预算数增加800.00万元，增长25.6%，主要原因是增加中等师范教育历史陈列馆设备购置。

（2）社会保障与就业支出54.72万元，占1.1%，较年初预算数增加9.2万元，增长20.2%，主要原因是本年度社保缴费基数上调，单位部份缴费增多。

（3）卫生健康支出26.69万元，占5.2%，较年初预算数增加26.69万元，增长0%，主要原因是本年度在编人员新增1名，调出1名。

（4）城乡社区支出3257.3万元，占63.2%，较年初预算数增加1037.1万元，增长41.6%，主要原因产业项目增加。

（5）住房保障支出22.76万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增加0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出200.00万元，占3.9%，较年初预算数增加200.00万元，增长100%，主要原因是增加中等师范教育历史陈列馆设备购置。

（7）科学技术支出788.83万元，占15.3%，较年初预算数增加788.83万元，增长100%，主要原因是增加产业发展支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出552.37万元。其中：人员经费435.4万元，较上年决算数增加50.5万元，增加13.12%，主要原因是本年度人员社会保险基数调整，人员工资调档晋级。人员经费用途主要是：基本工资、津贴补贴、公务员平时考核、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费116.97万元，较上年决算数较少38.95万元，下降24.98%，主要原因是厉行节约，严控不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（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16004.04万元，较上年决算数减少9550.54万元，下降37.4%，主要原因是土地出让收入返还、配套费收入返还减少等。本年支出16004.04万元，较上年决算数减少9550.54万元，下降37.4%，主要原因是收入减少，相应的支出也减少。

（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7.42万元，较年初预算数减少1.48万元，下降16.6%。较上年支出数减少0.58万元，下降7.3%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，所以本单三公经费减少，以及严格控制公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费本年度支出0.00万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于机动车机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，严格控制公务车运行维护费；较上年支出数增加1万元，上升20%，主要原因是招商工作及会议增加，在保障机要文件交换、市内因公出行的情况下增加了少量运行费。

公务接待费2.42万元，公务接待主要用于会务接待。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少1.58万元，下降39.5%，减少原因是本单位响应中央八项规定，厉行节约，严控公务接待规格减少公务接待支出。

（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46批次297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81.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出96.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.2万元、邮电费8.03万元、差旅费37.02万元、培训费2.85万元、公务接待费2.42万元、工会经费2.28万元、福利费5.69万元、公务车辆运行维护费5.00万元、其他交通费15.89万元、其他商品服务支出24.96万元。机关运行经费较上年决算数减少58.99万元，下降37.8%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，树立过紧日子思想，减少非必要开支。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数增加0.3万元，上升11.8%，主要原因是增加业务培训，提高业务水平。

（二）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1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。

2022年度本部门政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公电脑货物购销费用等。

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，我单位对部门13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13项，涉及资金20604.82万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

本单位无重点专项一级项目及一般性项目一级项目，选择产业发展基金项目进行绩效自评表公开。

1. 公开内容,详见表格

2022年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 自评总分（分） | 94.6 |
| 项目主管部门 | 611-重庆市江津白沙工业园发展中心 | 财政归口科室 | 006-产业科 | 项目联系人 | 王秋露 | 联系电话 | 15213130476 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 8588.04 | 21157.2 | 21157.2 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 8588.04 | 21157.2 | 21157.2 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1. 工业总产值130亿元；
2. 固定资产投资78亿元，其中工业投资33亿元；
3. 招商引资100亿元；
4. 税收收入1.7亿元（区级）；
5. 化解隐性债务5476亿元。
 | 1. 工业总产值125亿元；
2. 固定资产投资45亿元；
3. 招商引资111.62亿元；
4. 税收1.7亿元（区级）；
5. 化解隐性债务2176亿元。
 |
| 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（分） | 指标得分（分） |
| 预决算差异率 | % | ≤ | 15 | 146.36 | 100 | 0 | 6 | 0.00 |
|  | 项目预算执行序时进度 | % | ≥ | 90 | 93 | 0.00 | 100 | 6 | 6.00 |
|  | “三公经费”控制率 | % | ≤ | 0 | -7.24 | 0.00 | 100 | 6 | 6.00 |
|  | 一般性支出控制率 | % | ≤ | 0 | -44.65 | 0.00 | 100 | 6 | 6.00 |
|  | 经济效益 |  | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 15 | 15 |
|  | 社会效益 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |
|  | 生态效益 |  | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 15 | 15 |
|  | 项目可持续发展能力 |  | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 15 | 15 |
|  | 企业满意度 |  | ≥ | 90 | 92 | 0.00 | 100 | 15 | 15.00 |
|  | 绩效管理制度建设 |  | 定性 | 基本建立 | 全部完成 | 0 | 100 | 6 | 6 |
| 说明 | 因园区体制结算原因，2022年整体收入较年初预算增加，故年底追加预算，支出增加，导致预决算差异率过高；2022年压减“三公经费”，导致“三公经费”变动幅度大；2022年整体支出较2021年较少较多，受疫情影响，2022年收入减少，故支出减少较多。 |

2022年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产业发展专项资金 | 自评总分（分） | 100 |
| 项目主管部门 | 611-重庆市江津区白沙工业园发展中心 | 财政归口科室 | 006-产业发展科 | 项目联系人 | 王秋露 | 联系电话 | 15213130476 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 1000 | 2565.57 | 2565.57 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1000 | 2565.57 | 2565.57 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 完成对企业科技发明专利及企业统计人员的奖励，按时拨付企业的产业发展专项资金。 | 完成对企业科技发明专利及企业统计人员的奖励25.8万元，拨付江小白酒业公司、和邦项目等企业产业发展资金约2271万元。 |
| 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（分） | 指标得分（分） |
| 补助合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0.00 | 100 | 20 | 20 |
|  | 补助资金及时到位率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0.00 | 100 | 30 | 30 |
|  | 按计划进度完成率 | % | ≥ | 92 | 95 | 0.00 | 100 | 20 | 20 |
|  | 补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0.00 | 100 | 20 | 20 |
| 说明 |  |

2、绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

因园区体制结算原因，2022年整体收入较年初预算增加，故年底追加预算，支出增加，导致预决算差异率过高；2022年压减“三公经费”，导致“三公经费”变动幅度大；2022年整体支出较2021年较少较多，受疫情影响，2022年收入减少，故支出减少较多。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（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）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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47338116