重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7.负责本单位及所属单位国资管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据主要职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管委会内设4个职能科室：办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科，下属1个二级事业单位：招商和企业服务中心（全额拨款）。

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。**2023年度收入总计1073.69万元，支出总计1073.69万元。收支较上年决算数减少0.88万元，下降0.08%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1073.69万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.08%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。其中：财政拨款收入1073.69万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1073.69万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.08%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。其中：基本支出375.23万元，占34.95%；项目支出698.46万元，占65.05%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023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

2023年度财政拨款收、支总计1073.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.88万元，下降0.08%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。

（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1073.69万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.08%；较年初预算数减少93.15万元，下降7.98%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1073.69万元，较上年决算数减少0.88万元，下降0.08%；较年初预算数减少93.15万元，下降7.98%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出，追加了一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励等专项经费。

**3.结转结余情况。**2023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2023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605.71万元，占56.41%，较年初预算数增加10.18万元，增长1.71%，主要原因是人员增加，工资福利等支出相应增加。

（2）科学技术支出336.25万元，占31.32%，较年初预算数减少119.75万元，下降26.26%，主要原因是根据政策和工作需要，压减了重庆互联网产业园经费支出。

（3）社会保障与就业支出39.37万元，占3.67%，较年初预算数增加5.38万元，增长15.83%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出16.94万元，占1.58%，较年初预算数增加1.59万元，增长10.36%，主要原因是人员增加。

（5）城乡社区支出1.20万元，占0.11%，较年初预算数减少32.98万元，下降96.49%，主要原因是减少了李子坝轻轨站—长江二路步道工程、民革中央画院主题画创作中心建设项目经费。

（6）商业服务业等支出50.19万元，占4.67%，较年初预算数增加44.19万元，增长736.50%，主要原因是根据政策和工作需要，年中追加一企一策及行业政策扶持资金、经济运行监测奖励经费。

（7）住房保障支出24.02万元，占2.24%，较年初预算数减少1.77万元，下降6.86%，主要原因是根据政策调整公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出375.23万元。其中：人员经费311.33万元，较上年决算数增加10.80万元，增长3.59%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费63.90万元，较上年决算数增加5.27万元，增长8.99%，主要原因是人员增加，办公费、邮电费等支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少4.77万元，下降53.00%；较上年支出数减少0.22万元，下降4.94%，主要原因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”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算数和上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费2.64万元，主要用于机要文件交换、走访企业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0.36万元，下降12.00%；较上年支出数减少0.10万元，下降3.65%，主要原因是严格落实公务用车使用管理规定，强化车辆管理，全年支出有所下降。

公务接待费1.59万元，主要用于接待淞实明盛、瑞竹医药、数字影音、中国航空工业集团等企业来区招商洽谈。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降73.50%；较上年支出数减少0.12万元，下降7.02%，主要原因是严格落实公务接待管理制度，厉行节约，积极倡导光盘行动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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10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。2023年本部门人均接待费158.66元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

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1.04万元，较上年决算数减少0.61万元，下降36.97%，主要原因是厉行节约，精简会议规模与频次。本年度培训费支出9.12万元，较上年决算数减少0.32万元，下降3.39%，主要原因是职工教育经费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.93万元，主要用于开支包括办公费、邮电费、办公设备购置费、维修(护)费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少6.76万元，下降17.47%，主要原因是严格落实过紧日子工作要求，进一步降低机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产台式电脑、办公软件和操作系统。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1073.69万元。

（二）部门绩效评价情况

**1.绩效自评表**

详见附件。

**2.关于绩效自评结果的说明**

根据年初设定的绩效目标，2023年整体支出绩效评价得分100分。综合产出类、效益类等两大类指标进行评价，完成情况较好。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）。

 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：023-68812927。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  | 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 | 1,073.69  | 一、一般公共服务支出 | 605.71  |
| 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 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 336.25  |
| 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 | 39.37  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 16.94  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1.20  |
|  |  | 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 | 50.19  |
|  |  | 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 | 24.02  |
|  |  | 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** | 1,073.69  | **本年支出合计** | 1,073.69  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,073.69  | **总计** | 1,073.69  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **1,073.69**  | **1,073.69**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **605.71**  | **605.71**  |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **591.37**  | **591.37**  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55  | 139.55  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 276.03  | 276.03  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 155.40  | 155.40  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **12.33**  | **12.33**  |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.33  | 12.33  |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.10**  | **0.10**  |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **1.90**  | **1.90**  |  |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.90  | 1.90  |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **336.25**  | **336.25**  |  |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **336.25**  | **336.25**  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 336.25  | 336.25  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77  | 27.77  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.94**  | **16.94**  |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  | **0.05**  |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  | 0.05  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.89**  | **16.89**  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88  | 7.88  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.01  | 9.01  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.20**  | **1.20**  |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.20**  | **1.20**  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.19**  | **50.19**  |  |  |  |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **50.19**  | **50.19**  |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.19  | 50.19  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04  | 18.04  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.99  | 5.99  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会  |  |  |  |  | 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** | **1,073.69**  | **375.23**  | **698.46**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **605.71**  | **294.94**  | **310.76**  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **591.37**  | **294.94**  | **296.43**  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55  | 139.55  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 276.03  |  | 276.03  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 155.40  | 155.40  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.40  |  | 20.40  |  |  |  |
| **20105** | **统计信息事务** | **12.33**  |  | **12.33**  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.33  |  | 12.33  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **0.10**  |  | **0.10**  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.10  |  | 0.10  |  |  |  |
| **20133** | **宣传事务** | **1.90**  |  | **1.90**  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.90  |  | 1.90  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **336.25**  |  | **336.25**  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **336.25**  |  | **336.25**  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 336.25  |  | 336.25  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77  | 27.77  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.94**  | **16.89**  | **0.05**  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  |  | **0.05**  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  |  | 0.05  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.89**  | **16.89**  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88  | 7.88  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.01  | 9.01  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.20**  |  | **1.20**  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.20**  |  | **1.20**  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.20  |  | 1.20  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.19**  |  | **50.19**  |  |  |  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **50.19**  |  | **50.19**  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.19  |  | 50.19  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04  | 18.04  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.99  | 5.99  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,073.69  | 一、一般公共服务支出 | 605.71  | 605.71  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 336.25  | 336.25  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.37  | 39.37  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 16.94  | 16.94  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1.20  | 1.20  |  |  |
|  |  | 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 | 50.19  | 50.19  |  |  |
|  |  | 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 | 24.02  | 24.02  |  |  |
|  |  | 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** | 1,073.69  | **本年支出合计** | 1,073.69  | 1,073.69  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,073.69  | **总计** | 1,073.69  | 1,073.69  |  |  |

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收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **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** | **1,073.69**  | **375.23**  | **698.46**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **605.71**  | **294.94**  | **310.76**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **591.37**  | **294.94**  | **296.43**  |
| 2010301 | 行政运行 | 139.55  | 139.55  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 276.03  |  | 276.03  |
| 2010350 | 事业运行 | 155.40  | 155.40  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.40  |  | 20.40  |
| **20105** | **统计信息事务** | **12.33**  |  | **12.33**  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 12.33  |  | 12.33  |
| **20132** | **组织事务** | **0.10**  |  | **0.10**  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.10  |  | 0.10  |
| **20133** | **宣传事务** | **1.90**  |  | **1.90**  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.90  |  | 1.90  |
| **206** | **科学技术支出** | **336.25**  |  | **336.25**  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **336.25**  |  | **336.25**  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 336.25  |  | 336.25  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.37**  | **39.37**  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.77  | 27.77  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60  | 11.60  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **16.94**  | **16.89**  | **0.05**  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.05**  |  | **0.05**  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05  |  | 0.05  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **16.89**  | **16.89**  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88  | 7.88  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.01  | 9.01  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1.20**  |  | **1.20**  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1.20**  |  | **1.20**  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.20  |  | 1.20  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **50.19**  |  | **50.19**  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **50.19**  |  | **50.19**  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.19  |  | 50.19  |
| **221** | **住房保障支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.02**  | **24.02**  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.04  | 18.04  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.99  | 5.99  |  |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 311.33  | 302 | 商品和服务支出 | 57.80  | 310 | 资本性支出 | 6.11  |
| 30101 |  基本工资 | 66.45  | 30201 |  办公费 | 28.49  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.52  | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 6.11  |
| 30103 |  奖金 | 48.88  | 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 | 86.13  | 30205 |  水费 | 0.31  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.77  | 30206 |  电费 | 5.80  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.60  | 30207 |  邮电费 | 3.43  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.00  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.17  | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 18.04  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 3.77  | 30213 |  维修（护）费 | 0.92  | 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 | 0.10  | 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 | 0.82  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.64  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.41  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.87  | 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** | 311.33  | **公用经费合计** | 63.90  |

备注：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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

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。本部门无政府性基金收支，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： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  | 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 |  |  | 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 | 31.93  |
|  （一）支出合计 | 4.23  | 4.23  |  （一）行政单位 | 31.93  |
|  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 | 2.64  | 2.64  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |  |  |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 2.64  | 2.64  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 1.59  | 1.59  |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 1.59  |  3．机要通信用车 |  |
|  其中：外事接待费 | — |  |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （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 |  |
|  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） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 10  |  （一）政府采购支出合计 | 5.43  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |  |  1．政府采购货物支出 | 5.43  |
|  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 | 5.43  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 5.43  |
| 二、会议费 | — | 1.04  |  |  |
| 三、培训费 | — | 9.12  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。