重庆市奉节县生态工业园区管理委员会

2024年度决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1. 贯彻实施国家法律、法规、规章和政策措施，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定和实施工业园区（草堂组团、康乐组团）管理制度和服务措施。

2. 在县城乡总体规划下，编制工业园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施计划。

3. 负责工业园区招商引资及对外经济技术合作，做好进园项目审核。

4. 按照职责分工做好入园企业的管理工作，按规定权限负责工业园区经济运行监测、统计、分析和环境保护、节能减排工作。

5. 负责指导设立工业园区投融资机构，拓展园区融资渠道；负责指导设立园区企业服务机构，强化入园企业服务。

6. 协助县政府有关部门，依法履行工业园区已征地红线范围内企业安全生产监督属地管理职责和职业病防止监督管理职责。

7. 以奉节县工业发展有限公司为建设业主，负责生态工业园区的基础设施建设工作；根据城乡总体规划和土地利用总体规划，依法进行生态工业园区土地开发和土地利用管理工作；协助规划自然资源局及园区所涉乡镇政府做好工业园区征地拆迁、补偿安置工作。

8. 根据县政府授权，负责工业园区内国有资产的管理工作。

9. 行使县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府布置的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，奉节县生态工业园区管理委员会5个内设机构。

1. 综合部。负责单位核心材料的起草、新闻报道、宣传及管理委员会会议准备工作；负责各类文书处理、印信管理、机要保密、信息和人大、政协提案答复工作；负责机关党建、群团、组织、统战、纪检监察、计划生育、精神文明、爱国卫生、人事、劳动及编制管理工作；负责机关内外联络协调、政府采购、公务接待、车辆管理等日常事务及后勤保障工作；负责机关财务工作；负责本单位工作目标任务督办工作；负责完成委领导交办的其他工作。

2. 招商合作部。负责拟定和执行园区招商引资政策，建立和管理招商项目库，编制园区投资导向目录及投资指南；负责制定招商年度计划，联系、论证招商项目，组织实施园区对外招商活动；负责指导和参与乡镇、其他部门对园区招商、经济合作工作；负责招商入园项目推介、接待、洽谈、评估及审核，拟定投资协议，建立外来投资企业跟踪问效服务机制；负责园区招商投资统计工作，定期报送有关动态，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；负责完成委领导交办的其他工作。

3. 规划建设部。负责园区总体规划、控制性详细规划和建设规划及拓展区规划的编制；负责制定和实施园区产业发展规划、园区各组团产业布局和产业集聚计划；负责园区入园项目的选址，参与实施项目用地规划、施工等工作；负责制定园区征地计划、项目用地计划和年度园区建设计划，负责园区土地利用、园区水电气通讯等要素供给保障规划工作；负责参与园区范围内的征地、拆迁和园区基础设施建设等工作；负责完成委领导交办的其他工作。

4. 发展运行部（安全生产监管办公室）。负责工业园区的工业经济综合统计、专项统计。负责工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、环境保护、节能减排工作；协助相关部门对园区企业履行行政执法、监督和指导；承担企业申报国家和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。负责建立产业园区安全生产监管机制，监督管理园区企业和建设项目的安全生产工作，参与县级执法部门定期或不定期开展安全生产相关执法检查；负责完成委领导交办的其他工作。

5. 企业服务中心（属于园区管委会下属事业单位）。负责园区的企业管理的服务和日常管理。

(三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：奉节县生态工业园区管理委员会（本级）和奉节县生态工业园区企业服务中心。

**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。**2024年度收入总计1841.5万元，支出总计1841.5万元。收支较上年决算数减少13109.44万元，减少88.0%，主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元，城乡社区支出是对招商引资购地建厂企业的财政扶持项目资金减少550.59万元。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。

**2. 收入情况。**2024年度收入合计1841.5万元，较上年决算数减少13109.44万元，减少88.0%，主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元，城乡社区支出是对招商引资购地建厂企业的财政扶持项目资金减少550.59万元。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。其中：财政拨款收入1841.5万元，占100%。

**3. 支出情况。**2024年度支出合计1841.5万元，较上年决算数减少13109.44万元，减少88.0%，主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元，城乡社区支出是对招商引资购地建厂企业的财政扶持项目资金减少550.59万元。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。其中：基本支出512.5万元，占28%；项目支出1329万元，占72%。

**4. 结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1841.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13109.44万元，减少88.0%。主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元，城乡社区支出是对招商引资购地建厂企业的财政扶持项目资金减少550.59万元。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1541.5万元，较上年决算数减少12858.85万元，减少89.0%。主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元，其他几项小差额是因人员变动和工资调标。较年初预算数增加1208.87万元，增长363.0%。主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金增加。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2. 支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1541.5万元，较上年决算数减少12858.85万元，减少89.0%。主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金减少12660.11万元。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。较年初预算数增加1208.7万元，增长363.0%。主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金增加。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。

**3. 结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

**4. 比较情况。**本部门2024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882.01万元，占48.0%，较年初预算数增加625.66万元，增长244.0%，主要原因是一般公共服务支出对招商引资企业的政策扶持项目资金增加，城乡社区支出是对招商引资购地建厂企业的财政扶持项目资金增加。其他几项小差额是因人员变动和工资调标。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出67.88万元，占4%，较年初预算数增加30.26万元，增加80.0%，主要原因是工作需要人员增加社保缴费基数变动增加。

（9）卫生健康支出31.22万元，占2%，较年初预算数减少12.99万元，增加71.0%，主要原因是工作需要人员增加医疗保险费缴费基数增加。

（10）节能环保支出0万元，占0%*，*较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出278万元，占15%，较年初预算数增加100%，主要是年初无项目预算，年中追加项目预算278万元。

（13）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出251万元，占14%，较年初预算数增加100%，主要是年初无项目预算，年中追加项目预算278万元。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出31.39万元，占2%，较年初预算数减少10.96万元，增加54%，主要原因是工作需要人员增加住房公积金缴费基数增加。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出300万元，占16%，较年初预算数资金100%，主要是年初无项目预算，年中追加项目预算300万元。

（24）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出512.5万元。其中：人员经费448.77万元，较上年决算数增加100.58万元，增长29%，主要原因是因工作需要人员变动及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费。公用经费63.74万元，较上年决算数增加0.69万元，增长1%，主要原因是因工作需要人员变动公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费培训费工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入300万元，较上年决算数减少250.59万元，下降46%，主要原因是主要原因是2024年度用政府性基金安排企业政策扶持资金减少，本年支出300万元，较上年决算数减少250.59万元，下降46%，主要原因是2024年度用政府性基金安排企业政策扶持资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.30万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于车辆运行费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费1.5万元，主要用于接待招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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20批次130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。2024年本部门人均接待费115元，车均购置费0万元，车均维护费3.8万元。

**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1.2万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少0.39万元，主要原因是响应上级过紧日子号召，厉行节约，减少不必要的培训安排。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.03万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费培训费工会费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加7.24万元，增长17%，主要原因是工作需要人员变动，公用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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

2024年度本部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备，用于机关日常办公所需。

**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，我单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13个项目，涉及资金15454.28万元；没有委托第三方出具报告开展绩效评价。

1. 绩效自评结果
2. 绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 奉节县生态工业园区管理委员会整体监控 | **项目编码：** | 50023600024P000045 | **自评总分：** | 97.05 |  |  |
| **项目主管部门：** | 149-奉节县生态工业园区管理委员会 | **财政归口处室：** | 007-经济建设科 | **部门联系人：** | 向应平 | **联系电话：** | 13896271800 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 |  |  | 332.63  |  | 1841.5  |  | 1841.5  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 332.63  |  | 1841.5  |  | 1841.5  | 70.5 | 10.00 | 7.05  |
| 一般公共预算 |  |  | 332.63  |  | 1541.5  |  | 1541.5  | 69.94 |  |  |
| **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** |
| 2024年，生态工业园区在县委、县政府的坚强领导下，坚定“工业强县”发展方向不动摇，深入实施生态工业提速行动计划，奋力培植现代化产业体系新支撑，聚焦提升集群能级、提升承载能力、提升企业质效，精准建链、补链、延链、强链，推动工业经济上总量、提质量，在生态工业赛道上跑出加速度。力争引入企业50家以上，协议投资达30亿元；入驻企业达150家；确保投产企业达120家，实现税收3000万元，提供就业岗位3000人。 | 2024年，生态工业园区在县委、县政府的坚强领导下，坚定“工业强县”发展方向不动摇，深入实施生态工业提速行动计划，奋力培植现代化产业体系新支撑，聚焦提升集群能级、提升承载能力、提升企业质效，精准建链、补链、延链、强链，推动工业经济上总量、提质量，在生态工业赛道上跑出加速度。力争引入企业50家以上，协议投资达30亿元；入驻企业达150家；确保投产企业达120家，实现税收3000万元，提供就业岗位3000人。 | 2024年，生态工业园区在县委、县政府的坚强领导下，坚定“工业强县”发展方向不动摇，深入实施生态工业提速行动计划，奋力培植现代化产业体系新支撑，聚焦提升集群能级、提升承载能力、提升企业质效，精准建链、补链、延链、强链，推动工业经济上总量、提质量，在生态工业赛道上跑出加速度。引入企业50家以上，协议投资达30亿元；入驻企业达150家；确保投产企业达120家，实现税收3000万元，提供就业岗位3000人。 |
| **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** |
| 本单位年度工作实际完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 个性指标完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 共性指标完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 公务卡刷卡率 | % | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 固定资产利用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 管理制度健全性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 绩效目标自评率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 三公经费控制率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 是 |  |
| 项目监控到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 是 |  |
| 在职人员控制率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 是 |  |
| 政府采购执行率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 资金结转结余率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 资金使用合规性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 任务完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 信息公开及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 单位运行人均成本降低率 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 财政收入计划任务完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 招商引资计划任务完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 争取专项资金计划任务完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 带动经济发展 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 单位正常运转 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 提供就业岗位 | 个 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 |  |
| 单位节能降耗 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 内控制度可持续性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 经济发展规划可持续性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 |  |
| 服务对象满意度指标 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

1. 绩效自评报告或案例

本单位2024年度没有委托第三方出具报告开展绩效评价。

1. 关于绩效自评结果的说明

本单位2024年度按要求完成部门整体和项目绩效自评工作。

1. 重点绩效评价结果

2024年本单位没有财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：

向应平 023-56557116