重庆市奉节县生态工业园区企业服务中心

2024年度决算情况说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

宗旨：整合现有政府服务资源、创新服务内涵和外延、提升服务深度和质量，对企业实施培育、培养，推动其发展壮大。

1. 人才引进和员工培训服务

与培训部门合作，满足企业对人力资源的需求，常年开展各类企业员工培训，使企业员工不断更新知识，开拓视野，提高业务技能和水平，提升园区企业员工整体素质；落实人才引进优惠政策，协助企业中高级管理人才办理户口迁移、子女就学等事项；定期举办园区企业家和高级技术人才俱乐部沙龙，增进企业人才沟通和合作。

1. 管理岗位及规章制度设计服务

根据企业性质和规模，指导企业设立管理岗位，健全企业管理规章制度；根据现行职业病防治相关法律、法规，开展为企业制定相关的职业病防治管理制度及措施、建立职业病防治档案、编制职业病防治年度计划、制定工作职责及工作标准、联系职业病防治健康体检业务。

1. 营销诊断与策划服务

立足园区企业营销实际，在营销管理、产品销售、市场开发、产品开发方面，展开有针对性的诊断，代理或协助企业市场调查、预测分析、市场开发、商务洽谈、产品开发、产品促销等。

1. 融资服务

推动金融机构创新面向中小企业的融资产品和服务，缓解中小企业融资难的问题；收集和受理企业各类融资需求，搭建政府、金融机构、企业间信息交流平台及合作平台；协助金融机构开展园区企业征信、评级工作，缓解银企信息不对称问题；帮助具备上市条件和具有上市意愿的企业运作资本上市。

1. 政务服务及法律服务

负责入园企业政务服务和代理代办行政审批事项，联系有关中介机构，根据企业实际需求，提供财务咨询、纳税申报、建账、记账、代办审计、培训财会人员、代办工商注册、代办税务登记证、代办组织机构代码证、代办贷款卡等服务；负责园区法制建设及涉法事务办理工作，聘请专业律师，对园区企业提供各种法律援助和咨询服务。

1. 信息发布与查询服务

（1）企业用工供求信息。建立园区企业用工供求信息库，协助用工单位招聘员工，为用工单位办理用工、退休及签订劳动合同，解除劳动关系等与其相关的手续；代理各种形式劳务（劳务派遣、临时用工等）；代办养老、失业、医疗等各项社会保险；提供最新的劳动政策信息、用工信息；合理运用劳动人事政策，协助企业拟定用工计划。

（2）企业产品供求信息。利用各类公共服务平台开展园区企业产品信息发布、产品信息推广、商机信息发布、企业网络营销推广、新产品市场推广、企业供求信息发布、网络信息代发。帮助企业做好新产品的推广工作，帮助企业做好企业形象和新产品的全面推广工作。

（3）提供技术信息服务。围绕园区主导发展产业，搜集、整理、发布相关科技及行业信息，定期开展信息调研，为领导决策、园区招商引资、园区企业等提供技术信息服务。

7. 园区物业管理服务

负责园区孵化楼、标准厂房等公共设施及园区公共区域的物业管理及服务工作。

8. 承办管委会交办的其他工作

（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；协助国土房管部门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

人员编制和领导职数：核定事业编制10名，领导职数2名（其中主任、副主任各1名），在职人数10人。

**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174.32万元，支出总计174.32万元。收支较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。

**2. 收入情况。**2024年度收入合计174.32万元，较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。其中：财政拨款收入174.32万元，占100%；此外，年初结转和结余0万元。

**3. 支出情况。**2024年度支出合计174.32万元，较上年决算数增加23.16万元，增长15.32%，主要原因是是人员变动及工资调标。其中：基本支出174.32万元，占100%；此外，结余分配0万元。

**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174.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。

（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174.32万元，较上年决算数增加增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。较年初预算数减少48.19万元，增加38%。主要原因是是人员变动人员经费和公用经费增加。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151.16万元，较上年决算数增加增加23.16万元，增长15.32%。主要原因是是人员变动及工资调标。较年初预算数减少48.19万元，增加38%。主要原因是是人员变动人员经费和公用经费增加。

**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133.07万元，占76%，较年初预算数增加31.45万元，增长31%，主要原因是是人员增加工资变动及工资调标。

（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24.29万元，占14.0%，较年初预算数减少12.09万元，增加99%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（9）卫生健康支出8.49万元，占5.0%，较年初预算数增加2.29万元，增加37%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（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0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（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0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（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8.46万元，占5.0%，较年初预算数增加2.36万元，增加39.0%，主要原因是是人员变动工资增加及工资调标导致缴费基数增加。

（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%。

（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0万元，占0%，较年初预算数无增减。

（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174.32万元。其中：人员经费160.61万元，较上年决算数增加29.71万元，增长22.69%，主要原因是人员变动增加及工资调标。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、住房公积金缴费等。公用经费13.71万元，较上年决算数减少6.55万元，下降32.33%，主要原因厉行节约，减少对公用经费支出。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、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0万元，较上年决算数无增减。本年支出0万元，较上年决算数无增减。

（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0万元，较年初预算数无增减。

（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，主要原因是本部门属于下属事业单位。

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。

公务接待费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。

（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0辆；国内公务接待0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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0万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。

（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0万元，。机关运行经费较上年支出数无增减。

（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0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

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**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0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0个项目，涉及资金0万元；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：** | 100 | |  |  |
| **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 |  |  | 126.13 |  | 174.32 |  | 174.32 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 126.13 |  | 174.32 |  | 174.32 | 100 | 10.00 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 126.13 |  | 174.32 |  | 174.32 | 100 |  |  |
| **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