

# 重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

## 2023 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

(1) 贯彻执行招商投资促进方面的法律、法规和规章，研究起草本区相关制度及规定，并负责监督执行。

(2) 协调编制临空经济示范区发展战略规划、城市发展规划、控规修编等工作，协调各开发区域联动开发。

(3) 组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和年度工作计划并组织实施。负责组织研究市内外产业发展趋势和招商投资促进政策。

(4) 统筹协调全区招商引资工作。承担市对区招商投资促进考核工作，牵头组织招商责任单位招商引资绩效考核。指导制定产业发展扶持政策，督促检查项目引进、项目落地、开工建设等工作。

(5) 负责与相关经济合作组织建立日常联络，牵头开展区级重大招商活动，组织参加相关产业博览会、招商推介会、项目洽谈会，统筹全区重大项目的拜接访及市外党政代表团、友好区县来区招商投资相关考察。

(6) 负责收集研究临空经济区开发建设中涉及的共性问题，

协调解决开发建设过程中存在的重大问题。牵头协调涉及多个开发区带有共性的具体事项。

(7) 负责招商投资促进和临空经济示范区整体宣传的策划与组织实施，牵头组织有关单位做好宣传推介和城市营销工作。

(8) 承担重庆市渝北区临空经济示范区建设领导小组、重庆市渝北区招商引资领导小组日常工作。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室内设 3 个科室、下属 1 个事业单位，为重庆市渝北区招商投资促进中心。

## (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室（本级）、重庆市渝北区招商投资促进中心。

## 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。2023 年度收入总计 16,644.21 万元，支出总计 16,644.21 万元。收支较上年决算数增加 16,079.98 万元，增长 2,849.9%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 16,644.21 万元，较上年决算数增加 16,079.98 万元，增长 2,849.9%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。其中：财政拨款收入 16,644.21 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 16,644.21 万元，较上年决算数增加 16,079.98 万元，增长 2,849.9%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。其中：基本支出 365.38 万元，占 2.2%；项目支出 16,278.83 万元，占 97.8%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 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 16,644.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,079.98 万元，增长 2,849.9%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。

## （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 544.21

万元，较上年决算数减少 20.02 万元，下降 3.5%，主要原因是根据过紧日子的要求，对财政预算进行精细化管理，结合工作实际，财政下达预算资金减少。较年初预算数增加 19.13 万元，增长 3.6%，主要原因是购买公务用车一辆以及因公出国一次。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 544.21 万元，较上年决算数减少 20.02 万元，下降 3.5%，主要原因是根据过紧日子的要求，对财政预算进行精细化管理，结合工作实际，调减了部分项目预算支出。较年初预算数增加 19.13 万元，增长 3.6%，主要原因是购买公务用车一辆以及因公出国一次。

**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 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 453.3 万元，占 83.3%。较年初预算数增加 10.53 万元，增长 2.4%，主要原因是根据实际工作开展情况，调增了部分项目预算支出。

（2）社会保障和就业支出 42.41 万元，占 7.8%。较年初预算数减少 0.69 万元，下降 1.6%，主要原因是 2023 年下半年，人员变动临空办调出 1 人、投促中心调出 1 人以及 2023 年部门社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 22.15 万元，占 4.1%。较年初预算数增加 4.14 万元，增长 23.0%，主要原因是 2023 年社保基数调整。

(4) 住房保障支出 26.35 万元，占 4.8%。较年初预算数增加 5.14 万元，增长 24.2%，主要原因是申报追加了本部门职工住房补贴。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.38 万元。其中：人员经费 287.34 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 2.2%，主要原因是 2023 年下半年，人员变动临空办调出 1 人以及社保基数调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 78.04 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增长 4.3%，主要原因是我办负责统筹招商，负责对接方大集团、物流集团等重大项目，相关接待增加；办公打印机由于长期大量使用，故障增多，维修费用增加；根据工会相关规定，为工会会员购置运动服装。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、工会经费、办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 16,100 万元，较上年决算数增

加 16,100 万元，增长 100%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。本年支出 16,100 万元，较上年决算数增加 16,100 万元，增长 100%，主要原因是其中的 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 34.22 万元，费用支出较年初预算数增加 21.72 万元，增长 173.8%，主要原因是购买公务用车一辆以及因公出国一次。较上年支出数增加 27.29 万元，增长 393.8%，主要原因是：1.成立招商专班公务用车费用；2.购买公务用车一辆；3.因招商工作需求，因公出国一次。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 5.85 万元，主要是用于因招商工作需求，因公出国一次开展航空物流项目对接和外贸促进活动。费用支出较年初预算数增加 5.85 万元，增长 100%，主要原因是因招商工作需求，因公出国一次开展航空物流项目对接和外贸促进活动。较上年支出数增加 5.85 万元，增长 100%，主

要原因是因招商工作需求，因公出国一次开展航空物流项目对接和外贸促进活动。

公务车购置费 17.99 万元，主要是用于工作需要购买公务用车一辆，之前车辆已报废。费用支出较年初预算数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是购买公务用车（纯电能源车）一辆。较上年支出数增加 17.99 万元，增长 100%，主要原因是购买公务用车（纯电能源车）一辆。

公务车运行维护费 3.87 万元，主要是用于之前报废车辆维护、维修以及新购车辆维护。费用支出较年初预算数减少 1.63 万元，下降 29.6%，主要原因是之前公车今年已申请报废，已购置新公务车。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 20.6%，主要原因是之前车辆老化中途维护费用增加，目前已报废。

公务接待费 6.52 万元，主要是用于招商工作接待。费用支出较年初预算数减少 0.48 万元，下降 6.9%，主要原因是严格控制公务接待次数、严格按照相关标准和程序报销。较上年支出数增加 2.8 万元，增长 75.3%，主要原因是我办负责统筹招商，疫情结束公务接待增加，负责对接方大集团、物流集团等重大项目，相关接待增加。

### （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，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 49 批次

442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147.51元，车均购置费17.99万元，车均维护费3.87万元。

#### 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

2023年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100%，主要原因是根据工作实际情况开展，严格按照相关标准和程序报销。2023年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是根据工作实际情况开展，严格按照相关标准和程序报销。

##### （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58.05万元，较上年决算数增加2.86万元，增长5.2%，主要原因是我办负责统筹招商，负责对接方大集团、物流集团等重大项目，相关接待增加；办公打印机由于长期大量使用，故障增多，维修费用增加；根据工会相关规定，为工会会员购置运动服装。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、工会经费、办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费等。

##### （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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 337.43 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 337.43 万元。授予中小企业合同金额 337.43 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 337.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购构建数智化招商平台、举办全国临空经济大会经费。

### 五、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，我部门对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 16,278.83 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室整体监控	项目编码：	50011200023 P000029	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	142-重庆临空经济示范	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	傅欣	联系电话：	67151296

	区管理委员 会									
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额(万元)	525.08	16,644.21	16,644.21							
其中:财政拨款(万元)	525.08	16,644.21	16,644.21	100	10.00	10.00				
一般公共预算(万元)	525.08	544.21	544.21	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		
对临空经济示范区宣传片、招商宣传册、招商PPT进行更新制作,全年编印各类招商政策资料、招商宣传册(图文彩印);按照区委、区政府工作部署安排,围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动;每季度承办集中签约、集中开工、招商大讲堂等活动,每年组织开展一次招商专题培训班;招商引资项目评估。				对临空经济示范区宣传片、招商宣传册、招商PPT进行更新制作,全年编印各类招商政策资料、招商宣传册(图文彩印);按照区委、区政府工作部署安排,围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动;每季度承办集中签约、集中开工、招商大讲堂等活动,每年组织开展一次招商专题培训班;招商引资项目评估。				对临空经济示范区宣传片、招商宣传册、招商PPT进行更新制作,全年编印各类招商政策资料、招商宣传册(图文彩印);按照区委、区政府工作部署安排,围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动;每季度承办集中签约、集中开工、招商大讲堂等活动,每年组织开展一次招商专题培训班;招商引资项目评估。		
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

每年编印招商宣传资料	份	≥	5000	5000	0	100	25	25	是	
每季度评估招商引资项目	个	≤	10	10	0	100	10	10	是	
全年新签约合同额	亿元	≥	800	801	0.13	100	20	20	是	
全年完成集中签约、集中开工、招商大讲堂等活动	次	≥	5	5	0	100	30	30	是	
招商服务企业满意度	%	≥	95	100	5.26	100	15	15	是	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	课题调研、项目督查	项目编码:	50011222T00000068899	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	傅欣	联系电话:	67151296
资金情况							
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额(万元)	10.00	7.95	7.95				
其中:财政拨款(万元)	10.00	7.95	7.95	100	10.00	10.00	
一般公共预算(万元)	10.00	7.95	7.95	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		

按照区委、区政府工作部署安排，围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动；定期围绕各产业公司、开发公司经济指标、重点项目、重点任务完成情况进行督办和考核，督查考核范围涉及招商引资项目的引进和落地单位，需工作经费 5.2 万元；法律顾问费用 2.8 万元。			按照区委、区政府工作部署安排，围绕临空经济示范区开发建设有关事宜开展调研活动；定期围绕各产业公司、开发公司经济指标、重点项目、重点任务完成情况进行督办和考核，督查考核范围涉及招商引资项目的引进和落地单位，需工作经费 5.2 万元；法律顾问费用 2.8 万元。			本年围绕各产业公司、开发公司经济指标、重点项目、重点任务完成情况进行督办和考核，督查考核范围涉及招商引资项目的引进和落地单位，使用工作经费 5.2 万元；法律顾问费用 2.8 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	指标得分	是否核心指标	说明
开展调研课题，项目督查，招商引资促进咨询的次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
项目资金使用进度，达序时进度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
课题调研项目督查使用的资金	万元	≤	8	8	0	100	20	20	否	
形成调研报告，为领导全区招商活动开展提供决策帮助，调研报告的质量		定性	优良中低差	1	0	100	30	30	是	
对形成的调研报告满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	招商宣传经费	项目编码：	50011222T00000068909	自评总分：	92.00		
-------	--------	-------	----------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	傅欣	联系电话:	67151296			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额(万元)	40.00	46.36	46.36							
其中:财政拨款(万元)	40.00	46.36	46.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算(万元)	40.00	46.36	46.36	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				
更新制作、编印招商宣传资料;做好阵地建设与媒体宣传;整理档案。			更新制作、编印招商宣传资料;做好阵地建设与媒体宣传;整理档案。			已更新制作、编印招商宣传资料;做好阵地建设与媒体宣传;整理档案。				
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
每年编印招商宣传资料	份	≥	5000	4800	4	60	20	12	否	
项目资金使用进度,达序时进度的比例	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
全年开展招商宣传工作使用的资金	万元	≤	46.36	46.36	0	100	20	20	否	

做好阵地建设与媒体宣传，每年编印招商宣传资料媒体宣传条数	条	≥	80	80	0	100	30	30	是
园区平台满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	公务用车购置经费	项目编码：	50011224T000003849618	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	傅欣	联系电话：	67151296
资金情况							
	年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额（万元）	0.00	17.99	17.99				
其中：财政拨款（万元）	0.00	17.99	17.99	100	10.00	10.00	
一般公共预算（万元）	0.00	17.99	17.99	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		
购买公务用车（纯电能源车）一辆。		购买公务用车（纯电能源车）一辆。			本年购买纯电能源车一辆		
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
采购公务用车	辆	=	1	1	0	100	30	30	是	
采购经费	万元	≤	18	17.99	0.06	100	20	20	否	
满足正常工作出行		定性	满意、较满意	1	0	100	10	10	否	
辅助日常公务出行	次	≥	20	20	0	100	20	20	否	
职工用车满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员	项目编码:	50011222T00000075447	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	傅欣	联系电话:	67151296
资金情况							
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额(万元)	40.00	42.45	42.45				
其中:财政拨款(万元)	40.00	42.45	42.45	100	10.00	10.00	
一般公共预算(万元)	40.00	42.45	42.45	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			

完成 8 各编外聘用人员的招聘和管理工作。			完成 8 各编外聘用人员的招聘和管理工作。			招聘编外聘用人员 7 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
招聘编外工作人员人数	人	≤	8	7	12.5	100	20	20	否	
招聘完成的时间	月	≤	2	2	0	100	20	20	否	
编外人员全年经费	万元	≤	42.45	42.45	0	100	10	10	否	
招聘的编外人员要满足临空办实际工作需要, 全年开展相关工作考核次数	次	≥	1	1	0	100	30	30	是	
对派遣员工工作满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	出国(境)经费	项目编码:	50011224T000003883410	自评总分:	96.00		
项目主管部门:	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	傅欣	联系电话:	67151296
资金情况							
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分	



年度总金额（万元）	0.00	5.85	5.85							
其中：财政拨款（万元）	0.00	5.85	5.85	100	10.00	10.00				
一般公共预算（万元）	0.00	5.85	5.85	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					
完成赴英国、爱尔兰执行开展航空物流项目对接和外贸促进活动。		完成赴英国、爱尔兰执行开展航空物流项目对接和外贸促进活动。			根据招商工作需要，开展因公出国一次，执行开展航空物流项目对接和外贸促进活动。					
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
完成项目对接，拜访企业7家	家	≥	7	7	0	100	30	30	是	
8月底前完成活动	月	≤	8	8	0	100	20	20	否	
本次活动对促进经济社会发展	其他	定性	优	2	20	80	20	16	否	基本完成本次预定的对接项目
总体费用不超过58450	元	≤	58450	58450	0	100	20	20	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	招商项目评估服务费	项目编码：	50011223T00 0003091061	自评总分：	100.00		
-------	-----------	-------	---------------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	142-重庆临空经济示范区管理委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	傅欣	联系电话:	67153597			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额(万元)	15.00	8.24	8.24							
其中:财政拨款(万元)	15.00	8.24	8.24	100	10.00	10.00				
一般公共预算(万元)	15.00	6.00	8.24	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					
做好企业信用服务咨询,全年预计咨询100个企业,每个咨询费用500元,全年费用共计5万元;做好重要招商引资项目总体评估,一年估计评估3个项目,每个评估报告5000元;印制招商工作宣传资料。		做好企业信用服务咨询,全年预计咨询100个企业,每个咨询费用500元,全年费用共计5万元;做好重要招商引资项目总体评估,一年估计评估3个项目,每个评估报告5000元;印制招商工作宣传资料。			已完成全年目标,做好企业信用服务咨询,全年预计咨询100个企业,每个咨询费用500元,全年费用共计5万元;做好重要招商引资项目总体评估,一年估计评估3个项目,每个评估报告5000元;印制招商工作宣传资料。					
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
企业信用咨询报告个数	个	≤	100	100	0	100	20	20		

招商引资项目评估报告个数	个	≤	3	3	0	100	10	10		
每季度提供招商引资项目评估服务	次	≥	4	4	0	100	20	20		
招商项目经济效益可行性评价	其他	定性	优良差	1	0	100	30	30		
对项目评估报告满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

## （二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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。

（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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 江礼元, 023-67151296

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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	544.21	一、一般公共服务支出	453.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,100.00	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	
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	42.41
		九、卫生健康支出	22.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,100.00
		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	
		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	26.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	16,644.21	<b>本年支出合计</b>	16,644.21
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	
<b>总计</b>	16,644.21	<b>总计</b>	16,644.21

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	16,644.21	16,644.21						
201	一般公共服务支出	453.30	453.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.30	453.30						
2010301	行政运行	206.09	206.09						
2010302	一般行政管理事务	170.59	170.59						
2010350	事业运行	68.38	68.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24	8.24						
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41						
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
210	卫生健康支出	22.15	22.15						
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15						
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97						
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18						
212	城乡社区支出	16,100.00	16,100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,100.00	16,100.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,100.00	16,100.00						
221	住房保障支出	26.35	26.35						
22102	住房改革支出	26.35	26.35						
2210201	住房公积金	21.08	21.08						
2210203	购房补贴	5.27	5.27						

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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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		16,644.21	365.38	16,278.83			
201	一般公共服务支出	453.30	274.47	178.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.30	274.47	178.83			
2010301	行政运行	206.09	206.09				
2010302	一般行政管理事务	170.59		170.59			
2010350	事业运行	68.38	68.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24		8.24			
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	22.15	22.15				
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
212	城乡社区支出	16,100.00		16,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,100.00		16,100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,100.00		16,100.00			
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				
2210203	购房补贴	5.27	5.27				

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04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	544.21	一、一般公共服务支出	453.30	453.30	
二、政府性基金预算财政拨款	16,100.00	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.41	42.41	
		九、卫生健康支出	22.15	22.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	16,100.00		16,100.00
		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			
		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	26.35	26.35	
		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			
<b>本年收入合计</b>	16,644.21	<b>本年支出合计</b>	16,644.21	544.21	16,100.00
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					
<b>总计</b>	16,644.21	<b>总计</b>	16,644.21	544.21	16,100.00

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支出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05表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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		544.21	365.38	178.83
201	一般公共服务支出	453.30	274.47	178.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.30	274.47	178.83
2010301	行政运行	206.09	206.09	
2010302	一般行政管理事务	170.59		170.59
2010350	事业运行	68.38	68.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.24		8.24
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	
2210203	购房补贴	5.27	5.27	

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06表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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	281.62	302	商品和服务支出	78.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.96	30201	办公费	12.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.36	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	34.25	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	6.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	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	2.69	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.73	30213	维修（护）费	0.80	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	5.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.52	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	4.92	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	0.80	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14	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	18.67	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>287.34</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>78.04</b>

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07表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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			16,100.00	16,100.00		16,100.00	
212	城乡社区支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,100.00	16,100.00		16,100.00	

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区临空都市开发建设管理办公室

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	58.05
（一）支出合计	34.22	34.22	（一）行政单位	58.05
1. 因公出国（境）费	5.85	5.85	（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	21.86	21.86	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.99	17.99	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.87	3.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.52	6.52	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.52	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	49	（一）政府采购支出合计	337.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	442	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	337.43
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	337.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	337.43
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	—		

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。