

重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行宣传党的路线方针政策，法律、法规和规章，上级决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。研究拟订辖区规章制度及具体管理办法并组织实施。

2.负责对辖区发展规划、产业布局、招商引资等实施统一领导和管理，组织实施辖区经济管理和开发建设。

3.协调编制临空经济示范区发展战略规划、控规修编等工作，协调示范区各功能片区发展建设、各开发主体联动开发等相关工作。

4.统筹做好辖区范围内市级综合考核、经济指标数据统计、协调政策支持等工作。

5.统筹辖区内航空口岸发展建设有关工作，承担推进空港型国家物流枢纽建设相关工作。

6.统筹协调辖区内航空物流发展相关工作，负责航空物流发展规划、政策措施的拟订和实施。负责航空物流改革创新和招商引资有关工作。做好木耳航空物流园、中新航空产业园、

机场航空物流园等航空物流园区建设有关工作。

7.负责辖区内以航空运输为重点的空天产业发展规划、政策措施的拟订和实施，研究解决产业发展中的重大问题，做好产业培育、招商引资、落地服务等工作。

8.负责对接市级有关部门、单位，牵头做好机场集团、保税港集团、悦来集团联络对接服务工作，负责对接服务各航空公司。

9.负责收集研究临空经济示范区开发建设中涉及的共性问题，协调解决发展建设过程中存在的重大问题。负责临空经济示范区整体宣传策划、组织实施。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆临空经济示范区管理委员会内设综合科、临空产业科、协调服务科3个科室。

二、单位决算情况说明

（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 623.43 万元，支出总计 623.43 万元。收支较上年决算数减少 16,020.78 万元，下降 96.25%，主要原因是 2023 年 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款由原临空办拨付给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设，2024 年不涉及该笔资金。

2.收入情况。2024 年度收入合计 623.43 万元，较上年决算数减少 16,020.78 万元，下降 96.25%，主要原因是 2023 年 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款由原临空办拨付给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设，2024 年不涉及该笔资金。其中：财政拨款收入 623.43 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 623.43 万元，较上年决算数减少 16,020.78 万元，下降 96.25%，主要原因是 2023 年 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款由原临空办拨付给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设，2024 年不涉及该笔资金。其中：基本支出 259.65 万元，占 41.65%；项目支出 363.77 万元，占 58.35%。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，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

2024 年度财政拨款收、支总计 623.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,020.78 万元，下降 96.25%，主要原因是 1.2023 年 16,100 万元为政府性基金预算财政拨款由原临空办拨付给机场集团，用于重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程建设，2024 年不涉及该笔资金；2.2024 年初成立三

个驻外招商工作组，由原临空办统筹招商。

（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 623.43 万元，较上年决算数增加 79.22 万元，增长 14.56%，主要原因是 2024 年初原临空办负责统筹全区招商引资工作，成立了北京、上海、深圳三个驻外招商工作组。较年初预算数减少 260.58 万元，下降 29.48%，主要原因是机构改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作，驻外招商工作组和数智化招商平台剩余经费移交至区经信委。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 623.43 万元，较上年决算数增加 79.22 万元，增长 14.56%，主要原因是 2024 年初原临空办负责统筹全区招商引资工作，成立了北京、上海、深圳三个驻外招商工作组。较年初预算数减少 260.58 万元，下降 29.48%，主要原因是机构改革，我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作，驻外招商工作组和数智化招商平台剩余经费移交至区经信委。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 556.27 万元，占 89.23%。较年初预算数减少 247.92 万元，下降 30.83%，主要原因是机构改革，

我单位本年职能职责转变，不再负责全区招商、驻外招商工作组、重大活动开展等工作。

（2）社会保障和就业支出 34.04 万元，占 5.46%。较年初预算数减少 7.84 万元，下降 18.72%，主要原因是人员减少以及社保基数调整。

（3）卫生健康支出 12.7 万元，占 2.04%。较年初预算数减少 4.65 万元，下降 26.80%，主要原因是人员减少以及社保基数调整。

（4）住房保障支出 20.41 万元，占 3.27%。较年初预算数减少 0.19 万元，下降 0.92%，主要原因是基数调整。

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，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.65 万元。其中：人员经费 205.78 万元，较上年决算数减少 81.56 万元，下降 28.38%，主要原因是人员变动减少以及社保基数调整。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 53.87 万元，较上年决算数减少 24.17 万元，下降 30.97%，主要原因是单位人员减少相关费用减少，以及机构改革后，我单位本年职能职责转变，不再负责统筹全区招商、公务接待减少等。公用经费用途

主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务接待、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 3.94 万元，费用支出较年初预算数减少 2.06 万元，下降 34.33%，主要原因是机构改革，我单位本年职能职责转变，不再负责统筹全区招商工作，公务接待减少。较上年支出数减少 30.28 万元，下降 88.49%，主要原因是 1.今年不涉及公务用车购置费，不涉及因公出国（境）费用；2.机构改革，我单位本年职能职责转变，不再负责统筹全区招商工作，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 5.85 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年不涉及因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.99 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年不涉

及公务用车购置费。

公务车运行维护费 3.48 万元，主要是用于车辆运行和日常维护。费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 13.00%，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。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 10.08%，主要原因是新购置的新能源公务用车，费用较之前临近报废车辆运行维护费减少。

公务接待费 0.46 万元，主要是用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.54 万元，下降 77.00%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少 6.06 万元，下降 92.95%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（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 4 批次 47 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 年本单位人均接待费 97.87 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.48 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度差旅费支

出 57.1 万元，较上年决算数增加 39.43 万元，增长 223.15%，主要原因是 2024 年初成立驻上海、北京、深圳招商工作组，原临空办负责报销三个工作组差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 53.87 万元，较上年决算数减少 4.18 万元，下降 7.20%，主要原因是我单位下半年不再负责统筹全区招商引资工作，相关费用减少。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务接待、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 363.77

万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	招商专班经费	项目编码：	50011224T000004330141	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	805-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：	韩婷	联系电话：	67151296
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	3,000,000.00	991,454.56	991,454.56				
其中：财政拨款	3,000,000.00	991,454.56	991,454.56	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,000,000.00	991,454.56	991,454.56	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			
按照区委工作要求，提升招商工作质效、加大全区驻外招商工作力度，组建渝北驻外招商工作组。设立驻北京、上海、深圳 3 个驻外招商工作组，围绕驻点区域进行招商交流、推进招商项目在渝落地、做好招商引资推介会等会议活动筹办、开展区域内产业调研形成调研报告供领导参阅。		按照区委工作要求，提升招商工作质效、加大全区驻外招商工作力度，组建渝北驻外招商工作组。设立驻北京、上海、深圳 3 个驻外招商工作组，围绕驻点区域进行招商交流、推进招商项目在渝落地、做好招商引资推介会等会议活动筹办、开展区域内产业调研形成调研报告供领导参阅。		组建渝北驻外招商工作组。设立驻北京、上海、深圳 3 个驻外招商工作组，围绕驻点区域进行招商交流、推进招商项目在渝落地、做好招商引资推介会等会议活动筹办、开展区域内产业调研形成调研报告供领导参阅。由于机构改革，临空办撤销 5 月已不负责统筹招商工作，已全部职责及剩余经费移交给区经信委。			
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
参与驻外区域内招商交流次数	次	≥	200	356	78	100	10	10	否	3个驻外招商工作组，积极参加驻外区域内招商交流。
开展驻外招商区域内企业调研次数	次	≥	15	87	480	100	10	10	否	3个驻外招商组积极开展区域内企业调研次数，比年初预期增加。
设立驻外招商工作组	个	=	3	3	0	100	15	15	否	

新签约项目个数	个	≥	10	9	10	0	10	0	否	机构改革，临空办撤销5月已不负 责统筹招商工作，已全部 职责及剩余经费移交给 区经信委。
签约项目合同投资额	亿元	≥	300	374	24.67	100	20	20	是	
服务对象满意度指标	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

驻外招商专班经费	万元	≤	300	99.15	66.95	100	15	15	否	机构改革，临空办撤销5月已不负责统筹招商工作，已全部职责及剩余经费移交给区经信委。
----------	----	---	-----	-------	-------	-----	----	----	---	---

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	招商宣传经费	项目编码：	50011222T00000068909	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	805-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：	韩婷	联系电话：	67151296
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	370,000.00	370,000.00	370,000.00				
其中：财政拨款	370,000.00	370,000.00	370,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	370,000.00	370,000.00	370,000.00	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、编印宣传资料；做好阵地建设与媒体宣传				更新制作、编印宣传资料；做好阵地建设与媒体宣传				更新招商工作的宣传制作、编印宣传资料；做好临空经济示范区的阵地建设与媒体宣传		
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	≥	1000	1100	10	100	20	20	否	5月职能职责转变，不再负责统筹全区招商工作
项目资金使用进度，达序时进度的比例	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
全年开展招商宣传工作使用的资金	万元	≤	18.5	15	18.92	100	20	20	否	
招商信息媒体宣传条数	条	≥	20	56	180	100	30	30	是	开展丝绸之路等重大活动
园区平台满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	重大活动	项目编码：	50011223T000002988457	自评总分：	100.00		
-------	------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门：	805-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：	韩婷		联系电话：	67151296	
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	300,000.00			300,000.00		300,000.00					
其中：财政拨款	300,000.00			300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00			300,000.00		300,000.00		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			
承办空中丝绸之路国际峰会；组织开展专题培训。				承办空中丝绸之路国际峰会；组织开展专题培训。				承办空中丝绸之路国际峰会；组织企业参加知名浙商重庆行等活动			
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	
服务重大招商项目	家	≥	4	4	0	100	15	15	否		
重大活动参与人数	人	≥	100	300	200	100	15	15	否	空中丝绸之路300余人参会	
重大活动承办次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否		

全年招商引资任务完成率	%	=	30	30	0	100	30	30	是	
对招商引资工作的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	数智招商平台系统运维费	项目编码：	50011224T000003994294	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	805-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：	韩婷	联系电话：	67153597
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	250,000.00	130,308.04	130,308.04				
其中：财政拨款	250,000.00	130,308.04	130,308.04	100	10.00	10.00	
一般公共预算	250,000.00	130,308.04	130,308.04	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		
做好渝北区数智招商平台系统日常维护工作。					数智招商平台系统构建完成，2024 年 5 月机构改革我单位不再负责统筹全区招商，招商职能全部移交给区经信委，该系统 and 剩余经费也全部完成移交。		

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
日常维护故障修复率	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	是	
运行维护及时性	小时	≤	24	24	0	100	20	20	否	
平台网络维护惠及用户数	人	≥	300	320	6.67	100	20	20	否	
使用满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
系统运行维护成本	万元	≤	25	13	48	100	10	10	否	2024年5月机构改革我单位不再负责统筹全区招商，招商职能全部移交给区经信委，该系统和剩余经费也全部完成移交。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	渝北数智招商平台	项目编码：	50011223T000003797169	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	805-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：	韩婷	联系电话：	67151296

	区管理委员会						
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	0.00	477,500.00	477,500.00				
其中：财政拨款	0.00	477,500.00	477,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	477,500.00	477,500.00	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			
围绕数字政务转型升级需求，建设渝北区数智招商平台，借助数据化、智能化技术手段，推动数字重庆、数字渝北、数字招商建设，提升渝北区招商引资效率和质量，提高渝北区招商引资的影响力和吸引力，促进渝北区产业发展和经济增长。同时，秉承“平台先行、示范引领”的原则，在应用层面围绕招商推介、招商辅助决策、招商工作质效分析等典型应用场景，打造面向企业、招商业务团队、区域政府的数字化服务平台体系，提高渝北区招商引资的精准度和针对性，通过对企业需求、产业优势、政策激励等多方面因素的综合分析，精准匹配合适的投资项目和合作伙伴，实现对渝北区产业结构、产业布局、产业链条等方面的深入分析和优化建议，为政府制定相关经济发展政策提供准确的数据依据和决策支撑。		围绕数字政务转型升级需求，建设渝北区数智招商平台，借助数据化、智能化技术手段，推动数字重庆、数字渝北、数字招商建设，提升渝北区招商引资效率和质量，提高渝北区招商引资的影响力和吸引力，促进渝北区产业发展和经济增长。同时，秉承“平台先行、示范引领”的原则，在应用层面围绕招商推介、招商辅助决策、招商工作质效分析等典型应用场景，打造面向企业、招商业务团队、区域政府的数字化服务平台体系，提高渝北区招商引资的精准度和针对性，通过对企业需求、产业优势、政策激励等多方面因素的综合分析，精准匹配合适的投资项目和合作伙伴，实现对渝北区产业结构、产业布局、产业链条等方面的深入分析和优化建议，为政府制定相关经济发展政策提供准确的数据依据和决策支撑。		已建成渝北区数智招商平台，借助数据化、智能化技术手段，推动数字重庆、数字渝北、数字招商建设，提升渝北区招商引资效率和质量，提高渝北区招商引资的影响力和吸引力，促进渝北区产业发展和经济增长。同时，秉承“平台先行、示范引领”的原则，在应用层面围绕招商推介、招商辅助决策、招商工作质效分析等典型应用场景，打造面向企业、招商业务团队、区域政府的数字化服务平台体系，提高渝北区招商引资的精准度和针对性，通过对企业需求、产业优势、政策激励等多方面因素的综合分析，精准匹配合适的投资项目和合作伙			

										伴，实现对渝北区产业结构、产业布局、产业链条等方面的深入分析和优化建议，为政府制定相关经济发展政策提供准确的数据依据和决策支撑。
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
搭建招商名片微信小程序	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
建立产业专利库，包含产业企业对应的专利库，提供全量清单，保持动态更新等。	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
建立基本信息库，包含基本工商信息、年报（上市公司财报）、对外投资、企业分类、董监高、主要人员、投融资、新闻、中标等信息收集等。	个	=	1	1	0	100	10	10	否	

建立企业标签库，包含行业榜单、规上、上市、专精、科技、高企、瞪羚、牛羚等。	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
构建招商质效管理系统，全年招引一批重大招商项目。	亿元	≥	200	374.03	87.01	100	30	30	是	1-7月数据，后面已移交给区经信委
1.定制软件开发费不超过134.96万元；2.数据资源建设及数据治理不超过48.64万元；3.其他费用不超过10.19万元。	万元	≤	47.75	47.75	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

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：	805-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：	韩婷	联系电话：	67151296
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	350,000.00	350,000.00	350,000.00				
其中：财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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
全年编外人员人数	人	≤	8	7	12.5	100	20	20	否	
招聘完成时间	月	≤	3	0	100	100	20	20	否	2024 年末招聘新外聘人员
编外人员全年经费	万元	≤	35	35	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	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

本单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指使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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：傅欣，023-

67151296

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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	623.43	一、一般公共服务支出	556.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.04
		九、卫生健康支出	12.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	623.43	本年支出合计	623.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	623.43	总计	623.43

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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		623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.27	556.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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		623.43	259.65	363.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.27	192.50	363.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.27	192.50	363.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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	623.43	一、一般公共服务支出	556.27	556.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.04	34.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.70	12.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	623.43	本年支出合计	623.43	623.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	623.43	总计	623.43	623.43	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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05表

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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	623.43	259.65	363.77
201	一般公共服务支出	556.27	192.50	363.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.27	192.50	363.77
2010301	行政运行	192.50	192.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00
2210203	购房补贴	4.37	4.37	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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	200.06	302	商品和服务支出	53.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.00	30201	办公费	20.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.80	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		205.78	公用经费合计					53.87

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆临空经济示范区管理委员会（本级） 公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	53.87
（一）支出合计	3.94	3.94	（一）行政单位	53.87
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.48	3.48	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.48	3.48	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.46	0.46	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.46	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	47	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	57.10		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。