

重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆潼南工业园区管理委员会主要职能职责包括：研究制定园区经济社会发展中长期规划和专项规划，组织编制年度发展计划，经批准后组织实施；制定园区产业发展目录，统筹园区产业布局，组织园区开发建设、招商引资，负责区域内国民经济的统计工作；负责组织入园企业的初审工作，加强园区公共服务和公共信息平台建设，承担园区内企业的协调服务工作；负责园区内企业的安全生产和环境保护的监督管理工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆潼南工业园区管理委员会共有编制 32 人，年末实有在职人数 26 人，其中：行政人员 1 人，参公人员 0 人，事业编制人员 25 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位 2019 为一级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及本次党和国家机构改革的情况。

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。2019 年度收入总计 72,091.01 万元，支出总计 72,091.01 万元。收支较上年决算数增加 46,885.28 万元、增长 186.01%，主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 72,091.01 万元，较上年决算数增加 46,885.28 万元，增长 186.01%，主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的收入。其中：财政拨款收入 72,091.01 万元，占 100%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 72,091.01 万元，较上年决算数增加 46,885.28 万元，增长 186.01%，主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的支出。其中：基本支出 664.37 万元，占 0.92%；项目支出 71,426.64 万元，占 99.08%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位与上年度一致，无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 72,091.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46,885.28 万元，增长 186.01%。主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 47,737.01 万元，较上年决算数增加 38,170.66 万元，增长 399.01%。主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的收入。较年初预算数增加 47,094.22 万元，增长 7,326.53%。主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 47,737.01 万元，较上年决算数增加 38,170.66 万元，增长 399.01%。主要原因是新增了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费的支出。较年初预算数增加 47,094.22 万元，增长 7,326.53%。主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁、企业发展、及园区偿还到期债务等专项经费支出预算。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度一致，收支平衡，无结转结余资金。

4. 比较情况。本部门 2019 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 3,638.55 万元，占 7.62%，较年初预算数增加 3,189.53 万元，增长 710.33%，主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁及偿还到期债务专项经费支出预算。

(2) 科学技术支出 1340 万元，占 2.81%，较年初预算数增加 1340 万元，主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁经费支出预算 1340 万元

(3) 社会保障与就业支出 89.82 万元，占 0.19%，较年初预算数减少 14.89 万元，下降 14.22%，主要原因是人员的调出，导致费用总额减少。

(4) 卫生健康支出 33.7 万元，占 0.07%，较年初预算数减少 14.74 万元，下降 30.43%，主要原因是人员的调出，导致费用总额减少。

(5) 节能环保支出 15430 万元，占 32.32%，较年初预算数增加 15430 万元，主要原因是年中追加安排了园区偿还到期债务 14500 万元及生态文明建设 930 万元经费支出预算。

(6) 城乡社区支出 27,169.47 万元，占 56.91%，较年初预算数增加 27,169.47 万元，主要原因是年中追加安排了园区企业发展补助资金、年度还本付息及拆迁成本经费支出预算。

(7) 住房保障支出 35.47 万元，占 0.07%，较年初预算数减少 5.15 万元，下降 12.68%，主要原因是人员的调出，导致费用总额减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.37 万元。其中：人员经费 660.05 万元，较上年决算数减少 105.95 万元，下降 13.83%，主要原因是人员的调出，导致费用总额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、年终目标绩效工资。公用经费 4.32 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 39.75%，主要原因是人员的调出，导致费用总额减少。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 24354 万元，较上年决算数增加 8,714.62 万元，增长 55.72%，主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁及企业发展补助专项经费支出预算。本年支出 24354 万元，较上年决算数增加

8,714.62 万元，增长 55.72%，主要原因是年中追加安排了园区征地拆迁及企业发展补助专项经费支出预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 19 年本单位改革，财政未安排年初预算，“三公”经费暂由工投集团运行管理。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 18 年与 19 年本单位改革，财政未安排年初预算，“三公”经费暂由工投集团运行管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2018 年、2019 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2019 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2018 年、2019 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2018 年、2019 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，财政未安排年初预算且 2018 年、2019 年度均未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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。2019 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）机关运行经费情况说明。

本单位是属于全财政拨款的事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 60732.06 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项（如有），涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位围绕年初制定的绩效目标任务，对项目开展过程进行严格监控，定期分析任务进展情况，分析存在的问题，积极推动各项任务的完成进度，加强资金监管，专款专用。总体上看，我单位 2019 年度各项目指标完成情况为 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

企业发展补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100%。项目全年预算数为 1560.00 万元，执行数为 1560.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按期完成厂房建设 15000 平方米，二是厂房

建设合格率达 100%，三是实现投产企业数 1 家，四是解决就业人数 20 人，五是生态效益符合环保“三同时”率。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

2. 绩效自评报告或案例。无

（三）重点绩效评价结果。无

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：44553766

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	72,091.01	一、一般公共服务支出	3,638.55
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,340.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.82
		九、卫生健康支出	33.70
		十、节能环保支出	15,430.00
		十一、城乡社区支出	51,523.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	35.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	72,091.01	本年支出合计	72,091.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	72,091.01	总计	72,091.01

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

项		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	72,091.01	72,091.01						
201	一般公共服务支出	3,638.55	3,638.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	505.38	505.38						
2010350	事业运行	505.38	505.38						
20113	商贸事务	3,133.17	3,133.17						
2011308	招商引资	3,133.17	3,133.17						
206	科学技术支出	1,340.00	1,340.00						
20604	技术与开发	1,340.00	1,340.00						
2060403	产业技术与开发	1,340.00	1,340.00						
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82						
20805	行政事业单位离退休	89.82	89.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	47.62	47.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.21	21.21						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.99	20.99						
210	卫生健康支出	33.70	33.70						
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70						
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67						
211	节能环保支出	15,430.00	15,430.00						
21103	污染防治	14,500.00	14,500.00						
2110302	水体	14,500.00	14,500.00						
21113	循环经济	930.00	930.00						
2111301	循环经济	930.00	930.00						
212	城乡社区支出	51,523.47	51,523.47						
21201	城乡社区管理事务	17,689.77	17,689.77						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,689.77	17,689.77						
21203	城乡社区公共设施	9,479.70	9,479.70						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,479.70	9,479.70						
21208	国有土地使用权出让收入及对应	24,211.30	24,211.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,211.30	24,211.30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.70	142.70						
2121399	其他城市基础设施配套费安排	142.70	142.70						
221	住房保障支出	35.47	35.47						
22102	住房改革支出	35.47	35.47						
2210201	住房公积金	35.47	35.47						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	72,091.01	664.37	71,426.64			
201	一般公共服务支出	3,638.55	505.38	3,133.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	505.38				
2010350	事业运行	505.38	505.38				
20113	商贸事务	3,133.17		3,133.17			
2011308	招商引资	3,133.17		3,133.17			
206	科学技术支出	1,340.00		1,340.00			
20604	技术与开发	1,340.00		1,340.00			
2060403	产业技术与开发	1,340.00		1,340.00			
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位离退休	89.82	89.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.62	47.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	33.70	33.70				
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67				
211	节能环保支出	15,430.00		15,430.00			
21103	污染防治	14,500.00		14,500.00			
2110302	水体	14,500.00		14,500.00			
21113	循环经济	930.00		930.00			
2111301	循环经济	930.00		930.00			
212	城乡社区支出	51,523.47		51,523.47			
21201	城乡社区管理事务	17,689.77		17,689.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,689.77		17,689.77			
21203	城乡社区公共设施	9,479.70		9,479.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,479.70		9,479.70			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	24,211.30		24,211.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,211.30		24,211.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.70		142.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	142.70		142.70			
221	住房保障支出	35.47	35.47				
22102	住房改革支出	35.47	35.47				
2210201	住房公积金	35.47	35.47				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	47,737.01	一、一般公共服务支出	3,638.55	3,638.55	
二、政府性基金预算财政拨款	24,354.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,340.00	1,340.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.82	89.82	
		九、卫生健康支出	33.70	33.70	
		十、节能环保支出	15,430.00	15,430.00	
		十一、城乡社区支出	51,523.47	27,169.47	24,354.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	35.47	35.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	72,091.01	本年支出合计	72,091.01	47,737.01	24,354.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	72,091.01	总计	72,091.01	47,737.01	24,354.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

项目		年初结转结余	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		47,737.01	47,737.01	664.37	47,072.64	
201	一般公共服务支出		3,638.55	3,638.55	505.38	3,133.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		505.38	505.38	505.38		
2010350	事业运行		505.38	505.38	505.38		
20113	商贸事务		3,133.17	3,133.17		3,133.17	
2011308	招商引资		3,133.17	3,133.17		3,133.17	
206	科学技术支出		1,340.00	1,340.00		1,340.00	
20604	技术与开发		1,340.00	1,340.00		1,340.00	
2060403	产业技术研究与开发		1,340.00	1,340.00		1,340.00	
208	社会保障和就业支出		89.82	89.82	89.82		
20805	行政事业单位离退休		89.82	89.82	89.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		47.62	47.62	47.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.21	21.21	21.21		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		20.99	20.99	20.99		
210	卫生健康支出		33.70	33.70	33.70		
21011	行政事业单位医疗		33.70	33.70	33.70		
2101102	事业单位医疗		27.03	27.03	27.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.67	6.67	6.67		
211	节能环保支出		15,430.00	15,430.00		15,430.00	
21103	污染防治		14,500.00	14,500.00		14,500.00	
2110302	水体		14,500.00	14,500.00		14,500.00	
21113	循环经济		930.00	930.00		930.00	
2111301	循环经济		930.00	930.00		930.00	
212	城乡社区支出		27,169.47	27,169.47		27,169.47	
21201	城乡社区管理事务		17,689.77	17,689.77		17,689.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17,689.77	17,689.77		17,689.77	
21203	城乡社区公共设施		9,479.70	9,479.70		9,479.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		9,479.70	9,479.70		9,479.70	
221	住房保障支出		35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出		35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金		35.47	35.47	35.47		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

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	金额	经济分类科目	经济分类科目（按	金额	经济分类科目编	经济分类科目（按“款”	金额
301	工资福利支出	632.39	302	商品和服务支出	4.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	322.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	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	4.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	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	10.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	0.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和	
			30299	其他商品和服务支	1.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		660.05	公用经费合计					4.32

注：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。

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：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

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			24,354.00	24,354.00		24,354.00	
212	城乡社区支出		24,354.00	24,354.00		24,354.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务		24,211.30	24,211.30		24,211.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24,211.30	24,211.30		24,211.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		142.70	142.70		142.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		142.70	142.70		142.70	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2019 年度

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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
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			五、国有资产占用情况	—
（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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	1.20	1.16		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	企业发展补助			联系人及电话	谭诚 023-44563599	
主管部门	重庆潼南工业园区管理委员会			预算单位	重庆潼南工业园区管理委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	1560	1560	1560	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	重庆云瑞肥业有限公司完成建设并投产；重庆瑾陆探测技术有限公司完成项目建设前期手续办理。			完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	数量指标	亩	项目用地 80 亩	80 亩		
		亩	项目用地招拍挂 80 亩	80 亩		
		亩	厂房建设 15000 平方米	15000 平方米		
		家	投产数 1	1		
	质量指标	百分比	厂房建设合格率 100%	100%		
	时效指标		按期开工、建设、竣工	按期		
	成本指标	节约率	0%	100%		
	经济效益		预算内资金支付率 100%	100%		
	社会效益	人	解决就业 20 人	20		
	生态效益		符合环保“三同时”率	符合环保“三同时”率		
	可持续影响		生产达标率	生产达标		
	项目、财务管理		规范	规范		
	社会公众或服务对象满意度		≥95%	100%		
其他说明	无					