

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区管理制度。

2.配合区规划自然资源局拟订高新区总体规划、控制性详规负责拟订高新区城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资和企业服务工作，落实招商引资优惠政策；负责初审入驻企业建设方案。

4.负责高新区国民经济综合统计、专项统计和科技创新工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助土地行政主管部门搞好高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财务预算、财务收支管理和国有资产经营预算管理及内部审计工作；统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责高新区环境保护和安全生产监督管理工作。

8.负责法定程序下放或委托事项的行政审批和综合执法工作，并报相关行政主管部门备案。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为行政单位，下设“高新技术产业开发区发展服务中心”、“高新技术产业开发区投资促进中心”两个财政全额拨款的非独立预算事业单位。我单位共有行政编制 15 名，事业编制 27 名；2021 年末实际在职人数 30 人，其中行政编 6 人，事业编 24 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会为一级预算单位，下设“高新技术产业开发区发展服务中心”、“高新技术产业开发区投资促进中心”两个财政全额拨款的非独立核算事业单位，由我单位统一核算管理。

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。2021 年度收入总计 83,223.74 万元，支出总计 83,223.74 万元。收支较上年决算数增加 48,979.41 万元、上升 143.0%，主要原因是财政增加了园区基础设施建设、偿债资金及债券资金等专项经费的预算。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 83,223.74 万元，较上年决算数增加 48,979.41 万元，上升 143.0%，主要原因是财政增加了园区基础设施建设、偿债资金及债券资金等专项经费的预算。其中：财政拨款收入 83,223.74 万元，占 100.0%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 83,223.74 万元，较上年决算数增加 48,979.41 万元，上升 143.0%，主要原因是财政增加了园区基础设施建设、偿债资金及债券资金等专项经费的预算。其中：基本支出 514.5 万元，占 0.6%；项目支出 82,709.24 万元，占 99.4%。

4.结转结余情况。2021 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 0.0%，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

2021 年度财政拨款收、支总计 83,223.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48,979.41 万元，上升 143.0%。主要原因是财政增加了园区基础设施建设、偿债资金及债券资金等专项经费的预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 38,823.74 万元，较上年决算数增加 20,309.93 万元，上升 109.7%。主要原因是专项经费的拨款增加。较年初预算数增加 38,086.12 万元，增长 5163.4%。主要原因是年中追加预算了专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38,823.74 万元，较上年决算数增加 20,309.93 万元，上升 109.7%。主要原因是专项经费的拨款增加。较年初预算数增加 38,086.12 万元，增长 5163.4%。主要原因是年中追加预算了专项经费。

3.结转结余情况。2021 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 0.0%，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 2021 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 574.58 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 16.36 万元，减少 2.8%，主要原因是年中在职人员调动。

（2）教育支出 10,984 万元，占 28.3%，较年初预算数增加

10,984 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算了偿债资金 10,984 万元。

（3）科学技术支出 12,709.24 万元，占 32.74%，较年初预算数增加 12,709.24 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算了园区基础设施建设及企业发展资金 12,709.24 万元。

（4）社会保障与就业支出 86.44 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 1.42 万元，减少 1.6%，主要原因是人员调动。

（5）卫生健康支出 26.9 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 5.71 万元，减少 17.5%，主要原因是年中在职人员调动。

（6）节能环保支出 11,400 万元，占 29.4%，较年初预算数增加 11,400 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算了耀辉环保资源综合利用处置项目及高新区基础设施建设等经费 11,400 万元。

（7）农林水支出 3,016 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 3,016 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加预算了园区基础设施建设资金 3,016 万元。

（8）住房保障支出 26.58 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.37 万元，增长 1.4%，主要原因是缴纳基数的调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.5 万元。其中：人员经费 502.97 万元，较上年决算数增加 10.9 万元，增长 2.2%，主要原因是人员调动，导致费用总额增加。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、住房保障、绩效工资、年终目标绩效工资等。公用经费 11.54 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.2%，主要原因是人员调动导致费用增加。公用经费用途主要包括培训费、福利费、其他交通费用及其

他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 44,400 万元，较上年决算数增加 28,669.48 万元，增加 182.3%，主要原因是财政增加了园区征地拆迁及债券资金等专项经费的拨款。本年支出 44,400 万元，较上年决算数增加 28,669.48 万元，增加 182.3%，主要原因是财政增加了园区征地拆迁及债券资金等专项经费的拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 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 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2020 年及 2021 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

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2021 年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2021 年度财政未安排年初预算且未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2020 年及 2021 年度财政均未安排年初预算且未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长

0.0%，主要原因是本单位改革，2021 年度财政未安排年初预算且未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2020 年及 2021 年度财政均未安排年初预算且未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2021 年度财政未安排年初预算且未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2020 年及 2021 年度财政均未安排年初预算且未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2021 年度财政未安排年初预算且未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位改革，2020 年及 2021 年度财政均未安排年初预算且未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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。2021 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）一般公共预算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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年及 2021 年均未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.85 万元，较上年度决算数增加 0.05 万元，增长 6.3%，主要原因是培训人数较上年度略有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 11.54 万元，机关运行经费主要用于开支职工培训费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.2%，主要原因是人员调动导致费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 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 1 辆，其他用车主要是用于日常工作调度。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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 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，本部门对部门整体和 18 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 18 项，涉及资金 82,709.24 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，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 2021 年度各项目指标完成情况为 100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

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 2021 年度各项目指标完成情况为 100.0%。

（绩效自评表附后）

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈月 联系电话：44553766

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表
- 10.部门整体绩效自评表
- 11-14.项目资金绩效目标自评表

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度 公开 01 表
单位：万元

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	38,823.74	一、一般公共服务支出	574.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,400.00	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	10,984.00
六、经营收入		六、科学技术支出	12,709.24
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	86.44
		九、卫生健康支出	26.90
		十、节能环保支出	11,400.00
		十一、城乡社区支出	23,400.00
		十二、农林水支出	3,016.00
		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	26.58
		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	21,000.00
		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	
本年收入合计	83,223.74	本年支出合计	83,223.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	83,223.74	总计	83,223.74

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

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

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：			
	合计	83,223.74	83,223.74						
201	一般公共服务支出	574.58	574.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.58	374.58						
2010301	行政运行	62.65	62.65						
2010350	事业运行	311.93	311.93						
20113	商贸事务	200.00	200.00						
2011308	招商引资	200.00	200.00						
205	教育支出	10,984.00	10,984.00						
20502	普通教育	10,984.00	10,984.00						
2050203	初中教育	10,984.00	10,984.00						
206	科学技术支出	12,709.24	12,709.24						
20604	研究与开发	11,709.24	11,709.24						
2060404	科技成果转化与扩散	10,689.38	10,689.38						
2060499	其他研究与开发支出	1,019.86	1,019.86						
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00						
2069901	科技奖励	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44						
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.76	20.76						
210	卫生健康支出	26.90	26.90						
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90						
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61						
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89						
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44						
211	节能环保支出	11,400.00	11,400.00						
21103	污染防治	10,000.00	10,000.00						
2110302	水体	10,000.00	10,000.00						
21113	循环经济	1,400.00	1,400.00						
2111301	循环经济	1,400.00	1,400.00						
212	城乡社区支出	23,400.00	23,400.00						

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

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

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		83,223.74	514.50	82,709.24			
201	一般公共服务支出	574.58	374.58	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.58	374.58				
2010301	行政运行	62.65	62.65				
2010350	事业运行	311.93	311.93				
20113	商贸事务	200.00		200.00			
2011308	招商引资	200.00		200.00			
205	教育支出	10,984.00		10,984.00			
20502	普通教育	10,984.00		10,984.00			
2050203	初中教育	10,984.00		10,984.00			
206	科学技术支出	12,709.24		12,709.24			
20604	研究与开发	11,709.24		11,709.24			
2060404	科技成果转化与扩散	10,689.38		10,689.38			
2060499	其他研究与开发支出	1,019.86		1,019.86			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069901	科技奖励	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44				
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
211	节能环保支出	11,400.00		11,400.00			
21103	污染防治	10,000.00		10,000.00			
2110302	水体	10,000.00		10,000.00			
21113	循环经济	1,400.00		1,400.00			
2111301	循环经济	1,400.00		1,400.00			
212	城乡社区支出	23,400.00		23,400.00			

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

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

公开 04 表
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	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	38,823.74	一、一般公共服务支出	574.58	574.58		
二、政府性基金预算财政拨款	44,400.00	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	10,984.00	10,984.00		
		六、科学技术支出	12,709.24	12,709.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.44	86.44		
		九、卫生健康支出	26.90	26.90		
		十、节能环保支出	11,400.00	11,400.00		
		十一、城乡社区支出	23,400.00		23,400.00	
		十二、农林水支出	3,016.00	3,016.00		
		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	26.58	26.58		
		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	21,000.00		21,000.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	83,223.74	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	83,223.74	38,823.74	44,400.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	83,223.74	总计	83,223.74	38,823.74	44,400.00	

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支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

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		38,823.74	514.50	38,309.24
201	一般公共服务支出	574.58	374.58	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	374.58	374.58	
2010301	行政运行	62.65	62.65	
2010350	事业运行	311.93	311.93	
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
205	教育支出	10,984.00		10,984.00
20502	普通教育	10,984.00		10,984.00
2050203	初中教育	10,984.00		10,984.00
206	科学技术支出	12,709.24		12,709.24
20604	研究与开发	11,709.24		11,709.24
2060404	科技成果转化与扩散	10,689.38		10,689.38
2060499	其他研究与开发	1,019.86		1,019.86
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069901	科技奖励	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	86.44	86.44	
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	
2080505	机关事业单位基本养老	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金	33.24	33.24	
2080599	其他行政事业单位养老	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗	5.44	5.44	
211	节能环保支出	11,400.00		11,400.00
21103	污染防治	10,000.00		10,000.00
2110302	水体	10,000.00		10,000.00
21113	循环经济	1,400.00		1,400.00
2111301	循环经济	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	3,016.00		3,016.00
21301	农业农村	3,016.00		3,016.00
2130199	其他农业农村支出	3,016.00		3,016.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	26.58	26.58	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目编码）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目编码）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目编码）	金额
301	工资福利支出	480.41	302	商品和服务支出	11.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.13	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	205.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	4.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿费	
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.82	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	22.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	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	18.40	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	1.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	5.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织补助	
			30299	其他商品和服务支出		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				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		502.97	公用经费合计					11.54

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

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

公开 07 表

单位：万元

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			44,400.00	44,400.00		44,400.00	
212	城乡社区支出		23,400.00	23,400.00		23,400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,400.00	23,400.00		23,400.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.00	220.00		220.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23,180.00	23,180.00		23,180.00	
229	其他支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2021 年度

单位：万元

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	11.54
（一）支出合计			（一）行政单位	11.54
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）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	1
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	—	0.85		

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。

项目资金绩效目标自评表

2021年度

金额单位：万元

专项 (项目)	东区标准厂房建设工程		联系人及电 话	王军杰 18875033003				
名称								
项目单 位	重庆潼南高新技术产业开发区管 理委员会		实施单位	重庆市潼南区工业投资开发(集团)有 限公司				
项目资 金 (万 元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)				执行率 (B/A,%)	
	总量	6000	总量	6000			100%	
	其中:财政资金	6000	其中:财政 资金	6000			100%	
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	主体完工			已完成				
绩效指 标	一级 指标	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原 因和改进 及相关说 明
	产出	数量指标	工程数量 1 个	1	100%	30	6	
		质量指标	施工质量合格 率 100%	100%	100%		6	
			安全质量合格 率 100%	100%	100%		6	
			时效指标	工程进度(40 月)	按进度已完 成		100%	6
		成本指标	主体建造成本 15000 万元	15000	100%		6	
	效益	经济效益	对所在地居民 收入的影响	100	100%	40	10	
			对居民就业的 影响 100 户	100	100%		10	
		社会效益	对所在地基础设 施、社会服务容量 和城市化进程的 对居民生活水 平与生活质量	3	100%		10	
				3	100%		10	
	管理	项目、绩 效、财务	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众 或服务对	服务对象满意 度 ≥ 95%	≥ 100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人:王军杰

联系方式:18875033003

项目资金绩效目标自评表

2021 年度

金额单位：万元

专项 (项目)	潼南高新区现代制造产业园孵化 中心建设工程			联系人及电 话	王军杰 18875033003			
名称								
项目单位	重庆潼南高新技术产业开发区管 理委员会			实施单位	重庆市潼南区工业投资开发（集团）有 限公司			
项目资 金 (万 元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A.%	
	总量		15000	总量		15000	100%	
	其中：财政资金		15000	其中：财政 资金		15000	100%	
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	主体完工				已完成			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成 原因和 及相关 说明
	指标	（二级指 标）						
	产出	数量指标	工程数量 1 个	1	100%	30	6	
		质量指标	项目质量达标 率 100%	100%	100%		6	
			资金足额拨付 率 100%	100%	100%		6	
			安全质量合格 率	100%	100%		6	
		时效指标	项目完工及时 率 100%	100%	100%		6	
	效益	经济效益	对居民就业的 影响 200 户	200	100%	40	10	
		社会效益	对所在地基础设 施、社会服务容量 和城市化进程的 影响	明显	100%		10	
			对居民生活水 平与生活质量	明显	100%		10	
		生态效益	环境影响良好	良好	100%		10	
	管理	项目、绩 效、财务	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众 或服务对	服务对象满意 度 ≥ 95%	≥ 100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：王军杰

联系方式：18875033003

项目资金绩效目标自评表

2021 年度

金额单位：万元

专项 (项目)	潼南工业园区南区 Z15 道路工程			联系人及电 话	屈月 44553766			
名称								
项目单 位	重庆潼南高新技术产业开发区管 理委员会			实施单位	重庆市潼南区工业投资开发（集团）有 限公司			
项目资 金 (万 元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	3016		总量	3016		100%	
	其中：财政资金	3016		其中：财政 资金	3016		100%	
年度总 体	完成各项指标				全年目标实际完成情况			
目标	主体完工				已完成			
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分）	得分	未完成原 因和改进 及相关说 明
	指标	（二级指 标）						
	产出	数量指标	修建道路长 度 1100 米	1100	100%	30	6	
			修建道路宽 度 24 米	24	100%		6	
		质量指标	工程合格率 100%	100%	100%		6	
			安全、文明、 规范施工率	100%	100%		6	
		时效指标	建设工期 15 个月	按进度已完 成	100%		6	
	效益	社会效益	提升交通运 输效率	明显	100%	40	20	
		可持续影 响指标	推动潼南本 地企业发展	明显	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务	合规	合规	100%	10	10	
	满意 度	社会公众 或服务对	受益对象满 意度≥95%	≥100%	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人：屈月

联系方式：44553766

项目资金绩效目标自评表

2021 年度 金额单位：万元

专项(项目)	招商工作经费			联系人及电话		谭诚 44563599		
名称								
项目单位	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会			实施单位				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A %)	
	总 量		200	总 量		200	100%	
	其中：财政资金		200	其中：财政资金		200	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为进一步强化工业招商引资工作，找准工业招商重点区域和重点领域，提高工业招商引资实效，经区委、区政府研究决定，成立潼南区工业招商领导小组，下设三个招商组，对三个招商组，实施考核。				已完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	引进重点项目 个数 10 个	10	100%	30	10	
		质量指标	招商项目签约 额 150 亿元	150	100%		10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	2021.12.31	100%		10	
	效益	经济效益	签约项目实现 产值 200 亿元	200	100%	40	8	
			签约项目实现 招贴 5 亿元	5	100%		8	
		社会效益	解决就业人数 1000 人	1000	100%		8	
		生态效益	项目落户满足 环保要求率	100%	100%		8	
		可持续影响	落户企业实现 经济效益增长	效果明显	100%		8	
	管理	项目、绩效、财务管理	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象	企业满意度≥ 90%	≥90%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：谭诚 联系方式：44563599