

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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）单位构成

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。我单位 2020 年末实际在职人数 30 人，其中行政编 6 人，事业编 24 人。

（三）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 737.62 万元，其中：一般公共预算拨款 737.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 297.01 万元，主要是招商工作专项经费拨款增加 200.00 万元及人员调入基本支出增加 97.01 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 737.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 590.94 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 87.86 万元，卫生健康支出预算 32.61 万元，住房保障支出预算 26.21 万元。支出预算较去年增加 297.01 万元，主要是基本支出预算增加 97.01 万元，项目支出预算增加 200.00 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 737.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 737.62 万元，比 2020 年增加 297.01 万元。其中：基本支出 537.62 万元，比 2020 年增加 97.01 万元，主要原因是人员调入，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 200.00 万元，比 2020 年增加 200.00 万元，主要原因是 2020 年无年初预算，2021 年新增招商工作专项经费等，主要用于招商引资重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年减少(或增加)0.00 万元。其中：因公出国(境)费用 0.00 万元，比 2021 年减少(或增加)0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少(或增加)0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2020 年减少(或增加)0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，

比 2020 年减少(或增加)0.00 万元；财政未预算 2020 年和 2021 年“三公”经费，本单位“三公”支出纳入企业运行管理，并参照行政事业单位三公经费支出管理办法的有关规定执行。。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 15.81 万元，比上年增加 6.60 万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200.00 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：屈月 联系方式：023-44553766。

表 1

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	737.62	一、本年支出	737.62	737.62		
一般公共预算拨款	737.62	一般公共服务支出	590.94	590.94		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	87.86	87.86		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.61	32.61		
二、上年结转		住房保障支出	26.21	26.21		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	737.62	本年支出总计	737.62	737.62		

表 2

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	737.62	537.62	200.00
201	一般公共服务支出	590.94	390.94	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	390.94	390.94	
2010301	行政运行	73.49	73.49	
2010350	事业运行	317.45	317.45	
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	
20805	行政事业单位离退休	87.86	87.86	
2080505	机关事业单位基本养老	34.95	34.95	
2080506	机关事业单位职业年金	36.91	36.91	
2080599	其他行政事业单位离退	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
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	
221	住房保障支出	26.21	26.21	
22102	住房改革支出	26.21	26.21	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	537.62	521.81	15.81
301	工资福利支出	499.41	499.41	
30101	基本工资	111.85	111.85	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	31.25	31.25	
30107	绩效工资	206.64	206.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	
30109	职业年金缴费	36.91	36.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	26.21	26.21	
30114	医疗费	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	4.35		4.35

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	22.40	22.40	
30307	医疗费	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	

表 4

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

表 5

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表 6

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	737.62	一般公共服务支出	590.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.61
事业收入预算		住房保障支出	26.21
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	737.62	本年支出合计	737.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	737.62	支出总计	737.62

表 7

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	737.62		737.62							
201	一般公共服务支出	590.94		590.94							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	390.94		390.94							
2010301	行政运行	73.49		73.49							
2010350	事业运行	317.45		317.45							
20113	商贸事务	200.00		200.00							
2011308	招商引资	200.00		200.00							
208	社会保障和就业支出	87.86		87.86							
20805	行政事业单位养老支出	87.86		87.86							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.95		34.95							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.91		36.91							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	16.00		16.00							

表 7

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
210	卫生健康支出	32.61		32.61							
21011	行政事业单位医疗	32.61		32.61							
2101101	行政单位医疗	4.35		4.35							
2101102	事业单位医疗	21.86		21.86							
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							
221	住房保障支出	26.21		26.21							
22102	住房改革支出	26.21		26.21							
2210201	住房公积金	26.21		26.21							

表 8

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	737.62	537.62	200.00			
201	一般公共服务支出	590.94	390.94	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	390.94	390.94				
2010301	行政运行	73.49	73.49				
2010350	事业运行	317.45	317.45				
20113	商贸事务	200.00		200.00			
2011308	招商引资	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86				
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.95	34.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴	36.91	36.91				
2080599	其他行政事业单位养老支	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	32.61	32.61				
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支	5.44	5.44				
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				

表9

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表 10

部门整体绩效目标表

部门名称	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会	部门支出预算总量（万元）	737.62	归口管理科室	008-产业发展科
当年整体绩效目标	保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资引进重点项目个数	14%	个	=	10
	招商项目签约额	14%	亿元	=	150
	签约项目实现产值	14%	亿元	=	200
	签约项目实现税收	14%	亿元	=	5
	解决就业人数	14%	人	=	1000
	新增 GDP	14%	亿元	=	40
	确保我单位正常运行	16%	月	=	12

表 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商工作经费			
主管部门	重庆潼南工业园区管理委员会	实施单位	重庆潼南工业园区管理委员会	
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	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，下设长三角招商组、珠三角招商组、京津冀招商组和川渝招商组 4 个片区工作小组。			
立项依据	潼委办[2020]41 号文件			
项目当年绩效目标	完成本年度招商引资目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进重点项目个数	10 个
		质量指标	招商项目签约额	150 亿元
		时效指标	完成时间	2021.12.31
	效益指标	经济效益指标	签约项目实现产值	200 亿元
			签约项目实现税收	5 亿元
		社会效益指标	解决就业人数	1000 人
		环境效益	项目落户满足环保要求率	100%
		可持续影响指标	落户企业实现经济稳增长	效果明显
	满意度指标		企业满意度	≥ 90%