

附件 1

重庆市潼南区国家农业科技园区管委会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责农业园区规划建设、招商引资和党的建设。园区规划面积 57 平方公里，涉及太安、柏梓、崇龛 3 个镇，其中核心区约 10 平方公里。

（二）单位构成

潼南国家农业园区管委会单位；重庆市潼南区农业科技发展中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1440.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1267.96 万元，政府性基金预算拨款 172.4 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 2328.71 万元，主要是项目经费拨款减少 2496.83 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1440.36 万元，其中：农林水支出 1054.03 万元，社会保障和就业支出 15.17 万元，卫生健康支出 6.37 万元，住房保障支出 7.16 万元。支出较去年减少 2328.71 万元，主要是项目支出减少 2496.83 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 1267.96 万元，其中上年结转 930.77 万元。一般公共预算财政拨款支出 1267.96 万元，比 2020 年减少 2321.71 万元。其中：基本支出 152 万元，比 2020 年减少 17.06 万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1115.96 万元，比 2020 年或减少 2311.63 万元，主要原因是上年项目资金结转本年以及增加对企业补助专项费用，主要用于对 2017-2019 年科技创新奖励及上年未完成的 2020 乡村振兴项目、年度恒温库生物絮团全季对虾养殖项目建设工作。

2021 年政府性基金预算收入 172.4 万元，其中上年结转 172.4 万元。政府性基金预算支出 172.4 万元，比 2020 年减少 7 万元，主要原因是上年项目资金未用完，结转至本年，主要用于潼南区 2020 年乡村振兴项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2020 年减少 2.37 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无因公出国需求；因公务接待费 1.5 万元，比 2020

年减少 2.37 万元，主要原因是主要原因是按正常经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；主要原因是无购置车辆。

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 36.02 万元，比上年增 16.34 万元，主要原因为人员变动。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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1337.16 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 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。

六、专业性名词解释

（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）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： 联系方式： （刘学颖，电话：023-44315072）

附件 2

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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		一、本年支出	1, 440. 36	1, 267. 96	172. 40	
一般公共预算拨款	337. 2					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款	930. 76					
政府性基金预算拨款	172. 40					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1, 440. 36	本年支出总计	1, 440. 36	1, 267. 96	172. 40	

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	6.37	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.77	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	308.46	308.46	
21301	农业农村	308.46	308.46	
2130101	行政运行	48.8	48.8	

2130104	事业运行	74.46	74.46	
2130106	科技转化与推广服务	185.2	185.2	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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	152.00	115.98	36.02
301	工资福利支出	114.86	114.86	0.00
30101	基本工资	59.63	59.63	0.00
30102	津贴补贴	6.20	6.20	0.00
30103	奖金	3.96	3.96	0.00
30107	绩效工资	15.50	15.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	4.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	7.16	7.16	0.00
30114	医疗费	0.75	0.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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
302	商品和服务支出	36.02	0.00	36.02
30201	办公费	10.29	0.00	10.29
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	国内差旅费	11.68	0.00	11.68
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30223	购买服务	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.10	0.00	4.10
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	0.00

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	1.12	1.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

重庆市潼南区国家农业科技园区管委会一般公共预算“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	
1.50					1.50

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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
2120802	土地开发支出	172.4		172.4

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区国家农业科技园区管委会部门收支总表

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	1267.96	社会保障和就业支出	15.21
政府性基金预算拨款收入	172.4	卫生健康支出	6.37
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	172.4
事业收入预算		农林水支出	1239.23
事业单位经营收入预算		住房保障支出	7.15
其他收入预算			
本年收入合计	1400.36	本年支出合计	1,440.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,103.17		
收入总计	1,440.36	支出总计	1,440.36

重庆市潼南区国家农业科技园区管委会部门收入总表

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			
208	社会保障和就业支出	15.21		15.21							
20805	行政事业单位养老支出	14.35		14.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.54		9.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.81		4.81							
20899	其他社会保障和就业支出	0.86		0.86							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86		0.86							
210	卫生健康支出	6.37		6.37							
21011	行政事业单位医疗	6.37		6.37							
2101101	行政单位医疗	0.76		0.76							
2101102	事业单位医疗	4.49		4.49							
2101103	公务员医疗补助										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12		1.12							
212	城乡社区支出	172.4	172.4								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.4	172.4								
2120802	土地开发支出	172.4	172.4								
213	农林水支出	1239.23	930.77	308.46							
21301	农业农村	308.46		308.46							
2130101	行政运行	48.8		48.8							
2130104	事业运行	74.46		74.46							
2130106	科技转化与推广服务	185.2		185.2							
21307	农村综合改革	930.77	930.77								
2130701	对村级一事一议的补助	930.77	930.77								
221	住房保障支出	7.16		7.16							
22102	住房改革支出	7.16		7.16							
2210201	住房公积金	7.16		7.16							

重庆市潼南区国家农业科技园区管委会部门支出总表

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
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.12	1.12				

	出						
212	城乡社区支出	172.4		172.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.4		172.4			
2120802	土地开发支出	172.4		172.4			
213	农林水支出	1239.23	123.26	1115.97			
21301	农业农村	308.46	123.26				
2130101	行政运行	48.8	48.8				
2130104	事业运行	74.46	74.46				
2130106	科技转化与推广服务	185.2		185.2			
21307	农村综合改革	930.77		930.77			
2130701	对村级一事一议的补助	930.77		930.77			
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				

重庆市潼南区国家农业科技园区管委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	此表为空表									
货物类										
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区国家农业科技园区 管委会	支出预算总量		1440.33	
		其中：部门预 算支 出		1440.33	
当年整体绩 效目标	保障农业园区工作运转顺利，确保工作任务完成。完成潼南区 2020 年度恒温库生物絮团全季对虾养殖、潼南区 2020 年乡村振兴项目后续建设。确保 2017-0219 年对企业的科技创新奖励发放到位。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
	科技创新奖发放金 额	20%	万元	产出指 标	182.5
	科技创新奖发放企 业	20%	家	产出指 标	250
	预算支出安排率	10%	%	管理指 标	100
	“三公”经费控制率	10%	%	产出指 标	100
	公务卡刷卡率	10%	%	管理指 标	>75
部门(单位) 名称	重庆市潼南区国家农业科技园区 管委会	支出预算总量		1440.33	
		其中：部门预 算支出		1440.33	
当年整体绩 效目标	保障农业园区工作运转顺利，确保工作任务完成。完成潼南区 2020 年度恒温库生物絮团全季对虾养殖、潼南区 2020 年乡村振兴项目后续建设。确保 2017-0219 年对企业的科技创新奖励发放到位。				

