

重庆潼南工业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆潼南工业园区管理委员会属公益一类财政全额拨款正处级事业单位。实际在职人数 48 人，退休人数 6 人。

主要职能职责包括：承担规划区范围内的道路、水、电、气、讯等基础设施建设工作；指导工业园区发展促进中心落实园区规划区范围内的招商引资工作；为入园企业提供行政审批、建设、生产等环节的服务工作；监管所属公司的经营活动，促进国有资产保值增值；协助相关部门（镇街）作好规划、建设、审批等工作；协助相关部门（镇街）作好征地、拆迁、安置等工作；承办上级交办的其他事项。

预算单位构成：我单位 2019 年部门预算仅包含单位本级。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 642.79 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 642.79 万元，其中：基本支出预算 642.79 万元，占支出总预算的 100%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退

休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算比 2018 年减少 63.80 万元，其中：基本支出减少 63.80 万元，主要是在职职工退休，其工资、养老、职业年金、医疗及住房公积金等相应减少。

2019 年政府性基金预算收入情况。重庆潼南工业园区管理委员会 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位因改制，2018 年和 2019 年“三公”经费预算 0 万元。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。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 8.69 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于职工教育经费、工会经费及福利费。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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。与上年相同。

3、绩效目标设置情况。我单位 2019 年部门预算无项目支出，故无预算绩效目标设置和管理内容。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，重庆潼南工业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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。

五、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）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。

（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）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。

（六）“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。

（七）部门运行经费：为保障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。

（八）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。

（九）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）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。

六、预算公开联系方式

姓名：侯冬梅

电话：023-44575956

表 1:

重庆潼南工业园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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	642.79	一、本年支出	642.79	642.79		
一般公共预算拨款	642.79	一般公共服务支出	450.09	450.09		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.63	103.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.44	48.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

表 1:

重庆潼南工业园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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.62	40.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	642.79	支出总计	642.79	642.79		

表 2: 重庆潼南工业园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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	706.59	642.79	642.79	
201	一般公共服务支出	518.81	450.09	450.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.81	450.09	450.09	
2010350	事业运行	518.81	450.09	450.09	
208	社会保障和就业支出	102.57	103.63	103.63	
20805	行政事业单位离退休	102.57	103.63	103.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	67.70	67.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	27.08	27.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.15	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	42.61	48.44	48.44	
21011	行政事业单位医疗	42.61	48.44	48.44	
2101102	事业单位医疗	33.73	39.56	39.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	8.88	
221	住房保障支出	42.61	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	42.61	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	42.61	40.62	40.62	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3:

重庆潼南工业园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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	642.79	633.02	9.76
301	工资福利支出	615.29	615.29	
30101	基本工资	159.49	159.49	
30102	津贴补贴	7.96	7.96	
30103	奖金			
30107	绩效工资	266.10	266.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.70	67.70	
30109	职业年金缴费	27.08	27.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	40.62	40.62	
30114	医疗费	6.77	6.77	
302	商品服务支出	9.76		9.76
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	5.58		5.58
30299	其他商品服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	17.73	17.73	
30307	医疗费	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助出	8.85	8.85	

表 4

重庆潼南工业园区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：因单位改制，2018 年和 2019 年三公经费预算 0 万元，三公支出纳入企业管理，故此表为空。

表 5: 重庆潼南工业园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

备注： 2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7：重庆潼南工业园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		事业单 位经营 收入	其他 收入	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	教育收 费收入			
	总计：	642.79		642.79							
201	一般公共服务支出	450.09		450.09							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	450.09		450.09							
	事业运行	450.09		450.09							
2010350											
208	社会保障和就业支出	103.63		103.63							
20805	行政事业单位离退休	103.63		103.63							
	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.70		67.70							
2080505											
	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.08		27.08							
2080506											
	其他行政事业单位离 退休支出	8.85		8.85							
2080599											
210	卫生健康支出	48.44		48.44							
21011	行政事业单位医疗	48.44		48.44							
	事业单位医疗	39.56		39.56							
2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88		8.88							
221	住房保障支出	40.62		40.62							
22102	住房改革支出	40.62		40.62							
2210201	住房公积金	40.62		40.62							

表 8：重庆潼南工业园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：	642.79	642.79				
201	一般公共服务支出	450.09	450.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.09	450.09				
2010350	事业运行	450.09	450.09				
208	社会保障和就业支出	103.63	103.63				
20805	行政事业单位离退休	103.63	103.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	48.44	48.44				
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44				
2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88				
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				

表 9:

2019 年度区级预算绩效目标申报表

项目名称				
主管部门			实施单位	
资金总额			项目性质地（常年或一次）	
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况			其他执行数	
立项依据				
项目当年绩效目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

表 9: 2019 年度区级预算绩效目标申报表

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：本单位 2019 年部门预算无项目支出，故本表无数据。