

重庆潼南国家农业科技园区管委会 2019 年部门预算情况 和“三公”经费预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆潼南国家农业科技园区管委会是区政府派出机构，于 2016 年 10 月成立。主要职责是负责园区规划建设、招商引资和党的建设，重庆潼南国家农业科技园区被科技部公布为第六批国家农业科技园区。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。按区委、区政府改革规划，本单位职能职责将过渡给新成立的区农投集团公司。目前，改革正在进行中。

（二）单位构成。重庆潼南国家农业科技园区管委会，内设 4 个职能科室，1 个直属事业单位。在编职工 12 人，公务员 3 名、事业人员 9 名。在编公务车 0 辆，执法车 0 辆。

二、部门预算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款收入 240.70 万元，一般公共预算拨款支出 240.70 万元，比 2018 年度增加 58 万元。其中：基本支出预算 240.70 万元，比 2018 年度增加 58 万元，主要原因是 2018 年度，区财政未下达我单位人员公用经费预算，主要用于在职人员工资福利及社会保险费

和公用经费；项目支出预算 0 万元，占支出总预算的 0%。 2019 年政府性基金预算收入 0 元。

（注明：本单位无政府性基金预算）

三、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019 年“三公”经费预算 4 万元，比 2018 年度增加 4 万元。其中，公务接待费 4 万元，比 2018 年度增加 4 万元。主要原因是 2018 年度，财政未下达我单位人员公用经费。备注：2017 年度单位“三公经费”预算 4 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.38 万元，比上年增加 49.8 万元，主要原因是 2018 年度，本单位未按人数预算公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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。无

3、绩效目标设置情况。无项目支出

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位无车辆。

五、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）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共经费。

（三）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。

（四）“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待地（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

熊友德 电话 023—44315196

农业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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	240.7	一、本年支出	240.7	240.7		
一般公共预算拨款	240.7	一般公共服务支出				
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	23.7	23.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.65	11.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	195.2	195.2		
		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				
		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	10.16	10.16		
		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				

农业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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	240.7	支出总计	240.7	240.7		

农业园区管委会一般公共预算财政拨款支出预算表

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		240.70	240.70	
208	社会保障和就业支出		23.70	23.70	
20805	行政事业单位离退休		23.70	23.70	
2080505	机关事业单位基本养老		16.93	16.93	
2080506	机关事业单位职业年金		6.77	6.77	
210	卫生健康支出		11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗		11.65	11.65	
2101101	行政单位医疗		3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗		6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助		0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗		1.44	1.44	
213	农林水支出		195.20	195.20	
21301	农业		195.20	195.20	
2130101	行政运行		58.07	58.07	
2130104	事业运行		137.13	137.13	
221	住房保障支出		10.16	10.16	
22102	住房改革支出		10.16	10.16	
2210201	住房公积金		10.16	10.16	

重庆潼南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		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:	240.7	185.32	55.38
301	工资福利支出	183.40	183.40	
30101	基本工资	39.28	39.28	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	
30103	奖金	15.43	15.43	
30107	绩效工资	71.25	71.25	
30108	机关事业单位基本养	16.93	16.93	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	10.16	10.16	
30114	医疗费	1.69	1.69	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	55.38		55.38
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务招待费	4.00		4.00

重庆潼南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

30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品服务支出	8.05		8.05
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30307	医疗费	1.92	1.92	

重庆潼南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

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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	
0					0	4					4

重庆潼南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

重庆潼南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	240.7	一般公共服务支出	
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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	23.7
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	195.2
		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	
		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	10.16
		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	

重庆潼南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
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	240.7	本年支出合计	240.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	240.7	支出总计	240.7

重庆潼南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		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:	240		240.7							
208	社会保障和就业支出	23.70		23.70							
20805	行政事业单位离退休	23.70		23.70							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.93		16.93							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.77		6.77							
210	卫生健康支出	11.65		11.65							
21011	行政事业单位医疗	11.65		11.65							
2101101	行政单位医疗	3.04		3.04							
2101102	事业单位医疗	6.70		6.70							
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.44		1.44							
213	农林水支出	195.20		195.20							
21301	农业	195.20		195.20							
2130101	行政运行	58.07		58.07							
2130104	事业运行	137.13		137.13							
221	住房保障支出	10.16		10.16							
22102	住房改革支出	10.16		10.16							
2210201	住房公积金	10.16		10.16							

重庆潼南国家农业科技园区管委会部门收入总表

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:	240.7	240.7				
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70				
20805	行政事业单位离退休	23.70	23.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
213	农林水支出	195.20	195.20				
21301	农业	195.20	195.20				
2130101	行政运行	58.07	58.07				
2130104	事业运行	137.13	137.13				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		无		
主管部门			实施单位	
资金总额（万元）			项目性质（常年或一次）	
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况				
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		
	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		