

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 2022 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本级；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：2022 年年初预算数 4189.5 万元，其中：一般公共预算拨款 4189.5 万元，政府性基金预算拨款 0 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。收入较去年增加 2749.14 万元，主要是项目经费拨款增加 2749.14 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4189.5 万元，其中：农林水支出 4138.6 万元，社会保障和

就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出较去年增加 2749.14 万元，主要是项目支出增加 2749.14 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4189.5 万元，其中上年结转 0 万元。一般公共预算财政拨款支出 4189.5 万元，比 2021 年增加 2576.74 万元。其中：基本支出 138.76 万元，比 2021 年减少 13.2 万元，主要原因是人员变等，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 4050.74 万元，比 2021 年增加 2934.78 万元，主要原因是本年增加项目。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，其中上年结转 0 万元。政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年减少 172.4 万元，主要原因是本年无项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 2021 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元，主要原因是无因公出国需求；公务接待费 2.5 万元，比 2021 年增加 1 万元，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 2021 年减少(或增加)0 万元，原因是无车辆；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元；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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费28.71万元，比上年减少7.31万元，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。2022年无项目支出预算，主要目标为保障单位正常运行。

4、国有资产占有使用情况。截止2021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。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。

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 1

重庆潼南国家农业科技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	支出科目	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	4189.5	一、本年支出	4189.5	4189.5		
(一) 一般公共预算拨款	4189.5	(一) 一般公共服务支出	27.00	27.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	17.74	17.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出				
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	4138.6	4138.6		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

重庆潼南国家农业科技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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.16	6.16		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	4189.5	支出总计	4189.5			

附件 2

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			4189.5	138.76	4050.74
201	一般公共服务支出		27.00	27.00	
20199	其他一般公共服务支出		27.00	27.00	
2019999	其他一般公共服务支出		27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出		13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出		12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.21	8.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07	
210	卫生健康支出		4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗		4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗		2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.45	1.45	
213	农林水支出		4138.6	87.86	4050.74
21301	农业农村		87.86	87.86	
2130101	行政运行		37.42	37.42	
2130104	事业运行		50.44	50.44	

21307	农村综合改革		4050.74		4050.74
2130701	对村级公益事业建设的补助		4050.74		4050.74
221	住房保障支出		6.16	6.16	
22102	住房改革支出		6.16	6.16	
2210201	住房公积金		6.16	6.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	138.76	110.05	28.71
301	工资福利支出	109.09	109.09	
30101	基本工资	25.76	25.76	
30102	津贴补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	12.04	12.04	
30107	绩效工资	35.68	35.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
30109	职业年金缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	6.16	6.16	
30114	医疗费	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	28.71		28.71
30201	办公费	2.50		2.50

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

附件 4

重庆潼南国家农业科技园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	
2.50					2.50

附件 5

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	0		0

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4189.5	一、一般公共服务支出	27.00
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.74
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4138.6
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.16

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4189.5	本年支出合计	4189.5
上年结转		结转下年	
收入总计	4189.5	支出总计	4189.5

附件 8

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4189.5	138.76	4050.74
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
213	农林水支出	4138.6	87.86	4050.74
21301	农业农村	87.86	87.86	
2130101	行政运行	37.42	37.42	
2130104	事业运行	50.44	50.44	
21307	农村综合改革	4050.74		4050.74

2130701	对村级公益事业建设的补助	4050.74		4050.74
221	住房保障支出	6.16	6.16	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	

附件 11

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆潼南国家农业科技园区管委会		部门支出预算数	4189.5	
当年整体绩效目标	保障单位正常运转，及时下发人员五险一金等除工资外的费用；做好本单位应当承担的各项职能职责。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门支出预算执行率	100	%	=	100

联系人：龙建宇

联系电话：18716331242

附件 12

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
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	指标性质	度量单位	权重