

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2023 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：2023 年年初预算数 4146.61 万元，其中：一般公共预算拨款 146.61 万元，政府性基金预算拨款 4000 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 42.89 万元，主要是基本支出增加 7.85 万元，项目支出减少 50.74 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4146.61 万元，其中：一般公共服务支出 18.6 万元，教育

支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 7.61 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 96.65 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 8.49 万元。支出较去年增加 42.89 万元，主要是基本支出增加 7.85 万元，项目支出减少 50.74 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 146.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 146.61 万元，比 2022 年增加 4042.89 万元。其中：基本支出 146.61 万元，比 2022 年增加 7.85 万元，主要原因是农业园区管委会、农业科技发展中心的人员工资薪金等增加，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 0 万元，比 2022 年减少 4050.74 万元，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款项目。

2023 年政府性基金预算收入 4000 万元，政府性基金预算支出 4000 万元，比 2022 年增加 4000 万元，主要用于重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.3 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.3 万元，比 2022 年减少 0.2 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，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.62 万元，比上年减少 7.09 万元，主要原因为按文件要求减少公用经费。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。2023 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 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 4000 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 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、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：李旭晋熔 联系方式：18883272902

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

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金预算	国有资本 经营预算
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	146.61	一、本年支出		4,146.61	146.61	146.61	0.00	4,000.00	
（一）一般公共预 算拨款	146.61	201	一般公共服务支出	18.60	18.60	18.60			
（二）政府性基金 预算拨款		20199	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	18.60			
（三）国有资本经 营预算拨款		2019999	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	18.60			
二、上年结转	4,000.00	208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27			
（一）一般公共预 算拨款		20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	14.94			
（二）政府性基金 预算拨款	4,000.00	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.51	10.51	10.51			
（三）国有资本经 营预算拨款		2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.43	4.43	4.43			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
		210	卫生健康支出	7.61	7.61	7.61			
		21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61			

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

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金预算	国有资本 经营预算
					小计	基本支出	项目支出		
		2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82			
		2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82			
		2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64			
		213	农林水支出	96.65	96.65	96.65			
		21301	农业农村	96.65	96.65	96.65			
		2130101	行政运行	40.17	40.17	40.17			
		2130104	事业运行	56.48	56.48	56.48			
		221	住房保障支出	8.49	8.49	8.49			
		22102	住房改革支出	8.49	8.49	8.49			
		2210201	住房公积金	8.49	8.49	8.49			
		229	其他支出	4,000.00				4,000.00	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00				4,000.00	
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00				4,000.00	
收入总计	4,146.61	支出总计		4,146.61	146.61	146.61	0.00	4,000.00	

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

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			146.61	146.61	
201	一般公共服务支出		18.6	18.6	
20199	其他一般公共服务支出		18.6	18.6	
2019999	其他一般公共服务支出		18.6	18.6	
208	社会保障和就业支出		15.27	15.27	
20805	行政事业单位养老支出		14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.51	10.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出		0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.33	0.33	
210	卫生健康支出		7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗		7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗		2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗		3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助		0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64	
213	农林水支出		96.65	96.65	
21301	农业农村		96.65	96.65	

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

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2130101	行政运行		40.17	40.17	
2130104	事业运行		56.48	56.48	
221	住房保障支出		8.49	8.49	
22102	住房改革支出		8.49	8.49	
2210201	住房公积金		8.49	8.49	

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

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	146.61	125.00	21.61
301	工资福利支出	125.00	125.00	
30101	基本工资	29.62	29.62	
30102	津贴补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	16.41	16.41	
30107	绩效工资	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	21.61		21.61

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

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15

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”经费支出控制表

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

部门编 码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公 出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
546	农业园区管委会	2.50					2.50	2.30					2.30

附件 5

重庆潼南国家农业科技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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
229	其他支出	4000		4000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000		4000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000		4000

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

单位：万元

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	146.61	一、一般公共服务支出	18.6
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	15.27
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	96.65
		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	

重庆潼南国家农业科技园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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	8.49
		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	4000
		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	146.61	本年支出合计	4146.61
上年结转	4000	结转下年	
收入总计	4146.61	支出总计	4146.61

附件 7

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他
科目编 码	科目名称						收入					收入
	合计	4146.61	4000	146.61								
201	一般公共服务支出	18.6		18.6								
20199	其他一般公共服务支出	18.6		18.6								
2019999	其他一般公共服务支出	18.6		18.6								
208	社会保障和就业支出	15.27		15.27								
20805	行政事业单位养老支出	14.94		14.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51		10.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43		4.43								
20899	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33								
210	卫生健康支出	7.61		7.61								
21011	行政事业单位医疗	7.61		7.61								
2101101	行政单位医疗	2.82		2.82								
2101102	事业单位医疗	3.82		3.82								

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他
科目编 码	科目名称						收入					收入
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.64		0.64								
213	农林水支出	96.65		96.65								
21301	农业农村	96.65		96.65								
2130101	行政运行	40.17		40.17								
2130104	事业运行	56.48		56.48								
221	住房保障支出	8.49		8.49								
22102	住房改革支出	8.49		8.49								
2210201	住房公积金	8.49		8.49								
229	其他支出	4000	4000									
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	4000	4000									
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	4000	4000									

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,146.61	146.61	4,000.00
201	一般公共服务支出	18.60	18.60	
20199	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	
2019999	其他一般公共服务支出	18.60	18.60	
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213	农林水支出	96.65	96.65	
21301	农业农村	96.65	96.65	
2130101	行政运行	40.17	40.17	
2130104	事业运行	56.48	56.48	

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	
229	其他支出	4,000.00		4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00

附件 9

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
1	农业园区管委会	重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程	4,000.00					4,000.00		4,000.00	

附件 11

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 单位：万元

部门(单位)名称	重庆潼南国家农业科技园区管理委员会		部门支出预算数	4,146.61	
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。完成重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程占地面积约 4000 m²的冻库，占地面积约 20000 m²的厂房，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施。				
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	20	%	质量指标	100
	完成厂房 20000 m²	20	%	数量指标	100
	完成冻库 4000 m²	20	%	数量指标	100
	完成土石方平场	10	%	数量指标	100
	项目质量达标率	10	%	质量指标	100
	资金足额拨付率	10	%	效果指标	100
	项目完工及时率	10	%	时效指标	100

附件 12

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程						
主管部门	重庆市潼南区农业农村委		实施单位		重庆市潼南区农业科技投资（集团）有限公司		
资金总额（万元）	总投资 8000 万元，申报债券资金 4000 万元		项目属性		一次		
项目起始时间	2023 年 6 月		项目终止时间		2023 年 5 月		
项目概况	重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程占地面积约 80 亩，一期计划建设内容为：建设占地面积约 4000 m²的冻库，占地面积约 20000 m²的厂房，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施。项目建设设计工期为 8 个月。						
立项依据	潼发改审【2021】373 号《重庆市潼南区发展和改革委员会关于重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程立项的批复》						
项目当年绩效目标	完成主体工程 100%，完成配套污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施。						
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
	产出指标	数量指标	粮油年加工量	16500	≥	吨	10
	产出指标	数量指标	粮油年烘干量	40000	≥	吨	10
	产出指标	数量指标	柠檬年加工量	1000	≥	吨	5
	产出指标	数量指标	其他农产品（水产、蔬菜等）年加工量	3000	≥	吨	5
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	5

	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	5
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	达产年营业收入	800	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	入住企业	5	≥	家	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	150	≥	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	95	≥	%	10