

重庆潼南工业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区管理制度。

2.配合区规划自然资源局拟订高新区总体规划、控制性详规负责拟订高新区城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资和企业服务工作，落实招商引资优惠政策；负责初审入驻企业建设方案。

4.负责高新区国民经济综合统计、专项统计和科技创新工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助土地行政主管部门搞好高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财务预算、财务收支管理和国有资产经营预算管理及内部审计工作；统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责高新区环境保护和安全生产监督管理工作。

8.负责法定程序下放或委托事项的行政审批和综合执法工作，并报相关行政主管部门备案。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为行政单位，下设“高新技术产业开发区发展服务中心”、“高新技术产业开发区投资促进中心”两个财政全额拨款的非独立预算事业单位。我单位共有行政编制 15 名，事业编制 27 名；2020 年末实际在职人数 30 人，其中行政编 6 人，事业编 24 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆潼南工业园区管理委员会为一级预算单位，下设“高新技术产业开发区发展服务中心”、“高新技术产业开发区投资促进中心”两个财政全额拨款的非独立核算事业单位，由我单位统一核算管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 34,244.33 万元，支出总计 34,244.33 万元。收支较上年决算数减少 37,846.68 万元、下降 52.5%，主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的预算。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 34,244.33 万元，较上年决算数减少 37,846.68 万元，下降 52.5%，主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的预算收入。其中：财政拨款收入 34,244.33 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 34,244.33 万元，较上年决算数减少 37,846.68 万元，下降 52.5%，主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的预算支出。其中：基本支出 503.35 万元，占 1.5%；项目支出 33,740.98 万元，占 98.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位与上年度一致，无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 34,244.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37,846.68 万元，下降 52.5%。主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 18,513.81 万元，较上年决算数减少 29,223.20 万元，下降 61.2%。主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的拨款。较年初预算数增加 18,073.20 万元，增长 4101.9%。主要原因是年中追加预算了园区征地拆迁、基础设施建设、企业发展及园区偿还到期债务等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,513.81 万元，较上年决算数减少 29,223.20 万元，下降 61.2%。主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及企业发展等专项经费的拨款。较年初预算数增加 18,073.20 万元，增长 4101.9%。主要原因是年中追加预算了园区征地拆迁、基础设施建设、企业发展及园区偿还到期债务等专项经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度一致，收支平衡，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 392.46 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 65.33 万元，增长 19.97%，主要原因是年中在职人员调动及薪资调增。

（2）科学技术支出 10,587.14 万元，占 57.2%，较年初预算数增加 10,587.14 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算了汇达柠檬企业发展、园区基础设施建设、偿还到期债务及保障性住房建设等经费 10,587.14 万元。

（3）社会保障与就业支出 60.95 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要原因是社保缴纳基数的调增。

（4）卫生健康支出 25.21 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 3.91 万元，下降 13.4%，主要原因是年中在职人员调动，导致卫生健康支出净减少。

（5）节能环保支出 3,238.32 万元，占 17.5%，较年初预算数增加 3,238.32 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算了数据大脑智能产业基地项目第一期建设及高新区基础设施建设等经费 3,238.32 万元。

（6）城乡社区支出 4,185 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 4,185 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算了企业发展经费 4,185 万元。

（7）住房保障支出 24.73 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 5.5%，主要原因是缴纳基数的调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.35 万元。其中：人员经费 492.07 万元，较上年决算数减少 167.98 万元，下降

25.4%，主要原因是人员调动，导致费用总额净减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、绩效工资、年终目标绩效工资等。公用经费 11.29 万元，较上年决算数增加 6.97 万元，增长 161.3%，主要原因是人员调动导致费用增加。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 15,730.52 万元，较上年决算数减少 8,623.48 万元，下降 35.4%，主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及保障性住房建设等专项经费的拨款。本年支出 15,730.52 万元，较上年决算数减少 8,623.48 万元，下降 35.4%，主要原因是财政减少了园区征地拆迁、基础设施建设及保障性住房建设等专项经费的拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年及 2020 年本单位改革，财政未安排年初预算，“三公”经费暂由工投集团运行管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2020

年度财政未安排年初预算且未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2019 年及 2020 年度财政均未安排年初预算且未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2020 年度财政未安排年初预算且未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2019 年及 2020 年度财政均未安排年初预算且未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2020 年度财政未安排年初预算且未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2019 年及 2020 年度财政均未安排年初预算且未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费 0 万元，主要原因是本单位 2020 年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2020 年度财政未安排年初预算且未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位改革，2019 年及 2020 年度财政均未安排年初预算且未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，

0 人。2020 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 11.29 万元，机关运行经费主要用于开支职工培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 11.29 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年度由事业单位改革为行政单位，按照部门决算列报口径要求，我单位从 2020 年开始纳入机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2019 年及 2020 年均未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.8 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 31%，主要原因是疫情减少了外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 6 个项目开展

了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 33740.98 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，我单位围绕年初制定的绩效目标任务，对项目开展过程进行严格监控，定期分析任务进展情况，分析存在的问题，积极推动各项任务的完成进度，加强资金监管，专款专用。总体上看，我单位 2020 年度各项目指标完成情况为 100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

从评价情况来看，我单位围绕年初制定的绩效目标任务，对项目开展过程进行严格监控，定期分析任务进展情况，分析存在的问题，积极推动各项任务的完成进度，加强资金监管，专款专用。总体上看，我单位 2020 年度各项目指标完成情况为 100%。

（绩效自评表附后）

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、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现金流入；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）经营收入：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取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈月 联系电话：44553766

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.部门整体绩效自评表

11-15.项目资金绩效目标自评表

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会
元

2020 年度

公开 01 表
单位：万

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,513.81	一、一般公共服务支出	392.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,730.52	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10,587.14
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.95
		九、卫生健康支出	25.21
		十、节能环保支出	3,238.32
		十一、城乡社区支出	12,915.52
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,244.33	本年支出合计	34,244.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	34,244.33	总计	34,244.33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		34,244.33	34,244.33						
201	一般公共服务支	392.46	392.46						
20103	政府办公厅	392.46	392.46						
2010301	行政运行	36.88	36.88						
2010350	事业运行	355.58	355.58						
206	科学技术支出	10,587.14	10,587.14						
20604	技术与研究开发	10,587.14	10,587.14						
2060404	科技成果转化	10,587.14	10,587.14						
208	社会保障和就业	60.95	60.95						
20805	行政事业单位养	60.95	60.95						
2080505	机关事业单位	29.79	29.79						
2080506	机关事业单位	16.49	16.49						
2080599	其他行政事业	14.67	14.67						
210	卫生健康支出	25.21	25.21						
21011	行政事业单位医	25.21	25.21						
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99						
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13						
2101103	公务员医疗补	0.49	0.49						
2101199	其他行政事业	5.60	5.60						
211	节能环保支出	3,238.32	3,238.32						
21103	污染防治	3,238.32	3,238.32						
2110302	水体	3,238.32	3,238.32						
212	城乡社区支出	12,915.52	12,915.52						
21203	城乡社区公共设	4,185.00	4,185.00						
2120399	其他城乡社区	4,185.00	4,185.00						
21208	国有土地使用权	8,730.52	8,730.52						
2120801	征地和拆迁补	8,730.52	8,730.52						
221	住房保障支出	24.73	24.73						
22102	住房改革支出	24.73	24.73						
2210201	住房公积金	24.73	24.73						
229	其他支出	7,000.00	7,000.00						
22904	其他政府性基金	7,000.00	7,000.00						
2290402	其他地方自行	7,000.00	7,000.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支出	经 营 支 出	对附属单 位 补 助 支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功 能分类科目）						
合计		34,244.33	503.35	33,740.98			
201	一般公共服务支出	392.46	392.46				
20103	政府办公厅（室）及	392.46	392.46				
2010301	行政运行	36.88	36.88				
2010350	事业运行	355.58	355.58				
206	科学技术支出	10,587.14		10,587.14			
20604	技术与研究开发	10,587.14		10,587.14			
2060404	科技成果转化与扩	10,587.14		10,587.14			
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95				
20805	行政事业单位养老支	60.95	60.95				
2080505	机关事业单位基本	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业	16.49	16.49				
2080599	其他行政事业单位	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	25.21	25.21				
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
2101199	其他行政事业单位	5.60	5.60				
211	节能环保支出	3,238.32		3,238.32			
21103	污染防治	3,238.32		3,238.32			
2110302	水体	3,238.32		3,238.32			
212	城乡社区支出	12,915.52		12,915.52			
21203	城乡社区公共设施	4,185.00		4,185.00			
2120399	其他城乡社区公共	4,185.00		4,185.00			
21208	国有土地使用权出让	8,730.52		8,730.52			
2120801	征地和拆迁补偿支	8,730.52		8,730.52			
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点	7,000.00		7,000.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算	18,513.81	一、一般公共服务支出	392.46	392.46		
二、政府性基金预	15,730.52	二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10,587.14	10,587.14		
		七、文化旅游体育与传				
		八、社会保障和就业支	60.95	60.95		
		九、卫生健康支出	25.21	25.21		
		十、节能环保支出	3,238.32	3,238.32		
		十一、城乡社区支出	12,915.52	4,185.00	8,730.52	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信				
		十五、商业服务业等支				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支				
		十八、自然资源海洋气				
		十九、住房保障支出	24.73	24.73		
		二十、粮油物资储备支				
		二十一、国有资本经营				
		二十二、灾害防治及应				
		二十三、其他支出	7,000.00		7,000.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	34,244.33	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转		二十六、抗疫特别国债				
一、一般公共预算		本年支出合计	34,244.33	18,513.81	15,730.52	
二、政府性基金预		年末财政拨款结转和结				
三、国有资本经营						
总计	34,244.33	总计	34,244.33	18,513.81	15,730.52	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功 能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计			18,513.81	18,513.81	503.35	18,010.46	
201	一般公共服务支出		392.46	392.46	392.46		
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		392.46	392.46	392.46		
2010301	行政运行		36.88	36.88	36.88		
2010350	事业运行		355.58	355.58	355.58		
206	科学技术支出		10,587.14	10,587.14		10,587.14	
20604	技术与研究开发		10,587.14	10,587.14		10,587.14	
2060404	科技成果转化与扩 散		10,587.14	10,587.14		10,587.14	
208	社会保障和就业支出		60.95	60.95	60.95		
20805	行政事业单位养老支 出		60.95	60.95	60.95		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		29.79	29.79	29.79		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		16.49	16.49	16.49		
2080599	其他行政事业单位 养老支出		14.67	14.67	14.67		
210	卫生健康支出		25.21	25.21	25.21		
21011	行政事业单位医疗		25.21	25.21	25.21		
2101101	行政单位医疗		1.99	1.99	1.99		
2101102	事业单位医疗		17.13	17.13	17.13		
2101103	公务员医疗补助		0.49	0.49	0.49		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		5.60	5.60	5.60		
211	节能环保支出		3,238.32	3,238.32		3,238.32	
21103	污染防治		3,238.32	3,238.32		3,238.32	
2110302	水体		3,238.32	3,238.32		3,238.32	
212	城乡社区支出		4,185.00	4,185.00		4,185.00	
21203	城乡社区公共设施		4,185.00	4,185.00		4,185.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出		4,185.00	4,185.00		4,185.00	
221	住房保障支出		24.73	24.73	24.73		
22102	住房改革支出		24.73	24.73	24.73		
2210201	住房公积金		24.73	24.73	24.73		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目 （按“款”级 功能分类科 目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类 科目（按 “款”级 功能分类 科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 （按“款”级功 能分类科目）	金额
301	工资福利支出	471.64	302	商品和服	11.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	245.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单	29.80	30206	电费		31007	信息网络及软	
30109	职业年金缴	16.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医	16.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗		30209	物业管		31010	安置补助	
30112	其他社会保	5.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.33	30213	维修		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福	5.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭	20.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接		31099	其他资本性支	
30303	退职（役）		30218	专用材		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.67	30225	专用燃		31203	政府投资基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.76	30227	委托业		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经	2.45	31299	其他对企业补	
30309	奖励金		30229	福利费	4.17	399	其他支出	
30310	个人农业生		30231	公务用		39906	赠与	
30311	代缴社会保		30239	其他交	2.87	39907	国家赔偿费用	
30399	其他个人和		30240	税金及		39908	对民间非营利	
			30299	其他商	1.00	39999	其他支出	
			307	债务利息				
			30701	国内债				
			30702	国外债				
			30703	国内债				
			30704	国外债				
人员经费合计		492.07	公用经费合计					11.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会 2020 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	项目（按“项”级 功能分类科目）			合计	基本 支出	项目支出	
合计			15,730.52	15,730.52		15,730.52	
212	城乡社区支出		8,730.52	8,730.52		8,730.52	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		8,730.52	8,730.52		8,730.52	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		8,730.52	8,730.52		8,730.52	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	11.29
（一）支出合计			（一）行政单位	11.29
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.80		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆潼南工业园区管理委员会

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目资金绩效目标自评表

2020 年度 金额单位：万元

专项(项目)	潼南区实施城市规划建设项目（二）			联系人及电话	张朝龙 44573896			
名称								
项目单位	重庆潼南工业园区管理委员会			实施单位	重庆潼南工业园区管理委员会			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A, %）	
	总量	10469.96		总量	10469.96			
	其中：财政资金	10469.96		其中：财政资金	10469.96			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成征地 1611.569 亩							
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	征地 1611.569 亩	1611.569 亩	100	30	13	
		质量指标	拆迁安置完成率100%	100%	100		9	
		时效指标	征地完成时间2020-12-31	2020-12-31之前已完成	100		8	
	效益	经济效益	预算内资金支付率100%	100%	100	40	15	
		社会效益	完成该地块城市规划区域明显	明显	100		15	
		可持续影响	项目持续发挥作用	达到预期	100		10	
	管理	项目、绩效、	规范	规范	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象	征地受益群众满意度≥95%	≥95%	100	20	20	
					100	100		
说明								

项目资金绩效目标自评表

2020 年度

金额单位：万元

专项(项目)	支持重庆汇达柠檬科技集团有限公司发展			联系人及电话	谭诚 44563599			
名称								
项目单位	重庆潼南工业园区管理委员会			实施单位	重庆潼南工业园区管理委员会			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	31		总量	31		100%	
	其中：财政资金	31		其中：财政资金	31		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	项目完成厂房建设、设备安装调试并投产				100%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	建成厂房面积 7000 平方米	7000 平方米	100%	30	10	
			质量指标	厂房建设合格率 100%	100%		100%	5
		时效指标	设备安装完成率 100%	100%	100%		5	
			按期开工	100%	100%		3	
			按期建设	100%	100%		3	
			按期竣工	100%	100%		4	
			效益	经济效益	预算内资金支付率 100%		100%	100%
	效益	社会效益	解决就业人数 20 人	20 人	100%	10		
		生态效益	符合环保“三同时” 100%	100%	100%	10		
		可持续影响	生产达标率 100%	100%	100%	10		
		管理	项目、绩效、	合规	合规	100%	10	10
	满意度	社会公众或服	企业满意度≥95%	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：谭诚

联系方式：44563599

项目资金绩效目标自评表

2020 年度

金额单位：万元

专 项 (项目)	潼南区城市数据大脑智能产业基地项目 第一期建设			联系人及电 话	周祚丞 17713599 106			
名称								
项目单 位	重庆潼南工业园区管理委员会			实施单位	重庆潼南工业园区管理委员会			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	500		总量	500		100%	
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	500 万				500 万%			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	运维运营6个月,各委办局系统迁云7个,完善APP 微应用3个	运维运营6个月,各委办局系统迁云7个,完	100%	30	13	
		质量指标	项目的整体建设内容验收通过率100%,展厅参观保障率≥95%,机	项目的整体建设内容验收通过率100%,展厅	100%		9	
		时效指标	2020年7月前完成项目整体验收,设备维修响应时间1小时内,设备维修	2020年7月前完成项目整体验收,设备维修响	100%		8	
	效益	社会效益	推动潼南本地企业发展。推动各委办局迁云上云服务,提升管理效率,节	效果良好	100%	40	18	
		可持续影响	通过基础设施和数据资源的有效集中,数据共享变的更为容易,进而方	效果良好	100%		22	
	管理	项目、绩效、	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	施工方、受益对象满意度≥95%;符合预期,需要加强运营效率,提升运	≥95%; 80%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：周祚丞

联系方式：17713599106

项目资金绩效目标自评表

2020 年度 单位：万元

专项(项目)	潼南工业园区南区标准厂房建设工程			联系人及电话	王军杰：18875033003			
名称								
项目单位	重庆潼南工业园区管理委员会			实施单位	重庆潼南工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A.%)	
	总量	7000		总量	7000		100%	
	其中：财政资金	7000		其中：财政资金	7000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	主体完工				主体完工			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	1	1	100%	30	10	
		质量指标	100%	100%	100%		9	
		时效指标	42	12	100%		6	
		成本指标	56000	56000	100%		5	
	效益	经济效益	400	400	100%	40	14	
		社会效益	3	3	100%		13	
		可持续影响	5.41%	5.41%	100%		13	
	管理	项目、绩效、财务	合规	合规	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象	100%	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：王军杰 联系方式：18875033003