

重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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) **机构设置**。单位于 2016 年 10 月成立，是区政府组成部门， 1 个直属事业单位。年末在编职工 12 人。在编公务车 0 辆，执法车 0 辆。

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。本部门 2018 年度收入总计 182.06 万元，支出总计 182.06 万元。收支较上年决算数减少 420.64 万元、下降 69.79%，主要原因是项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门 2018 年度收入合计 182.06 万元，较上年决算减少 420.64 万元，下降 69.79%，主要原因是由于成立农投集团，部分项目转由农投承接。其中：财政拨款收入 182.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计182.06万元，较上年决算数减少420.64万元，下降69.79%，主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。其中：基本支出182.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入182.06万元，较上年决算数减少420.64万元，下降69.79%。主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。较年初预算数增加182.06万元，增长0.00%。主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出182.06万元，较上年决算数减少420.64万元，下降69.79%。主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。较年初预算数增加182.06万元，增长0.00%。主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是成立农投集团，部分项目转由农投承接。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出22.47万元，占12.34%，较年初预算数增加22.47万元，增长0.00%，主要原因是事业单位人员和公务员的社保费缴纳。

(2) 医疗卫生与计划生育支出9.80万元，占5.38%，较年初预算数增加9.80万元，增长0.00%，主要原因是用于事业单位人员和公务员医保等费用支出。

(3) 农林水支出 139.46 万元，占 76.60%，较年初预算数增加 139.46 万元，增长 0.00%，主要原因是用于公务员和事业单位人员工资支出。

(4) 住房保障支出 10.32 万元，占 5.67%，较年初预算数增加 10.32 万元，增长 0.00%，主要原因是用于公务员和事业单位人员公积金缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.06 万元。其中：人员经费 176.48 万元，较上年决算数增加 20.72 万元，增长 13.30%，主要原因是事业单位人员和公务员工资和绩效支出。人员经费用途主要包括 4 名公务员和 9 名事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 5.58 万元，较上年决算数减少 41.37 万元，下降 88.12%，主要原因是部分公用经费由农投集团承担。公用经费用途主要包括办公费、职工食堂支出、差旅费、印刷费等。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少 3.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。

公务接待费 0.00 万元，主要本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数减少 3.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2018 年未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 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。2018 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本部门机关运行经费支出 5.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、职工食堂支出、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少 41.37 万元，下降 88.12%，主要原因是部分运行费用由农投承担。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018 年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。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）**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收入。

（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填列在本项内。

（五）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：023-44520999。

封面代码

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管 2018年度 单位：万元

单位名称	重庆潼南国家农业科技园区管理委员会
单位负责人	郭登高
财务负责人	熊友德
填表人	熊友德
电话号码(区号)	023
电话号码	44315196
分机号	
单位地址	重庆市潼南区太安镇罐坝村1社泰安农庄1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	MB0R19558
邮政编码	402670
财政预算代码	111
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	潼南区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	MB0R195580
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11500223MB0R19558T
备用码一	17382370001
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管 2018年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	182.06	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	139.46
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	182.06	本年支出合计	182.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	182.06	合计	182.06

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
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2018年度

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）						
	合计	182.06	182.06				
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
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	139.46	139.46				
21301	农业	139.46	139.46				
2130101	行政运行	46.60	46.60				
2130104	事业运行	92.86	92.86				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会 2018年度

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	182.06	182.06				
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47				
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
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	139.46	139.46				
21301	农业	139.46	139.46				
2130101	行政运行	46.60	46.60				
2130104	事业运行	92.86	92.86				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2018年度

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
一、一般公共预算财政拨款	182.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.47	22.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	139.46	139.46	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	10.32	10.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	182.06	本年支出合计	182.06	182.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	182.06	合计	182.06	182.06	

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支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：2018年度

项 目		决算数		
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		182.06	182.06	
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	
20805	行政事业单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
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	139.46	139.46	
21301	农业	139.46	139.46	
2130101	行政运行	46.60	46.60	
2130104	事业运行	92.86	92.86	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

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	176.48	302	商品和服务支出	5.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.93	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	64.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	176.48						
				公用经费合计				5.58

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07表
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2018年度

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					合计	基本支出	
		合计					

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆潼南国家农业科技园区管理委员会

2018年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	5.58
(一) 支出合计			(一) 行政单位	5.58
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				
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费			(一) 车辆数合计（辆）	
3. 公务接待费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费			2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—	—	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		
其中：外事接待人次（人）	—	—		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。