

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度部门决算公开说明

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，全面执行上级各项决策部署和工作要求，落实高新区改革创新、开发开放，示范引领、先行先试，加快高质量发展的政策措施。

2.根据全区国民经济、社会事业发展规划和城市建设总体规划，编制高新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

3.负责编制高新区中长期发展规划；负责编制高新区产业发展规划，统筹产业发展方向和布局；牵头拟订高新技术产业发展扶持政策，经批准后组织实施。

4.负责拟订并实施高新区创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合；负责高新区科技创新工作，推进校地协同、产学研合作发展。

5.负责培育壮大高新区先进制造业，发展战略性新兴产业，负责推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。

6.负责统筹园区土地利用、开发建设、基础设施和公共设施建设。

7.负责拟订招商引资有关政策、措施并组织实施；负责开展综合性招商引资工作；协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

8.统筹抓好市级、区级下放的行政管理权限和政务服务事项的实施；负责为高新区企业提供政策咨询和服务保障，并履行监管职责。

- 9.负责对高新区经济运行进行监测分析、统筹调度。
- 10.负责高新区国民经济的综合统计和专项统计工作。
- 11.按规定权限负责高新区安全生产、生态环境保护、食品药品安全、应急管理等工作。
- 12.根据国资监管部门委托范围,对相关区属国有企业履行监督管理职责,负责政府投资类项目资金的监督管理。
- 13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

我部门内设综合部(党群工作部)、规划建设部、经济运行部、投资促进部、安全环保部、政务服务部、资产财务部;我部门共有行政编制17名,事业编制27名,2023年末实际在职人数35人。

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。2023年度收入总计140427.76万元,支出总计140427.76万元。收支较上年决算数增加90025.1万元,增长178.61%,主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计140427.76万元,较上年决算数增加90025.1万元,增长178.61%,主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。其中:财政拨款收入140427.76万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计140427.76万元,较上年决算数增加90025.1万元,增长178.61%,主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。其中:基本支出753.21

万元，占 0.54%；项目支出 139674.54 万元，占 99.46%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我部门与上年度一致，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

2023 年度财政拨款收、支总计 140427.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90025.1 万元，增长 178.61%。主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 19981.84 万元，较上年决算数增加 223.44 万元，增长 1.13%。主要原因是我部门上年度未预算安排公用经费，本年度按需预算，加之人员的增加和薪资调整，导致一般公共预算相对增加。较年初预算数增加 19089.34 万元，增长 2138.86%。主要原因是年中预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19981.84 万元，较上年决算数增加 223.44 万元，增长 1.13%。主要原因是我部门上年度未预算安排公用经费，本年度按需预算，加之人员的增加和薪资调整，导致一般公共预算相对增加。较年初预算数增加 19089.34 万元，增长 2138.86%。主要原因是年中预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我部门与上年度一致，无年末结转和结余资金。

4.比较情况。本部门 2023 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 582.44 万元，占 2.91%，较年初预算数增加 15.13 万元，增长 2.67%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

（2）教育支出 1880 万元，占 9.41%，较年初预算数增加 1880 万元，增长 100%，主要原因是年中预算安排了偿债资金 1880 万元。

（3）科学技术支出 14255.63 万元，占 71.34%，较年初预算数增加 14255.63 万元，增长 100%，主要原因是年中预算安排了高新区基础设施建设、企业发展及偿债资金 14255.63 万元。

（4）社会保障与就业支出 98.32 万元，占 0.49%，较年初预算数增加 5.36 万元，增长 5.77%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

（5）卫生健康支出 33.52 万元，占 0.17%，较年初预算数减少 3.86 万元，下降 10.33%，主要原因是年中追减了医疗费（二次医疗）。

（6）节能环保支出 2935 万元，占 14.69%，较年初预算数增加 2935 万元，增长 100%，主要原因是年中预算安排了油基岩屑资源化综合利用项目、东群纳米年产 3 万吨纳米氧化锌项目及环保电镀产业园一体化项目等专项资金 2935 万元。

（7）资源勘探信息等支出 158 万元，占 0.79%，较年初预算数无增减。

(8) 住房保障支出 38.93 万元，占 0.19%，较年初预算数增加 2.08 万元，增长 5.64%，主要原因是人员的增加和薪资调整引起的增长。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.21 万元。其中：人员经费 671.01 万元，较上年决算数增加 96.16 万元，增长 16.73%，主要原因是本年度新招录了职工及补发了 2020 至 2021 年绩效清理奖。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、年终目标绩效工资等。公用经费 82.2 万元，较上年决算数增加 66.5 万元，增长 423.57%，主要原因是我部门上年度未预算安排公用经费，本年度按需预算。公用经费用途主要包括办公费、接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 120445.91 万元，较上年决算数增加 89801.65 万元，增长 293.05%，主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。本年支出 120445.91 万元，较上年决算数增加 89801.65 万元，增长 293.05%，主要原因是本年度预算安排了项目建设及化解部分到期债务等专项资金。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.62 万元，较年初预算数减少 13.38 万元，下降 74.33%，主要原因是在开发区改革及政企分离改革期间，工投集团承担了我部门部分费用支出，致使我部门部分年

初预算资金未使用。较上年支出数增加 4.62 万元，增长 100%，主要原因是我部门上年度未预算安排“三公”经费，本年度按需预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算开支。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门无公务车购置预算，统一由区机关事务局调拨。

公务车运行维护费 0.15 万元，主要用于公务车维修支出。费用支出较年初预算数减少 3.85 万元，下降 96.25%，主要原因是年中处置了公务用车，后续未产生公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是我部门上年度未预算安排公务车运行维护费，本年度按需预算。

公务接待费 4.47 万元，主要用于接待区外来访单位。费用支出较年初预算数减少 9.53 万元，下降 68.07%，主要原因是在开发区改革及政企分离改革期间，工投集团承担了我部门部分费用支出，致使我部门部分年初预算资金未使用。较上年支出数增加 4.47 万元，增长 100%，主要原因是我部门上年度未预算安排公务接待费，本年度按需预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 27 批次 396 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。2023 年本部门人均接待费 112.92 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是我部门上年度未预算安排会议费，本年度按需预算。本年度培训费支出 2.54 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 202.38%，主要原因是本年度新招录了职工，入职培训和外出学习场次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 38.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 29.07 万元，增长 305.68%，主要原因是我部门上年度未预算安排公用经费，本年度按需预算开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 139674.54 万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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

联系人：屈月 联系电话：44553766。

收入支出决算总表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

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	19,981.84	一、一般公共服务支出	582.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	120,445.91	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	1,880.00
六、经营收入		六、科学技术支出	14,255.63
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	98.32
		九、卫生健康支出	33.52
		十、节能环保支出	2,935.00
		十一、城乡社区支出	59,445.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	158.00
		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	38.93
		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	61,000.00
		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	140,427.76	本年支出合计	140,427.76
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	140,427.76	总计	140,427.76

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 02 表
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		140,427.76	140,427.76						
201	一般公共服务支出	582.44	582.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.44	582.44						
2010301	行政运行	172.37	172.37						
2010350	事业运行	410.07	410.07						
205	教育支出	1,880.00	1,880.00						
20502	普通教育	1,880.00	1,880.00						
2050203	初中教育	1,880.00	1,880.00						
206	科学技术支出	14,255.63	14,255.63						
20604	技术与研究开发	14,255.63	14,255.63						
2060404	科技成果转化与扩散	13,255.63	13,255.63						
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32						
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60						
210	卫生健康支出	33.52	33.52						
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52						
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44						
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78						
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79						
211	节能环保支出	2,935.00	2,935.00						
21103	污染防治	1,100.00	1,100.00						
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00	1,100.00						
21113	循环经济	1,835.00	1,835.00						
2111301	循环经济	1,835.00	1,835.00						
212	城乡社区支出	59,445.91	59,445.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,618.49	22,618.49						
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,618.49	12,618.49						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.42	27.42						
2121301	城市公共设施	27.42	27.42						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800.00	36,800.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800.00	36,800.00						
215	资源勘探工业信息等支出	158.00	158.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	158.00	158.00						
2150805	中小企业发展专项	158.00	158.00						
221	住房保障支出	38.93	38.93						
22102	住房改革支出	38.93	38.93						
2210201	住房公积金	38.93	38.93						
229	其他支出	61,000.00	61,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000.00	61,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,000.00	61,000.00						

备注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 03 表
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		140,427.76	753.21	139,674.54			
201	一般公共服务支出	582.44	582.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.44	582.44				
2010301	行政运行	172.37	172.37				
2010350	事业运行	410.07	410.07				
205	教育支出	1,880.00		1,880.00			
20502	普通教育	1,880.00		1,880.00			
2050203	初中教育	1,880.00		1,880.00			
206	科学技术支出	14,255.63		14,255.63			
20604	技术与研究开发	14,255.63		14,255.63			
2060404	科技成果转化与扩散	13,255.63		13,255.63			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32				
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78				
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79				
211	节能环保支出	2,935.00		2,935.00			
21103	污染防治	1,100.00		1,100.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00		1,100.00			
21113	循环经济	1,835.00		1,835.00			
2111301	循环经济	1,835.00		1,835.00			
212	城乡社区支出	59,445.91		59,445.91			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,618.49		22,618.49			
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,618.49		12,618.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.42		27.42			
2121301	城市公共设施	27.42		27.42			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800.00		36,800.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	36,800.00		36,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	158.00		158.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	158.00		158.00			
2150805	中小企业发展专项	158.00		158.00			
221	住房保障支出	38.93	38.93				
22102	住房改革支出	38.93	38.93				
2210201	住房公积金	38.93	38.93				
229	其他支出	61,000.00		61,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000.00		61,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,000.00		61,000.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	19,981.84	一、一般公共服务支出	582.44	582.44		
二、政府性基金预算财政拨款	120,445.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,880.00	1,880.00		
		六、科学技术支出	14,255.63	14,255.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.32	98.32		
		九、卫生健康支出	33.52	33.52		
		十、节能环保支出	2,935.00	2,935.00		
		十一、城乡社区支出	59,445.91		59,445.91	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	158.00	158.00		
		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	38.93	38.93		
		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	61,000.00		61,000.00	
		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	140,427.76	本年支出合计	140,427.76	19,981.84	120,445.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	140,427.76	总计	140,427.76	19,981.84	120,445.91	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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		19,981.84	753.21	19,228.63
201	一般公共服务支出	582.44	582.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.44	582.44	
2010301	行政运行	172.37	172.37	
2010350	事业运行	410.07	410.07	
205	教育支出	1,880.00		1,880.00
20502	普通教育	1,880.00		1,880.00
2050203	初中教育	1,880.00		1,880.00
206	科学技术支出	14,255.63		14,255.63
20604	技术与开发	14,255.63		14,255.63
2060404	科技成果转化与扩散	13,255.63		13,255.63
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32	
20805	行政事业单位养老支出	98.32	98.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	33.52	33.52	
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
211	节能环保支出	2,935.00		2,935.00
21103	污染防治	1,100.00		1,100.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,100.00		1,100.00
21113	循环经济	1,835.00		1,835.00
2111301	循环经济	1,835.00		1,835.00
215	资源勘探工业信息等支出	158.00		158.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	158.00		158.00
2150805	中小企业发展专项	158.00		158.00
221	住房保障支出	38.93	38.93	
22102	住房改革支出	38.93	38.93	
2210201	住房公积金	38.93	38.93	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 06 表
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	642. 41	302	商品和服务支出	82. 20	310	资本性支出	
30101	基本工资	143. 43	30201	办公费	10. 32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40. 69	30202	印刷费	8. 22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56. 83	30203	咨询费	0. 70	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	239. 94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24. 46	30207	邮电费	3. 58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 09	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	6. 05	30211	差旅费	2. 94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53. 47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5. 31	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28. 60	30215	会议费	1. 10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2. 54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4. 47	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	26. 60	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	1. 12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2. 00	30227	委托业务费	16. 51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16. 58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		671. 01	公用经费合计					82. 20

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

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			120,445.91	120,445.91		120,445.91	
212	城乡社区支出		59,445.91	59,445.91		59,445.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,618.49	22,618.49		22,618.49	
2120804	农村基础设施建设支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,618.49	12,618.49		12,618.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27.42	27.42		27.42	
2121301	城市公共设施		27.42	27.42		27.42	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		36,800.00	36,800.00		36,800.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		36,800.00	36,800.00		36,800.00	
229	其他支出		61,000.00	61,000.00		61,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61,000.00	61,000.00		61,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61,000.00	61,000.00		61,000.00	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

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	38.58
（一）支出合计	4.62	4.62	（一）行政单位	38.58
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	0.15	0.15	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	0.15	0.15	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.47	4.47	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.47	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 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	27	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	396	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.10		
三、培训费	—	2.54		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	高新区管委会整体监控	项目编码：	50015200023P000017		自评总分：	100				
项目主管部门：	743-高新区管委会	财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	屈月		联系电话：	44553766	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	892. 5		140427. 76		140427. 76					
其中：财政拨款	892. 5		140427. 76		140427. 76		100	10	10	
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行；经济运行稳中有进；聚焦链条精准招商，创新机制提高成效；推进园区落户企业新开工、竣工、投产；完成本年度各项目指标目标任务。			保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行；经济运行稳中有进；聚焦链条精准招商，创新机制提高成效；推进园区落户企业新开工、竣工、投产；完成本年度各项目指标目标任务。				保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行；经济运行稳中有进；聚焦链条精准招商，创新机制提高成效；推进园区落户企业新开工、竣工、投产；完成本年度各项目指标目标任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新竣工雪王农业、都创医药等项目	个	=	30	30	0	100	10	10		
新开工立之力机械、磊圣药业等项目	个	=	40	40	0	100	10	10		
新投产镌致实业、投新化工等项目	个	=	30	30	0	100	10	10		
新增传晟电子、鑫洲人防等规上企业	家	=	10	10	0	100	10	10		
新增吉程生物、泽润坤田等入库项目	个	=	40	40	0	100	10	10		
招商落户项目	个	≥	40	40	0	100	10	10		
施工质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
安全质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
确保我单位正常运行	月	=	12	12	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	油基岩屑资源化综合利用项目	项目编码：	50015224T000003860243		自评总分：	100				
项目主管部门：	743-高新区管委会	财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	屈月		联系电话：	44553766	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0		1100		1100		100	10	10	
其中：财政拨款	0		1100		1100		100	10	10	
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
项目占地面积 19629.64 平方米，建筑面积 11295.37 平方米，购置热脱附设备、进料设备、出料设备、储罐等主要设备，建设 2 条油基岩屑危险废物处理生产线，并配套建设生产车间、预处理厂房、研发中心楼、设备房、储罐区、污水处理、废气处理等公辅工程、储运工程和环保工程等，项目建成后形成油基岩屑处理能力 10 万吨/年。			项目占地面积 19629.64 平方米，建筑面积 11295.37 平方米，购置热脱附设备、进料设备、出料设备、储罐等主要设备，建设 2 条油基岩屑危险废物处理生产线，并配套建设生产车间、预处理厂房、研发中心楼、设备房、储罐区、污水处理、废气处理等公辅工程、储运工程和环保工程等，项目建成后形成油基岩屑处理能力 10 万吨/年。				项目占地面积 19629.64 平方米，建筑面积 11295.37 平方米，购置热脱附设备、进料设备、出料设备、储罐等主要设备，建设 2 条油基岩屑危险废物处理生产线，并配套建设生产车间、预处理厂房、研发中心楼、设备房、储罐区、污水处理、废气处理等公辅工程、储运工程和环保工程等，项目建成后形成油基岩屑处理能力 10 万吨/年。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成后新增回收油（%）	%	=	60	60	0	100	8	8		
建成后新增危险废物处置能力(≥吨/日)	吨	≥	270	270	0	100	7	7		
“两个责任”按项目落实到位率(≥%)	%	=	100	100	0	100	7	7		
超规模、超标准、超概算项目比例(≤%)	%	≤	5	5	0	100	7	7		
审计、督查、巡视等指出问题项目比例(≤%)	%	≤	3	3	0	100	7	7		
项目建设质量达标率(%)	%	≥	95	95	0	100	7	7		
项目按计划开工率(%)	%	=	100	100	0	100	7	7		
中央预算内投资支付率(≥%)	%	=	100	100	0	100	15	15		
支持项目地方政府满意率(≧%)	%	≥	95	95	0	100	15	15		
收益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	潼财产业发[2023]517 号，东群纳米年产 3 万吨纳米氧化锌项目（一期工程）		项目编码：	50015224T000004045972		自评总分：	100			
项目主管部门：	743-高新区管委会		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	屈月		联系电话：	44553766
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		510		510		100	10	10
其中：财政拨款		0		510		510		100	10	10
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
项目建设达到时序进度				项目建设达到时序进度				项目建设达到时序进度		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力	万吨	≥	16.8	16.8	0	100	10	10		
建成后新增二氧化碳减排能力	万吨	≥	1.2	1.2	0	100	20	20		
建成后新增节能量	万吨	≥	0.45	0.45	0	100	15	15		
项目建设质量达标率	%	=	100	100	0	100	15	15		
带动社会资本投资	亿元	=	1.05	1.05	0	100	20	20		
支持项目地方政府满意率	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	潼南县农田水利基础设施建设 项目（潼财债发[2023]529 号）		项目编码：	50015224T000003941763		自评总分：	100			
项目主管部门：	743-高新区管委会		财政归口处室：	007-产业发展科		部门联系人：	屈月		联系电话：	44553766
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0		2071		2071		100	10	10	
其中：财政拨款	0		2071		2071		100	10	10	
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据安排有效化解隐性债务：“潼南县农田水利基础设施建设项目” 2071 万元。			根据安排有效化解隐性债务：“潼南县农田水利基础设施建设项目” 2071 万元。				根据安排有效化解隐性债务：“潼南县农田水利基础设施建设项目” 2071 万元。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
有效化解政府隐性债务笔数	个	=	1	1	0	100	12. 5	12. 5		
任务目标内化解率	%	=	100	100	0	100	12. 5	12. 5		
化解时间		定性	2023 年度	1	0	100	12. 5	12. 5		
化解到期本金债务	万元	=	2071	2071	0	100	12. 5	12. 5		
维护银行信用等级		定性	A	1	0	100	30	30		
债权人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		