

重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会 2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决议、决定；完成上级下达的各项任务。

2.加强对台交流，引进台湾现代特色休闲农业、农业高科技成果，引进拥有关键农业技术的台湾农业企业、研究机构和高素质农民来园区发展，提升大陆农业科技水平，促进渝台两地农业交流合作，推动园区健康发展。

3.负责制定和实施园区各项规划，包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，经报批后组织实施，对园区的经济社会发展负总责。

4.负责园区土地征用、流转和出让等工作。

5.负责开发园区的土地，培育新型工业和综合开发产业。

6.负责园区内各项基础设施、公共设施建设。

7.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

8.负责园区资产管理工作。

9.统筹协调园区规划建设、开发管理、招商引资及相关社会

事务。负责园区招商引资、固定资产投资、重点项目建设工作。

10.负责园区入驻企业服务和管理工作。

11.贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市生态农业科技产业示范区（重庆台湾农民创业园）管理委员会内设机构六个：包括综合处、产业处、规划建设处、用地管理处、党风廉政建设科、环境保护安全生产监督管理办公室。

1.综合处督促、检查、贯彻执行党的方针政策情况；制定各项规章制度，协助领导处理日常工作，协调各处室工作，负责督办工作；负责人事、机关支部、群团工作；负责财务、融资、审计工作；负责园区统战、稳定、信访工作；负责落实党风廉政建设责任制，组织、协调反腐败工作。

2.产业处负责引导企业开拓市场，开展科技进步、技术创新、产品开发及质量管理工作；负责统计、宣传、信息工作，组织、参与展会，拓展旅农产业；负责对园区企业的服务与管理，解决企业生产经营中的困难；负责争资立项各项工作，落实各类政策，负责重点项目的推荐、包装和储备。

3.规划建设处负责研究、编制园区各类规划；负责园区项目建设手续办理、建设项目设计、建设过程中的技术审定及工程计量工作；依法对园区范围内在建项目的建筑风貌和建设指标进行监督；负责园区自建工程招投标工作及自建工程的现场管理、工程验收、工程质量及施工进度监督；组织园区企业建设生产、宣传教育工作，督促落实相关企业安全生产主体责任，解决建设中的矛盾和问题。

4.用地管理处负责园区的集体土地征用、流转、复垦、整治工作；协助入园企业办理设施农业用地手续报批和安置房房屋权属办理工作；负责土地的使用、管理和监督。跟踪检查各类建设项目土地利用情况、核定用地范围、负责对用地相关的法律、法规解释工作；协助国土资源部门对园区范围内的土地资源、矿产资源调查，地籍调查及变更调查，统计、确权、登记、发证和土地动态检测管理工作；负责园区已完工程（道路、水库、绿化等）的维护和管理。

5.党风廉政建设科负责园区的党风廉政建设工作。

6.环境保护安全生产监督管理办公室负责园区规划区内环境风险防范，依法妥善处置环境突发事件；实施安全生产综合监督管理。

（三）单位构成

本部门无二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 274.83 万元，支出总计 274.83 万元。收支较上年决算数减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。

2.收入情况。2022 年度收入合计 274.83 万元，较上年决算数减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。其中：财政拨款收入 274.83 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 274.83 万元，较上年决算数减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。其中：基本支出 199.33 万元，占 72.5%；项目支出 75.5 万元，占 27.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 274.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 274.83 万

元，较上年决算数减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。较年初预算数增加 18.14 万元，增长 7.1%，主要原因是年中追加了招商工作经费及人员社保基数、住房公积金基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.83 万元，较上年决算数减少 99.5 万元，下降 26.6%，主要原因是本年度人员减少，导致人员经费减少及部分资金调减。较年初预算数增加 18.14 万元，增长 7.1%，主要原因是年中追加了招商工作经费及人员社保基数、住房公积金基数调增。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 19.5 万元，占 7.1%。较年初预算数增加 9.5 万元，增长 95.0%，主要原因是年中追加了招商工作经费。

(2) 社会保障和就业支出 17.43 万元，占 6.3%。较年初预算数增加 1.15 万元，增长 7.1%，主要原因是人员社保基数调增。

(3) 卫生健康支出 8.06 万元，占 2.9%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 220.64 万元，占 80.3%。较年初预算数增加 6.43 万元，增长 3.0%，主要原因是增加了农业生产发展项目经费。

(5) 住房保障支出 9.2 万元，占 3.4%。较年初预算数增加 1.06 万元，增长 13.0%，主要原因是人员住房公积金基数调增。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.32 万元。其中：人员经费 184.62 万元，较上年决算数减少 11.4 万元，下降 5.8%，主要原因是 2022 年度人员调出，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 14.7 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 39.1%，主要原因是 2022 年度人员调出，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括工会经费、差旅费、其他交通费用、培训费、办公费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.28 万元，费用支出较年

初预算数减少 2.82 万元，下降 91.0%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减不必要的经费支出，因疫情及形势政策影响，暂缓对台考察。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 75.0%，主要原因是园区招商项目增加，公务接待费用略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 1.9 万元，下降 100%，主要原因是疫情及形势政策影响，暂缓赴台考察，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.28 万元，主要是用于招商引资等相关接待费用。费用支出较年初预算数减少 0.92 万元，下降 76.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 75.0%，主要原因是园区招商项目增加，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 批次 30

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。2022 年本部门人均接待费 93.33 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。2022 年度本部门机关运行经费支出 14.7 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年底单位机构改革属于行政单位，在经费方面新增机关运行经费。较年初预算数减少 27.17 万元，下降 64.9%，主要原因是 2022 年度人员调出，导致工会经费、差旅费、办公费等机关运行经费减少。机关运行经费主要用于工会经费、差旅费、其他交通费用、培训费、办公费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，我单位对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 66 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	参加展会专项补助	项目编码:	50010922T00000099627	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	308-重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会	财政归口处室:	007-农财科	部门联系人:	吴琼芳	联系电话:	61309112
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	600,000.00	560,000.00	560,000.00				
其中:财政拨款	600,000.00	560,000.00	560,000.00	100	10.00	10.00	
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				
为推进园区招商引资工作,促进江东四镇经济发展,项目通过参加相关展会、访问学习交流、区域考察调研、宣传推广策划等形式大力提升园区招商形象,树立园城品牌,带动片区经济综合发展。全年项目资金使用合规率达到100%,每年展销会销售额不低于20万元,每年区域间调研考察不低于3次。			园区全年项目资金使用合规率达到百分之百,展销会销售额远超20万元,顺利完成了今年目标任务。为推进园区招商引资工作,促进园区发展,今年共外出学习考察3次,一是赴成都进行川台合作交流,其次是赴云南交流斗南花木项				

								目共计两次。学习交流的同时也致力宣传推广园区的招商形象，并成功举办重庆北碚第二十届蜡梅文化艺术节。			
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	财政局建议
派出学习交流人数	人/年	≥	4	4	0	100	10	10			
区域合作调研考察次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	是		
区域间经济交流活动次数	次	≥	4	4	0	100	10	10	是		
资金使用合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
展会销售额	万元/年	≥	20	20	0	100	10	10			
活动热度浏览量	万人次	≥	1000	1000	0	100	10	10			
合作企业满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	对台交流工作经费	项目编码:	50010922T00000099646	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	308-重庆市生态农业科技产业示范区(台湾农民创业园)管理委员会	财政归口处室:	007-农财科	部门联系人:	吴琼芳	联系电话:	61309112
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00								
其中:财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00					
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							
为促进海峡两岸友好合作往来,加强海峡两岸经济文化交流,该项目通过赴台实地考察,台商台企交流等形式推进台资台商招商引资工作开展,推动园区健康发展。通过赴台实地考察调研、对台交流,深度推进园区台资台商招商引资工作发展,拉动江东四镇经济综合性发展。全年项目资金使用合规率达到100%,台资占总投资比重维持 $\geq 0.2\%$ 。				今年为了加强海峡两岸经济文化交流,促进海峡两岸友好合作往来,我们持续与台资企业“重庆台艺农业开发有限公司”“重庆台创园艺有限公司”等企业合作,深度推进园区台资台商招商引资工作发展,并同时多方面考察台资台商企业,加大发掘力度,为后续合作做好了充足准备。							
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	财政局建议
区域合作调研考察次数	次	\geq	3	3	0	100	20	20	是		
区域间经济交流活动次数	次	\geq	3	3	0	100	20	20	是		
资金使用合规率	%	\geq	100	100	0	100	10	10			
预算执行率	%	\geq	100	100	0	100	10	10			
对台招商任务完成率	%	\geq	60	60	0	100	10	10			
台资占总投资比重	%	\geq	0.2	0.2	0	100	20	20			
合作企业满意度	%	\geq	90	90	0	100	10	10	是		

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会整体自评	项目编码:	50010900022 P000059	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	308-重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会	财政归口处室:	007-农财科	部门联系人:	吴琼芳	联系电话:	61309112
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	2,566,865.31	2,748,286.59	2,748,286.59				
其中：财政拨款	2,566,865.31	2,748,286.59	2,748,286.59	100	10.00	10.00	
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		
为促进海峡两岸友好合作往来，加强海峡两岸经济文化交流，该项目通过赴台实地考察，台商台企交流等形式推进台资台商招引工作开展，推动园区健康发展；大力提升园区招商形象，树立园城品牌，带动片区经济综合发展；提升园区招商形象，树立园城品牌，带动片区经济综合发展。					全年完成 37 亿元招商项目框架协议，到位资金完成 8.83 亿元，超额完成了任务。且现目前重庆静观旅游康养项目、碚云·花木文旅融合示范项目两个项目均已开工。在项目推进中不断加强海峡两岸经济交流，引进台湾籍企业家在园区管辖区域落地“鱼菜共生”项目，推动园区的健康常态发展。并且在全年的工作中落实		

								到了“引进来”“走出去”储备项目工作要求。			
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	财政局建议
区域间经济交流	次/年	≥	3	3	0	100	10	10			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	5	5			
资金使用合规率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
提高台农园品牌形象		定性	有所增加	1	0	100	20	20	是		
促进对台经济文化交流工作		定性	有效改善	1	0	100	20	20	是		
台商满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2.绩效自评报告或案例

我单位 2022 年未委托第三方开展绩效自评。

(三) 财政重点绩效评价结果

我单位 2022 年无重点绩效评价。

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40.0%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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61309112

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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	274.83	一、一般公共服务支出	19.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.43
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	220.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	274.83	本年支出合计	274.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	274.83	总计	274.83

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：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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		274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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		274.83	199.33	75.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.64	164.64	56.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.64	164.64	56.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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	274.83	一、一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	220.64	220.64	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	274.83	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	274.83	274.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	274.83	总计	274.83	274.83	0.00	0.00

备注：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。

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：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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		274.83	199.33	75.50
201	一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50
20113	商贸事务	9.50	0.00	9.50
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50
20135	对外联络事务	10.00	0.00	10.00
2013599	其他对外联络事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
213	农林水支出	220.64	164.64	56.00
21301	农业农村	220.64	164.64	56.00
2130101	行政运行	32.35	32.35	0.00
2130104	事业运行	132.29	132.29	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00
2210203	购房补贴	1.06	1.06	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）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	184.62	302	商品和服务支出	14.70	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	41.97	30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	46.64	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.16	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		184.62	公用经费合计						14.70

备注：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：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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							

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。
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	14.70
（一）支出合计	3.10	0.28	0.28	（一）行政单位	14.70
1. 因公出国（境）费	1.90	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.20	0.28	0.28	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.28	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	30	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.96		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。