

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 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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.综合处负责督促、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，拓展农旅产业；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标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。7.本部门无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 210.31 万元，其中：一般公共预算拨款 210.31 万元，政府性基金预算拨款 0 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 2022 年减少 46.38 万元，主要是预算项目减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数 210.31 万元，其中：农林水支出 153.07 万元，社会保障和就业支出 26.32 万元，住房保障支出 15.31 万元，卫生健康支出 8.61 万元，一般公共服务支出 7 万元。支出较 2022 年减少 46.38 万元，主要是基本支出增加 16.62 万元，项目支出减少 63 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210.31万元，一般公共预算财政拨款支出210.31万元，比2022年减少46.38万元。其中：基本支出203.31万元，比2022年增加16.62万元，主要原因是人员薪酬改革，社保基数调整等原因，主要用于人员经费；项目支出7万元，比2022年减少63万元，主要原因是因财政预算紧张，部分项目暂缓实施，主要用于对台交流工作经费。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.1万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少1.9万元，主要原因是因疫情及陆台政策影响，赴台交流计划暂缓；公务接待费1.1万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.64万元，比上年减少18.23万元，主要原因是经费压减，开源节流，主要用于福利费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：钟梅 联系方式：023-61309112

重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	210.31	一、本年支出	210.31	210.31		
一般公共预算资金	210.31	一般公共服务支出	7.00	7.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.32	26.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.61	8.61		
		农林水支出	153.07	153.07		
		住房保障支出	15.31	15.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	210.31	支出合计	210.31	210.31		

表二

**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
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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		210.31	203.31	7.00
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20135	对外联络事务	7.00		7.00
2013599	其他对外联络事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	153.07	153.07	
21301	农业农村	153.07	153.07	
2130101	行政运行	15.37	15.37	
2130104	事业运行	137.70	137.70	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**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
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		203.31	179.67	23.64
301	工资福利支出	179.67	179.67	
30101	基本工资	40.05	40.05	
30102	津贴补贴	32.72	32.72	
30103	奖金	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	15.31	15.31	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	48.37	48.37	
302	商品和服务支出	23.64		23.64
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	1.10		1.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表四

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
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10					1.10

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	210.31	合计	210.31
一般公共预算资金	210.31	一般公共服务支出	7.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.61
财政专户管理资金		农林水支出	153.07
事业收入资金		住房保障支出	15.31
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		210.31	203.31	7.00
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20135	对外联络事务	7.00		7.00
2013599	其他对外联络事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	153.07	153.07	
21301	农业农村	153.07	153.07	
2130101	行政运行	15.37	15.37	
2130104	事业运行	137.70	137.70	
221	住房保障支出	15.31	15.31	
22102	住房改革支出	15.31	15.31	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	

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2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	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		部门支出预算总额（万元）	210.31	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	区域间经济交流	次/年	≥	2	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商满意	%	≥	90	20	否
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高台农园品牌形象		定性	有所增加	20	是
	效益指标	可持续发展指标	促进对台经济文化交流工作		定性	有效改善	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 308001-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（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000099646-对台交流工作经费			业务主管部门	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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。全年项目投入经费预计用于赴台实地考察调研、对台交流相关工作经费，参加台湾周活动经费，接待台商考察经费等。							
立项依据	（1）据市委台办相关文件，招商引资外出次数及参与展会次数都与招商引资年终考核息息相关 （2）每年一度农业农村部针对管委会所做工作进行全面考核打分，按照所给考核内容给出具体分数，按照分数划分优、良、及格、不及格四个等级，不及格的管委会次年取消台创园名号。 （3）据招投局对招商引资工作的相关文件，招商引资工作对相关目标考核任务格外重要。							
当年绩效目标	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≥0.2%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	对台招商任务完成率	10	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	区域间经济交流活动次数	20	次	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	区域合作调研考察次数	20	次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	台资占总投资比重	20	%	≥	0.2	否