

# 重庆市渝北区农业园区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我委承担“重庆渝北国家农业高新技术产业示范区”前期统筹协调、有关项目申报和组织实施等工作，区科技局、区农业农村委和有关镇（街道）做好配合工作。

### （二）单位构成

重庆渝北国家农业科技园区管理委员会内设 2 个机构。内设机构具体名称待农业园区管委会班子组建后，根据工作需要研究报区委编办确定。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区农业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 767,803.48 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 767,803.48 元占 100%。收入较 2023 年增加 124,384.59 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 124,384.59 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 767,803.48 元，其中：社会保障和就业支出 80,995.44 元占 10.6%、卫生健康支出

36,948.11 元占 4.8%、农林水支出 603,842.21 元占 78.7%、住房保障支出 46,017.72 元占 6.0%。支出较 2023 年增加 124,384.59 元，主要是基本支出预算增加 124,384.59 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 767,803.48 元，一般公共预算财政拨款支出 767,803.48 元，较 2023 年增加 124,384.59 元。

##### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 767,803.48 元，占 100%，较 2023 年增加 124,384.59 元，主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化，其中：人员经费 548,454.71 元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金和五险一金，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 219,348.77 元，主要用于支付单位正常办公开支，主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等。

(2) 项目支出 0 元，占 0%，与上年持平。

##### 2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算

数为 53,996.96 元，较 2023 年增加 2,929.92 元，增长 5.7%。主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 26,998.48 元，较 2023 年增加 1,464.96 元，增长 5.7%。主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 36,948.11 元，较 2023 年增加 1,831.2 元，增长 5.2%。主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 603,842.21 元，较 2023 年增加 115,961.07 元，增长 23.8%。主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 46,017.72 元，较 2023 年增加 2,197.44 元，增长 5.0%。主要原因是单位人员职级发生变化，导致工资津贴等基数发生变化。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区农业园区管理委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区农业园区管理委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9,200 元，较 2023 年减少 800 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 9,200 元，较 2023 年减少 800 元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。2024 年重庆市渝北区农业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 219,348.77 元，较 2023 年增加 97,594.14 元，主要原因是为保障单位正常运行，需增加办公设备，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区农业园区管理委员会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及项目 0 个，涉及当年财政拨款 0 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 0 个，金额 0 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区农业园区管理委员会本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：邬德品      联系电话：023-61886818

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	767,803.48	<b>合计</b>	767,803.48
一、本年收入合计	767,803.48	一、本年支出合计	767,803.48
一般公共预算财政拨款资金	767,803.48	社会保障和就业支出	80,995.44
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	36,948.11
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	603,842.21
财政专户管理资金		住房保障支出	46,017.72
事业收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		767,803.48	767,803.48	
208	社会保障和就业支出	80,995.44	80,995.44	
20805	行政事业单位养老支出	80,995.44	80,995.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,996.96	53,996.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,998.48	26,998.48	
210	卫生健康支出	36,948.11	36,948.11	
21011	行政事业单位医疗	36,948.11	36,948.11	
2101101	行政单位医疗	36,948.11	36,948.11	
213	农林水支出	603,842.21	603,842.21	
21301	农业农村	603,842.21	603,842.21	
2130101	行政运行	603,842.21	603,842.21	
221	住房保障支出	46,017.72	46,017.72	
22102	住房改革支出	46,017.72	46,017.72	
2210201	住房公积金	46,017.72	46,017.72	

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>767,803.48</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>767,803.48</b>	<b>767,803.48</b>		
一般公共预算财政拨款	767,803.48	社会保障和就业支出	80,995.44	80,995.44		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	36,948.11	36,948.11		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	603,842.21	603,842.21		
		住房保障支出	46,017.72	46,017.72		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>767,803.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>767,803.48</b>	<b>767,803.48</b>		

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		643,418.89	767,803.48	767,803.48		19%
208	社会保障和就业支出	76,600.56	80,995.44	80,995.44		6%
20805	行政事业单位养老支出	76,600.56	80,995.44	80,995.44		6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,067.04	53,996.96	53,996.96		6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,533.52	26,998.48	26,998.48		6%
210	卫生健康支出	35,116.91	36,948.11	36,948.11		5%
21011	行政事业单位医疗	35,116.91	36,948.11	36,948.11		5%
2101101	行政单位医疗	35,116.91	36,948.11	36,948.11		5%
213	农林水支出	487,881.14	603,842.21	603,842.21		24%
21301	农业农村	487,881.14	603,842.21	603,842.21		24%
2130101	行政运行	487,881.14	603,842.21	603,842.21		24%
221	住房保障支出	43,820.28	46,017.72	46,017.72		5%
22102	住房改革支出	43,820.28	46,017.72	46,017.72		5%
2210201	住房公积金	43,820.28	46,017.72	46,017.72		5%

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		767,803.48	548,454.71	219,348.77
301	工资福利支出	548,454.71	548,454.71	
30101	基本工资	133,980.00	133,980.00	
30102	津贴补贴	81,936.00	81,936.00	
30103	奖金	167,565.00	167,565.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,996.96	53,996.96	
30109	职业年金缴费	26,998.48	26,998.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	28,685.89	28,685.89	
30112	其他社会保障缴费	6,074.66	6,074.66	
30113	住房公积金	46,017.72	46,017.72	
30114	医疗费	3,200.00	3,200.00	
302	商品和服务支出	219,348.77		219,348.77
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30203	咨询费	1,000.00		1,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	6,740.00		6,740.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30214	租赁费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	1,200.00		1,200.00
30216	培训费	2,509.70		2,509.70
30217	公务接待费	9,200.00		9,200.00
30228	工会经费	4,049.77		4,049.77
30229	福利费	4,689.30		4,689.30
30239	其他交通费用	70,460.00		70,460.00
30299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		767,803.48
501	机关工资福利支出	548,454.71
50101	工资奖金津补贴	383,481.00
50102	社会保障缴费	115,755.99
50103	住房公积金	46,017.72
50199	其他工资福利支出	3,200.00
502	机关商品和服务支出	219,348.77
50201	办公经费	124,439.07
50202	会议费	1,200.00
50203	培训费	2,509.70
50205	委托业务费	1,000.00
50206	公务接待费	9,200.00
50209	维修(护)费	1,000.00
50299	其他商品和服务支出	80,000.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
9,200.00					9,200.00	10,000.00						10,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	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。

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

### 2024年渝北区部门项目支出明细表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金											
								小计	财力支撑	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	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				
						<b>合计</b>																						

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

### 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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。

## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区农业园区管理委员会

单位：元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市渝北区农业园区管理委员会	<b>部门支出预算数</b>	767,803.48			
<b>当年整体绩效目标</b>	农业园区管委会承担“重庆渝北国家农业高新技术产业示范区”前期统筹协调、有关项目申报和组织实施等工作，区科技局、区农业农村委和有关镇（街道）做好有关配合工作。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	推动重庆渝北国家农业高新技术产业示范区建设	15		定性	基本建立	是
	带动渝北区农业高质量发展	15		定性	农业高质量发展	是
	开展重庆渝北国家农业高新技术产业示范区招商引资	10		定性	开展园区招商引资	是
	为园区企业提供服务	10		定性	让园区企业满意	是
	为重庆渝北国家农业高新技术产业示范区开建做好有关配合工作	25		定性	让服务对象满意	是
	保证机构正常运转	25		定性	机构正常运转	是

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算（单位）名称：408-重庆市渝北区农业园区管理委员会 预算年度：2024 状态：绩效科审核已审									
总体资金情况（元）		基本支出				项目支出			
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		767803.48	767803.48	767803.48					
整体绩效目标		农业园区管委会承担“重庆渝北国家农业高新技术产业示范区”前期统筹协调、有关项目申报和组织实施等工作，区科技局、区农业农村委和有关镇（街道）做好有关配合工作。							
<b>年度绩效指标</b>									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	推动重庆渝北国家农业高新技术产业示范区建设		定性	基本建立		15	
	效益指标	社会效益	带动渝北区农业高质量发展		定性	农业高质量发展		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展重庆渝北国家农业高新技术产业示范区招商引资		定性	开展园区招商引资		10	
			为园区企业提供服务		定性	让园区企业满意		10	
			为重庆渝北国家农业高新技术产业示范区升建做好有关配合工作		定性	让服务对象满意		25	
	成本指标	经济成本指标	保证机构正常运转		定性	机构正常运转		25	
其他说明									