

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）**职能职责**。主要职能包括：为新城新区城市建设提供管理保障。受区委、区政府委托，负责新城新区内基础配套设施及安置房建设；监管所属企业的经营活动；协助相关部门（街道）做好新城新区规划、建设、征地、拆迁和安置等工作。

（二）**机构设置**。重庆市潼南区新城建设管理委员会共有编制 5 人，2019 年末实有在职人数 2 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业编制人员 2 人。

（三）**单位构成**。从预算单位构成看，本部门属一级预算单位。

（四）**机构改革情况**。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

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。2019年度收入总计 49,755.08 万元，支出总计 49,755.08 万元。收支较上年决算数减少 70,962.74 万元、下降 58.8%，主要原因是一方面我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，人员经费支出大幅减少，另一方面我单位负责监管企业的专项项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计 49,755.08 万元，较上年决算数减少 70,962.74 万元，下降 58.8%，主要原因是一方面我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，所以人员经费财政拨款收入大幅减少，另一方面我单位负责监管企业的专项项目资金拨款收入减少。其中：财政拨款收入 49,755.08 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计 49,755.08 万元，较上年决算数减少 70,962.74 万元，下降 58.8%，主要原因是一方面我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，人员经费支出大幅减少，另一方面我单位负责监管企业的专项项目支出减少。其中：基本支出 529.7 万元，占 1.1%；项目支出 49,225.38 万元，占 98.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计49,755.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少70,962.74万元，下降58.8%。主要原因是一方面我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，人员经费支出大幅减少，另一方面我单位负责监管企业的专项项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入43,463.28万元，较上年决算数增加21,660.85万元，增长99.4%。主要原因是增加了城乡社区支出预算，用于土地房屋征拆成本、基础设施建设资金以及保障性住房建设资金。较年初预算数增加42,857.44万元，增长7074.1%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和中央及上级基础设施建设专项经费支出42,857.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出43,463.28万元，较上年决算数增加21,660.85万元，增长99.4%。主要原因是增加了城乡社区支出，用于土地房屋征拆成本、基础设施建设资金以及保障性住房建设资金。较年初预算数增加42,857.44万元，增长7074.1%。主要原因是年中追加安

排基础设施建设专项经费支出预算和中央及上级基础设施建设专项经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019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403.54万元，占0.9%，较年初预算数减少21.36万元，下降5.0%，主要原因是2019年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(2)教育支出5700万元，占13.1%，较年初预算数增加5700万元，增长0.0%，主要原因是2019年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(3)社会保障与就业支出62.26万元，占0.1%，较年初预算数减少34.73万元，下降35.8%，主要原因是2019年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(4) 卫生健康支出 34.34 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 11.2 万元，下降 24.6%，主要原因是 2019 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(5) 城乡社区支出 31,787.58 万元，占 73.1%，较年初预算数增加 31,787.58 万元，增长 0.0%，主要原因是 2019 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(6) 住房保障支出 5,475.56 万元，占 12.6%，较年初预算数增加 5,437.15 万元，增长 14155.6%，主要原因是 2019 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共财政拨款基本支出 529.7 万元。其中：人员经费 528.84 万元，较上年决算数减少 205.11 万元，下降 28.0%，主要原因是我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，所以人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费 0.85 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 88.6%，主要原因是我单位本年度人员分流，大部分人员调出本单位，所以公用经费支出减少。公用经费用途主要包括培训费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 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 6,291.8 万元，较上年决算数减少 92,623.59 万元，下降 93.6%，主要原因是减少了基础设施建设和保障性住房建设以及土地出让等专项资金预算。本年支出 6,291.8 万元，较上年决算数减少 92,623.59 万元，下降 93.6%，主要原因是减少了基础设施建设和保障性住房建设以及土地出让等专项资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是由于我单位正处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是由于我单位 2018 年和 2019 年处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费；与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 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增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2018 年和 2019 年处于人员

分流中，无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2018 年和 2019 年处于人员分流过程中，无公务车购置费预算且无购置支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2019 年处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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。2019 年本部门人均接待费 0 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。2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是事业单位，按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无会议费预算及支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.85万元，增长0.0%，主要原因是增加了员工职工教育经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2019 年度我单位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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 21700 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

潼南区东风小学整体迁建工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100.0%，年初预计能完成部分基础工程，但最终建成投用，建筑总用地面积约 31 亩，总建筑面积约 1.5 万 m²，共建设 36 个班。项目全年预算数为 5700 万元，执行数为 5700 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是学校占地总面积约 31 亩，教学楼等建筑面积共约 1.5 万 m²，学校总共开设了 36 个班，已建成并投入使用；二是我单位围绕年初制定的绩效目标任务，对项目实施过程严

格监控，定期分析工程进度情况，积极推动工程项目开展，保质保量完成了任务。没有发现需要改进的问题。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	潼南区东风小学整体迁建工程			联系人及电话	杨丹 023-44578386	
主管部门	重庆市潼南区新城建设管理委员会			预算单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、 下一步措施
	年度总金额	0	5700	5700	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成部分基础工程			建成投用		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	建筑面积	平方米	15000 m ²	15000 m ²		
	质量指标	合格	质量合格	质量合格		
	时效指标	按期	2017.9	2017.9.30		
	成本指标	万元	5700	5700		
	经济效益	百分比	总投资完成率	100%		
	社会效益		项目持续发挥作用	有效提高		
	生态效益		生态环境质量改善效果	明显		
	可持续影响		项目持续发挥作用	满意		
	项目、财务管理		完成项目验收、结算,项目备案	通过项目验收、结算,项目备案。		
其他说明			满意度≥90%	满意度≥90%		

新城江心岛安置房建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100.0%。项目全年预算数为 12000 万元，执行数为 12000 万元，完成预算的 100.0%。主

要产出和效果：一是建设面积达到年初目标值，二是保质保量按时完成了任务。没有发现需要改进的问题。

项目资金绩效目标自评表

专项名称	新城江心岛安置房建设项目			联系人及电话	杨丹 023-44578386	
主管部门	重庆市潼南区新城建设管理委员会			预算单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、 下一步措施
	年度总金额	0	12000	12000	100%	
年度总体目 标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	完成部分基础工程			建成投用		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	平方米	90000 m ²	90000 m ²		
	质量指标	合格	质量合格	质量合格		
	时效指标	按期	2016.12	2016.12.30		
	成本指标	万元	12000	12000		
	经济效益	百分比	总投资完成 率	100%		
	社会效益		项目持续发 挥作用	有效提高		
	生态效益		生态环境质 量改善效果	明显		
	可持续影响		项目持续发 挥作用	满意		
	项目、财务管理		完成项目验 收、结算，项 目备案。	通过项目验 收、结算，项 目备案。		
其他说明			满意度≥ 90%	满意度≥90%		

梓潼及桂林片区土地储备整治项目一标段（潼南新城巴渝
东路延伸段）道路工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目总体完成情况 100.0%。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是建设面积达到年初目标值，二是保质保量按时完成了任务。没有发现需要改进的问题。

项目资金绩效目标自评表

专项名称	梓潼及桂林片区土地储备整治项目一 标段（潼南新城巴渝东路延伸段）道 路工程			联系人及电 话	杨丹 023-44578386	
主管部门	重庆市潼南区新城建设管理委员会			预算单位	重庆市潼南区新城建设管 理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、 下一步措施
	年度总金额	0	4000	4000	100%	
年度总体目 标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	建成通车			建成通车		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	平方米	32000 m ²	32000 m ²		
	质量指标	合格	质量合格	质量合格		
	时效指标	按期	2017.9	2017.9.30		
	成本指标	万元	4000	4000		
	经济效益	百分比	总投资完成 率	100%		
	社会效益		项目持续发 挥作用	有效提高		
	生态效益		生态环境质 量改善效果	明显		
	可持续影响		项目持续发 挥作用	满意		
	项目、财务 管理		完成项目验 收、结算， 项目备案。	通过项目验 收、结算， 项目备案。		
其他说明			满意度≥ 90%	满意度≥ 90%		

2.绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

单位没有市财政局和区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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) 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。

(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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44578386。

重庆市潼南区新城建设管理委员会收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 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	49,755.08	一、一般公共服务支出	403.54
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	5,700.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.26
		九、卫生健康支出	34.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	38,079.38
		十二、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,475.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

重庆市潼南区新城建设管理委员会收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	49,755.08	本年支出合计	49,755.08
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	
总计	49,755.08	总计	49,755.08

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019年度

项目	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	49,755.08	49,755.08						
201	一般公共服务支出	403.54	403.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.54	403.54						
2010350	事业运行	403.54	403.54						
205	教育支出	5,700.00	5,700.00						
20502	普通教育	5,700.00	5,700.00						
2050202	小学教育	5,700.00	5,700.00						
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27						
20805	行政事业单位离退休	62.27	62.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.84	6.84						
210	卫生健康支出	34.34	34.34						
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34						
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56						
212	城乡社区支出	38,079.38	38,079.38						
21201	城乡社区管理事务	17,603.25	17,603.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,603.25	17,603.25						
21203	城乡社区公共设施	14,184.33	14,184.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,184.33	14,184.33						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.49	117.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.49	117.49						

重庆市潼南区新城建设管理委员会收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

项目	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	49,755.08	49,755.08						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	4,700.00						
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,700.00	4,700.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,474.31	1,474.31						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,474.31	1,474.31						
221	住房保障支出	5,475.56	5,475.56						
22101	保障性安居工程支出	5,446.00	5,446.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	5,446.00	5,446.00						
22102	住房改革支出	29.56	29.56						
2210201	住房公积金	29.56	29.56						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区新城建设管理委员会支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 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	49,755.08	529.70	49,225.38			
201	一般公共服务支出	403.54	403.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.54	403.54				
2010350	事业运行	403.54	403.54				
205	教育支出	5,700.00		5,700.00			
20502	普通教育	5,700.00		5,700.00			
2050202	小学教育	5,700.00		5,700.00			
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27				
20805	行政事业单位离退休	62.27	62.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	34.34	34.34				
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34				
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
212	城乡社区支出	38,079.38		38,079.38			
21201	城乡社区管理事务	17,603.25		17,603.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,603.25		17,603.25			
21203	城乡社区公共设施	14,184.33		14,184.33			

重庆市潼南区新城建设管理委员会支出决算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 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	49,755.08	529.70	49,225.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,184.33		14,184.33			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.49		117.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.49		117.49			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00		4,700.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,700.00		4,700.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,474.31		1,474.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,474.31		1,474.31			
221	住房保障支出	5,475.56	29.56	5,446.00			
22101	保障性安居工程支出	5,446.00		5,446.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,446.00		5,446.00			
22102	住房改革支出	29.56	29.56				
2210201	住房公积金	29.56	29.56				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区新城建设管理委员会财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

收 入		功能分类科目	支 出			
项 目	决算数		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	43,463.28	一、一般公共服务支出	403.54	403.54		
二、政府性基金预算财政拨款	6,291.80	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,700.00	5,700.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	62.26	62.26		
		九、卫生健康支出	34.34	34.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	38,079.38	31,787.58	6,291.80	
		十二、农林水支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,475.56	5,475.56		
		二十、粮油物资储备支出				

重庆市潼南区新城建设管理委员会财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

收 入		功能分类科目	支 出			
项 目	决算数		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	
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入合计	49,755.08	本年支出合计	49,755.08	43,463.28	6,291.80	
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						
二、政府性基金预算财政拨款						
总计	49,755.08	总计	49,755.08	43,463.28	6,291.80	

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

项目		年初结转结余	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		43,463.28	43,463.28	529.70	42,933.58	
201	一般公共服务支出		403.54	403.54	403.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		403.54	403.54	403.54		
2010350	事业运行		403.54	403.54	403.54		
205	教育支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
20502	普通教育		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
2050202	小学教育		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
208	社会保障和就业支出		62.27	62.27	62.27		
20805	行政事业单位离退休		62.27	62.27	62.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.24	37.24	37.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.19	18.19	18.19		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.84	6.84	6.84		
210	卫生健康支出		34.34	34.34	34.34		
21011	行政事业单位医疗		34.34	34.34	34.34		
2101102	事业单位医疗		28.78	28.78	28.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.56	5.56	5.56		
212	城乡社区支出		31,787.58	31,787.58		31,787.58	
21201	城乡社区管理事务		17,603.25	17,603.25		17,603.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17,603.25	17,603.25		17,603.25	

重庆市潼南区新城建设管理委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
	合计		43,463.28	43,463.28	529.70	42,933.58	
21203	城乡社区公共设施		14,184.33	14,184.33		14,184.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		14,184.33	14,184.33		14,184.33	
221	住房保障支出		5,475.56	5,475.56	29.56	5,446.00	
22101	保障性安居工程支出		5,446.00	5,446.00		5,446.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		5,446.00	5,446.00		5,446.00	
22102	住房改革支出		29.56	29.56	29.56		
2210201	住房公积金		29.56	29.56	29.56		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区新城建设管理委员会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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

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	516.44	302	商品和服务支出	0.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	266.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	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	1.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	12.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	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	6.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

重庆市潼南区新城建设管理委员会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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019年度

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

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		6,291.80	6,291.80		6,291.80	
212	城乡社区支出		6,291.80	6,291.80		6,291.80	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		117.49	117.49		117.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		117.49	117.49		117.49	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4,700.00	4,700.00		4,700.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		4,700.00	4,700.00		4,700.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,474.31	1,474.31		1,474.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,474.31	1,474.31		1,474.31	

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会机构运行信息表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2019 年度

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	
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
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			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2.主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费			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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	1.16	0.85		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。