

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2018 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 50 人，2018 年末实有在职人数 45 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业编制人员 45 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。本部门 2018 年度收入总计 120,717.82 万元，支出总计 120,717.82 万元。收支较上年决算数增加 98,152.86 万元、增长 434.98%，主要原因是根据潼财债发[2018]494 号文件区委党校迁建工程及巴渝东路延伸段道路工程资金、潼财建发[2018]40 号文件和 42

号文件城投司基础设施建设资金、潼财建发[2018]41 号文件富潼公司基础设施建设和保障性住房建设资金、潼财建发[2018]722 号文件长江经济带绿色发展专项岸线整治修复资金、潼财建发[2018]747 号文件长江经济带绿色发展专项资金、潼财建发[2018]1075 号文件基础设施建设资金、潼财建发[2018]154 号文件和潼财建发[2018]1162 号文件以及潼财建发[2018]1163 号文件土地出让金等，增加了专项资金收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 120,717.82 万元，较上年决算增加 98,152.86 万元，增长 434.98%，主要原因是增加了潼财债发[2018]494 号文件区委党校迁建工程及巴渝东路延伸段道路工程资金、潼财建发[2018]40 号文件和 42 号文件城投司基础设施建设资金、潼财建发[2018]41 号文件富潼公司基础设施建设和保障性住房建设资金、潼财建发[2018]722 号文件长江经济带绿色发展专项岸线整治修复资金、潼财建发[2018]747 号文件长江经济带绿色发展专项资金、潼财建发[2018]1075 号文件基础设施建设资金、潼财建发[2018]154 号文件和潼财建发[2018]1162 号文件以及潼财建发[2018]1163 号文件土地出让金等财政专项拨款收入。其中：财政拨款收入 120,717.82 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 120,717.82 万元，较上年决算数增加 98,152.86 万元，增长 434.98%，主要原因是增加了长

江经济带绿色发展及岸线整治修复工程、党校迁建工程、基础设施建设和保障性住房建设、土地出让以及巴渝东路延伸段工程等专项资金支出。其中：基本支出 741.43 万元，占 0.61%；项目支出 119,976.39 万元，占 99.39%。

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 120,717.82 万元，较上年决算数增加 98,152.86 万元，增长 434.98%。主要原因是根据潼财建发[2018]40 号文件、潼财建发[2018]41 号文件、潼财建发[2018]42 号文件、潼财建发[2018]154 号文件、潼财债发[2018]494 号文件、潼财建发[2018]722 号文件、潼财建发[2018]747 号文件、潼财建发[2018]1075 号文件、潼财建发[2018]1162 号文件、潼财建发[2018]1163 号文件，增加了专项资金收入。较年初预算数增加 120,717.82 万元，增长 0.00%。主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 120,717.82 万元，较上年决算数增加 98,152.86 万元，增长 434.98%。主要原因是增加了长江经济带绿色发展及岸线整治修复工程、党校迁建工程、基础设施建设和保障性住房建设、土地出让以及巴渝东路延伸段工程等专项

资金支出。较年初预算数增加 120,717.82 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2018 年度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 561.69 万元，占 0.47%，较年初预算数增加 561.69 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 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 7,000.00 万元，占 5.80%，较年初预算数增加 7,000.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 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 98.92 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 98.92 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出 39.61 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 39.61 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（5）节能环保支出 2,900.00 万元，占 2.40%，较年初预算数增加 2,900.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（6）城乡社区支出 107,617.39 万元，占 89.15%，较年初预算数增加 107,617.39 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（7）农林水支出 2,459.00 万元，占 2.04%，较年初预算数增加 2,459.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（8）住房保障支出 41.22 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 41.22 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018 年度，我单位未进行年初预算，而是后期调整预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.43 万元。其中：人员经费 733.95 万元，较上年决算数减少 26.04 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度职工政策性工资福利支出较上年有所减少。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 7.48 万元，较上年决算数减少 180.92 万元，下降 96.03%，主要原因是 2018 年我单位正处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费以及差旅费等其他福利费用。公用经费用途主要包括工会经费和福利费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 98,915.39 万元，较上年决算

数增加 97,168.83 万元，增长 5,563.44%，主要原因是根据潼财建发[2018]40 号文件、潼财建发[2018]41 号文件、潼财建发[2018]42 号文件、潼财建发[2018]154 号文件、潼财建发[2018]1075 号文件、潼财建发[2018]1162 号文件、潼财建发[2018]1163 号文件，增加了专项资金收入。本年支出 98,915.39 万元，较上年决算数增加 97,168.83 万元，增长 5,563.44%，主要原因是增加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。

2018 年度本单位“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。较上年支出数减少 16.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年我单位正处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，支出数与年初预算数及上年数一致，主要原因是本单位 2018 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 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

本单位 2018 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 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2018 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 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数减少 10.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年我单位正处于人员分流中，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本单位因公出国（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。2018 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度我单位未进行政府采购，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。

本单位 2018 年无开展预算绩效管理工作的项目。

（二）绩效目标自评结果

本单位 2018 年无开展预算绩效管理工作的项目，故无自评结果。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位 2018 年无开展预算绩效管理工作的项目，故无评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2018 年无以市财政局为主体开展的重点项目，故无评价结果。

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% 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 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	120,717.82	一、一般公共服务支出	561.69
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	7,000.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.61
		十、节能环保支出	2,900.00
		十一、城乡社区支出	107,617.39
		十二、农林水支出	2,459.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

备注：本表反映部门本年度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 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	120,717.82	本年支出合计	120,717.82
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	
合计	120,717.82	合计	120,717.82

备注：本表反映部门本年度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 2018 年收入决算表

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	科目名称							
合计		120,717.82	120,717.82					
201	一般公共服务支出	561.69	561.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.69	561.69					
2010350	事业运行	561.69	561.69					
205	教育支出	7,000.00	7,000.00					
20508	进修及培训	7,000.00	7,000.00					
2050802	干部教育	7,000.00	7,000.00					
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93					
20805	行政事业单位离退休	98.93	98.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.61	39.61					
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61					
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16					
211	节能环保支出	2,900.00	2,900.00					

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2018 年收入决算表

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	科目名称							
21103	污染防治	2,900.00	2,900.00					
2110302	水体	2,900.00	2,900.00					
212	城乡社区支出	107,617.39	107,617.39					
21203	城乡社区公共设施	8,702.00	8,702.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,702.00	8,702.00					
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	89,015.39	89,015.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,015.39	89,015.39					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,850.00	6,850.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,850.00	6,850.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050.00	3,050.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050.00	3,050.00					
213	农林水支出	2,459.00	2,459.00					
21302	林业	2,459.00	2,459.00					
2130299	其他林业支出	2,459.00	2,459.00					
221	住房保障支出	41.22	41.22					
22102	住房改革支出	41.22	41.22					
2210201	住房公积金	41.22	41.22					

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 2018 年支出决算表

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	科目名称						
	合计	120,717.82	741.43	119,976.39			
201	一般公共服务支出	561.69	561.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.69	561.69				
2010350	事业运行	561.69	561.69				
205	教育支出	7,000.00		7,000.00			
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00			
2050802	干部教育	7,000.00		7,000.00			
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93				
20805	行政事业单位离退休	98.93	98.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.61	39.61				
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61				
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16				

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2018 年支出决算表

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	科目名称						
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00			
21103	污染防治	2,900.00		2,900.00			
2110302	水体	2,900.00		2,900.00			
212	城乡社区支出	107,617.39		107,617.39			
21203	城乡社区公共设施	8,702.00		8,702.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,702.00		8,702.00			
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	89,015.39		89,015.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,015.39		89,015.39			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,850.00		6,850.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,850.00		6,850.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050.00		3,050.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,050.00		3,050.00			
213	农林水支出	2,459.00		2,459.00			
21302	林业	2,459.00		2,459.00			
2130299	其他林业支出	2,459.00		2,459.00			
221	住房保障支出	41.22	41.22				
22102	住房改革支出	41.22	41.22				
2210201	住房公积金	41.22	41.22				

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 2018 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	21,802.43	一、一般公共服务支出	561.69	561.69	
二、政府性基金预算财政拨款	98,915.39	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	7,000.00	7,000.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.92	98.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.61	39.61	
		十、节能环保支出	2,900.00	2,900.00	
		十一、城乡社区支出	107,617.39	8,702.00	98,915.39
		十二、农林水支出	2,459.00	2,459.00	
		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			

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

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
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	41.22	41.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	120,717.82	本年支出合计	120,717.82	21,802.43	98,915.39
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		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	120,717.82	合计	120,717.82	21,802.43	98,915.39

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 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	21,802.43	741.43	21,061.00
201	一般公共服务支出	561.69	561.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.69	561.69	
2010350	事业运行	561.69	561.69	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00
2050802	干部教育	7,000.00		7,000.00
208	社会保障和就业支出	98.93	98.93	
20805	行政事业单位离退休	98.93	98.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.61	39.61	
21011	行政事业单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00
21103	污染防治	2,900.00		2,900.00
2110302	水体	2,900.00		2,900.00
212	城乡社区支出	8,702.00		8,702.00
21203	城乡社区公共设施	8,702.00		8,702.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,702.00		8,702.00
213	农林水支出	2,459.00		2,459.00
21302	林业	2,459.00		2,459.00
2130299	其他林业支出	2,459.00		2,459.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	
22102	住房改革支出	41.22	41.22	
2210201	住房公积金	41.22	41.22	

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	721.12	721.12	
30101	基本工资	166.24	166.24	
30102	津贴补贴	8.11	8.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	376.32	376.32	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.70	68.7	
30109	职业年金缴费	25.80	25.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	41.22	41.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.43	4.43	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.16	8.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

重庆市潼南区新城建设管理委员会

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目		2018 年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.91		1.91
30229	福利费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

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

2018 年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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		98,915.39	98,915.39		98,915.39	
212	城乡社区支出		98,915.39	98,915.39		98,915.39	
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		89,015.39	89,015.39		89,015.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		89,015.39	89,015.39		89,015.39	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		6,850.00	6,850.00		6,850.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		6,850.00	6,850.00		6,850.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		3,050.00	3,050.00		3,050.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		3,050.00	3,050.00		3,050.00	

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 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、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				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费			2. 主要领导干部用车	1
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	1
6. 国内公务接待人次（人）	—			
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。