

# 重庆市潼南区新城建设管理委员会

## 2021 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，2021 年末实有在职人数 0 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业编制人员 0 人

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位，本部门属一级预算单位。

## 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。**2021 年度收入总计 63,174.41 万元，支出总计 63,174.41 万元。收支较上年决算数减少 57,680.03 万元、下降 47.7%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 62,224.41 万元，较上年决算数减少 58,630.03 万元，下降 48.5%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项减少。其中：财政拨款收入 62,224.41 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 950 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 63,037.41 万元，较上年决算数减少 56,867.03 万元，下降 47.4%，主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项项目支出减少。其中：基本支出 24.37 万元，占 0.0%；项目支出 63,013.04 万元，占 100.0%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 137 万元，较上年决算数减少 813 万元，下降 85.6%，主要原因是 2020 年末结转和结余资金 950 万元，为灾后恢复重建项目专项资金，于 2021 年度支出 813 万元，故 2021 年末结转和结余为 137 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 63,174.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57,680.03 万元，下降 47.7%。主要原因是基础设施建设、土地征拆补偿和安置、灾后恢复重建等专项减少。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 24.37 万元，较上年决算数减少 20,021.02 万元，下降 99.9%。主要原因是上年一般公共预算收入中含项目预算收入，本年无项目预算收入，故较上年减少。较年初预算数减少 19.84 万元，下降 44.9%。主要原因是我单位 2021 年 1 月尚有 1 名在职行政人员，于 2021 年 1 月调入其他单位工作，后我单位无在职人员，无基本支出发生，故较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 950 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 837.37 万元，较上年决算数减少 18,258.02 万元，下降 95.6%。主要原因是上年一般公共预算财政拨款支出中含节能环保、城乡社区等项目支出，而本年度无此支出，故减少。较年初预算数减少 156.84 万元，下降 15.8%。主要原因是 2021 年度年末一般公共预算中结转和结余灾后修复资金 137 万元，本年未支出。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 137.00 万元，较上年决算数减少 813 万元，下降 85.6%，主要原因是 2020 年末结转和结余资金 950 万元，为灾后恢复重建项目专项资金，于 2021 年度支出 813 万元，故 2021 年末结转和结余为 137 万元。

**4.比较情况。**本部门 2021 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 4.62 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 15.54 万元，下降 77.1%，主要原因是我单位 2021 年初尚有 1 名在职行政人员，正常做了预算，后该职员调出，无基本支出发生，故较年初预算数减少。

(2) 社会保障与就业支出 19.66 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 2.08 万元，下降 9.6%，主要原因是我单位 2021 年 1 月尚有 1 名在职行政人员，年初预算时做了全年的基本支出预算，后该职员调入其他单位工作，我单位实际无在职人员，无基本支出发生，故较年初预算数减少。

(3) 住房保障支出 0.1 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.97 万元，下降 90.7%，主要原因是我单位 2021 年 1 月尚有 1 名在职行政人员，年初预算时做了全年的基本支出预算，后该职员调入其他单位工作，我单位实际无在职人员，无基本支出发生，故较年初预算数减少。

(4) 灾害防治及应急管理支出 813 万元，占 97.1%，较年初预算数减少 137 万元，下降 14.4%，主要原因是 2020 年末结转和结余资金 950 万元，为灾后恢复重建项目专项资金，于 2021 年度支出 813 万元，故 2021 年末结转和结余为 137 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24.37万元。其中：人员经费24.12万元，较上年决算数减少83.02万元，下降77.5%，主要原因是我单位2020年尚有在职人员，2021年12月末，我单位实际无在职人员，无基本支出发生，故减少。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0.25万元，较上年决算数减少1万元，下降80%，主要原因是我单位2021年1月尚有1名在职行政人员，于2021年1月调入其他单位工作，后我单位无在职人员，无公用经费支出发生，故减少。公用经费用途主要包括差旅费和其他交通费用。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021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62,200.04万元，较上年决算数减少38,609.01万元，下降38.3%，主要原因是项目预算收入减少。本年支出62,200.04万元，较上年决算数减少38,609.01万元，下降38.3%，主要原因是项目支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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”经费支出总体情况说明。

2021 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%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，较年初预算和上年支出数增加的主要原因是我单位三公经费由单位自行承担，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。

2021 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 2021 年度无因公出国（境）费预算，且年度内未发生因公出国（境）支出；与上年决算数相比，基本持平。

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 2021 年度无公务车购置费预算，且无公务车购置支出。

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 2021 年度财政未保障我单位公务车运行维护费，发生的公务车运行维护费用由单位自行承担。

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%，主要原因是财政未保障我单位 2021 年度公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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。2021 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位 2021 年度会议费支出和培训费支出，发生的费用支出由单位自行承担。

##### （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.25 万元，机关运行经费主要用于开支人员差旅费和其他交通费用支出。机关运行经费较上年决算数减少 1 万元，下降 80.0%，主要原因是 2021 年我单位只有 1 月实有在职人员 1 人。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 33,644.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33,644.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33,644.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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%。主要用于采购工程项目支出。

## 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，我单位对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 64400.04 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1.绩效目标自评表。**

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表详见附件 2。

### **2.绩效自评报告或案例。**

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

### **3.关于绩效自评结果的说明。**

本部门对整体绩效和 8 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，涉及资金 64400.04 万元；从评价情况来看，8 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。

### （三）重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对本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）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

附件 1

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	24.37	一、一般公共服务支出	4.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	62,200.04	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62,200.04
		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	

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	813.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	62,224.41	<b>本年支出合计</b>	63,037.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	950.00	年末结转和结余	137.00
<b>总计</b>	63,174.41	<b>总计</b>	63,174.41

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

功能分类科目编码	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		62,224.41	62,224.41						
201	一般公共服务支出	4.61	4.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61						
2010301	行政运行	4.61	4.61						
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66						
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66						
212	城乡社区支出	62,200.04	62,200.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,236.00	47,236.00						
2120803	城市建设支出	27,055.00	27,055.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,181.00	20,181.00						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,964.04	14,964.04						
2121906	棚户区改造支出	14,964.04	14,964.04						
221	住房保障支出	0.10	0.10						
22102	住房改革支出	0.10	0.10						
2210201	住房公积金	0.10	0.10						

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		63,037.41	24.37	63,013.04			
201	一般公共服务支出	4.61	4.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61				
2010301	行政运行	4.61	4.61				
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66				
212	城乡社区支出	62,200.04		62,200.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,236.00		47,236.00			
2120803	城市建设支出	27,055.00		27,055.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,181.00		20,181.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14,964.04		14,964.04			
2121906	棚户区改造支出	14,964.04		14,964.04			
221	住房保障支出	0.10	0.10				
22102	住房改革支出	0.10	0.10				
2210201	住房公积金	0.10	0.10				
224	灾害防治及应急管理支出	813.00		813.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	813.00		813.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	813.00		813.00			

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24.37	一、一般公共服务支出	4.61	4.61		
二、政府性基金预算财政拨款	62,200.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	19.66	19.66		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	62,200.04		62,200.04	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
		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	0.10	0.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	813.00	813.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	62,224.41	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	950.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	950.00	<b>本年支出合计</b>	63,037.41	837.37	62,200.04	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	137.00	137.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	63,174.41	<b>总计</b>	63,174.41	974.37	62,200.04	

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		837.37	24.37	813.00
201	一般公共服务支出	4.61	4.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	
2010301	行政运行	4.61	4.61	
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66	
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
221	住房保障支出	0.10	0.10	
22102	住房改革支出	0.10	0.10	
2210201	住房公积金	0.10	0.10	
224	灾害防治及应急管理支出	813.00		813.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	813.00		813.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	813.00		813.00

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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 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	24.12	302	商品和服务支出	0.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.68	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.10	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	

# 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

2021 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
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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		24.12	<b>公用经费合计</b>					0.25

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

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

公开 07 表  
单位：万元

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			62,200.04	62,200.04		62,200.04	
212	城乡社区支出		<b>62,200.04</b>	<b>62,200.04</b>		<b>62,200.04</b>	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>47,236.00</b>	<b>47,236.00</b>		<b>47,236.00</b>	
2120803	城市建设支出		27,055.00	27,055.00		27,055.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20,181.00	20,181.00		20,181.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		<b>14,964.04</b>	<b>14,964.04</b>		<b>14,964.04</b>	
2121906	棚户区改造支出		14,964.04	14,964.04		14,964.04	

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。

# 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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

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。  
 本单位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：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 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	0.25
（一）支出合计			（一）行政单位	0.25
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（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）	

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区新城建设管理委员会

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	33,644.46
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	33,644.46
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	33,644.46
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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。

## 附件 2

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区新城建设管理委员会			财政科室	经建科	自评总分 (分)	100.00
				部门 联系人	杨丹	联系电话	44578386
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)		63174.41	63037.41		99.78%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>1.区政务服务管理办、区城管局、区招商投资局及区气象局等行政事业部门，分别租用我公司房屋，总面积 13656.99 m<sup>2</sup>，租金总额 1181 万元。</p> <p>2.本年度偿还债务本金 46055 万元，偿还利息 11842.97 万元。</p> <p>3.两桥片区目前拆迁约 380 户，拆迁面积约 4 万平方米，拆迁人数约 1670 人，各类拆迁补偿款合计约 5810 万元，征地及森林植被恢复费用等约 8821.94 万元。</p> <p>4.清淤；绿化恢复；管理用房及设施设备修复；修复垃圾桶、栏杆、警示牌、电井、灯具、地被、乔木、铺装等。</p>			项目当年已完成			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	数量指标	平方米	=	拆迁面积约 4 万 平方米	4 万	10	10
	质量指标	百分比	≥	100%	100%	10	10
	时效指标	百分比	≥	100%	100%	5	5
	成本指标	万元	=	64,400.04	62,200. 04	5	5
	经济效益	百分比	≥	总投资完成率 ≥60%	100%	10	10
	社会效益			完善道路修建, 提高群众生活质 量	常年	10	10
	生态效益	百分比	≥	生态环境质量改 善效果≥75%	100%	10	10
	可持续影 响			项目持续发挥作 用	满意	10	10
	项目、绩 效、财务 管理			是否制定相关制 度	已制定	10	10
社会公众 或服务对 象满意度	百分比	≥	服务对象满意度 ≥95%	100%	20	20	
说明							

# 项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

专项 (项目)	行政事业单位使用重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司资产租金			联系人及电话	杨丹 023-44578386			
名称								
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会			实施单位	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1181.00		总量	1181.00		100%	
	其中:财政资金	1181.00		其中:财政资金	1181.00		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	区政务服务管理办、区城管局、区招商投资局及区气象局等行政事业部门,分别使用了我公司巴渝大道288号房产、上品锦苑二楼、朝阳路51号、体育公园等处部分房产和资产,这部分资产原由我公司以市场化方式购买或全额修建并完成装修,按照市场价计算,租金和折旧分别为923.79万元、110.07万元、25.16万元、122.29万元,合计1181.31万元。			已完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	出租房屋面积	13656.99 m <sup>2</sup>	100%	30	10	
		质量指标	房屋质量合格	质量合格	100%		10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%		5	
		成本指标	租金 1181 万元	1181 万元	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	满意	100%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	工程是否投入使用	已投入使用	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

## 项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项(项目)名称	江北区两区同建偿还到期债务资金		联系人及电话	莫凡 18523796059				
项目单位	重庆市潼南区新城建设管理委员会		实施单位	重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	10,816.00	总量	10,816.00	100%			
	其中:财政资金	10,816.00	其中:财政资金	10,816.00	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	该项目贷款总金额是 300000 万元, 贷款期限是 15 年, 贷款利率是 5.15%, 按季度偿还利息; 本年度偿还债务本金 10816 万元, 偿还利息 5075.9 万元。			已完成				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	本期偿还本金 10816 万元	10,816.00	100%	30	10	
		质量指标	当期合同约定内偿还率 100%	100%	100%		10	
		时效指标	当期合同约定按季度偿还利息	按期偿还	100%		5	
		成本指标	预计本期支付利息 5075.9 万元	5,075.90	100%		5	
	效益	经济效益	总投资完成率	≥60%	100%	40	10	
		社会效益	基本公共服务提升	明显	100%		10	
		生态效益	生态环境质量改善效果	≥75%	100%		10	
		可持续影响	维护银行信用等级 A	A	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	制定相关管理制度	已制定相关制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度指标	≥95%	100%	20	20		
说明								
						100	100	