

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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) 单位构成

从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，共有编制 5 人，2020 年末实有在职人数 1 人，其中行政人员 1 人，参公人员 0 人，事业编制人员 0 人。

(三) 本轮机构改革相关情况

本单位本年度不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 994.22 万元，其中：一般公共预算拨款 44.22 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，上年结转 950 万元。收入较去年减少 252.09 万元，主要是一般公共服务经费拨款减少 1227 万元，上年结转项目支出增加 950 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 994.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 20.17 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 21.75 万元，卫生健康支出预算 1.23 万元，住房保障支出预算 1.07 万元，灾害防治及应急管理支出 950 万元。支出预算较去年减少 252.09 万元，主要是基本支出预算增加 24.91 万元，项目支出预算减少 277 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 994.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 994.22 万元，比 2020 年减少 252.09 万元。其中：基本支出 44.22 万元，比 2020 年增加 24.91 万元，主要原因是人员经费 4.5 万元，主要用于部门正常运转的各项商品服务支出，职工正常薪资调增等；增加了社会保障和就业支出 19.60 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险缴费；项目支出 950 万元，比 2020 年减少 277 万元，主要原因是年初无新增项目支出预算，上年结转项目支出 950 万元，用于灾害防治及应急管理支出。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2020 年持平，本部门 2021 年未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

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费0.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是2020年我单位正处于人员分流改制中，未对我单位预算“三公”经费，2021年我单位分流改制完成，年初正常预算我单位“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费6.11万元，比上年增加4.57万元，主要原因为2020年我单位正处于人员分流改制中，未对我单位预算人员经费，2021年我单位分流改制完成，年初正常预算我单位人员经费4.5万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款950万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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：杨丹 联系方式：023-44578386

附件 1

重庆市潼南区新城建设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、本年收入	44.22	一、本年支出	994.22	994.22		
一般公共预算拨款	44.22	一般公共服务支出	20.17	20.17		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	21.75	21.75		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	1.23	1.23		
二、上年结转	950.00	住房保障支出	1.07	1.07		
一般公共预算拨款	950.00	灾害防治及应急管理支出	950.00	950.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	994.22	支出总数	994.22	994.22		

附件 2

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支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	994.22	44.22	950.00
201	一般公共服务支出	20.17	20.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.17	20.17	
2010301	行政运行	20.17	20.17	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.07	1.07	
22102	住房改革支出	1.07	1.07	
2210201	住房公积金	1.07	1.07	
224	灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	950.00		950.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	950.00		950.00

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

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预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44.22	38.11	6.11
301	工资福利支出	37.95	37.95	
30101	基本工资	4.59	4.59	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30103	奖金	5.76	5.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43	
30109	职业年金缴费	20.32	20.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	1.07	1.07	
30114	医疗费	0.18	0.18	
30199	其他工资福利支出			

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预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

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预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
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	0.17		0.17
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.16	0.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件 4

重庆市潼南区新城建设管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区新城建设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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区新城建设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
一般公共预算拨款收入	44.22	一般公共服务支出	20.17
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1.23
事业收入预算		住房保障支出	1.07
事业单位经营收入预算		灾害防治及应急管理支出	950.00
其他收入预算			
本年收入合计	44.22	本年支出合计	994.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	950.00		
收入总计	994.22	支出总计	994.22

附件 7

重庆市潼南区新城建设管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	994.22	950.00	44.22							
201	一般公共服务支出	20.17		20.17							
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	20.17		20.17							
2010301	行政运行	20.17		20.17							
208	社会保障和就业支出	21.75		21.75							
20805	行政事业单位养老支出	21.75		21.75							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.43		1.43							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.32		20.32							
210	卫生健康支出	1.23		1.23							
21011	行政事业单位医疗	1.23		1.23							
2101101	行政单位医疗	1.07		1.07							
2101103	公务员医疗补助	0.16		0.16							

重庆市潼南区新城建设管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
221	住房保障支出	1.07		1.07							
22102	住房改革支出	1.07		1.07							
2210201	住房公积金	1.07		1.07							
224	灾害防治及应急管理支出	950.00	950.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	950.00	950.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	950.00	950.00								

附件 8

重庆市潼南区新城建设管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	994.22	44.22	950.00			
201	一般公共服务支出	20.17	20.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.17	20.17				
2010301	行政运行	20.17	20.17				
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805	行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	1.23	1.23				
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				

重庆市潼南区新城建设管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	1.07	1.07				
22102	住房改革支出	1.07	1.07				
2210201	住房公积金	1.07	1.07				
224	灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	950.00		950.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	950.00		950.00			

附件 9

重庆市潼南区新城建设管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

注：本单位无政府采购，故此表无数据。

附件 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区新城建设管理委员会		支出预算总量	994.22	
			其中：部门预 算支出	994.22	
当年整体绩 效目标	<p>1、我单位 2021 年仅有一名行政人员，预算基本支出 44.22 万元；</p> <p>2、项目支出上年结转 950 万元，涉及到 4 个自然灾害救灾及恢复重建项目，分别是潼南区音乐百花园（福山公园）灾后修复工程、潼南区松林坡公园边坡排危治理工程、潼南区涪江沿岸（金福岛段）岸线整治修复（一期）灾后修复工程、潼南区松林坡公园二期灾后修复工程，项目内容包括清淤；地被、步道及绿化恢复；危岩处理；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。项目当年完工。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	下达投资	20%	万元	产出指标	974.62
	项目数量	20%	个	产出指标	4
	工程完工率	20%	百分比	产出指标	100%
	生态环境质量改善效果	20%	百分比	效益指标	≥75%
	受益群众满意度	20%	百分比	满意度指标	≥95%

附件 11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称				
主管部门		实施单位		
资金总额（万元）		项目性质（常年或一次）		
项目起始时间		项目终止时间		
项目概况				
立项依据				
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

备注：本单位本年度年初无区级专项资金预算，也无提前下达的上级资金预算；有 2020 年年末项目支出预算结转资金，2020 年已做项目绩效申报表，故本年未做，此表为空。