

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

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。

重庆市潼南区新城建设管理委员会现有编制 50 人，实际在职人数 45 人，退休 5 人。内设 9 个科室。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 605.84 万元，其中：基本支出预算 605.84 万元，占支出总预算的 100 %，主要用于在职人员的工资及社会保障缴费。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算比 2018 年减少 64.23 万元，其中：基本支出预算减少 64.23 万元，主要原因为 2 人退休及未预算年终目标绩效奖。

2019 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，比 2018 年增加 0 万元，本单位 2019 年未政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

由于单位改制，2018 年和 2019 年“三公”经费预算 0 万元。本单位“三公”支出纳入企业运行管

理，并参照行政事业单位三公经费支出管理办法的有关规定执行。

四、其他重要事项的情况说明

1、由于单位改制 2019 年预算部门运行经费 9.33 万元，比 2018 年增加 9.33 万元（2018 年由于单位改制未进行年初预算）。主要用于培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。我单位 2019 年政府采购预算预估总额 0 万元，其中：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。我单位 2019 年部门预算无项目支出，故无预算绩效目标设置和管理内容。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算暂未安排购置车辆。

五、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）、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。

预算公开联系方式

联系人：李雅娴

电话：023-44576669

表 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	605.84	一、本年支出	605.84	605.84		
一般公共预算拨款	605.84	一般公共服务支出	424.90	424.90		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.99	96.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.54	45.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.41	38.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

表 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	605.84	支出总计	605.84	605.84		

表 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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	670.07	605.84	605.84	
201	一般公共服务支出	487.45	424.90	424.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.45	424.90	424.90	
2010350	事业运行	487.45	424.90	424.90	
208	社会保障和就业支出	100.61	96.99	96.99	
20805	行政事业单位离退休	68.7	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7	64.01	64.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	25.60	25.60	
2080599	其他行政事业单位离退休	4.43	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	40.79	45.54	45.54	
21011	行政事业单位医疗	40.79	45.54	45.54	
2101102	事业单位医疗	32.63	37.34	37.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.20	8.20	
221	住房保障支出	41.22	38.41	38.41	
22102	住房改革支出	41.22	38.41	38.41	
2210201	住房公积金	41.22	38.41	38.41	

表 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	605.84	596.50	9.33
301	工资福利支出	580.93	580.93	
30101	基本工资	154.35	154.35	
30102	津贴补贴	7.76	7.76	
30103	奖金			
30107	绩效工资	247.06	247.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.01	64.01	
30109	职业年金缴费	25.61	25.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
30113	住房公积金	38.41	38.41	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品服务支出	9.33		9.33
30216	培训费	1.16		1.16
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	5.40		5.40
30299	其他商品服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	15.58	15.58	
30307	医疗费	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	7.38	

表 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

2018 年预算数						2019 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	

备注：因单位改制，2018 年和 2019 年三公经费预算 0 万元，三公支出纳入企业管理，故此表为空。

表 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

注：2019 年单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 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	605.84	一般公共服务支出	424.90
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	96.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	45.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	38.41
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

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
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	605.84	本年支出合计	605.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	605.84	支出总计	605.84

表 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		事业单位 经营收入	其他 收入	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	教育收 费收入			
	总计:	605.84		605.84							
201	一般公共服务支出	424.90		424.90							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	424.90		424.90							
2010350	事业运行	424.90		424.90							
208	社会保障和就业支出	96.99		96.99							
20805	行政事业单位离退休	96.99		96.99							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.01		64.01							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.60		25.60							
2080599	其他行政事业单位离 退休	7.38		7.38							
210	卫生健康支出	45.54		45.54							
21011	行政事业单位医疗	45.54		45.54							
2101102	事业单位医疗	37.34		37.34							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.20		8.20							
221	住房保障支出	38.41		38.41							
22102	住房改革支出	38.41		38.41							
2210201	住房公积金	38.41		38.41							

表 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：	605.84	605.84				
201	一般公共服务支出	424.90	424.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.90	424.90				
2010350	事业运行	424.90	424.90				
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99				
20805	行政事业单位离退休	96.99	96.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60				
2080599	其他行政事业单位离退休	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	45.54	45.54				
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54				
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20				
221	住房保障支出	38.41	38.41				
22102	住房改革支出	38.41	38.41				
2210201	住房公积金	38.41	38.41				

表 9

重庆市潼南区新城建设管理委员会 2019 年区级项目预算绩效目标情况表

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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

注：单位 2019 年部门预算无项目支出，故本表无数据