

重庆市合川区新城建设发展中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

执行区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区开发建设法律、法规、行政规章；制定区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区发展规划、阶段性计划；协助有关职能部门做好区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区土地总体利用规划、城乡规划工作；牵头实施区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目策划、包装、招商引资；协助区城投（集团）公司做好建设项目资金筹集、运行的监督管理；负责区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区征地报批工作；协调相关部门、镇街实施征地拆迁、补偿安置工作；负责区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区基础设施建设、城市功能配套工作；负责区政府委托的重点项目、小安溪片区、花滩片区、东城半岛片区、高职教城片区项目建设前期工作，实施过程管理和推进协调工作、

工程验收和移交工作；负责建成区功能完善和补短板工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据《重庆市合川区机构编制委员会关于设置重庆市合川区城市新区建设管理委员会的通知》（合川编委发〔2017〕6号）、《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于调整重庆市合川区城市新区建设管理委员会办公室机构设置的通知》（合川委编委发〔2019〕97号）文，我单位为区城乡建设委员会管理的五级职员（正处级）全额拨款事业单位（公益一类）。核定事业编制 28 名，主任职数 1 名，副主任职数 2 名；设置内设机构 8 个，设置内设机构领导职数 12 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆市合川区新城建设发展中心,本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 4,158.23 万元，支出总计 4,158.23 万元。收支较上年决算数增加 2,457.70 万元、增长 144.5%，主要原因是花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目和公用经费、工资及福利的增加等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3,993.21 万元，较上年决算数增加 2,326.80 万元，增长 139.6%，主要原因是花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目和公用经费、工资及福利的增加等，主要用于保障项目前期工作正常运行、基础设施建设、受灾公园灾后重新建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入 3,993.21 万元，占 100%。年初结转和结余 165.02 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 3,502.83 万元，较上年决算数增加 1,977.82 万元，增长 129.7%，主要原因是花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目和公用经费、工资及福利的增加等，主要用于保障项目前期工作正常运行、基础设施建设、受灾公园灾后重新建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出 525.49 万元，占 15%；项目支出 2,977.33 万元，占 85%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 655.40 万元，较上年决算数增加 479.88 万元，增长 273.4%，主要原因是花滩嘉陵江大桥工程部分前期工作经费因未取得审批和相关成果、花滩滨江公园灾后重建未达到支付节点导致经费未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,158.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,457.70 万元，增长 144.5%。主要原因是花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目和公用经费、工资及福利的增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,941.05 万元，较上年决算数增加 2,274.64 万元，增长 136.5%。主要原因是花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目和公用经费、工资及福利的增加等。较年初预算数增加 3,453.25 万元，增长 707.9%。主要原因是项目经费、工资及福利增加等，主要用于保障项目前期工作正常运行、基础设施建设、受灾公园灾后重新建设和在职人员工资福利及社会保险缴费。此外，年初财政拨款结转和结余 165.02 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,450.67 万元，较上年决算数增加 1,926.95 万元，增长 126.5%。主要原因是项目经费、工资及福利增加等，主要用于保障项目前期工作正常运行、基础设施建设、受灾公园灾后重新建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加 2,962.87 万元，增长 607.4%。主要原因是项目经费、工资

及福利增加等，主要用于保障项目前期工作正常运行、基础设施建设、受灾公园灾后重新建设和在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 655.40 万元，较上年决算数增加 479.88 万元，增长 273.4%，主要原因是花滩嘉陵江大桥工程部分前期工作经费因未取得审批和相关成果、花滩滨江公园灾后重建未达到支付节点。

4.比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 45.22 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.1%，主要原因是工资基数的调整，社保费的增加。

（2）卫生健康支出 24.65 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.6%，主要原因是医疗保险缴存比例的下降。

（3）城乡社区支出 2,895.59 万元，占 83.9%，较年初预算数增加 2,499.55 万元，增长 631.1%，主要原因是一是由于花滩嘉陵江大桥工程前期经费、小安溪片区路网工程、东津沱滨江公园灾后重建项目建设追加预算，二是由于工资、福利、社保费及公用经费增加。

(4) 住房保障支出 30.21 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 8.92 万元，增长 41.9%，主要原因是工资基数的增加，公积金经费的增加。

(5) 灾害防治及应急管理支出 455.00 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 455.00 万元，增长 100%，主要原因是东津沱滨江公园灾后重建项目建设追加预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.49 万元。其中：人员经费 406.57 万元，较上年决算数减少 19.07 万元，下降 4.5%，主要原因是压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 118.92 万元，较上年决算数增加 38.22 万元，增长 47.4%，主要原因是公用经费预算定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、福利费、维修费、工会经费、其他交通费及办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 52.15 万元，较上年决算数增加 52.15 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金预算项目的增加。本年支出 52.15 万元，较上年决算数增加 50.86 万元，增长 39.43%，主要原因是政府性基金预算项目的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 9.11 万元，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 4.1%，主要原因是严格遵守公务接待等支出管理要求，严格控制三公经费。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 2.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数 0.00 万元，无变化，较上年支出数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。

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，无变化，较上年支出数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是本单位 2020 年未新购公务用车。

公务车运行维护费 4.80 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 4%，主要原因是严格遵守公务用车等支出管理要求严格控制三公经费。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 1.2%，主要原因是严格控制公务用车费用支出，公务接待费 4.31 万元，主要用于接待日常有业务往来和招商考察的企业，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.19 万元，下降 4.2%，主要原因是严格控制接待费用支出，减少不必要的支出。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 3.1%，主要原因是严格控制接待费用支出，减少不必要的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 辆；国内公务接待 40 批次 416 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。2020 年本部门人均接待费 103.70 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.80 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 16.7%，主要原因是事业单位培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

2020 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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 1 个项目开展绩效自评，涉及资金 3995.21 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评全年（调整）预算数 3993.21 万元，全年执行数 3502.83 万元，全年执行率 87.72%，其中基本支出 525.49 万元，项目支出 2977.33 万元；项目绩效自评全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，全年执行率 100%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	新城建设发 展中心	财政科 室	经建科	自评总分 (分)	90.27					
				部门 联系人	段含容	联系电话	13500368280			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)			
		663.32	3993.21	3502.83	87.72%	10	8.77			
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	重庆市合川区新城建设发展中心按照区委区政府的安排,负责区政府委托的重点项目、小安溪片区等“四片”的开发建设和推进协调工作、工程验收和移交工作,不断提高资金支付执行率,努力做到年度具体工作与部门职能相匹配,做好项目建设前期工作、灾后重建恢复工作,努力提高服务对象的满意度。		重庆市合川区新城建设发展中心按照区委区政府的安排,负责区政府委托的重点项目、小安溪片区等“四片”的开发建设和推进协调工作、工程验收和移交工作,不断提高资金支付执行率,努力做到年度具体工作与部门职能相匹配,做好项目建设前期工作、灾后重建恢复工作,努力提高服务对象的满意度。			区新城建设发展中心2020年的年度具体工作是严格按照区委区政府对我单位所赋予的职能职责进行的。通过新城建设发展中心所有干部职工一年的努力,加强了工程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作,使得本单位2020年基本支出预算执行率达到了100%,东津沱滨江公园灾后设施设备恢复也已全面完成,为合川广大市民休闲、游玩提供了安全有序、绿色文明的环境,并受到了合川广大市民的热烈好评,游人如织,游客量大幅提升。花滩嘉陵江大桥项目的文物影响评估、地震安全性评价、地质勘察等前期工作也完成了部分,为后期建设花滩嘉陵江大桥奠定了坚实的基础。				
绩效指 标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	基本支出预算执行率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	东津沱滨江公园灾后设施设备恢复率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	年度具体工作与部门职能的匹配性	%	≥	100	100	95	95	10	9.5	否
	项目建设前期工作完成率	%	≥	100	100	80	80	35	28	是
	服务对象满意度	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	花滩嘉陵江大桥土规调整工作经费		项目编码	2019-500117-48-01-066187		自评总分(分)	99			
主管部门	区新城建设发展中心		财政科室	经建科		项目联系人	段舍容	联系电话	13500368280	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		2			2		100	10	10	
	其中: 区级支出	2			2		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	完成审批						2020年4月重庆市规划和自然资源局批准同意			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	质量指标	%	=	100		100	100	30	30	是
	时效指标	年	=	1		1	100	15	15	否
	预算执行率	%	=	100		100	100	25	25	是
	编制土规调整报告	个	≥	1		1	100	10	10	否
	服务对象满意度	%	≥	100		90	90	10	9	否
说明										

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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

联系人：黄媛 联系方式：023-42726660

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

2020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	3,941.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.22
		九、卫生健康支出	24.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,947.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	455.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,993.21	本年支出合计	3,502.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	165.02	年末结转和结余	655.40
总计	4,158.23	总计	4,158.23

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：重庆市合川区新城建设发展中心

2020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	3,993.21	3,993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,938.11	2,938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,059.21	2,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,059.21	2,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区新城建设发展中心

2020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		3,502.83	525.49	2,977.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,947.73	425.40	2,522.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	826.75	425.40	401.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.75	425.40	401.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,068.83	0.00	2,068.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,068.83	0.00	2,068.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区新城建设发展中心
2020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	3,941.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	52.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.65	24.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,947.74	2,895.59	52.15	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,993.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	165.02	本年支出合计	3,502.83	3,450.67	52.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	165.02	年末财政拨款结转和结余	655.40	655.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,158.23	总计	4,158.23	4,106.07	52.15	0.00

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。

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：重庆市合川区新城建设发展中心

2020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		165.02	3,941.05	3,450.67	525.49	2,925.18	655.40
208	社会保障和就业支出	0.00	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.02	2,885.96	2,895.58	425.40	2,470.18	155.40
21201	城乡社区管理事务	0.00	826.75	826.75	425.40	401.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	826.75	826.75	425.40	401.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.02	2,059.21	2,068.83	0.00	2,068.83	155.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.02	2,059.21	2,068.83	0.00	2,068.83	155.40
221	住房保障支出	0.00	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	955.00	455.00	0.00	455.00	500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	955.00	455.00	0.00	455.00	500.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	955.00	455.00	0.00	455.00	500.00

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。

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

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

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	406.47	302	商品和服务支出	117.74	310	资本性支出	1.18	
30101	基本工资	91.92	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	1.18	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	184.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	46.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.31	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.30	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.75	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.28	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		406.57	公用经费合计						118.92

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心 2020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		0.00	52.15	52.15	0.00	52.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.15	52.15	0.00	52.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.15	52.15	0.00	52.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.15	52.15	0.00	52.15	0.00

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

2020年度

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	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	9.50	9.11	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.80	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	4.80	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.50	4.31	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	4.31	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	416	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.63		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

2020年度

公开09表
单位：万元

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。