

重庆市合川区新城建设发展中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行开发建设相关的法律、法规、行政规章;参与制定小安溪片区、花滩片区、钓鱼城半岛片区和高职教城片区（以下简称“四大片区”）的城市建设发展规划、阶段性计划;协助做好“四大片区”国土空间规划、城市规划及其他专项规划工作，结合规划建设推进情况协助做好规划维护修编工作;负责“四大片区”的用地报批工作;做好建设项目资金组织、协调、运行的监督管理的事务性工作;负责推进区委、区政府交办的重点项目、“四大片区”的基础设施、城市功能配套设施等建设工作，负责区委、区政府交办的重点项目、“四大片区”的项目建设前期工作、过程管理和推进协调、工程验收和移交等工作;协调推进征地拆迁、补偿安置工作;实施“四大片区”的项目策划、包装、招商引资;负责区委、区政府交办的重点项目、“四大片区”建设项目的生态环境保护、安全生产监管的事务性工作，落实截污治污等措施;完成区委、区政府、区住房城乡建设委交办的其他工作。

（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〔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）、《中共重庆市合川区委机构编制委员会文件》（合川委编委〔2022〕1号）文，我单位为区住房城乡建设委员会管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类）。核定事业编制28名，设党支部书记、主任1名，专职党支部副书记1名，副主任2名，科级职数12名。

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。2022年度收入总计1,217.33万元，支出总计1,217.33万元。收支较上年决算数减少876.78万元，下降41.9%，主要原因是减少了花滩嘉陵江大桥工程前期经费、花滩滨江公园C段灾后重建、第三批次用地项目林业植被恢复费等重大项目。

2.收入情况。2022年度收入合计1,217.33万元，较上年决算数减少349.78万元，下降22.3%，主要原因是2022年减少了政府性基金项目。其中：财政拨款收入1,217.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,217.33万元，较上年决算减少876.78万元，下降41.9%，主要原因是减少了花滩嘉陵江大桥工程前期经费、花滩滨江公园C段灾后重建、第三批次用地项目林业植被恢复费等重大项目。其中：基本支出515.34万元，占42.3%；项目支出701.99万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,217.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 876.78 万元，下降 41.9%。主要原因是减少了花滩嘉陵江大桥工程前期经费、花滩滨江公园C段灾后重建、第三批次用地项目林业植被恢复费等重大项目。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 721.85 万元，较上年决算数增加 38.08 万元，增长 5.6%。主要原因是单位人员的增加、工资福利及社保的增加。较年初预算数增加 173.13 万元，增长 31.6%。主要原因是增加了 2021 年重点流域水环境综合治理中央基建投资项目。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 721.85 万元，较上年决算数减少 488.92 万元，下降 40.4%。主要原因是减少了花滩滨江公园C段灾后重建项目。较年初预算数增加 173.13 万元，增长 31.6%。主要原因是增加了 2021 年重点流域水环境综合治理中央基建投资项目。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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 46.18 万元，占 6.4%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 24.86 万元，占 3.4%，与年初预算数持平。

(3) 节能环保支出 157.62 万元，占 21.8%，较年初预算数增加 157.62 万元，增长 100%，主要原因是增加了 2021 年重点流域水环境综合治理中央基建投资项目。

(4) 城乡社区支出 471.85 万元，占 65.4%，较年初预算数增加 15.51 万元，增长 3.4%，主要原因是人员的增加，工资福利费增加。

(5) 住房保障支出 21.34 万元，占 3%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.34 万元。其中：人员经费 450.01 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 3.7%，主要原因是人员的增加，工资福利费增加。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、公积金等。公用经费 65.33 万元，较上年决算数增加 9.10 万元，增长 16.2%，主要原因是人员的增加，公用经费的增加。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。

2022 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 495.48 万元，较上年决算数减少 387.85 万元，下降 43.9%，主要原因是 2022 年政府性基金项目减少。本年支出 495.48 万元，较上年决算数减少

387.85 万元，下降 43.9%，主要原因是 2022 年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 5.03 万元，较年初预算数减少 4.37 万元，下降 46.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；较上年支出数减少 3.71 万元，下降 42.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 4.48 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 0.52 万元，下降 10.4%，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 0.04 万元，下降 0.9%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，减少公务用车费用支出。

公务接待费 0.55 万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.85 万元，下降 87.5%，主要原因是由于疫情等原因公务活动减少，公务接待费减少；较上年支出数减少 3.67 万元，下降 87%，主要原因是由于疫情等原因公务活动减少，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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14批次56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。2022年本部门人均接待费98.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.01万元，增长5%，主要原因是职工素质培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022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，我单位以填报绩效自评表的形式对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及资金1217.33万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，各项目达到预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

区新城建设发展中心 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区新城建设发展中心	部门 联系人	段 含 容	联系电话	023-42726660	自评 总分 (分)	99.2	
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”的开发建设工作。加强工程管理和推进协调工作、工程验收和移交工作，不断提高资金支付执行率；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 2022 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，滨江首座背后山娟路项目土地划拨已完成，带动了周边土地的增值；水环境综合治理工作和体育中心项目有效推进，为推动合川成为成渝经济区公共服务中心奠定了良好的基础。		区新城建设发展中心 2022 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，滨江首座背后山娟路项目土地划拨已完成，带动了周边土地的增值；水环境综合治理工作和体育中心项目有效推进，为推动合川成为成渝经济区公共服务中心奠定了良好的基础。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指 标 性 质	指 标 值	指 标 权 重 (分)	全 年 完 成 值	指 标 得 分 (分)	说 明
	基本支出预算执行率	%	=	100	20	100	20	
	水环境综合治理率	%	=	100	25	98	24.8	
	年度具体工作与部门职能的匹配性	%	=	100	20	98	19.6	
	项目验收合格率	%	=	100	25	100	25	
	服务对象满意度	%	≥	98	10	98	9.8	

区新城建设发展中心 2022 年度项目支出绩效自评表
(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	污水处理设施运行及河长制工作	费用	=	10	万元	20	10	20		99.8
		质量合格率	=	100	%	20	100	20		
		完成时限	=	1	年	20	1	20		
		生态效益		水质达地表水3类		20	水质达地表水3类	20		
		满意度	≥	98	%	10	98	9.8		

区新城建设发展中心 2022 年度项目支出绩效自评表
(二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	非在编人员经费	质量合格率	=	100	%	20	100	20		99.8
		完成时限	=	1	年	20	1	20		
		费用	=	17.28	万元	20	17.28	20		
		可持续影响		单位正常运行		20	单位正常运行	20		
		满意度	≥	98	%	10	98	9.8		

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：023-42726660

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

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	721.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	495.48	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	46.18
		九、卫生健康支出	24.86
		十、节能环保支出	157.62
		十一、城乡社区支出	967.33
		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	
		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	21.34
		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	
		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	
本年收入合计	1,217.33	本年支出合计	1,217.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,217.33	总计	1,217.33

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

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	1,217.33	1,217.33						
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18						
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50						
210	卫生健康支出	24.86	24.86						
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86						
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86						
211	节能环保支出	157.62	157.62						
21103	污染防治	157.62	157.62						
2110302	水体	157.62	157.62						
212	城乡社区支出	967.33	967.33						
21201	城乡社区管理事务	441.12	441.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.12	441.12						
21203	城乡社区公共设施	30.73	30.73						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.73	30.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.48	495.48						
2120801	征地和拆迁补偿支出	495.48	495.48						
221	住房保障支出	21.34	21.34						
22102	住房改革支出	21.34	21.34						
2210201	住房公积金	21.34	21.34						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,217.33	515.34	701.99			
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18				
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	24.86	24.86				
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86				
211	节能环保支出	157.62		157.62			
21103	污染防治	157.62		157.62			
2110302	水体	157.62		157.62			
212	城乡社区支出	967.33	422.96	544.37			
21201	城乡社区管理事务	441.12	422.96	18.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.12	422.96	18.16			
21203	城乡社区公共设施	30.73		30.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.73		30.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.48		495.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	495.48		495.48			
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

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	721.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	495.48	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	46.18	46.18		
		九、卫生健康支出	24.86	24.86		
		十、节能环保支出	157.62	157.62		
		十一、城乡社区支出	967.33	471.85	495.48	
		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				
		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	21.34	21.34		
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,217.33	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,217.33	721.85	495.48	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,217.33	总计	1,217.33	721.85	495.48	

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05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

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		721.85	515.34	206.51
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	
211	节能环保支出	157.62		157.62
21103	污染防治	157.62		157.62
2110302	水体	157.62		157.62
212	城乡社区支出	471.85	422.96	48.89
21201	城乡社区管理事务	441.12	422.96	18.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.12	422.96	18.16
21203	城乡社区公共设施	30.73		30.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.73		30.73
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

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	450.01	302	商品和服务支出	58.22	310	资本性支出	7.11
30101	基本工资	118.86	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	7.11
30103	奖金		30203	咨询费	1.22	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.66	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.11	30206	电费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	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	5.43	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.75	30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.79	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	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
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	7.59	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	18.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		450.01	公用经费合计					65.33

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：重庆市合川区新城建设发展中心

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			495.48	495.48		495.48	
212	城乡社区支出		495.48	495.48		495.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		495.48	495.48		495.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		495.48	495.48		495.48	

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：重庆市合川区新城建设发展中心

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

公开部门：重庆市合川区新城建设发展中心

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	9.40	9.40	5.03	（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	5.00	5.00	4.48	五、资产信息	—
（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	5.00	5.00	4.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.40	4.40	0.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.55	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	14	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	56	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.21		