

目 录

一、部门基本情况	3 -
(一) 职能职责	3 -
(二) 机构设置	4 -
(三) 单位构成	4 -
二、部门决算情况说明	4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	7 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	7 -
三、“三公”经费情况说明	7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	8 -
(三) “三公”经费实物量情况	8 -
四、其他需要说明的事项	9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9 -
(二) 机关运行经费情况说明	9 -
(三) 国有资产占用情况说明	9 -
(四) 政府采购支出情况说明	10 -
五、预算绩效管理情况说明	10 -

(一) 单位自评情况	- 10 -
(二) 绩效自评结果	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	-- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
机构运行信息表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 25 -
重庆市永川区新城建设管理委员会项目绩效自评结果汇总表	- 26 -

重庆市永川区新城建设管理委员会 2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区新城建管委主要职责：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策；执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关决定、命令和指示；落实区新城建设党工委制定的目标、计划和任务；负责编制实施新城建设发展规划；负责实施土地储备和用地管理；负责建设基础设施和公共配套设施；负责培育发展新城产业经济；负责抓好新城财政税收管理；负责新城范围内市政审批管理；负责管理运营国有资产；负责开展本单位内部审计工作；负责安全生产综合监督和应急（安全生产）管理；负责国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施新城建管委经济运行调控目标和措施；承办区委、区政府交办的其他工作。

区大数据产业园管委会主要职责：负责对区大数据服务产业进行分析研究，提出加快发展的政策措施、意见建议，牵头编制产业规划、策划包装产业项目，全程介入招商引资；负责项目落地及运营服务，落实优惠政策和措施；负责产业园公共信息服务平台和孵化平台建设；负责对委托运营的园中园进行目标考核；负责政企交流与合作，收集区大数据服务企业意见建议，受理企业投诉举报；负责大数据产业园服务产业经济运行分析、数据统

计、信息上报、重点项目申报、特色园区申报、上级资金争取等工作。

（二）机构设置

根据上述职能职能，内设办公室（应急管理办公室）、财政审计局、规划建设用地局（综合执法局）、产业发展局（大数据产业局）4个职能科室，2个直属事业单位（重庆市永川区新城建设发展促进中心、重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区新城建管委（本级）、区新城建设发展促进中心、区新城建管委企业服务中心。

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。2023年度收入总计108293.34万元，支出总计108293.34万元。收支较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款。

2.收入情况。2023年度收入合计108293.34万元，较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款。其中：财政拨款收入108293.34万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计108293.34万元，较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委

财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。其中：基本支出 1485.65 万元，占 1.37%；项目支出 106807.69 万元，占 98.63%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 108293.34 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109810.29 万元，下降 50.35%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3992.83 万元，较上年决算数减少 34692.20 万元，下降 89.68%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款。较年初预算数减少 13089.25 万元，下降 76.63%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3992.83 万元，较上年决算数减少 34692.20 万元，下降 89.68%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款，相应减少支出。较年初预算数减少 13089.25 万元，下降 76.63%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少，相应减少支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 44.40 万元，占 1.11%，较年初预算数增加 44.40 万元，增长 100.00%，主要原因是年中下达了 2022 年度限额以上商贸服务业奖励资金及工作经费和 2023 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应增加支出。

(2) 社会保障与就业支出 232.02 万元，占 5.81%，较年初预算数增加 42.80 万元，增长 22.62%，主要原因是本年社会保险缴费增加。

(3) 卫生健康支出 61.78 万元，占 1.55%，较年初预算数减少 6.62 万元，下降 9.68%，主要原因是医疗保险缴费减少。

(4) 城乡社区支出 1616.99 万元，占 40.50%，较年初预算数减少 1103.83 万元，下降 40.57%，主要原因是减少了相关项目支出。

(5) 资源勘探信息等支出 1973.68 万元，占 49.43%，较年初预算数减少 12026.32 万元，下降 85.90%，主要原因是减少了相关项目支出。

(6) 住房保障支出 63.96 万元，占 1.60%，较年初预算数减少 39.68 万元，下降 38.29%，主要原因是住房公积金支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485.65 万元。其中：人员经费 1245.97 万元，较上年决算数增加 80.63 万元，增长 6.92%，主要原因是因工资待遇政策性调整等，人员经费增加。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、住房公积金、生活补助等。公用经费 239.68 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 1.07%，主要原因是本年办公费、委托业务费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 104300.51 万元，较上年决算数减少 75118.09 万元，下降 41.87%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款。本年支出 104300.51 万元，较上年决算数减少 75118.09 万元，下降 41.87%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款，相应减少支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 14.04 万元，较年初预算数增加 4.24 万元，增长 43.27%，主要原因是因公出国（境）费无

年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加 7.42 万元，增长 112.08%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 7.29 万元，主要是用于带动地区经济发展，由区政府组织，赴马来西亚、泰国开展招商引资项目合作。费用支出较年初预算数增加 7.29 万元，增长 100.00%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加 7.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因公出国（境）费据实列报。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费 1.57 万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 2.93 万元，下降 65.11%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 8.28%，主要原因是 2022 年因新冠疫情原因，减少公车使用，2023 年公车运行维护费增加。

公务接待费 5.17 万元，主要用于接待公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 2.45%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 54 批次 588 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。2023 年本部门人均接待费 87.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.57 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 3.80 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 27.34%，主要原因是本年会议次数减少，会议费用减少。本年度培训费支出 44.92 万元，较上年决算数增加 44.29 万元，增长 7030.16%，主要原因是本年开展数字经济产业专题培训等，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 186.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 13.34 万元，增长 7.69%，主要原因是本年办公费、委托业务费等费用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要信用车 1 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 106807.69 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区新城建设管理委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

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：

联系人：赵曼玲

联系电话：023-49808696

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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	3,992.83	一、一般公共服务支出	44.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	104,300.51	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	232.02
		九、卫生健康支出	61.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	105,917.50
		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	1,973.68
		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	63.96
		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	108,293.34	本年支出合计	108,293.34
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	108,293.34	总计	108,293.34

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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		108,293.34	108,293.34						
201	一般公共服务支出	44.40	44.40						
20113	商贸事务	36.60	36.60						
2011399	其他商贸事务支出	36.60	36.60						
20132	组织事务	7.80	7.80						
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80						
208	社会保障和就业支出	232.02	232.02						
20805	行政事业单位养老支出	232.02	232.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.64	82.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.18	44.18						
210	卫生健康支出	61.78	61.78						
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78						
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18						
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62						
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15						
212	城乡社区支出	105,917.50	105,917.50						
21201	城乡社区管理事务	1,616.99	1,616.99						
2120101	行政运行	849.61	849.61						
2120102	一般行政管理事务	489.10	489.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.28	278.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,300.51	64,300.51						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,300.51	64,300.51						
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	40,000.00	40,000.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,973.68	1,973.68						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,973.68	1,973.68						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,973.68	1,973.68						
221	住房保障支出	63.96	63.96						
22102	住房改革支出	63.96	63.96						
2210201	住房公积金	63.96	63.96						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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		108,293.34	1,485.65	106,807.69			
201	一般公共服务支出	44.40		44.40			
20113	商贸事务	36.60		36.60			
2011399	其他商贸事务支出	36.60		36.60			
20132	组织事务	7.80		7.80			
2013299	其他组织事务支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	232.02	232.02				
20805	行政事业单位养老支出	232.02	232.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.64	82.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.18	44.18				
210	卫生健康支出	61.78	61.78				
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78				
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18				
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15				
212	城乡社区支出	105,917.50	1,127.89	104,789.61			
21201	城乡社区管理事务	1,616.99	1,127.89	489.10			
2120101	行政运行	849.61	849.61				
2120102	一般行政管理事务	489.10		489.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.28	278.28				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,300.51		64,300.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,300.51		64,300.51			
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	40,000.00		40,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,973.68		1,973.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,973.68		1,973.68			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,973.68		1,973.68			
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	63.96	63.96				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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	3,992.83	一、一般公共服务支出	44.40	44.40		
二、政府性基金预算财政拨款	104,300.51	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	232.02	232.02		
		九、卫生健康支出	61.78	61.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	105,917.50	1,616.99	104,300.51	
		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	1,973.68	1,973.68		
		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	63.96	63.96		
		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	108,293.34	本年支出合计	108,293.34	3,992.83	104,300.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	108,293.34	总计	108,293.34	3,992.83	104,300.51	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市永川区新城建设管理委员会

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		3,992.83	1,485.65	2,507.18
201	一般公共服务支出	44.40		44.40
20113	商贸事务	36.60		36.60
2011399	其他商贸事务支出	36.60		36.60
20132	组织事务	7.80		7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	232.02	232.02	
20805	行政事业单位养老支出	232.02	232.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.64	82.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.18	44.18	
210	卫生健康支出	61.78	61.78	
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	
212	城乡社区支出	1,616.99	1,127.89	489.10
21201	城乡社区管理事务	1,616.99	1,127.89	489.10
2120101	行政运行	849.61	849.61	
2120102	一般行政管理事务	489.10		489.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.28	278.28	
215	资源勘探工业信息等支出	1,973.68		1,973.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,973.68		1,973.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,973.68		1,973.68
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市永川区新城建设管理委员会

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	1,198.79	302	商品和服务支出	239.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	292.08	30201	办公费	15.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.16	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	277.56	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	135.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.64	30207	邮电费	14.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	28.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费	6.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.18	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11	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	42.38	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	1.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	111.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.36	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		1,245.97	公用经费合计					239.68

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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			104,300.51	104,300.51		104,300.51	
212	城乡社区支出		104,300.51	104,300.51		104,300.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64,300.51	64,300.51		64,300.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64,300.51	64,300.51		64,300.51	
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		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市永川区新城建设管理委员会

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市永川区新城建设管理委员会

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	186.91
（一）支出合计	14.04	14.04	（一）行政单位	23.88
1. 因公出国（境）费	7.29	7.29	（二）参照公务员法管理事业单位	163.04
2. 公务用车购置及运行维护费	1.57	1.57	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	1.57	1.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.17	5.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	54	（一）政府采购支出合计	3.10
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	3.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	588	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	3.80		
三、培训费	—	44.92		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区新城建设管理委员会整体监控	项目编码：	50011800023P000052	自评总分：	91.00						
项目主管部门：	502-重庆市永川区新城建设管理委员会	财政归口处室：	005-预算科	部门联系人：	凌晓洁	联系电话：	49808696				
资金情况											
	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					
年度总金额	92,082.08	322,043.95	322,043.95								
其中：财政拨款	92,082.08	322,043.95	322,043.95	100	10.00	10.00					
一般公共预算	17,082.08	217,743.44	217,743.44	100							
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				
紧扣永川“2235”总体发展思路，聚焦“以产聚人兴城、以城留人促产”，大力发展数字文创、自动驾驶、生物医药和大健康等新兴产业，全力推进科技生态城规划建设和新城存量空间提质升级。							紧扣永川“一三五”总体发展思路，聚焦“以产聚人兴城、以城留人促产”，积极融入成渝地区双城经济圈建设，加速建设西部数字经济创新高地、发展生物医药及大健康产业，优化城市空间，推动城市建设，完善城市功能配套，有效地推动了新城高质量发展，保障了经济社会平稳有序。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
规划方案编制项目	个	≥	20	20	0	100	10	10	否		
收储国有土地宗数	宗	≥	1	0	100	0	10	0	否	按新城用地规划，2023 年未安排资金用于国有土地收回项目工作。	
引进服务外包、软件信息类企业	个	≥	40	50	25	100	15	15	否		
引进生物医药、航空、商贸产业重点企业	个	≥	5	6	20	100	15	15	否		
规划方案编制成效		定性	优	1	0	100	10	10	否		
提高土地利用效率		定性	有效提高	1	0	100	10	10	否		
壮大实体经济，培植新增税源		定性	优	1	0	100	10	10	否		
完善城市配套体系		定性	有效完善	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	招商引资工作经费	项目编码：	50011822T000002039271	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	502-重庆市永川区新城建设管理委员会	财政归口科室	005-预算科	部门联系人	凌晓洁	联系电话	49808696			
资金情况										
	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		
年度总金额	676.00	150.00		150.00		100	10.00	10.00		
其中：财政拨款	676.00	150.00		150.00		100				
一般公共预算	676.00	150.00		150.00		100	10.00	10.00		
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			
加速产业集群，加快推进产城融合，保障招商引资项目以及企业落地服务等招商引资活动开展。							深入落实永川“一三五”总体发展思路，推动数字产业化、产业数字化，积极引进服务外包等企业 50 余家，商贸产业重点企业落地 6 家，协议引资、到位资金等相关指标任务均超额完成。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
引进服务外包、软件信息类企业	个	≥	40	50	25	100	25	25	是	
引进生物医药、航空、商贸产业重点企业	个	≥	5	6	20	100	25	25	是	
壮大实体经济，培植新增税源		定性	有所增加	1	0	100	15	15	否	
带动经济发展，解决本地就业		定性	有所增加	1	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	棚户区改造（含城中村）项目购买服务	项目编码：	50011822T000002039288	自评总分：	100					
项目主管部门：	502-重庆市永川区新城建设管理委员会	财政归口科室	005-预算科	部门联系人	罗玲	联系电话	49808696			
资金情况										
	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		
年度总金额	14,571.00	17,379.00		17,379.00						
其中：财政拨款	14,571.00	17,379.00		17,379.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	0.00		0.00		100				
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			
按照我委与惠欣公司签订的《永川区棚户区（城中村改造项目）购买服务协议》，保障城市棚户区改造（含城中村）项目顺利进行，促进本地区经济社会发展。							按照我委与惠欣公司签订的《永川区棚户区（城中村改造项目）购买服务协议》，2023 年通过预算安排支付城市棚户区改造（含城中村）项目购买服务支出 17379 万元，保障了城市棚户区改造（含城中村）项目顺利进行。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买服务质量		定性	优	1	0	100	25	25	是	
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
促进本地区经济社会发展		定性	优	1	0	100	15	15	否	
改善人居环境		定性	优	1	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	2022 年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励资金及工作经费	项目编码：	50011824T000004210869	自评总分：	100					
项目主管部门：	502-重庆市永川区新城建设管理委员会	财政归口科室	005-预算科	部门联系人	凌晓洁	联系电话	49808696			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	36.60	36.60							
其中：财政拨款	0.00	36.60	36.60	100.00	10	10.00				
一般公共预算	0.00	36.60	36.60	100.00						
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					
按照《重庆市永川区商务委员会关于加强 2022 年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励资金及工作经费使用管理的通知》要求，激励永川区商贸服务业高质量发展。		按照《重庆市永川区商务委员会关于加强 2022 年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励资金及工作经费使用管理的通知》要求，激励永川区商贸服务业高质量发展。			按照《重庆市永川区商务委员会关于加强 2022 年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励资金及工作经费使用管理的通知》要求，及时拨付奖补资金，落实商贸服务业高质量发展激励政策。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
奖励规上企业（个体）	个	=	8	8	0	100	25	25		
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	25	25		
带动地区经济发展		定性	优	1	0	100	15	15		
激励永川区商贸服务业高质量发展		定性	优	1	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区新城建设管理委员会项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	100
2	化解政府隐性债务	46,921.51	100
3	产业扶持及政策补助支出	1,973.68	100
4	招商引资工作经费	150.00	100
5	永川区新城服务外包产业园（A 区）	14,979.00	100
6	退休人员活动费	1.00	100
7	城市综合管理事务	318.10	100
8	棚户区改造（含城中村）项目购买服务	17,379.00	100
9	2022 年度限额（规模）以上商贸服务业企业（个体）奖励资金及工作经费	36.60	100
10	永川区城西胜利路及丰田村片区基础设施建设工程	7,271.00	100
11	永川服务外包产业园三期建设项目	2,550.00	100
12	非公经济和社会组织党组织工作活动经费	7.80	100
13	重庆市软件与信息技术服务创新创业孵化园建设项目	15,200.00	100