

# 重庆市中新示范项目管理局（本级）

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

（1）服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带发展，负责落实中新双方成立的联合协调理事会、联合工作委员会和联合实施委员会三级工作机制所明确的重大事项。

（2）负责具体组织实施和推进落实国家和市政府与新加坡签署的中新示范项目相关协议，负责与商务部、新加坡贸工部等中新双方相关单位的联络衔接。

（3）负责统筹协调推进中新示范项目的规划和项目建设。

（4）负责中新示范项目相关创新举措的推进落实。研究并提出金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。

（5）履行中新（重庆）战略性互联互通项目管理委员会办公室职责，负责监督、检查、统计和评估下设各专门委员会工作推进情况。

（6）负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新示范项目相关事项。

（7）负责指导、推动、督促中新示范项目合作的具体事项在有关区县（自治县）的实施推进。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。市中新项目管理局于 2016 年 3 月正式办公，共 5 个内设部门，分别是综合协调推进部、创新研究推进部、金融服务项目推进部、交通物流与航空产业项目推进部、信息通信项目推进部。

## 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 2643.01 万元，支出总计 2643.01 万元。收支较上年决算数增加 70.17 万元，增长 2.73%，主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2604.69 万元，较上年决算数增加 259.1 万元，增长 11.05%，主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。其中：财政拨款收入 2604.69 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 38.32 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2607.45 万元，较上年决算数增加 72.92 万元，增长 2.88%，主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。其中：基本支出 1143.45 万元，占 43.85%；项目支出 1464 万元，占 56.15%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 35.56 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 7.20%，主要原因是使用结转经费支付了人员经费。

## **（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 2643.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.17 万元，增长 2.73%。主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。

## **（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 2604.69 万元，较上年决算数增加 259.1 万元，增长 11.05%。主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。较年初预算数增加 264.86 万元，增长 11.32%。主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。此外，年初财政拨款结转和结余 38.32 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.45 万元，较上年决算数增加 72.92 万元，增长 2.88%。主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。较年初预算数增加 267.62 万元，增长 11.44%。主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。

**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 35.56 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 7.20%，主要原因是使用结转经费支付了人员经费。

**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 927.13 万元，占 35.56%，较年初预算数增加 51.96 万元，增长 5.94%，主要原因是人员工资增加等。

（2）教育支出 2.46 万元，占 0.09%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出 129.03 万元，占 4.95%，较年初预算数无增减。

（4）卫生健康支出 38.91 万元，占 1.49%，较年初预算数无增减。

（5）商业服务业等支出 1464 万元，占 56.15%，较年初预算数增加 244 万元，增加 20%，主要原因是 2023 年追加了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛预算。

（6）住房保障支出 45.92 万元，占 1.76%，较年初预算数减少 33.88 万元，下降 42.46%，主要原因是清退了 2022 年公积金多交部分。

**（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 1143.45 万元。其中：人员经费 890.88 万元，较上年决算数增加 28.26 万元，

增长 3.28%，主要原因是人员工资增加等。人员经费用途主要包括工资津补贴、公务员绩效奖励、“五险一金”等。公用经费 252.57 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 4.01%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，线下会议活动减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括公务交通补贴、差旅费、日常办公用品购买、公务用车运行维护等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （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 152.43 万元，较年初预算数减少 156.27 万元，下降 50.62%，主要原因是 2023 年新冠疫情逐步好转，因公出国（境）团组逐步恢复，但尚未恢复到疫情前水平。较上年支出数增加 122.09 万元，增长 402.41%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年无因公出国（境）团组。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 112.92 万元，主要是用于赴新加坡及周边国家推动中新互联互通项目及第三方合作等。费用支出较年初预算数减少 137.08 万元，下降 54.83%，主要原因是 2023 年新冠疫情逐步好转，因公出国（境）团组逐步恢复，但尚未恢复到疫情前水平。较上年支

出数增加 112.92 万元，增长 100.00%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年无因公出国（境）团组。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 17.05 万元，主要用于要文件交换、市内因公出行、外宾接待等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.95 万元，下降 25.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 1.89 万元，增长 12.47%，主要原因是 2023 年随着疫情逐步好转，公务接待和外出调研增加。

公务接待费 22.45 万元，主要用于接待新加坡及周边国家政商界人士来访、市内政商界人士来局对接项目、国内其他省市商务厅等部门来访等。费用支出较年初预算数减少 13.25 万元，下降 37.11%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 7.27 万元，增长 47.89%，主要原因是 2022 年新冠疫情反复，公务接待大量减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 11 个团组，44 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 100 批次 800 人，其中：国内外事接待 90 批次，700 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 280.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.41 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 481.35 万元，较上年决算数增加 326.46 万元，增长 210.77%，主要原因是 2022 年未参加西洽会布展，2023 年参加了西洽会布展，举办了陆海新通道国际合作论坛和国际陆海贸易新通道区域合作论坛等。本年度培训费支出 42.43 万元，较上年决算数增加 30.82 万元，增长 265.46%，主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，未组织专题培训班，2023 年组织了中新互联互通项目专题培训班。

### （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 252.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 9.73 万元，增长 4.01%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，线下会议活动减少。

### （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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 173.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.5 万元。授予中小企业合同金额 173.5 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 173.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购展会、论坛服务等。

## 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，我局对部门整体和 3 个一级项目、9 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1464 万元。

重庆市中新示范项目管理局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市中新示范项目管理局		部门编码	194	自评总分(分)	100	
部门联系人	钟老师		联系电话	62662137			
	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）	
年度总金额	23398315.88	26046933.46	26046933.46				
其中：财政拨款	23398315.88	26046933.46	26046933.46	100	10	10	
一般公共预算	23398315.88	26046933.46	26046933.46	100			
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				
	1.发挥高层推动作用，组织协调双方高层领导 20 人次以上交流互访； 2.参与召开 3 次中新互联互通项目机制性会议、参加展会 3 次； 3.签约 30 个项目、合同外资 10 亿美元、推动 5 个重点项目落地； 4.组织 12 个以上团组赴新加坡及周边国家对接、举办 6 场推介会； 5.加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道 100 次以上。		1.发挥高层推动作用，组织协调双方高层领导 25 人次交流互访； 2.参与召开 3 次中新互联互通项目机制性会议、参加展会 3 次； 3.签约 87 个项目、合同外资 24.8 亿美元、推动 6 个重点项目落地； 4.组织 12 个团组赴新加坡及周边国家对接、举办 6 场推介会； 5.加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道 110 次。				



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(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	举办推介会次数	次	≥	6	11	83.33	100	4.5	4.5	新冠疫情后,加大了举办推介会力度
	推动双方高层交流人次	人次	≥	20	25	25	100	13.5	13.5	
	参加展会次数	次	≥	3	3	0	100	4.5	4.5	
	签约项目个数	个	≥	30	87	190	100	18	18	通过举办多场推介会,签约项目数有效提升。
	主流媒体宣传次数	次	≥	100	110	10	100	4.5	4.5	
	合同外资规模	亿美元	≥	10	24.8	148	100	13.5	13.5	新冠疫情结束后,金融服务项目需求超预期。
	出国团组数量	个	≥	12	12	0	100	4.5	4.5	
	召开机制性会议次数	次	≥	3	3	0	100	13.5	13.5	
	推动重点项目落地数量	个	≥	5	6	20	100	13.5	13.5	
总体说明										

## 重庆市中新示范项目管理局 2023 年度项目支出绩效 自评情况表(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	中新项目统筹推进工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		年稳定运行天数	≥	365	天	30	365	30		
		推动双方高层交流	≥	20	人次	30	25	30		
		参与召开机制性会议	≥	3	次	30	3	30		
2	中新项目重点领域推进工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		签约项目	≥	30	个	30	87	30	通过举办多场推介会,签约项目大幅提升。	
		落地重点项目	≥	5	个	30	6	30		
		举办项目推介会	≥	6	次	30	11	30	新冠疫情后,加大了推介会力度。	
3	中新项目创新工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		推动创新政策研究工作取得新进展	≥	1	项	30	1	30		
		完成课题	≥	2	个	30	2	30		
		主流媒体报道	≥	100	次	30	110	30		

(二) 我部门未组织开展绩效评价。

(三) 市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟老师，  
023-62662137

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

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	2,604.69	一、一般公共服务支出	927.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.46
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	129.03
		九、卫生健康支出	38.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,464.00
		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	45.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,604.69	<b>本年支出合计</b>	2,607.45
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	38.32	年末结转和结余	35.56
<b>总计</b>	2,643.01	<b>总计</b>	2,643.01

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 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		2,604.69	2,604.69						
201	一般公共服务支出	890.49	890.49						
20113	商贸事务	890.49	890.49						
2011301	行政运行	890.49	890.49						
205	教育支出	2.46	2.46						
20508	进修及培训	2.46	2.46						
2050803	培训支出	2.46	2.46						
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03						
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34						
210	卫生健康支出	38.91	38.91						
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91						
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76						
216	商业服务业等支出	1,464.00	1,464.00						
21699	其他商业服务业等支出	1,464.00	1,464.00						
2169999	其他商业服务业等支出	1,464.00	1,464.00						
221	住房保障支出	79.80	79.80						
22102	住房改革支出	79.80	79.80						
2210201	住房公积金	79.80	79.80						

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 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

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）						
<b>合计</b>		2,607.45	1,143.45	1,464.00			
201	一般公共服务支出	927.13	927.13				
20113	商贸事务	927.13	927.13				
2011301	行政运行	927.13	927.13				
205	教育支出	2.46	2.46				
20508	进修及培训	2.46	2.46				
2050803	培训支出	2.46	2.46				
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03				
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34				
210	卫生健康支出	38.91	38.91				
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91				
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76				
216	商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00			
221	住房保障支出	45.92	45.92				
22102	住房改革支出	45.92	45.92				
2210201	住房公积金	45.92	45.92				

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：重庆市中新示范项目管理局

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	2,604.69	一、一般公共服务支出	927.13	927.13		
二、政府性基金预算财政拨款		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	2.46	2.46		
		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	129.03	129.03		
		九、卫生健康支出	38.91	38.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	1,464.00	1,464.00		
		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	45.92	45.92		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,604.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,607.45</b>	<b>2,607.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	38.32	年末财政拨款结转和结余	35.56	35.56		
一般公共预算财政拨款	38.32					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,643.01</b>	<b>总计</b>	<b>2,643.01</b>	<b>2,643.01</b>		

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：重庆市中新示范项目管理局

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
<b>合计</b>		<b>2,607.45</b>	<b>1,143.45</b>	<b>1,464.00</b>
201	一般公共服务支出	927.13	927.13	
20113	商贸事务	927.13	927.13	
2011301	行政运行	927.13	927.13	
205	教育支出	2.46	2.46	
20508	进修及培训	2.46	2.46	
2050803	培训支出	2.46	2.46	
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
216	商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00
21699	其他商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,464.00		1,464.00
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	

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：重庆市中新示范项目管理局

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	890.88	302	商品和服务支出	252.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.06	30201	办公费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	299.72	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		30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	30206	电费	11.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.93	30207	邮电费	11.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	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	11.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	2.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.90	30214	租赁费	2.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	39.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	14.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.66	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	26.54	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				
<b>人员经费合计</b>		890.88	<b>公用经费合计</b>					252.57

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 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 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： 重庆市中新示范项目管理局

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  
单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

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	252.57
（一）支出合计	152.43	152.43	（一）行政单位	252.57
1. 因公出国（境）费	112.92	112.92	（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	17.05	17.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	17.05	17.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	22.45	22.45	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	22.45	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	22.12	4. 应急保障用车	3
（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）	—	11	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	44	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）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	100	（一）政府采购支出合计	173.50
其中：外事接待批次（个）	—	90	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	800	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	700	3. 政府采购服务支出	173.50
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	173.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	173.50
二、会议费	—	481.35		
三、培训费	—	42.43		

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。