

# 重庆市中新示范项目管理局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 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。

(三) 单位构成。市中新项目管理局无下属单位。

## 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。2021 年度收入总计 2,888.99 万元，支出总计 2,888.99 万元。收支较上年决算数增加 187.84 万元、增长 7%，主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放；2021 年下达的信创项目二期部分比 2020 年下达的信创项目一期部分多 107 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,765.28 万元，较上年决算数增加 86.82 万元，增长 3.2%，主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放。其中：财政拨款收入 2,765.28 万元，占 100%。年初结转和结余 123.71 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,661.74 万元，较上年决算数增加 84.30 万元，增长 3.3%，主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放。其中：基本支出 1,001.52 万元，占 37.6%；项目支出 1,660.22 万元，占 62.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 227.26 万元，较上年决算数增加 103.55 万元，增长 83.7%，主要原因是信创项目二期款需二次验收后才能支付，故结转至 2022 年。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,888.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.84 万元，增长 7%。

主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放；2021 年下达的信创项目二期部分比 2020 年下达的信创项目一期部分多 107 万元。

### （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,765.28 万元，较上年决算数增加 86.82 万元，增长 3.2%。主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放等。较年初预算数减少 3.49 万元，下降 0.1%。主要原因是坚持厉行节约，公务用车运行维护费下降等。此外，年初财政拨款结转和结余 123.71 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,661.74 万元，较上年决算数增加 84.30 万元，增长 3.3%。主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放。较年初预算数减少 107.03 万元，下降 3.9%。主要原因是信创项目二期款需二次验收后才能支付，故结转至 2022 年。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 227.26 万元，较上年决算数增加 103.55 万元，增长 83.7%，主要原因是信创项目二期款需二次验收后才能支付，故结转至 2022 年。

**4.比较情况。**本部门 2021 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) 教育支出 2.49 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.28 万元，增长 12.7%，主要原因是 2021 年参加的培训增多。

(2) 社会保障与就业支出 77.77 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 1.30 万元，增长 1.7%，主要原因是人员工资上调，导致缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出 38.32 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 6.8%，主要原因是人员工资上调，导致缴费基数增加。

(4) 商业服务业等支出 2,519.37 万元，占 94.7%，较年初预算数减少 111.78 万元，下降 4.2%，主要原因是信创项目二期款需二次验收后才能支付，故结转至 2022 年。

(5) 住房保障支出 23.79 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 3.1%，主要原因是人员工资上调，导致缴费基数增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,001.52 万元。其中：人员经费 781.17 万元，较上年决算数增加 142.31 万元，增长 22.3%，主要原因是 2019 的目标考核奖部分是在 2019 年底预发，2020 年只发放了一部分，2020 年的目标考核奖全部在 2021 年发放。人员经费用途主要包括人员工资津补贴、目标考核奖和平时考核奖、“五险一金”缴纳等。公用经费 220.35 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 1.9%，主要原因是机关公用经费支出增加等。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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 44.14 万元，较年初预算数减少 264.56 万元，下降 85.70%。较上年支出数减少 21.45 万元，下降 32.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受新冠疫情影响，今年无因公出国（境）团组，公务接待也相应减少，导致无因公出国（境）支出，公务接待费和公务用车运行维护费也有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数减少 6.82 万元，下降 100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受新冠疫情影响，今年无因公出国（境）团组。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。公务车运行维护费 15.51 万元，主要用于机要文件交换、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 7.49 万元，下降 32.6%，较上年支出数减少 6.89 万元，下降 30.8%。较年初预算和上年决算下降的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。

公务接待费 28.63 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 7.07 万元，下降 19.8%，较上年支出数减少 7.75 万元，下降 21.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是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。。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 5 辆；国内公务接待 105 批次 1,500 人，其中：国内外事接待 85 批次，1,300 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 190.87 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.10 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况明。

本年度会议费支出 245.05 万元，较上年决算数增加 164.78 万元，增长 205.3%，主要原因是 2020 年未举办西洽会，2021 年参加了西洽会，及组织多场推介活动等。本年度培训费支出 42.98 万元，较上年决算数增加 33.23 万元，增长 340.8%，主要原因是今年组织了 3 个中新互联互通专题培

训班。

## （二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 220.35 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决算数增加 4.09 万元，增长 1.9%，主要原因是机关公用经费支出增加等。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备。

## （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 203.65 万元，全部为政府采购服务支出。主要用于采购办公场所智能化建设服务、课题服务等。

# 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，我局对部门整体和 4 个一级项目、5 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 2661.74 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初预算绩效目标，在年度执行过程中，根据实际情况对预算和绩效指标进行了调整，对项目绩

效实行了全过程管理，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。在今后的财务工作中，将持续深化预算绩效管理改革，将预算绩效评价结果充分运用到财政资金的使用中，促进资源的合理配置，提高财政资金的使用效率。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表。

### 2021 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	194-中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局	财政归口处室	006-产业发 展处	自评总分 (分)	99.63		
				部门联系 人	钟雪滋	联系电 话	18725985800
部门 预算 执行 情况 (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 (分)	执行率得分 (分)	
	2,768.77	2,765.28	2,661.74	96.26	10	9.63	
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10人次以上交流互访； 2. 参与召开2次中新互联互通项目机制性会		1. 发挥高层推动作用，组织协调双方高层领导25人次以上交流互访；	1. 发挥高层推动作用，组织协调市委、市政府主要领导、新加坡杨莉明部长、颜金勇部长等双方			



	<p>议、2次专家咨询座谈会、参加展会3次；</p> <p>3. 签约20个项目、合同外资10亿美元、推动2个重点项目落地；</p> <p>4. 组织12个以上团组赴新加坡及周边国家对接、举办3场推介会；</p> <p>5. 加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道40次以上。</p>	<p>2. 参与召开4次中新互联互通项目机制性会议、参加展会4次；</p> <p>3. 签约50个项目、合同外资50亿美元、推动7个重点项目落地；</p> <p>4. 举办5场推介会；</p> <p>5. 加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道150次以上。</p>	<p>高层领导29人次交流互访；</p> <p>2. 参与召开中新双边联合协调理事会、联合实施委员会等5次中新互联互通项目机制性会议、参加西洽会、智博会、中新金融峰会等展会4次；</p> <p>3. 签约商业项目50个、跨境融资项目42个，商业项目合同外资33.6亿美元、跨境融资金额73.4亿美元、推动金融科技示范区7方合作、中新豪立温泉等9个重点项目落地；</p> <p>4. 举办新加坡在华知名企业重庆行、第三方市场合作对接会等7场推介会；</p> <p>5. 加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道170余次。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
	三季度预算执行进度	%	≥	55	60	61.00	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	=	100	95	96.26	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	参加参会次数	次	≥	3	4	4	100	2	2	否
	组织推介会	次	≥	3	5	7	100	4	4	否
	在主流媒体宣传	次	≥	40	150	170	100	4	4	否
	签约项目	个	≥	20	50	92	100	15	15	是
	召开机制性会议	次	≥	2	4	5	100	10	10	是
	推动重点项目落地	个	≥	2	7	9	100	10	10	是
	推动高层交流	人次	≥	10	25	29	100	10	10	是
	出国团组	个	≥	12	0	0	0	0	0	否

	合同外资	亿美元	≥	10	50	73.4	100	15	15	是
说明	受新冠疫情影响，2021年我局无因公出国（境）团组，已在年中向市财政局申请调减了因公出国（境）经费预算，调增了项目经费预算，用于和区县共建合作平台、组织中新互联互通项目各领域推介活动、推动项目合作落地等，故签约项目、合同外资、组织推介会等指标完成值较高。									

## 一级项目自评表

专项名称	中新项目专题会议及会展经费				自评总分 (分)	100				
业务主管部门	194-中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局				部门联系人	钟雪滋		联系电话	18725985800	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数（减压、调整后预算数）		全年执行数			执行率（%）	执行率权重（分）	执行率得分（分）
		350	350		350			100	10	10
	其中：市级支出	350	350		/			/	/	/
	补助区县	0			/			/	/	/
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		
	<p>1、全年召开机制性会议 2 次，每次会议参会人员≥300 人，其它业务工作会议 10 余次，合计≥5000 人次。</p> <p>2、在国内及新加坡举办推介会及交流会 ≥3 次，参会人员≥600 人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。</p> <p>3、参加西洽会 1 次，场地租赁成本≤10 万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会 1 次，参加金融峰会 1 次，</p>				<p>1、全年召开机制性会议 4 次，每次会议参会人员≥300 人，其它业务工作会议 10 余次，合计≥5000 人次。</p> <p>2、在国内及新加坡举办推介会及交流会 ≥5 次，参会人员≥1000 人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。</p> <p>3、参加西洽会 1 次，场地租赁成本≤10 万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会 1 次，参加金融峰会 1 次，参加东盟博览会 1 次</p>			<p>”1、全年召开机制性会议 5 次，每次会议参会人员≥300 人，其它业务工作会议 10 余次，合计≥5000 人次。</p> <p>2、在国内举办推介会及交流会 7 次，参会人员≥1000 人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。</p> <p>3、参加西洽会 1 次，场地租赁成本≤10 万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会 1 次，参加金融峰会 1 次，参加东盟博览会 1 次</p> <p>4、推动金融科技示范区 7 方合作、中新豪立温泉等 9 个重点项目落地；</p>		
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

	场地租赁成本	万元/天	≤	10	10	10	100	5	5	非核心指标
	财政资金投入占比	%	≤	100	100	100	100	5	5	非核心指标
	会议天数	天	≥	30	30	30	100	10	10	非核心指标
	人均会议费用	元	≤	500	500	500	100	10	10	非核心指标
	参会人次	人次	≥	5000	5000	5000	100	10	10	非核心指标
	召开机制性会议	次	≥	2	4	5	100	30	30	核心指标
	推动重点项目落地	个	≥	2	7	9	100	30	30	核心指标
说明	受新冠疫情影响，2021年我局无因公出国（境）团组，已在年中向市财政局申请调减了因公出国（境）经费预算，调增了项目经费预算，用于和区县共建合作平台、组织中中新互联互通项目各领域推介活动、推动项目合作落地等，故签约项目、合同外资、组织推介会等指标完成值较高。今后将继续加强工作计划的科学性预测。									

二级项目自评表							
项目名称	中新项目专题会议及会展经费		项目编码	1921A194【3634】		自评总分 (分)	100
主管部门	194-中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局		财政处室	006-产业发展处	联系人	钟雪滋	联系电话 18725985800
项目资金 (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
	年度总金额	350	350	350	100	10	执行率得分 (分) 10
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、全年召开机制性会议2次，每次会议参会人员≥300人，其它业务工作会议10余次，合计≥5000人次。 2、在国内及新加坡举办推介会及交			1、全年召开机制性会议4次，每次会议参会人员≥300人，其它业务工作会议10余次，合计≥5000人次。		”1、全年召开机制性会议5次，每次会议参会人员≥300人，其它业务工作会议10余次，合计≥5000人次。 2、在国内举办推介会及交流会7次，	

	流会≥3次，参会人员≥600人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。 3、参加西洽会1次，场地租赁成本≤10万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会1次，参加金融峰会1次，				2、在国内及新加坡举办推介会及交流会≥5次，参会人员≥1000人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。 3、参加西洽会1次，场地租赁成本≤10万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会1次，参加金融峰会1次，参加东盟博览会1次			参会人员≥1000人次，宣传推介重庆相关企业，加强企业合作交流。 3、参加西洽会1次，场地租赁成本≤10万元/天，财政资金投入占比≤100%，参加智博会1次，参加金融峰会1次，参加东盟博览会1次 4、推动金融科技示范区7方合作、中新豪立温泉等9个重点项目落地； ”		
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
	场地租赁成本	万元/天	≤	10	10	10	100	5	5	非核心指标
	财政资金投入占比	%	≤	100	100	100	100	5	5	非核心指标
	会议天数	天	≥	30	30	30	100	10	10	非核心指标
	人均会议费用	元	≤	500	500	500	100	10	10	非核心指标
	参会人次	人次	≥	5000	5000	5000	100	10	10	非核心指标
	召开机制性会议	次	≥	2	4	5	100	30	30	核心指标
	推动重点项目落地	个	≥	2	7	9	100	30	30	核心指标

## 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：钟雪滋，  
023-67095089

# 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

2021年度

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	2,765.28	一、一般公共服务支出	
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	2.49
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	77.77
		九、卫生健康支出	38.32
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,519.37
		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	23.79
		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>2,765.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,661.74</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.71	年末结转和结余	227.26
<b>总计</b>	<b>2,888.99</b>	<b>总计</b>	<b>2,888.99</b>

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：重庆市中新示范项目管理局

2021年度

公开02表  
单位：万元

项 目	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			
<b>合计</b>			2,765.28	2,765.28						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>						
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>						
2050803		培训支出	2.49	2.49						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>						
2101101		行政单位医疗	32.72	32.72						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60						
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,622.91</b>	<b>2,622.91</b>						
<b>21602</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>822.75</b>	<b>822.75</b>						
2160201		行政运行	822.75	822.75						
<b>21699</b>		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,800.16</b>	<b>1,800.16</b>						
2169999		其他商业服务业等支出	1,800.16	1,800.16						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>						
2210201		住房公积金	23.79	23.79						

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：重庆市中新示范项目管理局

2021年度

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		2,661.74	1,001.52	1,660.22			
205	教育支出	2.49	2.49				
20508	进修及培训	2.49	2.49				
2050803	培训支出	2.49	2.49				
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77				
20805	行政事业单位养老支出	77.77	77.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91				
210	卫生健康支出	38.32	38.32				
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32				
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
216	商业服务业等支出	2,519.37	859.15	1,660.22			
21602	商业流通事务	859.15	859.15				
2160201	行政运行	859.15	859.15				
21699	其他商业服务业等支出	1,660.22		1,660.22			
2169999	其他商业服务业等支出	1,660.22		1,660.22			
221	住房保障支出	23.79	23.79				
22102	住房改革支出	23.79	23.79				
2210201	住房公积金	23.79	23.79				

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：重庆市中新示范项目管理局

2021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	2,765.28	一、一般公共服务支出				
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	2.49	2.49		
		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	77.77	77.77		
		九、卫生健康支出	38.32	38.32		
		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	2,519.37	2,519.37		
		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	23.79	23.79		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,765.28</b>	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	123.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	123.71	<b>本年支出合计</b>	<b>2,661.74</b>	<b>2,661.74</b>		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	227.26	227.26		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,888.99</b>	<b>总计</b>	<b>2,888.99</b>	<b>2,888.99</b>		

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出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：重庆市中新示范项目管理局

2021年度

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>		2,661.74	1,001.52	1,660.22
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	
2050803	培训支出	2.49	2.49	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>	
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,519.37</b>	<b>859.15</b>	<b>1,660.22</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>859.15</b>	<b>859.15</b>	
2160201	行政运行	859.15	859.15	
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1,660.22</b>		<b>1,660.22</b>
2169999	其他商业服务业等支出	1,660.22		1,660.22
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

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  
金额单位：万元

公开部门：重庆市中新示范项目管理局

2021年度

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	781.17	302	商品和服务支出	220.35	310	资本性支出		
30101	基本工资	172.09	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	125.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	174.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.86	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.91	30207	邮电费	11.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	20.65	30211	差旅费	45.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	74.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	18.27	30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	90.24	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	2.49	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.69	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	3.48	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	38.27	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.51	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.26	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	54.99	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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>		781.17					<b>公用经费合计</b>		220.35

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：重庆市中新示范项目管理局

2021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							

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

2021年度

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：重庆市中新示范项目管理局

2021年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	220.35
<b>(一)支出合计</b>	308.70	44.14	<b>(一) 行政单位</b>	220.35
1. 因公出国（境）费	250.00		<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费	23.00	15.51	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	5
(2) 公务用车运行维护费	23.00	15.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	35.70	28.63	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	28.63	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	26.30	4. 应急保障用车	3
(2) 国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）	—		<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	1
4. 公务用车保有量（辆）	—		<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	105	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	85	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	203.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,500	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	1,300	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	203.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	
二、会议费	—	245.05	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	42.98		

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。