

垫江县东部新区管理委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布东部新区管理制度。2.负责编制和实施东部新区经济社会发展规划和专项规划；统筹规划东部新区的产业布局和发展计划；负责统筹推进东部新区城市品质提升工作；负责协调东部新区重大投资项目建设。3.负责东部新区招商引资和企业服务工作。4.负责组织编制东部新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据东部新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进东部新区城市人居环境建设项目、公共建筑项目、基础设施及配套基础设施项目的规划、建设和管理工作。5.负责拟订东部新区用地计划，协助相关部门做好东部新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。6.负责东部新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责东部新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。7.按规定落实安全生产监管和生态环境保护职责；按规定负责节能减排、应急管理等工作。8.根据授权和委托，负责行使东部新区相关行政审批等管理事项和

权限，组织开展相关执法工作。9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在东部新区的派出机构的工作。10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。11.完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

东部新区管委会下属 1 个事业单位：垫江县东部新区服务中心，设 6 个内设机构：综合部（党群工作部）、财务部、招商部、规划发展部、建设管理部、运营管理部。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 67330.50 万元，支出总计 67330.50 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 34406.13 万元，下降 33.82%，主要原因是本年度划拨给东部新区实业公司基础设施建设项目政府购买服务款 36386.36 万元，2023 年为 71200 万元，减少 34813.64 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 67330.50 万元，与 2023 年度相比，减少 34336.13 万元，下降 33.77%，主要原因是本年度划拨给东部新区实业公司基础设施建设项目政府购买服务款 36386.36 万元，2023 年为 71200 万元，减少 34813.64 万元。其中：财政拨款收入 67330.50 万元，占

100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 67330.50 万元，与 2023 年度相比，减少 34406.13 万元，下降 33.82%，主要原因是本年度划拨给东部新区实业公司基础设施建设项目政府购买服务款 36386.36 万元，2023 年为 71200 万元，减少 34813.64 万元。其中：基本支出 715.56 万元，占 1.06%；项目支出 66614.94 万元，占 98.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年财政收支平衡，无任何结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 67330.50 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34406.13 万元，下降 33.82%。主要原因是本年度划拨给东部新区实业公司基础设施建设项目政府购买服务款 36386.36 万元，2023 年为 71200 万元，减少 34813.64 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 30925.97 万元，与 2023 年度相比，增加 459.34 万元，增长 1.51%。主要原因是本年度东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助经费拨款增加。较年初预算数增加 12040.46 万元，增长 63.76%。主要原因是本年度东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30925.97 万元，与 2023 年度相比，增加 389.34 万元，增长 1.27%。主要原因是 2024 年东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助经费拨款增加。较年初预算数增加 12040.46 万元，增长 63.76%。主要原因是 2024 年东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助经费拨款增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年财政收支平衡，无任何结转结余。

4.比较情况。本部门 2024 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 191.73 万元，占 0.62%，较年初预算数减少 17.61 万元，下降 8.41%，主要原因是本年度压减公用经费开支，节约资金。

（2）教育支出 2.02 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

(3) 社会保障与就业支出 123.54 万元，占 0.40%，较年初预算数增加 51.65 万元，增长 71.85%，主要原因是 2024 年本部门补缴了事业编制职工 2022—2024 年度养老保险和职业年金，行政编制职工工资基数增长导致养老保险、职业年金缴纳增多，发放 1 名行政编制职工退休补贴。

(4) 卫生健康支出 35.19 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 5.23 万元，增长 17.46%，主要原因是 2024 年本部门补缴了事业编制职工 2024 年医疗保险。

(5) 节能环保支出 1500.00 万元，占 4.85%，较年初预算数增加 1500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加。

(6) 城乡社区支出 29026.87 万元，占 93.86%，较年初预算数增加 10492.50 万元，增长 56.61%，主要原因是 2024 年东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加。

(7) 住房保障支出 46.62 万元，占 0.15%，较年初预算数增加 8.69 万元，增长 22.91%，主要原因是事业编制职工工资基数增长导致公积金缴纳增多。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.56 万元。其中：人员经费 628.50 万元，与 2023 年度相比，减少 2.60 万元，下降 0.41%，主要原因是 1 名行政编制职工调离、1 名行政编制职工退休，2024 年本部门补缴了事业编制职工 2022—2024 年度养老保险和职业年金、2024 年医疗保险。人员

经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 87.07 万元,与 2023 年度相比,减少 34.34 万元,下降 28.28%,主要原因是本年度压减公用经费开支,节约资金。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、工会经费、三公经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 36404.53 万元,与 2023 年度相比,减少 34795.47 万元,下降 48.87%,主要原因是垫江县三合片区路网基础设施建设项目政府购买服务等项目经费拨款降低。本年支出 36404.53 万元,与 2023 年度相比,减少 34795.47 万元,下降 48.87%,主要原因是垫江县三合片区路网基础设施建设项目政府购买服务等项目经费拨款降低。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一) 三公经费支出总体情况说明

2024 年度三公经费支出共计 15.04 万元,较年初预算数减少 17.76 万元,下降 54.15%,主要原因是本年度压减公用

经费开支，节约资金。较上年支出数减少 0.91 万元，下降 5.71%，主要原因是本年度压减公用经费开支，节约资金。

（二）三公经费分项支出情况

2024 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无增减，主要原因是本部门 2024 年度未发生因公出国（境）支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2024 年度未发生公务购置费支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费 2.42 万元，主要用于公务车加油、高速公路过路费、停车费、维修保养费、修理费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 19.33%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。较上年支出数减少 0.65 万元，下降 21.17%，主要原因是 2023 年增加公务车更换发动机、空调压缩机等费用，2024 年未发生以上公务车运行维护费用。

公务接待费 12.62 万元，主要用于接待外来企业、单位等商业主体到新区投资考察，接待其他地区部门单位到新区考察学习。费用支出较年初预算数减少 17.18 万元，下降 57.65%，主要原因是本年度压减公用经费开支，节约资金。

较上年支出数减少 0.26 万元，下降 2.02%，主要原因是本年度压减公用经费开支，节约资金。

（三）三公经费实物量情况

2024 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 127 批次 1360 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。2024 年本部门人均接待费 92.80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.42 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 0.05 万元，与 2023 年度相比，减少 2.48 万元，下降 98.02%，主要原因是压减会议经费，节约资金。本年度培训费支出 2.81 万元，与 2023 年度相比，增加 1.27 万元，增长 82.47%，主要原因是 2024 年职工培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 47.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、邮电费、差旅费、印刷费、食堂购买食材、工会经费、职工体检费等。机关运行经费较上年支出数减少 27.98 万元，下降 37.16%，主要原因是本年度压减公用经费开支，节约资金。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 67330.5 万元。下面三个表为 2024 年度部门整体绩效自评表、东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助和垫江县棚户区改造项目政府购买服务两个二级项目 2024 年度绩效自评表。

部门整体绩效自评表

表 1

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县东部新区管理委员会整体自评	项目编码：	50023100024P000111	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	210-垫江县东部新区管理委员会	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	李老师	联系电话：	023-74630799
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	655,265,145.15	673,305,008.48	673,305,008.48				
其中：财政拨款	655,265,145.15	673,305,008.48	673,305,008.48	100	10.00	10.00	
一般公共预算	188,855,145.15	309,259,722.52	309,259,722.52	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		

通过年度预算支出,完成以下工作目标: 1、保证 PPP 项目管理工作有效开展,为机关正常运转提供必要保障; 2、督促平台公司开工公建项目数量 8 个、完工项目数量 3 个,完成投资 0.86 亿元; 3、督促项目公司续建 PPP 项目 10 个,完成投资 8.1 亿元; 4、督促项目公司开展 PPP 已完工项目进入运营 19 个; 5、推进东部新区开发建设和招商引资,创造收入以保障 PPP 项目可行性缺口补助所需资金。			通过年度预算支出,完成以下工作目标: 1、保证 PPP 项目管理工作有效开展,为机关正常运转提供必要保障; 2、督促平台公司开工公建项目数量 8 个、完工项目数量 3 个,完成投资 0.86 亿元; 3、督促项目公司续建 PPP 项目 10 个,完成投资 8.1 亿元; 4、督促项目公司开展 PPP 已完工项目进入运营 19 个; 5、推进东部新区开发建设和招商引资,创造收入以保障 PPP 项目可行性缺口补助所需资金。			全额完成				
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
督促项目公司开工项目数量	个	=	10	10	0	100	15	15	是	
督促项目公司完工数量	个	=	4	4	0	100	15	15	是	

全 年 预 算 支 出 执 行 性 率	%	=	100	100	0	10 0	10	1 0	否	
部 门 预 算 按 时 公 开 率	%	=	100	100	0	10 0	10	1 0	否	
三 季 度 预 算 执 行 进 度	%	=	75	75	0	10 0	10	1 0	否	
督 促 项 目 公 司 累 计 完 成 PPP 项 目 投 资 额	亿 元	=	8.96	8.96	0	10 0	10	1 0	是	

对 PPP 项目 可行性 缺口 补助 资金 的保 障程 度	%	=	90	90	0	10 0	10	1 0	是	
服 务对 象满 意度	%	≥	100	100	0	10 0	10	1 0	否	
开 展PPP 项目 管理 年度 运行 成本	万 元	≤	32500	3250 0	0	10 0	10	1 0	是	

项目支出绩效自评表

表 2

2024 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助	项目编码：	50023124T000003952532	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	210-垫江县东部新区管理委员会	财政归口处室：	005-经建科	部门联系人：	李老师	联系电话：	023-74630799
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	180,000,000.00	300,006,162.42	300,006,162.42				
其中：财政拨款	180,000,000.00	300,006,162.42	300,006,162.42	100	10.00	10.00	
一般公共预算	180,000,000.00	300,006,162.42	300,006,162.42	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		
保障县政府履约《东部片区 PPP 项目合同》、《东部片区 PPP 项目框架协议》，确保 PPP 项目财政可行性缺口补助支付					全额完成		
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
督促项目公司完成项目数量	个	=	3	3	0	100	15	15	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
PPP项目可行性缺口补助时限	年	=	1	1	0	100	15	15	否	
督促项目公司累计完成PPP项目投资额	亿元	≥	62.76	62.76	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	定性	100	1	0	100	10	10	否	
PPP项目可行性缺口补助	万元	≤	18000	18000	0	100	15	15	否	追加了两次 PPP 项目财政可行性缺口补助，详见垫东部文

										【2024】 20 号，垫 东部文 【2024】 22 号。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

2024 年度二级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目 名称：	垫江 县棚户 区改造 项目政 府购买 服务	项目编码：	50023124T00000380 0935	自评 总分：	100.00				
项目 主管 部门：	210- 垫江县 东部新 区管理 委员会	财政归口处 室：	005-经建科	部门 联系 人：	李老师	联系 电 话：	023-74630 799		
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	156,500,000 .00	108,400,000.0 0	108,400,000 .00						
其中： 财政 拨款	156,500,000 .00	108,400,000.0 0	108,400,000 .00	100	10.0 0	10.00			
一般公	0.00	0.00	0.00	100					

共 预 算										
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		
完成文化路片区棚改项目、城东片区一期B区（城中村）项目、城东片区二期棚户 区改造项目建设								全额完成		
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
完成项目建设	%	=	20	20	0	100	20	20	否	
按质量要求完成项目建设		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
按计划时间完		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	

成 项 目 建 设										
建 设 项 目 带 来 的 效 益	%	≥	30	30	0	10 0	30	3 0	是	
群 众 满 意 度	%	=	10	10	0	10 0	10	1 0	否	
完 成 项 目 投 资	元	=	10	10	0	10 0	10	1 0	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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：

李老師 023-74630799

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：垫江县东部新区管理委员会

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	30,925.97	一、一般公共服务支出	191.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	36,404.53	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	2.02
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	123.54
		九、卫生健康支出	35.19
		十、节能环保支出	1,500.00
		十一、城乡社区支出	65,413.23
		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	46.62
		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	18.17
		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	67,330.50	本年支出合计	67,330.50
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	67,330.50	总计	67,330.50

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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			
合计		67,330.50	67,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	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	75.65	75.65	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,413.23	65,413.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	526.25	526.25	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	526.25	526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,500.62	28,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,500.00	16,500.00	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	12,000.62	12,000.62	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	36,386.36	36,386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,546.36	25,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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		67,330.50	715.56	66,614.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.73	190.13	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.73	190.13	1.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	113.94	9.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,413.23	327.66	65,085.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	526.25	327.66	198.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.25	327.66	198.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,500.62	0.00	28,500.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,000.62	0.00	12,000.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,386.36	0.00	36,386.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,546.36	0.00	25,546.36	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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	30,925.97	一、一般公共服务支出	191.73	191.73		
二、政府性基金预算财政拨款	36,404.53	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	2.02	2.02		
		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	123.54	123.54		
		九、卫生健康支出	35.19	35.19		
		十、节能环保支出	1,500.00	1,500.00		
		十一、城乡社区支出	65,413.23	29,026.87	36,386.36	
		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	46.62	46.62		
		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	18.17		18.17	
		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	67,330.50	本年支出合计	67,330.50	30,925.97	36,404.53	
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	67,330.50	总计	67,330.50	30,925.97	36,404.53	

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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	30,925.97	715.56	30,210.41
201	一般公共服务支出	191.73	190.13	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.73	190.13	1.60
2010301	行政运行	190.13	190.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
205	教育支出	2.02	2.02	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	113.94	9.60
20805	行政事业单位养老支出	113.94	113.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
20809	退役安置	9.60	0.00	9.60
2080999	其他退役安置支出	9.60	0.00	9.60
210	卫生健康支出	35.19	35.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	23.88	0.00
211	节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21103	污染防治	1,500.00	0.00	1,500.00
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	0.00	1,500.00

212	城乡社区支出	29,026.87	327.66	28,699.21
21201	城乡社区管理事务	526.25	327.66	198.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	526.25	327.66	198.59
21203	城乡社区公共设施	28,500.62	0.00	28,500.62
2120303	小城镇基础设施建设	16,500.00	0.00	16,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,000.62	0.00	12,000.62
221	住房保障支出	46.62	46.62	0.00
22102	住房改革支出	46.62	46.62	0.00
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

单位：万元

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	626.58	302	商品和服务支出	87.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.72	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.54	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	191.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	10.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	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	7.57	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.73	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	20.01	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	13.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	3.96	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	11.13	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		628.50	公用经费合计					87.07

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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		0.00	36,404.53	36,404.53	0.00	36,404.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,386.36	36,386.36	0.00	36,386.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,386.36	36,386.36	0.00	36,386.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25,546.36	25,546.36	0.00	25,546.36	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	10,840.00	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	0.00

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：垫江县东部新区管理委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、三公经费支出	—	—	五、机关运行经费	47.32
（一）支出合计	15.04	15.04	（一）行政单位	47.32
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	2.42	2.42	六、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	2.42	2.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.62	12.62	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	12.62	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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	127	（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）	—	1,360	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	—	0.05		
三、培训费	—	2.81		
四、差旅费	—	35.97		

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。