

重庆市中新示范项目管理局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市中新示范项目管理局（以下简称市中新项目管理局），2015年12月成立，2016年3月正式办公，统一管理中新（重庆）战略性互联互通示范项目，履行中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责。

主要职责：1. 服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略，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、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（重庆）战略性互联互通示范项目相关协议，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（重庆）战略性互联互通示范项目的规划和项目建设。4. 负责中新（重庆）战略性互联互通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）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责，负责监督、检查、统计和评估中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会下设的专门委员会工

作推进情况。6. 负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关事项。7. 负责指导、推动、督促中新（重庆）战略性互联互通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）单位构成

内设机构：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）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本部门涉及机构改革，单位名称由中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局变更为重庆市中新示范项目管理局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2856.25万元，其中：一般公共预算拨款2856.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.83万元，主要是基本支出经费拨款增加97.17万元，项目经费拨款减少100万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2856.25万元，其中：教育支出预算2.17万元，社会保障

和就业支出预算 75.42 万元，卫生健康支出预算 35.45 万元，商业服务业等支出预算 2720.44 万元，住房保障支出预算 22.77 万元。支出预算较去年减少 2.83 万元，主要是基本支出预算增加 97.17 万元，项目支出预算减少 100 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2856.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 2856.25 万元，比 2019 年减少 2.83 万元。其中：基本支出 806.25 万元，比 2019 年增加 97.17 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2050 万元，比 2019 年减少 100 万元，主要原因是压减了项目开支等，主要用于中新互联互通项目专项会议、各相关领域项目推进、专项课题研究、办公场所租赁等重点工作。

市中新项目管理局 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 315 万元，比 2019 年减少 10 万元。其中：因公出国（境）费用 250 万元，与 2019 年持平；公务接待费 42 万元，比 2019 年减少 8 万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待的标准和范围；公务用车运行维护费 23 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要原因是坚持厉行节约，严控公车使用范围；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 274.82 万元，比上年增加 23.19 万元，主要原因为人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 304.50 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 304.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 304.50 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 304.50 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2050 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2019 年无一般公共预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

预算公开联系人：陆大海， 电话：023-67602088

表1

重庆市中新示范项目管理局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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、本年收入 | 2,856.25 | 一、本年支出 | 2,856.25 | 2,856.25 | | |
| 一般公共预算拨款 | 2,856.25 | 教育支出 | 2.17 | 2.17 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 75.42 | 75.42 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | | |
| 二、上年结转 | | 商业服务业等支出 | 2,720.44 | 2,720.44 | | |
| 一般公共预算拨款 | | 住房保障支出 | 22.77 | 22.77 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |

表2

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,856.25 | 806.25 | 2,050.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.17 | 2.17 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.17 | 2.17 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.17 | 2.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.42 | 75.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.42 | 75.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.28 | 50.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.85 | 29.85 | |
| 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 | 2,720.44 | 670.44 | 2,050.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 690.44 | 670.44 | 20.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 690.44 | 670.44 | 20.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.77 | 22.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.77 | 22.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | |

表3

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 806.25 | 531.43 | 274.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 531.43 | 531.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.61 | 160.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.87 | 129.87 | |
| 30103 | 奖金 | 23.76 | 23.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.28 | 50.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.14 | 25.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.85 | 29.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.60 | 5.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.04 | 81.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 244.82 | | 244.82 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30205 | 水费 | 9.05 | | 9.05 |
| 30206 | 电费 | 2.53 | | 2.53 |
| 30207 | 邮电费 | 11.16 | | 11.16 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.33 | | 8.33 |
| 30211 | 差旅费 | 63.00 | | 63.00 |

表3

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | |
|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 14.58 | | 14.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 14.77 | | 14.77 |
| 30229 | 福利费 | 4.82 | | 4.82 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.03 | | 41.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.55 | | 11.55 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.00 | | 30.00 |

表4

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 315 | 250 | 23 | 0 | 23 | 42 |

表5

重庆市中新示范项目管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

表6

重庆市中新示范项目管理局部门收支总表

单位：万元

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 一、本年收入 | 2,856.25 | 一、本年支出 | 2,856.25 |
| 一般公共预算拨款 | 2,856.25 | 教育支出 | 2.17 |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 75.42 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 35.45 |
| 事业预算收入 | | 商业服务业等支出 | 2,720.44 |
| 事业经营预算收入 | | 住房保障支出 | 22.77 |
| 其他预算收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,856.25 | 本年支出合计 | 2,856.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,856.25 | 支出总计 | 2,856.25 |

表7

重庆市中新示范项目管理局部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | | | |
| 合计 | | 2,856.25 | | 2,856.25 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.17 | | 2.17 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.17 | | 2.17 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.17 | | 2.17 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.42 | | 75.42 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.42 | | 75.42 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.28 | | 50.28 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | | 25.14 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | | 35.45 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | | 35.45 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.85 | | 29.85 | | | | | | | |
| 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 | 2,720.44 | | 2,720.44 | | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 690.44 | | 690.44 | | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 690.44 | | 690.44 | | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 | | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.77 | | 22.77 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.77 | | 22.77 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | | 22.77 | | | | | | | |

表8

重庆市中新示范项目管理局部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 2,856.25 | 806.25 | 2,050.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.42 | 75.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.42 | 75.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.28 | 50.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.14 | 25.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.45 | 35.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.45 | 35.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.85 | 29.85 | | | | |
| 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 | 2,720.44 | 670.44 | 2,050.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 690.44 | 670.44 | 20.00 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 690.44 | 670.44 | 20.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,030.00 | | 2,030.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.77 | 22.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.77 | 22.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | | | | |

表9

重庆市中新示范项目管理局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业预算收入 | | 事业单位经 营预算收入 | 其他预算 收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|-----|--------|------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | 非教育收 费收入 | 教育收费 收入 | | | |
| 合计: | 304.50 | 0.00 | 304.50 | 0.00 | | | | | | |
| 服务类 | 304.50 | 0.00 | 304.50 | 0.00 | | | | | | |