

巫山县县城新区建设管理委员会（本级） 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县县城新区建设管理委员会是县政府派出机构。负责对县城新区进行开发、建设和管理。主要职责是：

1.组织、协调相关部门编制新区的控制性详细规划，负责编制新区开发建设的修建性详细规划和专业规划，经批准后负责组织实施。

2.协调、配合相关部门依法进行新区内土地征用和房屋征收，协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作，负责新区内征用土地的开发、建设、管理。

3.负责审核新区内各类建设项目的选址、定点、规划，组织、协调、配合相关行政主管部门核发证件。

4.负责新区招商引资和协调促进区域经济发展。

5.监督、协调有关部门在新区内设立的派出机构的工作。

6.承担县城新区辖区内的安全监督职责，并承担相应责任。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县县城新区建设管理委员会设下列 4 个内设机构：

1.办公室。负责管委会日常工作的服务保障和管理工作；负责机关各科室的综合协调工作；负责机关会务、文秘、保密、保卫和接待工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、计划生育、宣传教育、老干群团等工作；负责物业、固定资产管理工作；负责做好各类档案资料的接收、整理、保管、保护等工作；负责党建、党风廉政、政治思想工作；负责处理会计、统计、内部审计等相关事务；负责制定财务管理制度和办法，严格按照规定制定财务收支计划，严格按照规定审核各项费用支出并监督资金使用。

2.规划管理科。负责协调相关部门开展新区规划工作，参与新区总体规划、控制性详细规划、城市设计和有关专业规划的编制、审核、报批，负责组织规划的实施；会同相关部门对新区建设用地和建设工程规划的管理，组织建设项目选址，审核规划设计方案等工作；负责新区开发方面的调查研究和可行性论证；负责新区招商引资工作，并建立招商引资项目库；负责指导新区城市开发融资。

3.建设管理科（安全监管科）。拟订新区建设项目中长期建设规划和年度建设计划；负责对新区市政基础设施项目建设的指导监督，会同相关部门对新区房屋建设和房地产开发项目的监督；负责协调解决工程建设中的矛盾纠纷；负责新区建筑市场的监督，协助有关部门对新区建筑市场的管理；负责新区建设项目

安全生产检查监督,协助有关部门对建筑施工安全生产事故的调查处理;负责新区建设工程监督。

4.社会管理科。参与新区建设征地和房屋拆迁工作;会同相关部门开展征地拆迁的相关宣传发动和前期准备工作;参与制定征地房屋拆迁工作方案;及时掌握补偿资金发放情况,会同相关部门参与处理特殊问题;参与工程建设、招商引资等矛盾纠纷调解工作;会同相关部门处理社会治安稳定工作,接访来访群众,及时化解矛盾,预防和减少重大矛盾纠纷及群体性事件的发生。

二、单位决算情况说明

(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 19212.37 万元,支出总计 19212.37 万元。收支较上年决算数增加 10530.13 万元,增长 121.28%,主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还项目支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 19212.37 万元,较上年决算数增加 10530.13 万元,增长 121.28%,主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还项目支出增加。其中:财政拨款收入 19212.37 万元,占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 19212.37 万元,较上年决算数增加 10530.13 万元,增长 121.28%,主要原因是政府性基金

财政拨款土地成本返还项目支出增加。其中：基本支出 259.89 万元，占 1.35%；项目支出 18952.48 万元，占 98.65%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（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 19212.37 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10530.13 万元，增长 121.28%。主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还项目支出增加。

（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 334.89 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.80%。较年初预算数增加 12.24 万元，增长 3.79%。主要原因是人员级别晋升，级别工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 334.89 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 0.80%。较年初预算数增加 12.24 万元，增长 3.79%。主要原因是人员级别晋升，级别工资调标。

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 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 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 258.48 万元，占 77.19%，较年初预算数无增减。

(2) 社会保障与就业支出 45.66 万元，占 13.63%，较年初预算数增加 10.21 万元，增长 28.80%，主要原因是社保基数调整，补发社保。

(3) 卫生健康支出 11.64 万元，占 3.48%，较年初预算数无增减。

(4) 住房保障支出 19.11 万元，占 5.71%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 11.82%，主要原因是公积金基数上调，补发公积金。

(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 259.89 万元。其中：人员经费 231.76 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.29%，主要原因是人员级别晋升，级别工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保医保缴费、公积金等。公用经费 28.13 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 10.75%，主要原因是招商引资业务增加，导致差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

(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18877.48万元，较上年决算数增加10527.48万元，增长126.08%，本年支出18877.48万元，较上年决算数增加10527.48万元，增长126.08%，主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.00万元，较年初预算数减少7.00万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.61万元，下降100.00%，主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 7.00 万元，下降 100.00%，较上年支出数减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，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

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无会议支出。本年度培训费支出 1.89 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 16.74%，主要原因是培训人员及次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 28.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加 2.73 万元，增长 10.75%，主要原因是招商引资业务增加，导致差旅费等业务增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 18952.48 万元，涉及项目支出资金 11710.00 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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： 023-57693029

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

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	334.89	一、一般公共服务支出	258.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,877.48	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	45.66
		九、卫生健康支出	11.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,877.48
		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	19.11
		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	19,212.37	本年支出合计	19,212.37
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	19,212.37	总计	19,212.37

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

单位：万元

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		19,212.37	19,212.37						
201	一般公共服务支出	258.48	258.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.48	258.48						
2010301	行政运行	183.48	183.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00						
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66						
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27						
210	卫生健康支出	11.64	11.64						

21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64						
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16						
212	城乡社区支出	18,877.48	18,877.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,877.48	18,877.48						
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,877.48	18,877.48						
221	住房保障支出	19.11	19.11						
22102	住房改革支出	19.11	19.11						
2210201	住房公积金	19.11	19.11						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

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		19,212.37	259.89	18,952.48			
201	一般公共服务支出	258.48	183.48	75.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.48	183.48	75.00			
2010301	行政运行	183.48	183.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66				
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	18,877.48		18,877.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,877.48		18,877.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,877.48		18,877.48			
221	住房保障支出	19.11	19.11				
22102	住房改革支出	19.11	19.11				
2210201	住房公积金	19.11	19.11				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

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	334.89	一、一般公共服务支出	258.48	258.48		
二、政府性基金预算财政拨款	18,877.48	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	45.66	45.66		
		九、卫生健康支出	11.64	11.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18,877.48		18,877.48	
		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	19.11	19.11		
		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	19,212.37	本年支出合计	19,212.37	334.89	18,877.48	
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	19,212.37	总计	19,212.37	334.89	18,877.48

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

单位：万元

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		334.89	259.89	75.00
201	一般公共服务支出	258.48	183.48	75.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.48	183.48	75.00
2010301	行政运行	183.48	183.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66	
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	19.11	19.11	
22102	住房改革支出	19.11	19.11	
2210201	住房公积金	19.11	19.11	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位： 巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

公开 06 表
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	226.14	302	商品和服务支出	28.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.79	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.60	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	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	5.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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	0.43	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.22	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	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	0.27	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		231.76	公用经费合计				28.13

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

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			18,877.48	18,877.48		18,877.48	
212	城乡社区支出		18,877.48	18,877.48		18,877.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,877.48	18,877.48		18,877.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,877.48	18,877.48		18,877.48	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

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				

备注：本表反映单位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

公开单位：巫山县县城新区建设管理委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	28.13
（一）支出合计	7.00			（一）行政单位	28.13
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		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	—	—			
三、培训费	—	—	1.89		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	土地成本返还款	项目编码：	50023722T00000230 5202	自评总分：	99.97		
项目主管部门：	055-巫山县县城新区建设 管理委员会	财政归口 处室：	005-经济发展科	部门联系人：	周俊奎	联系电话：	5769302 9

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	306,774,800.00	305,874,800.00			
其中：财政拨款	0.00	306,774,800.00	305,874,800.00	99.7	10.00	9.97
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
提高预算编制质量，严格执行预算项目正常运转，提高资金使用效率	提高预算编制质量，严格执行预算项目正常运转，提高资金使用效率	提高预算编制质量，严格执行预算项目正常运转，提高资金使用效率。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度（%）	得分系	指标权重	指标	是否核心	说明
------	------	------	-----	-----	--------	-----	------	----	------	----

				成值		数 (%)		得分	指标
基础配套设施	项	≥	6	6	0	100	20	20	
重点投资	%	≥	95	95	0	100	20	20	
安全事故数	起	≤	90	90	0	100	20	20	
环境绿化率	%	≥	60	60	0	100	20	20	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	江东新城建设招商引资	项目编码:	50023721T0000 00047305	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	055-巫山县县城新区建设管理委员会	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	周俊奎	联系电话:	57693029

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	800,000.00	750,000.00	750,000.00			
其中：财政拨款	800,000.00	750,000.00	750,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算	800,000.00	750,000.00	750,000.00	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					
提高预算编制质量，严格执行预算保证项目正常运转，提高资金使用效率。			提高预算编制质量，严格执行预算保证项目正常运转，提高资金使用效率。		提高预算编制质量，严格执行预算保证项目正常运转，提高资金使用效率。					
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
单位财政资金拨付率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
科目调整次类数	%	≤	50	50	0	100	10	10		
招商引资完成率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20		
预算编制质量=(实际支出数-预算安排数)*100%	%	≤	25	25	0	100	10	10		
三公经费控制率=(实际支出数-预算安排数)*100%	%	≤	100	100	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		