

# 重庆市綦江区新城建设管理委员会 2026年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

按照中共重庆市委机构编制委员会《关于中共重庆市綦江区新城建设工作委员会重庆市綦江区新城建设管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（綦委编〔2022〕5号），本单位主要职责有：

1.宣传贯彻党和国家有关对外开放与新城建设的方针政策及法律法规。

2.负责编制新城范围内的分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划等法定规划以及各类专项规划，按程序报批。负责新城内开发建设项目、市政建设项目规划建筑设计方案的审查。

3.负责新城内土地整治方案的拟订并协助相关街道实施，协助新城土地出让工作，协助管理新城内国有资产。

4.负责新城内经济发展、招商引资、企业服务等工作。

5.负责新城内城市开发建设工作。

6.负责新城开发建设的资金筹集和有效管理使用。

7.负责牵头抓好新城内的基础设施建设。会同相关部门和街道，统筹做好区域内社会综合治理、维护稳定等工作。

8.负责指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

重庆市綦江区新城建设管理委员会，设下列内设机构：

1.财务科。主要负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价、财务管理、财务内部审计等工作。负责拟订预算管理、财务会计等管理制度；协助管理新城内国有资产；负责财务管理及开发建设资金的筹集和有效管理使用。

2.规划科。负责拟订新城中长期发展规划和经济社会发展年度计划；负责新城辖区内控规编制、修编及维护；负责策划城市开发建设项目，编报政府投资项目（民心工程）年度节点计划及进度统计；负责政府投资建设项目施工图备案以前建设手续办理；负责新增建设用地、林地手续报批，国土、林业卫片执法整改工作；负责拟订土地出让方案及“招拍挂”工作。

3.建设管理科。负责编制新城内重点项目中长期滚动储备计划及年度设施计划；负责新城内建设项目的前期准备工作、报建手续办理、施工现场管理、工程质量安全管理、建设档案收集、预算编制报批和招标采购；负责新城内建设项目的预决算审查及报批和质量安全监督管理；负责新城内投资建设项目的竣工验收及备案、资料归档、资产转固等工作。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 14,101.88 万元，其中：一般公共预算拨款 11,481.88 万元，政府性基金预算拨款 2,620 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 3,950.88 万元，主要是项目支出减少 3,950.88 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 14,101.88 万元，其中：一般公共服务支出 484.87 万元，社会保障和就业支出 87.62 万元，卫生健康支出 23.52 万元，节能环保支出 2,056.05 万元，城乡社区支出 11,420 万元，住房保障支出 29.82 万元。支出预算比 2025 年减少 3,950.88 万元，主要是基本支出减少 26.92 万元，项目支出减少 3,923.95 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 11,481.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,481.88 万元，比 2025 年减少 2,170.88 万元。其中：基本支出 606.84 万元，比 2025 年减少 26.92 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，主要用于人员经费 531.5 万元，日常公用经费 102.26 万元；项目支出 10,875.05 万元，比 2025 年减少 2,143.95 万元，主要原因是项目较上年有所减少，主要用于安全生产工作、郭扶镇高庙污水处理厂及管网建设、应急救援演练专项等项目。

2026年政府性基金预算收入2,620万元，政府性基金预算支出2,620万元，比2025年减少1,780万元，主要原因是项目较上年有所减少，主要用于相关项目设备更新改造。

#### 四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.5万元，比2025年增加5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2025年增加5万元，主要原因是按照业务量增加公务接待费用于支付相关项目接待支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是公务用车维护费用正常浮动；公务用车购置费0万元，与上年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10,875.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 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。

部门预算公开联系人：李冰洁 联系方式：023-48678072

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>14,101.88</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>14,101.88</b>	<b>11,481.88</b>	<b>2,620.00</b>	
一般公共预算资金	11,481.88	一般公共服务支出	484.87	484.87		
政府性基金预算资金	2,620.00	社会保障和就业支出	87.62	87.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.52	23.52		
		节能环保支出	2,056.05	2,056.05		
		城乡社区支出	11,420.00	8,800.00	2,620.00	
		住房保障支出	29.82	29.82		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>14,101.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>14,101.88</b>	<b>11,481.88</b>	<b>2,620.00</b>	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,481.88	606.84	10,875.05
201	一般公共服务支出	484.87	465.87	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.87	465.87	19.00
2010350	事业运行	484.87	465.87	19.00
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
211	节能环保支出	2,056.05		2,056.05
21103	污染防治	2,056.05		2,056.05
2110302	水体	2,056.05		2,056.05
212	城乡社区支出	8,800.00		8,800.00
21203	城乡社区公共设施	8,800.00		8,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,800.00		8,800.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	
22102	住房改革支出	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	

## 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		606.84	518.36	88.47
301	工资福利支出	508.36	508.36	
30101	基本工资	124.83	124.83	
30102	津贴补贴	19.03	19.03	
30103	奖金	29.24	29.24	
30107	绩效工资	196.34	196.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	52.68	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	29.82	29.82	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	88.47		88.47
30201	办公费	29.90		29.90
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	20.75		20.75
30228	工会经费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	16.34		16.34
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
8.50		3.50		3.50	5.00

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,620.00		2,620.00
212	城乡社区支出	2,620.00		2,620.00

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,101.88	合计	14,101.88
一般公共预算资金	11,481.88	一般公共服务支出	484.87
政府性基金预算资金	2,620.00	社会保障和就业支出	87.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.52
财政专户管理资金		节能环保支出	2,056.05
事业收入资金		城乡社区支出	11,420.00
上级补助收入资金		住房保障支出	29.82
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,101.88	606.84	13,495.05
201	一般公共服务支出	484.87	465.87	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.87	465.87	19.00
2010350	事业运行	484.87	465.87	19.00
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
211	节能环保支出	2,056.05		2,056.05
212	城乡社区支出	11,420.00		11,420.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	
22102	住房改革支出	29.82	29.82	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	232-重庆市綦江区新城建设管理委员会			部门支出预算数	14,101.88			
当年整体绩效目标	确保单位正常运转，优化营商环境、服务体验，提升政府治理能力。增强企业和群众的获得感，让群众办事更便利、更高效，建设人民满意的服务型政府。全面推进队伍建设、产业发展、安全监管、服务品质等工作，助推我区经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	开展职工专题大会	20	次	≥	4	是
	产出指标	质量指标	党建活动	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	党工委会议次数	20	次	≥	4	是
	效益指标	经济效益指标	预算使用情况	20	%	≤	95	是
	产出指标	数量指标	单位开展项目数量	20	个	≥	3	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：232001-重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002026331-安全生产工作经费			业务主管部门	重庆市綦江区新城建设管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.00			本级安排 (万元)	7.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	通过对辖区安全隐患的排查和治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高单位职工和辖区群众安全意识；通过监管执法装备和安全器材的配备，改善安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平，不断提高安全生产应急救援能力；通过考核评价辖区施工单位安全生产工作，完善监管措施，加大监管力度。							
立项依据	綦江财发{2023}329号文件							
当年绩效目标	通过安排专项工作经费，为安全生产工作提供保障，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失，切实保护群众生命财产安全；提高群众安全意识，确保辖区安全生产态势平稳向好发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全宣传教育培训活动	20	场次	$\geq$	4	是
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故，社会稳定	20	次	$\leq$	0	是
	产出指标	数量指标	安全演练活动	20	次	$\geq$	1	是
	效益指标	可持续影响指标	群众参与数	15	人	$\geq$	20	否
	产出指标	数量指标	展示安全横幅	15	幅	$\geq$	4	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：232001-重庆市綦江区新城建设管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005588065-应急救援演练专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区新城建设管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排 (万元)	12.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	对辖区安全隐患的排查和治理，增加应急演练减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高单位职工和辖区群众安全意识；通过监管执法装备和安全器材的配备，改善安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平，不断提高安全生产应急救援能力；通过考核评价辖区施工单位安全生产工作，进一步增强政府的责任。							
立项依据	2024财政预算							
当年绩效目标	对辖区安全隐患的排查和治理，增加应急演练减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高单位职工和辖区群众安全意识；通过监管执法装备和安全器材的配备，改善安监部门的监管执法条件，提高安全监管的科学化水平，不断提高安全生产应急救援能力；通过考核评价辖区施工单位安全生产工作，进一步增强政府的责任。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	安全指标	当年辖区内发生较大安全事故	20	次	≤	0	是
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	参与人次	20	人	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	支出控制预算内	15	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	安全宣传横幅	15	幅	≥	6	否