

重庆市中新示范项目管理局

2020 年度部门决算公开情况说明

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、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）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。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计2,701.15万元，支出总计2,701.15万元。收支较上年决算数减少1,822.50万元，下降40.3%，主要原因是2019年支付了2015-2018年的办公场所使用费2014万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,678.46 万元，较上年决算数减少 1,812.63 万元，下降 40.4%，主要原因是 2019 年支付了 2015-2018 年的办公场所使用费 2014 万元。全部为财政拨款收入。年初结转和结余 22.69 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,577.44 万元，较上年决算数减少 1,923.52 万元，下降 42.7%，主要原因是 2019 年支付了 2015-2018 年的办公场所使用费 2014 万元。其中：基本支出 855.12 万元，占 33.2%；项目支出 1,722.32 万元，占 66.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 123.71 万元，较上年决算数增加 101.02 万元，增长 445.2%，主要原因是 2020 年结转了政府采购课题经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 2,701.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 822.50 万元，下降 23.3%。主要原因是 2019 年支付了 2015-2018 年的办公场所使用费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,678.46 万元，较上年决算数减少 812.63 万元，下降 23.3%。主要原因是 2019 年支付了 2015-2018 年办公场所使用费。

较年初预算数减少 177.79 万元，下降 6.2%。主要原因是按市财政局要求，年中压减了项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余 22.69 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,577.44 万元，较上年决算数减少 923.52 万元，下降 26.4%。主要原因是 2019 年支付了 2015-2018 年办公场所使用费。较年初预算数减少 278.81 万元，下降 9.8%。主要原因是按市财政局要求，年中压减了项目经费支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 123.71 万元，较上年决算数增加 101.02 万元，增长 445.2%，主要原因是 2020 年结转了政府采购课题经费。

4.比较情况。本部门 2020 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 101.13 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 101.13 万元，主要原因是年中追加了信创项目经费。

（2）教育支出 3.05 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.88 万元，增长 40.6%，主要原因是 2020 年组织职工参加了公文写作培训、政府采购培训等。

（3）社会保障与就业支出 74.57 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 0.85 万元，下降 1.1%。

（4）卫生健康支出 36.85 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 3.9%。

(5) 商业服务业等支出 2,315.00 万元，占 89.8%，较年初预算数减少 405.44 万元，下降 14.9%，主要原因是按市财政局要求，年中压减了项目经费支出。

(6) 住房保障支出 46.85 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 24.08 万元，增长 105.8%，主要原因是因为用基本支出弥补了公积金的不足。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.12 万元。其中：人员经费 638.86 万元，较上年决算数减少 56.11 万元，下降 8.1%，主要原因是 2019 年末预发了 2020 年部分目标考核奖，2020 年末未预发。人员经费用途主要包括工资津补贴、考核奖励、“五险一金”缴纳。公用经费 216.26 万元，较上年决算数增加 18.93 万元，增长 9.6%，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、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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 65.59 万元，较年初预算数减少 249.41 万元，下降 79.2%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年的因公出国（境）团组大幅减少。较上年支出数减少 241.88 万元，下降 78.7%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年的因公出国（境）团组大幅减少

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 6.82 万元，主要是用于赴新加坡、越南对接中新互联互通项目。费用支出较年初预算数减少 243.18 万元，下降 97.3%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年的因公出国（境）团组大幅减少。较上年支出数减少 230.80 万元，下降 97.1%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年的因公出国（境）团组大幅减少。

本单位 2020 年未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年数一致。

公务车运行维护费 22.40 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 0.60 万元，下降 2.6%，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。较上年支出数增加 1.70 万元，增长 8.2%，主要原因是受新冠疫情影响，今年出国（境）对接项目减少，国内调研考察增多。

公务接待费 36.38 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5.62万元，下降13.4%，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。较上年支出数减少12.77万元，下降26%，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。

2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待56批次1,500人，其中：国内外事接待48批次，1,200人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费242.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出216.26万元，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18.93万元，增长9.6%，主要原因是机关公用经费支出增加等。本年度会议费支出80.27万元，较上年决算数减少287.71万元，下降78.2%，主要原

因是受新冠疫情影响，今年线下会议大幅减少。本年度培训费支出 9.75 万元，较上年决算数减少 11.59 万元，下降 54.3%，主要原因是受新冠疫情影响，今年线下培训大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 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），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 508.85 万元，其中：政府采购货物支出 311.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 197.50 万元。

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，我局对部门整体绩效目标和 1 个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 1 项，涉及资金 130 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.整体绩效目标表

部门整体绩效目标自评表

预算代码 (三位数)	194			自评得分 (分)	98.00				
一级预算单位名称	重庆市中新示范项目管理局			联系人	钟雪滋	联系电话	18725985800		
部门预算执行情况	年初预算总量 (A)	全年预算总量 (B)		全年执行总量 (C)	全年预算执行率 (C/B,%)				
	2856.25	2678.46		2577.44	96.23%				
部门整体绩效目标	2020年整体绩效目标				2020年整体绩效目标完成情况				
	<p>1.发挥高层推动作用，协调20人次双方高层互访。</p> <p>2.发挥重要开放平台作用，助推我市内陆开放高地建设，参与召开4次中新互联互通项目机制性会议；举办中新互联互通项目五周年系列活动；推动2个重点项目落地。</p> <p>3.发挥带头带动作用，促进西部地区形成开发开放新格局，签约50个项目、合同外资10亿美元；举办3场推介会；在主流媒体宣传报道150次。</p> <p>4.助力脱贫攻坚，选派1名干部驻村扶贫。</p>				<p>1.发挥高层推动作用，全年协调30人次渝新双方领导通过网络等方式对话。</p> <p>2.发挥重要开放平台作用，全年参与召开4次中新互联互通项目机制性会议；举办中新互联互通项目五周年系列活动；推动新科电子智慧灯杆、中新（重庆）国际超算中心、合作共建食用菌生产基地、航空产业园招商等5个重点项目落地；</p> <p>3.发挥带头带动作用，全年签约51个项目、合同外资25亿美元；举办航空、物流、农产品等3场推介会；在主流媒体宣传报道310次。</p> <p>4.已于19年3月派1名干部驻渝北区统景镇西新村扶贫。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重 (a,分)	计量单位	指标性质	指标值	指标完成值	得分系数 (b,%)	指标得分 (a*b,分)	核心指标 (是/否)

签约项目	20	个	≥	50	51	100.00%	20.00	是
合同外资	20	亿美元	≥	10	25	100.00%	20.00	是
召开机制性会议	10	次	≥	4	4	100.00%	10.00	是
推动重点项目落地	10	个	≥	2	5	100.00%	10.00	是
推动高层交流	10	人次	≥	20	30	100.00%	10.00	是
出国团组	2	个	≥	5	1	20.00%		否
项目五周年活动	5	次	≥	1	5	100.00%	5.00	否
组织推介会	8	次	≥	3	3	100.00%	8.00	否
在主流媒体宣传	5	次	≥	150	310	100.00%	5.00	否
全年预算支出执行率	4	%	≥	95	96	100.00%	4.00	否
部门预决算按时公开率	4	%	≥	100	100	100.00%	4.00	否
派干部驻村扶贫	2	人	≥	1	1	100.00%	2.00	否
说明	1.受新冠疫情影响，无法执行出访任务。2.为配合中新互联互通项目五周年活动，加大媒体投放宣传力度。							

2.项目绩效目标表

一级项目绩效目标自评表

专项名称	中新项目宣传报道费	联系人及电话	钟雪滋，18725985800
主管部门		预算单位	重庆市中新示范项目管理局

项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总 金额	130	193.04	193.04	100%	
	其中：市 级支出	130	193.04	193.04		/
	补助区 县					/
年度 总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1、做好项目推广宣传，影像图片资料拍摄及留存率≥95%；2、做好舆情搜集及梳理、宣传应急、配合重要工作节点购买专栏专刊，与外媒合作对项目宣传推广，报道及时率≥95%；3、全年在中央媒体宣传≥4次、地方媒体宣传≥12次、赴新加坡宣传≥2次。4、全年制作宣传片1套或沙盘一套。5、设计及印制政策文件汇编、宣传资料、中新示范项目及中新示范项目的创新经验，进一步发挥辐射带动作用，印刷成功案例集≥2000本			<p>一是成功开展5周年重大主题宣传。联动新加坡亚洲新闻台、联合早报、新华社、人民日报、国际商报、重庆日报等多次大篇幅、多版面刊发（播）专题报道，并配合我驻新使馆和新华网拍摄了中新建交30周年专题片、纪录片，制作中新互联互通项目五周年宣传片，加大项目宣传力度，持续扩大重庆及项目的影响力。据统计，2020年度新华社（含新华网）刊载中新互联互通项目相关内容稿件38篇、人民日报（人民网）刊载15篇、国际商报刊发16篇，重庆日报全媒体矩阵刊发189篇（其中报纸刊发40篇）、华龙网刊发27篇、重庆发布刊发14篇，联合早报刊发11篇。</p> <p>二是持续深化渝新两地互动宣传。结合年初渝新签署共同主办智博会意向书契机，联合重庆日报、上游新闻、华龙网等市属主流媒体书面采访新加坡贸工部吴鹏毅副常秘，持续制造新加坡由智博会“主宾国”变“主办方”宣传热点。积极配合市委宣传部开展2020线上智博会新加坡分会场宣传报道，协助赴新采访组顺利完成采访任务。配合市委宣传部开展“感知重庆·驻华外国媒体参访活动”，帮助东盟及日、韩媒体深度感知中新互联互通项目。与新方共同策划，重庆日报与联合早报共同报道自贡彩灯通过陆海新通道运抵新加坡2020爱心慈善灯会的历程，以小见大讲述渝新两地共建共享陆海新通道的生动故事。联合重庆电视台、两江新区宣传部策划新加坡中华总商会重庆代表处揭牌及重点项目签约活动，并为黄山忠会长制作专访节目。</p> <p>三是编制《中新（重庆）战略性互联互通示范项目》使用手册2000册、《中新（重庆）战略性互联互通示范项目》金融服务领域创新案例集1000册，及时高效翻译中新互联互通项目联合实施委员会第五次会议有关文件资料等6批次，促成各级地方政府和企业参与项目合作。</p>		
绩效 指标	指标名 称	计量单 位	年度指 标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	地方媒 体报道	次	140	全媒体报道230篇 (纸媒刊发40篇)	受新冠疫情影响，原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期，故年中加大了在国内媒体宣传的力度。	
	在中 央 媒 体 宣 传	次	10	69篇	受新冠疫情影响，原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期，故年中加大了在国内媒体宣传的力度。	
	印刷宣 传册	本	2000	3000		
其他 说明	受新冠疫情影响，原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期，故年中调整部分因公出国（境）经费至宣传报道费，用于在国内举行宣传推介活动。					

二级项目绩效目标自评表

专项名称	中新项目宣传报道费			联系人及电话	钟雪滋, 18725985800	
主管部门				预算单位	重庆市中新示范项目管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	130	193.04	193.04	100%	
	其中: 市级支出	130	193.04	193.04		/
	补助区县					/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>1、做好项目推广宣传, 影像图片资料拍摄及留存率≥95%; 2、做好舆情搜集及梳理、宣传应急、配合重要工作节点购买专栏专刊, 与外媒合作对项目宣传推广, 报道及时率≥95%; 3、全年在中央媒体宣传≥4次、地方媒体宣传≥12次、赴新加坡宣传≥2次。4、全年制作宣传片1套或沙盘一套。5、设计及印制政策文件汇编、宣传资料、中新示范项目及中新示范项目的创新经验, 进一步发挥辐射带动作用, 印刷成功案例集≥2000本</p>			<p>一是成功开展5周年重大主题宣传。联动新加坡亚洲新闻台、联合早报、新华社、人民日报、国际商报、重庆日报等多次大篇幅、多版面刊发(播)专题报道, 并配合我驻新使馆和新华网拍摄了中新建交30周年专题片、纪录片, 制作中新互联互通项目五周年宣传片, 加大项目宣传力度, 持续扩大重庆及项目的影响力。据统计, 2020年度新华社(含新华网)刊载中新互联互通项目相关内容稿件38篇、人民日报(人民网)刊载15篇、国际商报刊发16篇, 重庆日报全媒体矩阵刊发189篇(其中报纸刊发40篇)、华龙网刊发27篇、重庆发布刊发14篇, 联合早报刊发11篇。</p> <p>二是持续深化渝新两地互动宣传。结合年初渝新签署共同主办智博会意向书契机, 联合重庆日报、上游新闻、华龙网等市属主流媒体书面采访新加坡贸工部吴鹏毅副常秘, 持续制造新加坡由智博会“主宾国”变“主办方”宣传热点。积极配合市委宣传部开展2020线上智博会新加坡分会场宣传报道, 协助赴新采访组顺利完成采访任务。配合市委宣传部开展“感知重庆·驻华外国媒体参访活动”, 帮助东盟及日、韩媒体深度感知中新互联互通项目。与新方共同策划, 重庆日报与联合早报共同报道自贡彩灯通过陆海新通道运抵新加坡2020爱心慈善灯会的历程, 以小见大讲述渝新两地共建共享陆海新通道的生动故事。联合重庆电视台、两江新区宣传部策划新加坡中华总商会重庆代表处揭牌及重点项目签约活动, 并为黄山忠会长制作专访节目。</p> <p>三是编制《中新(重庆)战略性互联互通示范项目》使用手册2000册、《中新(重庆)战略性互联互通示范项目》金融服务领域创新案例集1000册, 及时高效翻译中新互联互通项目联合实施委员会第五次会议有关文件资料等6批次, 促成各级地方政府和企业参与项目合作。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	地方媒体报道	次	140	全媒体报道230篇(纸媒刊发40篇)	受新冠疫情影响, 原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期, 故年中加大了在国内媒体宣传的力度。	
	在中央媒体宣	次	10	69篇	受新冠疫情影响, 原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期, 故年中加大了在国内媒体宣传的力度。	

	传				
	印刷宣传册	本	2000	3000	
其他说明	受新冠疫情影响，原定于赴新加坡举办项目五周年宣传活动延期，故年中调整部分因公出国（境）经费至宣传报道费，用于在国内举行宣传推介活动。				

3.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：楚斌，

023-67601988