

重庆市潼南区经济和信息化委员会

2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和市政府关于工业（中小企业）和信息化、招商引资、经济技术合作及区域协作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区工业和信息化、招商引资和经济技术合作的政策性文件并组织实施。拟订工业（中小企业）和信息化的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟订全区工业和信息化产业政策并组织实施。负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模 and 方向；负责办理其权限内工业及信息企业技术改造项目核准、备案。提出全区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。监测分析工业（中小企业）经济运行。拟订年度工业调控目标并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策意见；负责对经济运行要素的平衡调度，实行优化资源配置。指导各种经济成份的工业企业；指导本

区工业企业担保体系建设。牵头全区企业减负工作的实施和检查。6.拟订本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、标准、政策并组织实施。拟订国有工业企业改革发展的总体思路并组织实施；指导和推进本区集体企业改革。负责全区天然气、电力的行政管理、行政执法；拟订全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策与规划。负责综合协调全区工业和信息化企业节约能源监督管理工作。负责对全区民用爆破器材的监督管理和全区船舶建造质量安全监管。指导相关行业加强安全生产管理。负责开展工业和信息化的行政执法监督检查工作。负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。贯彻落实国家信息产业与国民经济信息化发展战略、方针政策和总体规划，研究拟订并组织实施全区信息产业发展规划。指导协调和促进镇街工业经济发展，协助工业园区相关工作。负责全区小企业创业基地、都市楼宇、中小企业服务平台和体系相关工作。负责全区招商引资工作。负责全区横向经济技术联合与经济协作工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市潼南区经济和信息化委员会为区政府组成部门，内设办公室、产业发展科、信息产业科、

经济运行科、招商引资科、安全法制审计科、资源环境科、企业指导科等 8 个职能科室；4 个直属事业单位，分别是区工业和信息化行政执法支队、区中小企业融资服务中心、区节约能源服务中心、区工业发展服务中心。

行政编制数16个，机关工勤编制数5个，事业编制数41个，行政在职实有人数15人（含派驻纪检组2人），工勤在职实有人数5人，事业在职实有人数36人。

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。2019 年度收入总计 5040.63 万元，支出总计 5040.63 万元。收支较上年决算数减少 3282.14 万元、减少 39.44%，主要原因是减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等收支。

2.收入情况。2019 年度收入合计 5040.63 万元，较上年决算减少 3282.14 万元，减少 39.44%，主要原因是减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等收支。其中：财政拨款收入 5040.63 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 5040.63 万元，较上年决算减少 3282.14 万元，减少 39.44%，，主要原因减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等收支。其中：基本支出 1425.30 万元，占 28.28%；项目支出 3615.33 万元，占 71.72%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2019 年度收入总计 5040.63 万元，支出总计 5040.63 万元，结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,040.63 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3,282.14 万元，下降 39.44%。主要原因减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5,040.63 万元，较上年决算数减少 3,282.14 万元，下降 39.44%。主要原因减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办

公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加 2965.80 万元，增长 142.94%。主要原因是年中追加安排了企业发展资金、中小企业商用价值信用贷款风险补偿金、大庆油田重庆分公司员工购房补贴、原天府食品伤残人员养老补贴、企业“三类人员”生活医疗困难补助、公务用车购置费等一般公共预算财政拨款收入。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5040.63 万元，较上年决算数减少 3282.14 万元，下降 39.44%。主要原因是减少了招商引资工作经费、企业发展资金、大庆油田重庆分公司新办公楼装修费用、项目前期工作经费、派驻纪检组经费等财政拨款收入。较年初预算数增加 2965.80 万元，增长 142.94%。主要原因是年中追加安排了企业发展资金、中小企业商用价值信用贷款风险补偿金、大庆油田重庆分公司员工购房补贴、原天府食品伤残人员养老补贴、企业“三类人员”生活医疗困难补助、公务用车购置费等一般公共预算财政拨款支出。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年度收入总计 5040.63 万元，支出总计 5040.63 万元，结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2019 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 3161.04 万元，占 62.71%，较年初预算数增加 1435.12 万元，增长 83.15%，主要原因是年中增加了中小企业商用价值信用贷款风险补偿金、企业“三类人员”生活医疗困难补助、原天府食品伤残人员养老补贴、大庆油田重庆分公司员工购房补贴、公务用车购置费等一般公共服务支出。

（2）科学技术支出 73.38 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 73.38 万元，增长 100%，主要原因是年中增加了企业发展资金科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出 297.78 万元，占 5.91%，较年初预算数增加 74.87 万元，增长 33.59%，主要原因是机关事业单位工资基数增长、年中增加了伤残军人养老保险补贴、遗属生活补助提标、中人一次性退休待遇等社会保障与就业支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出 64.76 万元，占 1.28%，较年初预算数减少 12.9 万元，下降 16.61%，主要原因是人员增减。

（5）资源勘探信息等支出 1391.00 万元，占 27.60%，较年初预算数增加 1391.00 万元，增长 100%，

主要原因是年中增加工业和信息化专项资金、中小企业发展专项资金、工业用电大户用电量增量奖励资金等资源勘探信息等支出。

（6）住房保障支出 52.67 万元，占 1.04%，较年初预算数增加 4.33 万元，增长 8.96%，主要原因是增加新进人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1425.29 万元。其中：人员经费 1178.24 万元，较上年决算数增加 71.98 万元，增长 6.51%，主要原因是增加新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费 247.05 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 16.42%，主要原因是增加新进人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 58.40 万元，较年初预算数增加 13.4 万元，增长 29.78%，

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。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 2.21 万元，主要用于区委统战部组织团组赴台交流考察。费用支出较年初预算数增加 2.21 万元，增长 100%，主要原因是年初未预算因公出境经费，年中区委统战部组织团组赴台交流考察，经费由参加单位支付。

公务车购置费 24.68 万元，主要用于购置应急保障车。费用支出较年初预算数增加 24.68 万元，年中财政追加预算 15 万元，主要原因是经区机关事务局、国资委批准公车处置 1 辆，机构改革增加液化石油气热等工作职责，区机关事务局同意购置应急保障车辆 1 辆，价格 25 万元以内。

公务车运行维护费 13.65 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车

辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.35 万元，下降 9.00%，主要原因是认真贯彻落实中央**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公务车运行维护费。较上年支出数减少 3.98 万元，下降 22.58%，主要原因是认真贯彻落实中央“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公务用车。

公务接待费 17.85 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 12.15 万元，下降 40.50%，主要原因是认真贯彻落实中央**八项规定精神**和厉行节约要求，少 40.31 万元，下降 69.31%，主要原因是认真贯彻落实中央**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公务接待；区招商局成立，经费开销不再从我委支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 279 批次 2232 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。2019 年本部门人均接待费 79.99 元，车均购置费 24.68 万元，车均维护费 4.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 247.05 212.20 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 34.85 万元，增长 16.42%，主要原因是主要原因是增加新进人员。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 10.90 万元，较上年决算数减少 8.16 万元，下降 42.81%，主要原因是减少招商经费，区招商局成立，经费不在本部门支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 83.95%，主要原因是主要原因是减少招商经费，区招商局成立，经费不在本部门支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 59.93 万元，其中：政府采购货物支出 59.93 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 59.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 59.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2 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 2 项，涉及资金 32 万元。从评价情况来看，节能环保、全区电力、天气热及工贸行业安全等专项整体运行状态良好。

（二）绩效自评结果

节能环保项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年对民丰化工、万利来化工、东安钾肥等 5 家企业开展了工业节能

监察，完成了巨科环保、汇达柠檬、东安钾肥、健能农业 4 户企业节能低碳绿色生产监测评估报告，创建了民丰化工、万利来化工、汇达柠檬 3 家节水型企业；二是邀请了市能源利用监测中心专家对 60 余家重点用能企业进行了工业节能培训；三是参加了“绿色发展,节能先行”为主题的 2019 年节能宣传周暨全国低碳日活动，发放宣传手册 1600 余份，宣传画报 500 余份，主题环保袋 3000 余个。发现的问题及原因，一是企业节能环保意识不强，需要加大宣传引导力度；二是企业减低能耗需要投入大量资金，企业积极性不高。下一步改进措施，一是深入重点用能企业，大力宣传并全面推行绿色制造，重点宣传普及工业领域节能低碳法律法规、政策、标准及相关知识；二是为企业积极争取上级节能改造资金，引导企业节能环保升级改造。

全区电力、天然气及工贸行业安全项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.97 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效果：一是电力、天然气、液化石油气设施及企业安全生产检查 124 次，安全培训 200 人次,应急预案编制 5 个，聘请专家 40 人次；二是电力系统正常运行天数 365 天，天然气、液化石油气系统正常运行天数 365 天，企业安全生产系统正常运行天数 365 天；三是服务规上工业企业、电力、天然气、液化石油气、民爆、通讯企业

203 户，服务对象满意度 100%。发现的问题及原因，一是企业落实安全生产主体责任意识不足，二是企业在安全生产经费投入积极性不高。下一步改进措施，一是加强执法检查和违规处罚力度，二是聘请安全专家，帮助企业优化安全费用的投入方案，在保证安全生产的前提下，降低企业生产成本。

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

六、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：023-4459920

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5,040.63	一、一般公共服务支出	3,161.04
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	73.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	297.78
		九、卫生健康支出	64.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1,391.00
		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	52.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,040.63	本年支出合计	5,040.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,040.63	总计	5,040.63

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表

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		5, 040. 63	5, 040. 63						
201	一般公共服务支出	3, 161. 04	3, 161. 04						
20113	商贸事务	3, 161. 04	3, 161. 04						
2011301	行政运行	519. 68	519. 68						
2011302	一般行政管理事务	182. 00	182. 00						
2011308	招商引资	270. 36	270. 36						
2011350	事业运行	516. 94	516. 94						
2011399	其他商贸事务支出	1, 672. 06	1, 672. 06						
206	科学技术支出	73. 38	73. 38						

20604	技术与开发	73.38	73.38						
2060403	产业技术与开发	73.00	73.00						
2060404	科技成果转化与扩散	0.38	0.38						
208	社会保障和就业支出	297.78	297.78						
20805	行政事业单位离退休	247.82	247.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.19	141.19						
20808	抚恤	23.42	23.42						
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42						
20825	其他生活救助	26.54	26.54						
2082501	其他城市生活救助	26.54	26.54						
210	卫生健康支出	64.77	64.77						
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77						
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05						
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65						
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59						

215	资源勘探信息等支出	1,391.00	1,391.00						
21502	制造业	860.00	860.00						
2150299	其他制造业支出	860.00	860.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.00	398.00						
2150805	中小企业发展专项	398.00	398.00						
21599	其他资源勘探信息等支出	133.00	133.00						
2159999	其他资源勘探信息等支出	133.00	133.00						
221	住房保障支出	52.67	52.67						
22102	住房改革支出	52.67	52.67						
2210201	住房公积金	52.67	52.67						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表

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		5,040.63	1,425.29	3,615.33			
201	一般公共服务支出	3,161.04	1,036.62	2,124.42			
20113	商贸事务	3,161.04	1,036.62	2,124.42			
2011301	行政运行	519.68	519.68				
2011302	一般行政管理事务	182.00		182.00			
2011308	招商引资	270.36		270.36			
2011350	事业运行	516.94	516.94				
2011399	其他商贸事务支出	1,672.06		1,672.06			
206	科学技术支出	73.38		73.38			

20604	技术研究开发	73.38		73.38			
2060403	产业技术研究开发	73.00		73.00			
2060404	科技成果转化与扩散	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	297.78	271.24	26.54			
20805	行政事业单位离退休	247.82	247.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.19	141.19				
20808	抚恤	23.42	23.42				
2080801	死亡抚恤	23.42	23.42				
20825	其他生活救助	26.54		26.54			
2082501	其他城市生活救助	26.54		26.54			
210	卫生健康支出	64.77	64.77				
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59				
215	资源勘探信息等支出	1,391.00		1,391.00			
21502	制造业	860.00		860.00			
2150299	其他制造业支出	860.00		860.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.00		398.00			
2150805	中小企业发展专项	398.00		398.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	133.00		133.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	133.00		133.00			
221	住房保障支出	52.67	52.67				
22102	住房改革支出	52.67	52.67				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	5,040.63	一、一般公共服务支出	3,161.04	3,161.04	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	73.38	73.38	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	297.78	297.78	
		九、卫生健康支出	64.76	64.76	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	1,391.00	1,391.00	

		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	52.67	52.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,040.63	本年支出合计	5,040.63	5,040.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,040.63	总计	5,040.63	5,040.63	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结转结余	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			5,040.63	5,040.63	1,425.29	3,615.33	
201	一般公共服务支出		3,161.04	3,161.04	1,036.62	2,124.42	
20113	商贸事务		3,161.04	3,161.04	1,036.62	2,124.42	
2011301	行政运行		519.68	519.68	519.68		
2011302	一般行政管理事务		182.00	182.00		182.00	
2011308	招商引资		270.36	270.36		270.36	
2011350	事业运行		516.94	516.94	516.94		
2011399	其他商贸事务支出		1,672.06	1,672.06		1,672.06	
206	科学技术支出		73.38	73.38		73.38	
20604	技术与开发		73.38	73.38		73.38	
2060403	产业技术与开发		73.00	73.00		73.00	

2060404	科技成果转化与扩散		0.38	0.38		0.38	
208	社会保障和就业支出		297.78	297.78	271.24	26.54	
20805	行政事业单位离退休		247.82	247.82	247.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.52	71.52	71.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.11	35.11	35.11		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		141.19	141.19	141.19		
20808	抚恤		23.42	23.42	23.42		
2080801	死亡抚恤		23.42	23.42	23.42		
20825	其他生活救助		26.54	26.54		26.54	
2082501	其他城市生活救助		26.54	26.54		26.54	
210	卫生健康支出		64.77	64.77	64.77		
21011	行政事业单位医疗		64.77	64.77	64.77		
2101101	行政单位医疗		21.05	21.05	21.05		
2101102	事业单位医疗		20.65	20.65	20.65		
2101103	公务员医疗补助		15.48	15.48	15.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.59	7.59	7.59		
215	资源勘探信息等支出		1,391.00	1,391.00		1,391.00	
21502	制造业		860.00	860.00		860.00	
2150299	其他制造业支出		860.00	860.00		860.00	

21508	支持中小企业发展和管理支出		398.00	398.00		398.00	
2150805	中小企业发展专项		398.00	398.00		398.00	
21599	其他资源勘探信息等支出		133.00	133.00		133.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出		133.00	133.00		133.00	
221	住房保障支出		52.67	52.67	52.67		
22102	住房改革支出		52.67	52.67	52.67		
2210201	住房公积金		52.67	52.67	52.67		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	980.56	302	商品和服务支出	247.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	233.10	30201	办公费	27.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	223.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费	7.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	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	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	100.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.67	30212	因公出国（境）费用	2.21	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.68	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.64	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	23.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	126.99	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	19.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	24.20	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.46	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
			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	32.91	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,178.24	公用经费合计					247.05

注：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。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2019 年机构运行信息表

公开 08 表

单位：万元

项 目	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	247.05
（一）支出合计	45.00	58.40	（一）行政单位	247.05
1. 因公出国（境）费		2.21	（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	15.00	38.33	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		24.68	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	13.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	30.00	17.85	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	30.00	17.85	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
（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）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	279	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	59.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,232	1. 政府采购货物支出	59.93
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	59.93
二、会议费	11.00	10.90	其中：授予小微企业合同金额	59.93
三、培训费	2.00	1.65		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	节能环保专项			联系人及电话	王建 023-44598233	
主管部门	重庆市潼南区经济和信息化委员会			预算单位	重庆市潼南区经济和信息化委员会	
项目资金（万元）	年度总金额	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
	16	16	16	16	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	做好企业节能工作宣传，鼓励企业做好节能技改，组织企业参加节约能耗专题知识培训；鼓励企业使用新能源、新产品、新技术；接受市级重点能耗企业专项监察。			完成		
绩效指标	指标名称	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	
	数量指标	10 家以上工业企业开展工业节能监察工作		工业节能监察 12 家企业	完成绩效目标	
	质量指标	节能培训 100 人次以上		节能培训 170 人次	完成绩效目标	
	时效指标	2019-12-31			完成绩效目标	
	经济效益	减少用能，降低成本，增加效益，企业能耗降低>1%、增加效益 500 万元		企业能耗降低 1.3%、增加效益 600 万以上元	完成绩效目标	
	社会效益	在工业企业中树立节能降耗意识		90%以上工业企业树立了节能降耗意识	完成绩效目标	
	生态效益	减少污水排放量和废气排放量		减少污水排放量和废气排放量 1.3%	完成绩效目标	
	可持续影响	长期维持工业企业节能		树立了工业企业节能意识，达到节能减排目标	完成绩效目标	
其他说明						

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	全区电力、天然气、液化石油气及工贸行业安全专项			联系人及电话	丁昊 023-44598337	
主管部门	重庆市潼南区经济和信息化委员会			预算单位	重庆市潼南区经济和信息化委员会	
项目资金（万元）	年度总金额	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
	16	16	16	15.97	99.81%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保全区电力、天然气、液化石油气、民爆、规上工业企业等设施安全运行, 安全生产, 杜绝重特大安全生产事故			完成		
绩效指标	指标名称	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	
	数量指标	电力、天然气、液化石油气设施及企业安全生产检查≥60 次, 安全培训≥200 人次, 应急预案编制≥5 个, 聘请专家≥20 人次		安全生产检查 124 次, 安全培训 200 人次, 应急预案编制 5 个, 聘请专家 40 人次	完成绩效目标	
	质量指标	电力系统正常运行天数≥360 天, 天然气、液化石油气系统正常运行天数≥360 天, 企业安全生产系统正常运行天数≥360		电力系统正常运行天数 365 天, 天然气、液化石油气系统正常运行天数 365 天, 企业安全生产系统正常运行天数 365 天	完成绩效目标	
	时效指标	2019-12-31		2019-12-31	完成绩效目标	
	经济效益	保障企业安全生产		保障企业安全生产	完成绩效目标	
	社会效益	企业安全生产覆盖率 100%		企业安全生产覆盖率 100%	完成绩效目标	
	可持续影响	项目持续性、管理人员、设施维护可持续性（长期）		项目持续性、管理人员、设施维护可持续性（长期）	完成绩效目标	
其他说明						