

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

- 1、草拟政府非税收入相关征管办法。
- 2、承担行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产（处置）经营收益收入、专项收入、其他收入等非税收入的收支计划、性质划分等征管工作，政府非税收入稽核监督工作。
- 3、承担财政票据管理工作。
- 4、参与审批行政事业单位收费立项及标准的确定。
- 5、开展政府非税收入业务培训。
- 6、承担罚没财物管理、处置事务工作。

(二) 机构设置。

内设综合科、收入管理科、票据管理科、绩效目标科、绩效评价科 5 个职能科室。在编职工 25 人，退休 4 人。在编公务车 0 辆。

(三) 单位购成。

无下级预算单位。

(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，对此专门说明如下：

一是机构改革要求（无）。

二是财政财务调整情况。2019 年度机构改革正在推进过程中，根据本部门 2019 年末财政财务管理实际，2019 年度决算仅反映改革前有关情况。2019 年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。本单位机构改革要求无调整。

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 682.13 万元，支出总计 682.13 万元。收支较上年决算数减少 67.35 万元下降 9.87%。其中基本支出为 572.61 万元，比上年增加 33.13 万元，增长 6.14%；项目支出为 109.52 万元，比上年减少 100.48 万元，下降 47.85%。

2、收入情况。

本部门 2019 年度收入合计 682.13 万元，较上年决算数减少 67.35 万元，下降 9.87%，主要原因是单严格执行收支两条线管理，单位收入全额上缴财政，单位支出由财政预算安排，本单位收入全为财政拨款收入，严格执行预算拨款收入 682.13 万元，占 100%。

3、支出情况。

2019 年度支出合计 682.13 万元，较上年决算数减少 67.35 万元，下降 9.87%，其中：基本支出 572.61 万元，占 83.82%；项目支出 109.52 万元，占 16.18%。主要原因是人员退休和推行电子化票据减少票据购买和工作职能变更减少打击假发票工作经费等。

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，增长 0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 682.13 万元，与 2018 年相比财政拨款收支总计减少 67.35 万元，下降 9.87%。主要原因是人员退休和推行电子化票据减少票据购买和工作职能变更减少打击假发票工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、收入情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.61 万元。较上年决算数增加 33.13 万元，主要原因财政预算安排减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2、支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.61 万元。较上年决算数增加 33.13 万元，主要原因是干部职工晋升调资增加。

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%，主要原因是严格按照预算执行。

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 462.26 万元，占 83.82%，较年初预算数增加 30.42 万元，增长 7.04%，主要原因是干部职工晋升调资增加。

(2) 社会保障与就业支出 60.22 万元，占 8.95%，较年初预算数增加 3.83 万元，增长 6.79%，主要原因是干部职工缴纳的职工养老保险、职业年金的计提基数增加。

(3) 卫生健康支出 23.70 万元，占 4.14%，较年初预算数增加 2.18 万元，增长 8.42%，主要原因是干部职工缴纳的行政事业单位医疗职工基本和大额医疗保险的计提基数增加。

(4) 住房保障支出 26.43 万元，占 4.62%，较年初预算数增加 4.56 万元，增长 20.85%，主要原因是干部职工缴纳的住房公积金计提基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.61 万元。其中：人员经费 462.26 万元，较上年决算数增加 8.09 万元，增长 1.78%，主要原因干部职工晋升调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费等。公用经费 118.23 万元，较上年决算数减少 19.54 万元，下降 16.52%，主要原因是严格执行预算，加强内部管理制度，厉行节约，严格执行财政标准政策，严格控制差旅费、公务接待费。公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算收支情况。

(六) 国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支情况。

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 3.11 万元，较年初预算数减少 2.89 万元，较上年支出数减少 0.02 万元，主要原因是：一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三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是我部门实施公务用车改革，无公务用车。三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，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元；公务接待费 3.11 万元，主要用于联系企业缴纳国家税收，与周边地区财税等部门商议跨区域收入分成事宜工作等公务接待开支，费用支出较年初预算数减少 2.89 万元，较上年支出数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，精打细算每一项接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（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45次，320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97.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出123.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费等。机关运行经费较2018年减少15.95万元，下降11.44%，主要原因是严格按照预算执行缩减办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费等。

（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0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年本部门政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，本单位根据预算绩效管理要求，以财务管理为主线，积极开展预算绩效管理工作，年初拟定工作目标，制定工作措施，定期分析完成工作目标差异，及时修定完善工作措施，确保了全年目标完成。根据预算管理要求，本单位申报了3个预算项目，并严格按绩效管理要求开展工作，申报项目时编制了绩效目标，并通过预算公开评审，3个项目工作按时序推进，年度工作完成后对照编制目标进行了自评，既保障了全区行政事业单位财政票据使用，又没造成票据积压浪费；提高办事效率确保非税收入顺利入库，税费宣传增强公民纳税意识，规范市场主体。

（二）绩效自评结果

为认真贯彻落实预算绩效管理相关文件要求。我单位对票据款、软件服务费及税费宣传三个项目进行绩效目标编制，涉及金额110万元，编制项目数占本单位项目总数100%。并定期对三个项目进行绩效运行跟踪监控。于次年对已完工的项目进行了自评，三个项目完成情况很好，其中税费宣传项目节约率达到40%。本单位的专项资金保障了全区行政事业单位规划使用财政票据，提高了办事效率、确保了非税收入顺利入库及增强了公民纳税意识。

1、绩效目标自评表

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	票据款			联系人及电话	周嘉璇 023-81658013	
主管部门	非税收入和预算绩效管理中心			预算单位	非税收入和预算绩效管理中心	
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	80	80	80	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	保障全区行政事业单位规范使用财政票据，提高办事效率。			保障全区行政事业单位规划使用财政票据，提高办事效率		
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	
	数量指标	680 万份	680 万份	100%		
	质量指标	保障非税收入的顺利完成	保障非税收入的顺利完成	100%		
	时效指标	大大提高非税收入资金入库效率	大大提高非税收入资金入库效率	100%		
	成本指标	票据成本运输及人工成本 80 万元。	票据成本运输及人工成本 80 万元。	100%		
	经济效益	非税收入及时入库,提高财政资金监管力度	非税收入及时入库,提高财政资金监管力度	100%		
	社会效益	保障全区行政事业单位等用票，提高办事效率	保障全区行政事业单位等用票，提高办事效率	100%		
	可持续影响	常年性项目在本年度可持续发挥作用	常年性项目在本年度可持续发挥作用	100%		
	项目、财务管理	项目、财务管理	财务管理健全、资金使用规范	健全、规范		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	使用单位满意	93%		
其他说明						

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	软件服务费			联系人及电话	周嘉璇 023-81658013	
主管部门	非税收入和预算绩效管理中心			预算单位	非税收入和预算绩效管理中心	
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	15	15	15	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	提高办事效率，确保非税收入顺利入库。			提高办事效率，确保非税收入顺利入库		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成情况或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	数量指标	240 个单位	249 个单位	100%		
	质量指标	安全稳定	安全稳定	100%		
	时效指标	常年	常年	100%		
	成本指标	服务器终端 6000/年，端口 600/年*240 个单位	服务器终端 6000/年，端口 600/年*249 个单位	100%		
	经济效益	提高监管效率	提高监管效率	100%		
	社会效益	保障全区办事更加便捷方便	保障全区办事更加便捷方便	100%		
	可持续影响	常年性项目在本年度可持续发挥作用	常年性项目在本年度可持续发挥作用	显著		
	项目、财务管理	财务管理健全、资金使用规范	健全、规范	100%		
	社会公众或服务对象满意度	使用单位非常满意	≥90%	100%		
其他说明						

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	税费宣传			联系人及电话	周嘉璇 023-81658013	
主管部门	非税收入和预算绩效管理中心			预算单位	非税收入和预算绩效管理中心	
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	15	15	9	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	增强公民纳税意识			增强公民纳税意识		
绩效指标	指标名称	计量单位	全年完成值	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	租用站台广告位 25 块, 印刷政策宣传手册 4000 册, 宣传单 5 万份。活动背景墙两张。2、600 多家企业法人财务人员培训, 600 多套学习资料及用品。3、进学校购买学习用品, 体育用品等。4、进镇乡购买宣传用品。	已完成	100%		
	质量指标					
	时效指标	2019 年完成	已完成	100%		
	成本指标	14.5 万元	9 万元	成本节约率		
	经济效益	增强公民纳税意识	显著	100%		
	社会效益	增强公民纳税意识	显著	100%		
	可持续影响	将税费宣传工作纳入日常征管工作中	已完成	100%		
	项目、财务管理	财务管理健全、资金使用规范	健全、规范	100%		
社会公众或服务对象满意度	满意	≧93%	100%			
其他说明						

(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未邀请中介开展项目重点绩效评价。

(4) 以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。区财政单位未邀请中介机构对本单位项目重点项目绩效评价。

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）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。

（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、转入事业基金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：023-81658013。

附件 1

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

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	项目	决算数
一、财政拨款收入	682.13	一、一般公共服务支出	571.78
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.22
		九、卫生健康支出	23.70
		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	

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		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	26.43
		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	682.13	本年支出合计	682.13
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	
合计	682.13	合计	682.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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	科目名称							
合计		682.13	682.13					
201	一般公共服务支出	571.78	571.78					
20106	财政事务	571.78	571.78					
2010601	行政运行	462.26	462.26					
2010602	一般行政管理事务	109.52	109.52					
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21					
20805	行政事业单位离退休	57.81	57.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.77	6.77					
20808	抚恤	2.4	2.4					
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4					

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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	科目名称							
210	卫生健康支出	23.70	23.70					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					
221	住房保障支出	26.43	26.43					
22102	住房改革支出	26.43	26.43					
2210201	住房公积金	26.43	26.43					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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	科目名称						
合计		682.13	572.61	109.52			
201	一般公共服务支出	571.78	571.78	109.52			
20106	财政事务	571.78	571.78	109.52			
2010601	行政运行	462.26	462.26				
2010602	一般行政管理事务	109.52		109.52			
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21				
20805	行政事业单位离退休	57.81	57.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.46	36.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.58	14.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	6.77	6.77				
20808	抚恤	2.4	2.4				

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

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	科目名称						
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	26.43	26.43				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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	682.13	一、一般公共服务支出	571.78	571.78	
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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.22	60.22	
		九、卫生健康支出	23.70	23.70	
		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			
		十五、商业服务业等支出			

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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
		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	26.43	26.43	
		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	682.13	本年支出合计	682.13	682.13	
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		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	682.13	总计	682.13	682.13	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	682.13	572.61	109.52
201	一般公共服务支出	571.78	571.78	109.52
20106	财政事务	571.78	571.78	109.52
2010601	行政运行	462.26	462.26	
2010602	一般行政管理事务	109.52		109.52
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	
20805	行政事业单位离退休	57.81	57.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.77	6.77	
20808	抚恤	2.4	2.4	
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	439.98	302	商品和服务支出	118.23	310	资本性支出	5.23
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.01	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.18	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	0.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.46	30206	电费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费	11.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	1.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	36.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.43	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.30	30213	维修（护）费	4.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31022	无形资产购置	

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11	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	2.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.77	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	1.03	31204	费用补贴	
30307	医疗补助费		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭补助支出		30239	其他交通费	18.75	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30299	其他商品和服务支出	24.13	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		449.15	公用经费合计					123.46

附件 7

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 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

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
	无						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“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”。

附件 8

重庆市潼南区非税收入和预算绩效管理中心 2019 年部门决算机构运行信息表

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	123.46
（一）支出合计	6.00	3.11	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	123.46
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
（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	6.00	3.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	6.00	3.11	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（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）	—	45	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	320	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费				
三、培训费	3.80	3.7		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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”。