

重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策；起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。

2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本区产业发展规划，拟定产业政策和标准并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责办理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；负责拟订本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。

4.监测分析和统计全区工业、信息产业和生产性服务业的经济运行态势；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建议；负责对经济运行要素煤、电、气、工业用油和重要物资的平衡调度。

5.指导各种经济成份的工业企业；拟订国有工业企业改革发展的总体思路并组织实施；指导和推进本系统集体工业企业改革；负责企业负担监督管理工作。

6.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法。

7.负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料行业管理；负责本区食盐专营管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施保护工作。

8.依法对电力、城镇天然气、液化石油气、民用爆炸物品销售企业安全生产工作实施安全监管；指导工业企业、通信等相关行业加强安全生产管理；负责船舶建造质量安全监管。

9.指导协调和促进镇街工业经济发展，协助高新区相关工作；负责中小企业和微型企业发展工作；负责创新创业、都市楼宇、维权投诉、中小企业服务平台和体系建设、融资服务等相关工作；参与中小企业信用担保体系建设。

10.负责本区工业和生产性服务业招商引资工作。

11.拟订本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；负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

12.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。

13.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。

14.负责本区军民融合产业发展推进工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（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，分别是重庆市潼南区工业和信息化行政执法支队、重庆市潼南区中小企业融资服务中心、重庆市潼南区工业发展服务中心、重庆市潼南区节约能源服务中心。

行政编制数15个，机关工勤编制数3个，事业编制数39个，行政在职实有人数14人，工勤在职实有人数3人，事业在职实有人数38人，离退休职工73人，遗属等其他人员10人，公务车2辆。机构情况当年无变动。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的有区经信委机关和下属 4 个事业单位组成：重庆市潼南区经济和信息化委员会（一级单位）、重庆市潼南区工业和信息化行政执法支队、重庆市潼南区中小企业融资服务中心、重庆市潼南

区工业发展服务中心、重庆市潼南区节约能源服务中心（二级单位）。

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 4,384.03 万元，支出总计 4,384.03 万元。收支较上年决算数减少 656.6 万元、下降 13.0%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,384.03 万元，较上年决算数减少 656.6 万元，下降 13.0%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。2020 年减少中小企业商业价值信用贷款风险补偿金等收入。其中：财政拨款收入 4,384.03 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4,324.03 万元，较上年决算数减少 716.6 万元，下降 14.2%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。2020 年减少中小企业商业价值信用贷款风险补偿金等支出，2020 年度年末结转和结余 60 万元。其中：基本支出 1,420.58 万元，占 32.9%；项目支出 2,903.45 万元，占 67.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，主要原因是项目未完工。

（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 4,384.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 656.6 万元，下降 13.0%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。2020 年减少中小企业商业价值信用贷款风险补偿金等财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,144.03 万元，较上年决算数减少 896.6 万元，下降 17.8%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。2020 年减少中小企业商业价值信用贷款风险补偿金等一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加 1,679.86 万元，增长 68.2%。主要原因是年中追加安排了农村综合改革转移支付资金、市工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金等一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,084.03 万元，较上年决算数减少 956.6 万元，下降 19%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。2020 年减少中小企业商业价值信用贷款风险补偿金等一般公共预算财政拨款支出。较年初预

算数增加 1,619.86 万元，增长 65.7%。主要原因是年中追加安排了农村综合改革转移支付资金、市工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金等一般公共预算财政拨款支出。此外，2020 年度年末结转和结余 60 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，主要原因是项目未完工。

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 2,152.74 万元，占 52.7%，较年初预算数增加 50.1 万元，增长 2.4%，主要原因是人员新增，工资晋级调资，调整预算补助大庆油田有限责任公司重庆分公司新增办公区域装修等一般公共服务支出。

（2）科学技术支出 792 万元，占 19.4%，较年初预算数增加 792 万元，主要原因是对上争取，年中安排了市工业和信息化专项等科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出 253.95 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 26.24 万元，增长 11.5%，主要原因是新增退休人员，机关事业单位工资基数增长，年中安排了职工病故一次性抚恤金等社会保障与就业支出。

（4）卫生健康支出 125.09 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 42.99 万元，增长 52.4%，主要原因是在职和退休人员

新增，机关事业单位工资基数增长。

（5）农林水支出 400 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 400 万元，主要原因是调整预算安排 2020 年农村综合改革转移支付。

（6）资源勘探信息等支出 307 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 307 万元，主要原因是对上争取，年中安排了中小微企业发展专项等资源勘探信息等支出。

（7）住房保障支出 53.25 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 1.52 万元，增长 2.9%，主要原因是在职人员新增，机关事业单位工资基数增长。

（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 1,420.58 万元。其中：人员经费 1,132.43 万元，较上年决算数减少 45.81 万元，下降 3.9%，主要原因是在职人员转退休，在职因病死亡，开除等人员减少。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 288.15 万元，较上年决算数增加 41.1 万元，增长 16.6%，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 240 万元，较上年决算数增加 240 万元，主要原因是本单位是区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障组牵头单位，为抗击疫情，下达了 2020 年抗疫特别国债资金。本年支出 240 万元，较上年决算数增加 240 万元，主要原因是采购新冠肺炎疫情防控医疗物资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 38.12 万元，较年初预算数减少 14.88 万元，下降 28.1%，主要原因是认真贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 20.28 万元，下降 34.7%，主要原因是本年度未安排公务用车购置，未发生公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少 2.21 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少 24.68 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7.66 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 0.34 万元，下降 4.3%，主要原因是认真贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出，按照只减不增的要求从严控制公务用车。较上年支出数减少 5.99 万元，下降 43.9%，主要原因是认真贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出，按照只减不增的要求从严控制公务用车。

公务接待费 30.46 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、招商引资企业等支出。费用支出较年初预算数减少 14.54 万元，下降 32.3%，主要原因是认真贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出，按照只减不增的要求从严控制公务接待。较上年支出数增加 12.61 万元，增长 70.6%，主要原因是本单位为工业招商牵头部门，招商经费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 295 批次 3,148 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。2020 年本部门人均接待费 96.76 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.83 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 288.15 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 41.10 万元，增长 16.6%，主要原因是增加新进人员。

本年度会议费支出 3.03 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 72.2%，主要原因是疫情影响，减少线下会议。

本年度培训费支出 0.32 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 80.6%，主要原因是疫情影响，减少线下培训。

（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 2 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 1 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（含）以上通用设备 0 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和各项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评工作，涉及资金 3024.43 万元。从评价情况来看，项目整体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2020 年，我单位全面落实中央、市委市政府、区委区政府决策部署，统筹推进疫情防控和复工复产，扎实做好“六稳”“六保”，全区工业经济高质量发展态势持续向好。(部门绩效自评表见附件)

2.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)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： 023-44599202

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会 2020 年度 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、一般公共预算财政拨款收入	4,144.03	一、一般公共服务支出	2,152.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	240.00	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	792.00
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	253.95
		九、卫生健康支出	125.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	307.00
		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	53.25
		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	240.00
本年收入合计	4,384.03	本年支出合计	4,324.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	60.00
总计	4,384.03	总计	4,384.03

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。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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	4,384.03	4,384.03						
201	一般公共服务支出	2,212.74	2,212.74						
20113	商贸事务	2,212.74	2,212.74						
2011301	行政运行	416.04	416.04						
2011302	一般行政管理事务	279.36	279.36						
2011350	事业运行	622.25	622.25						
2011399	其他商贸事务支出	895.09	895.09						
206	科学技术支出	792.00	792.00						
20603	应用研究	600.00	600.00						
2060399	其他应用研究支出	600.00	600.00						
20604	技术与开发	192.00	192.00						
2060404	科技成果转化与扩散	43.00	43.00						
2060499	其他技术与开发支出	149.00	149.00						
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95						
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.17	142.17						
20808	抚恤	5.28	5.28						
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28						
210	卫生健康支出	125.09	125.09						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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			
21004	公共卫生	50.00	50.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09						
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02						
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49						
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38						
213	农林水支出	400.00	400.00						
21307	农村综合改革	400.00	400.00						
2130701	对村级一事一议的补助	400.00	400.00						
215	资源勘探工业信息等支出	307.00	307.00						
21502	制造业	24.00	24.00						
2150299	其他制造业支出	24.00	24.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.00	283.00						
2150805	中小企业发展专项	283.00	283.00						
221	住房保障支出	53.25	53.25						
22102	住房改革支出	53.25	53.25						
2210201	住房公积金	53.25	53.25						
234	抗疫特别国债安排的支出	240.00	240.00						
23401	基础设施建设	240.00	240.00						
2340105	应急物资保障	240.00	240.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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		4,324.03	1,420.58	2,903.45			
201	一般公共服务支出	2,152.74	1,038.29	1,114.45			
20113	商贸事务	2,152.74	1,038.29	1,114.45			
2011301	行政运行	416.04	416.04				
2011302	一般行政管理事务	279.36		279.36			
2011350	事业运行	622.25	622.25				
2011399	其他商贸事务支出	835.09		835.09			
206	科学技术支出	792.00		792.00			
20603	应用研究	600.00		600.00			
2060399	其他应用研究支出	600.00		600.00			
20604	技术与开发	192.00		192.00			
2060404	科技成果转化与扩散	43.00		43.00			
2060499	其他技术与开发支出	149.00		149.00			
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95				
20805	行政事业单位养老支出	248.67	248.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.17	142.17				
20808	抚恤	5.28	5.28				
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28				

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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）						
210	卫生健康支出	125.08	75.08	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09				
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38				
213	农林水支出	400.00		400.00			
21307	农村综合改革	400.00		400.00			
2130701	对村级一事一议的补助	400.00		400.00			
215	资源勘探工业信息等支出	307.00		307.00			
21502	制造业	24.00		24.00			
2150299	其他制造业支出	24.00		24.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.00		283.00			
2150805	中小企业发展专项	283.00		283.00			
221	住房保障支出	53.25	53.25				
22102	住房改革支出	53.25	53.25				
2210201	住房公积金	53.25	53.25				
234	抗疫特别国债安排的支出	240.00		240.00			
23401	基础设施建设	240.00		240.00			
2340105	应急物资保障	240.00		240.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,144.03	一、一般公共服务支出	2,152.74	2,152.74	
二、政府性基金预算财政拨款	240.00	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	792.00	792.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	253.95	253.95	
		九、卫生健康支出	125.09	125.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	400.00	400.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	307.00	307.00	
		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	53.25	53.25	
		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			
本年收入合计	4,384.03	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	240.00		240.00
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	4,324.03	4,084.03	240.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	60.00	60.00	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	4,384.03	总计	4,384.03	4,144.03	240.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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		4,144.03	4,084.03	1,420.58	2,663.45	60.00
201	一般公共服务支出		2,212.74	2,212.74	1,038.29	1,114.45	60.00
20113	商贸事务		2,212.74	2,212.74	1,038.29	1,114.45	60.00
2011301	行政运行		416.04	416.04	416.04		
2011302	一般行政管理事务		279.36	279.36		279.36	
2011350	事业运行		622.25	622.25	622.25		
2011399	其他商贸事务支出		895.09	835.09		835.09	60.00
206	科学技术支出		792.00	792.00		792.00	
20603	应用研究		600.00	600.00		600.00	
2060399	其他应用研究支出		600.00	600.00		600.00	
20604	技术与开发		192.00	192.00		192.00	
2060404	科技成果转化与扩散		43.00	43.00		43.00	
2060499	其他技术与开发支出		149.00	149.00		149.00	
208	社会保障和就业支出		253.95	253.95	253.95		
20805	行政事业单位养老支出		248.67	248.67	248.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.00	71.00	71.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.50	35.50	35.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出		142.17	142.17	142.17		
20808	抚恤		5.28	5.28	5.28		
2080801	死亡抚恤		5.28	5.28	5.28		
210	卫生健康支出		125.09	125.09	75.09	50.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结余	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	
21004	公共卫生		50.00	50.00		50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50.00	50.00		50.00	
21011	行政事业单位医疗		75.09	75.09	75.09		
2101101	行政单位医疗		25.02	25.02	25.02		
2101102	事业单位医疗		26.49	26.49	26.49		
2101103	公务员医疗补助		15.20	15.20	15.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.38	8.38	8.38		
213	农林水支出		400.00	400.00		400.00	
21307	农村综合改革		400.00	400.00		400.00	
2130701	对村级一事一议的补助		400.00	400.00		400.00	
215	资源勘探工业信息等支出		307.00	307.00		307.00	
21502	制造业		24.00	24.00		24.00	
2150299	其他制造业支出		24.00	24.00		24.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		283.00	283.00		283.00	
2150805	中小企业发展专项		283.00	283.00		283.00	
221	住房保障支出		53.25	53.25	53.25		
22102	住房改革支出		53.25	53.25	53.25		
2210201	住房公积金		53.25	53.25	53.25		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

● 2020 年度

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	956.38	302	商品和服务支出	288.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.13	30201	办公费	26.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	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	5.68	30211	差旅费	90.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176.05	30215	会议费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.61	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	5.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	147.20	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	19.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	37.96	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		1,132.43	公用经费合计					288.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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			240.00	240.00		240.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		240.00	240.00		240.00	
23401	基础设施建设		240.00	240.00		240.00	
2340105	应急物资保障		240.00	240.00		240.00	

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和结余情况。

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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	288.15
(一) 支出合计	53.00	38.12	(一) 行政单位	288.15
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	8.00	7.66	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
(2) 公务用车运行维护费	8.00	7.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	45.00	30.46	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	30.46	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(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)	—	295	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)	—	3,148	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	—	3.03	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.32		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区经济和信息化委员会

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区经济和信息化委员会			财政科室	产业科	自评总分（分）	100
				部门联系人	陈中巧	联系电话	13883038557
部门预 算执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 （%）
	预算资金（万元）	4384.03			3369.71		76.86%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	紧紧围绕做大做强做优以工业为主体的实体经济，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极对上争取，推进转型升级，强化要素保障，提升供电能力，优化营商环境，全区工业经济实现持续平稳增长。				2020年，我委全面落实中央、市委市政府、区委区政府决策部署，统筹推进疫情防控和复工复产，扎实做好“六稳”“六保”，全区工业经济高质量发展态势持续向好。		
绩效指标	指标名称	计量单位 （%，人，户，平方米等单位）	指标性质 （>，<， ≤，≥，=）	指标值	全年 完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	对上争取，促进企业发展	户	≥	24	38	15	15
	抗疫物资口罩、额温枪保障	个	≥	1150000	一次性口罩 148.6 万个、额温枪 1950 只	15	15
	抗疫物资防护服保障	套	≥	1600	2509		
	抗疫物资消毒液保障	升	≥	2000	2250		
	完成农村低电压台区治理	台	≥	933	辅助电靓乡村工程两年完成 933 台，2020 年完成 669 台	6	6
	10 千伏线路	公里	≥	2.5	新建、改造 0.4 千伏、10 千伏线路共 617.3 公里	6	6
	配网线路树障清理	公里	≥	1000	1325	6	6
	供电可靠率	%	≥	99.80%	99.8163%	6	6
	综合电压合格率	%	≥	99.90%	99.90%	6	6
	促进税收增收率	%	≥	5%	6.1	5	5
	增加工业产值	%	≥	5%	11.60%	5	5
	增长工业增加值	%	≥	5%	9.80%	5	5
	提供就业岗位	个	≥	200	600	5	5
	推动工业经济高质量发展			长期	全区工业经济高质量发展态势持续向好	5	5
	提升各镇街供电保障能力	%	≥	99.80%	99.80%	5	5
	服务对象满意度	%	≥	95%	95%	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	农村电网改造				联系人及电话		夏昊 18680703706		
名称									
项目单位	重庆市潼南区经济和信息化委员会				实施单位		国网重庆市电力公司潼南供电公司		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		400		总量		400		100%
	其中: 财政资金		400		其中: 财政资金		400		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成 258 个村的用电安全树障清理。					完成 258 个村的用电安全树障清理。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	完成 258 个村的用电安全树障清理。	完成 258 个村的用电安全树障清理。	100%	30	10		
		质量指标	工程验收率 100%	工程验收率 100%	100%		10		
		时效指标	按期完工。	按期完工。	100%		5		
		成本指标	资金使用率 100%.	资金使用率 100%.	100%		5		
	效益	经济效益	集体经济有所增加	集体经济有所增加		40	10		
		社会效益	村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强	村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强			10		
		生态效益	农村人居环境有效改善。	农村人居环境有效改善。			10		
		可持续影响	增强农村安全用电意识。	增强农村安全用电意识。			10		
	管理	项目、绩效、财务管理	项目规范,财务管理规范,绩效目标基本实现。	项目规范,财务管理规范,绩效目标基本实现。		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	农民、基层干部满意度大于 90%。	农民、基层干部满意度达到 100%。		20	20		
						100	100		
说明									

填报人: 夏昊

联系方式: 18680703706

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区经信委抗疫支出				联系人及电话		曾畅 15215013969		
名称									
项目单位	重庆市潼南区经济和信息化委员会				实施单位		重庆市潼南区经济和信息化委员会		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量				总量				
	其中: 财政资金		290		其中: 财政资金		290		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	确保资金专款专用、数据真实、账目清晰、流向明确,安全规范使用,全面落实好保障责任。有效做好疫情防控。确保资金惠企惠民。					资金专款专用、数据真实、账目清晰、流向明确,安全规范使用,全面落实好保障责任。有效做好疫情防控。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	一次性口罩(万个)、防护服、额温枪	一次性口罩 148.6 万个、防护服 2509 套、额温枪 1950 只	100%	30	30		
		质量指标	一次性口罩(万个)、防护服、额温枪	一次性口罩 148.6 万个、防护服 2509 套、额温枪 1950 只	100%				
		时效指标	抗疫专项资金支付	年底前完成	100%				
		成本指标							
	效益	经济效益	助力复工复产,推动经济复苏	助力复工复产,推动经济复苏	100%	40	40		
		社会效益	促进新冠肺炎疫情防控工作顺利开展	促进新冠肺炎疫情防控工作顺利开展	100%				
		生态效益	加强疫情防控意识,疫情状况得到改善	加强疫情防控意识,疫情状况得到改善	100%				
		可持续影响	促进经济可持续健康发展	促进经济可持续健康发展	100%				
	管理	项目、绩效、财务管理	完善管理制度	健全了管理制度	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	是否满意	非常满意	100%	20	20		
					100	100			
说明									

填报人: 鞠馨瑶

联系方式: 19922271757