

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1.开展地理信息测绘工作,管理和维护城乡规划成果和测绘成果;2.制作城乡建设工程规划管理控制图和公示牌;3.核定城乡建设工程规划经济技术指标,建设工程规划定桩,开展规划竣工测量工作;4.管理与维护潼南区数字城市平台;5.提供规划技术咨询服务,开展规划可行性研究。

### （二）机构设置

重庆市潼南区规划信息服务中心核定事业编制 7 名,其中设主任 1 名,至 2019 年末有在编职工 7 人,劳务派遣制职工 17 人,内部无其他机构设置。

### （三）单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2019 年度决算编制的仅本级一个预算单位,预算管理级次为一级预算单位。

### （四）机构改革情况

本部门暂未涉及机构改革。

## 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。**本部门 2019 年度收入总计 407.08 万元,支

出总计 407.08 万元。收支较上年决算数减少 89.08 万元，下降 17.9%，主要原因是受经济大环境影响 2019 年度实际完成的非税收入工作数量有所减少，引起非税成本及工作经费的收支数较上年有大幅缩减。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

**2.收入情况。**本部门 2019 年度收入合计 407.08 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 17.9%，主要原因是 2019 年度非税收入成本及工作经费累计拨付数较前一年有减少。其中：财政拨款收入 407.08 万元，占 100.0%；

**3.支出情况。**本部门 2019 年度支出合计 407.08 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 17.9%，主要原因是 2019 年度实际完成的非税收入工作数量减少明显，引起非税成本及工作经费的支出较上年有大幅缩减。其中：基本支出 143.46 万元，占 35.2%；项目支出 263.61 万元，占 64.8%。

**4.结转结余情况。**本部门 2019 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

## （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、支总计 407.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.08 万元，下降 17.9%。主要原因是在财政未下达年度任务的情况下 2019 年度

实际完成的非税收入工作数量有所减少，引起非税成本及工作经费拨款的收入支出数较上年有大幅缩减。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 407.08 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 17.9%，主要原因是 2019 年度非税收入成本及工作经费累计拨付数较前一年有减少。较年初预算数增加 266.89 万元，增长 190.4%。主要原因是年度“非税收入征收成本及工作经费”管理政策变化，不再单独下发收入预算，且未纳入年初预算统计。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 407.08 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 17.9%。主要原因是 2019 年度实际完成的非税收入工作数量减少明显，引起非税成本及工作经费的支出较上年有大幅缩减。较年初预算数增加 266.89 万元，增长 190.4%。主要原因，一是年度“非税收入征收成本及工作经费”支出未纳入年初预算统计，二是年度内职工工资调增引起相关经费支出增加。

**3.结转结余情况。**本部门 2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是依据财政资金使用和管理有关规定本部门历年均无结转和结余。

**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) 社会保障与就业支出 12.59 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 6.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险年度内调整缴费比例，实际缴费数比年初预算少，引起支出减少。

(2) 卫生健康支出 6.09 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.54 万元，下降 8.1%，主要原因是年内追减了二次医疗资金预算，引起支出减少。

(3) 城乡社区支出 382.02 万元，占 93.8%，较年初预算数增加 267.62 万元，增长 233.9%，主要原因，一是年度“非税收入征收成本及工作经费”支出未纳入年初预算统计，二是年度区级部门公用经费标准统一提高，三是年度内职工工资调增引起相关经费支出增加。

(4) 住房保障支出 6.38 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.63 万元，增长 11.0%，主要原因是职工工资调增后增缴住房公积金。

#### (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 143.46 万元。其中：人员经费 110 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 2.7%，主要原因是本年度职工工资福利支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资、保留津补贴、社会保障缴费、绩效工资和住房公积金缴费。公用经费 33.47 万元，

较上年决算数增加 8.39 万元，增加 33.4%，主要原因是区级部门公用经费标准统一提高。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费等。

#### （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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.48 万元，较年初预算数减少 0.96 万元，下降 14.9%，较上年支出数减少 3.5 万元，下降 39.0%，主要原因，一是严格公务用车管理大力压缩了公务用车运行维护费支出，二是进一步压缩了公务接待支出。

#### （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 万元。费用支出较年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，支出数与年初预算数及上年数一致，主要原因是本部门年度无因公出国（境）费预算且年度内未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，支出数与年初预算数及上年数一致，主要原因是本部门年度内无公务用车购置费预算且未发生购置支出。

公务用车运行维护费 4.88 万元，主要用于野外测绘作业、市

内因公出行等工作所需的车辆燃料费、维修费、洗车停车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 2.4%，较上年支出数减少 3.3 万元，下降 40.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照三公经费只减不增的要求严格公务用车管理大力压缩了公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.61 万元，主要用于接受相关部门检查指导帮扶专业业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.83 万元，下降 57.6%，较上年支出数减少 0.19 万元，下降 23.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是年度公务接待较少且按照三公经费只减不增的要求进一步压缩了公务接待支出。

### （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，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 10 批次 67 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 91 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.88 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 0 万元。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，支出数与上年数一致，原因是我单位为事业单位，按照部门决算列报口径不在机关运行经费统计范

围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 98.6%，主要原因是部分培训项目上年已完成，2019 年不再开展。

## （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 1 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 0 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 52.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.08 万元。授予中小企业合同金额 52.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 27.36 万元，占政府采购支出总额的 52.5%。主要用于采购城乡规划档案数字化服务和测绘专业技术服务等。

# 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,2019年本部门对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263.61万元,从评价情况来看,该项目的效益指标较为优秀,产出和社会满意度良好。达到了绩效管理的目的和要求。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

**2019年度项目绩效目标自评表**

|          |                                    |       |                                    |  |                          |                   |
|----------|------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 专项名称     | 城乡社区规划服务-非税收入征收成本                  |       |                                    | 联系人及电话   | 王文平 023-44592382         |                   |
| 主管部门     | 重庆市潼南区规划信息服务中心                     |       |                                    | 预算单位   | 重庆市潼南区规划信息服务中心           |                   |
| 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                              |       | 263.61                             | 263.61   | 100%                     |                   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                             |       |                                    | 全年目标实际完成情况   |                          |                   |
|          | 完成2019年度财政非税收入,全年累计上缴财政收入不低于300万元。 |       |                                    | 完成   |                          |                   |
| 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                               | 元     | 全年完成非税收入达到300万元                    | 330万元  |                          |                   |
|          | 质量指标                               |       |                                    |  | 实现非税收入为资金收入类产出,暂不能明确质量指标 |                   |
|          | 时效指标                               |       | 2019年12月20日前达到收入目标                 | 完成   |                          |                   |
|          | 成本指标                               | %     | 本年征收成本控制在规定范围内,上年剩余非税收入征收成本依据规定下达。 | 下达上年剩余非税收入征收成本57万元、本年征收成本206.61万元。本年非税收入中征收成本占比不高于80%                                  |                          |                   |
|          | 经济效益                               |       | 为主管部门有效提供城乡规划技术服务                  | 2019年完成1576卷规划档案整理、扫描、录入工作。完成上和镇金刚寨、高铁片区等共计7.9平方公里地形测绘与城区地形更新工作。保障了上级部门的工作开展。          |                          |                   |
|          | 社会效益                               |       | 依部门授权向社会提城乡规划技术服务助力城乡社会发展          | 完成建筑竣工测绘42件,103.75万平方米,规划定桩放线55栋,基础竣工测绘25栋,管线测量10.5公里。完成规划公示牌制作98件。规划红线图91件,431.7万平方米。 |                          |                   |

|              |  |               |                                    |                  |
|--------------|--|---------------|------------------------------------|------------------|
|              |  |               | 技术经济指标核算 43 件计 222.6 万平方米。         |                  |
| 生态效益         |  | 不影响生态环境       | 项目执行对生态环境无影响                       |                  |
| 可持续影响        |  | 长期提供城乡规划技术服务  | 实现持续为城乡规划提供技术服务。                   |                  |
| 项目、财务管理      |  | 严格纳入预算管理，收支管理 | 全面严格执行各项管理制度和财务制度。项目资金全部纳入单位预算和核算。 |                  |
| 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度持续提升       | 因机构改革部分工作内容未理顺，服务对象满意度未达到预期。       | 明确职能职责 积极理顺工作任务。 |
| 其他说明         |  |               |                                    |                  |

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年仅有“城乡社区规划服务-非税收入征收成本”（非税成本返还专项）1 个项目，内容为：预算年度内完成一定量非税收入任务，财政部分依据部门非税收入征缴情况按比例返还成本。本部门在 2019 年 12 月末对该项目进行了产出、效益、管理、满意度四方面绩效评价。评价以百分制计算，项目得分 82.5 分，等级为“良好”。

项目全年预算数为 263.61 万元，执行数为 263.61 万元，完成率为 100.0%。主要产出和效果，一是年度内完成非税收入 330 万元，本年非税收入征收成本占比不高于 80%，二是完成 1576 卷城乡规划档案整理和电子化，保障了主管部门的工作开展，三是全年开展各种城乡规划技术服务 180 余件次，实现了技术服务的持续性。发现的问题及原因，一是虽然项目完成了收入任务但部分产出技术服务成果质量较为普通，二是部分服务工作因机构改革暂时未理顺关系影响了社会公众和服务对象满意度。下一步的改进措施，一是鼓励职工加强学习提高业务水平和项目绩效管理，二是通过主管部门明确职能职责，积极理顺工作任务及流程提升社会公众和服务对象的满意度。

## 2.绩效自评报告或案例

2019 年度本部门未委托第三方开展绩效自评。故无评价报告和案例。

### **(三) 重点绩效评价结果**

本部门无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的部门政策或项目，无上级部门、区财政局等要求开展重点绩效评价的项目，无以市财政局为主体开展重点绩效评价的项目。

## **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。

(十八) 测绘：指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述，以及

对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。

(十九) 测绘成果：指通过测绘形成的数据、信息、图件以及相关的技术资料。测绘成果分为基础测绘成果和非基础测绘成果。基础测绘成果包括：(1)为建立全国统一的测绘基准和测绘系统进行的天文测量、三角测量、水准测量、卫星大地测量、重力测量所获取的数据、图件；(2)基础航空摄影所获取的数据、影像资料；(3)遥感卫星和其他航天飞行器对地观测所获取的基础地理信息遥感资料；(4)国家基本比例尺地图、影像图及其数字化产品；(5)基础地理信息系统的数据、信息等。

## **七、决算公开联系方式。**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-44592382。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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    | 功能分类科目         | 决算数    |
| 一、财政拨款收入    | 407.08 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 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    | 12.59  |
|             |        | 九、卫生健康支出       | 6.09   |
|             |        | 十、节能环保支出       |        |
|             |        | 十一、城乡社区支出      | 382.02 |
|             |        | 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    |        |
|             |        | 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      | 6.38   |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |
| 本年收入合计      | 407.08 | 本年支出合计         | 407.08 |
| 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         | 407.08 | 合 计            | 407.08 |

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。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 2019 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|------|-------------|----------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |      |
| 合 计          |                  | 407.08        | 407.08        |            |      |             |          |              |      |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |            |      |             |          |              |      |
| <b>20805</b> | 行政事业单位离退休        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |            |      |             |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62          | 8.62          |            |      |             |          |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98          | 3.98          |            |      |             |          |              |      |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |            |      |             |          |              |      |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |            |      |             |          |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.97          | 4.97          |            |      |             |          |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12          | 1.12          |            |      |             |          |              |      |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>382.02</b> | <b>382.02</b> |            |      |             |          |              |      |
| <b>21202</b> | 城乡社区规划与管理        | <b>382.02</b> | <b>382.02</b> |            |      |             |          |              |      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 382.02        | 382.02        |            |      |             |          |              |      |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |            |      |             |          |              |      |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |            |      |             |          |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.38          | 6.38          |            |      |             |          |              |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |               |        |      |               |
| 合 计          |                  | 407.08        | 143.46        | 263.61        |        |      |               |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |               |        |      |               |
| <b>20805</b> | 行政事业单位离退休        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |               |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.62          | 8.62          |               |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.98          | 3.98          |               |        |      |               |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |               |        |      |               |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |               |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.97          | 4.97          |               |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12          | 1.12          |               |        |      |               |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>382.02</b> | <b>118.40</b> | <b>263.61</b> |        |      |               |
| <b>21202</b> | 城乡社区规划与管理        | <b>382.02</b> | <b>118.40</b> | <b>263.61</b> |        |      |               |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 382.02        | 118.40        | 263.61        |        |      |               |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |               |        |      |               |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |               |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.38          | 6.38          |               |        |      |               |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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  | 407.08 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |
| 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    | 12.59  | 12.59      |             |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 6.09   | 6.09       |             |
|               |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出      | 382.02 | 382.02     |             |
|               |        | 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    |        |            |             |
|               |        | 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      | 6.38   | 6.38       |             |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |            |             |
| 本年收入合计        | 407.08 | 本年支出合计         | 407.08 | 407.08     |             |
| 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           | 407.08 | 总 计            | 407.08 | 407.08     |             |

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。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心

## 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

| 项目           |                  | 年初结转结余 | 本年收入          | 本年支出          |               |               | 年末<br>结转和结余 |
|--------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |               | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |             |
| 合 计          |                  |        | 407.08        | 407.08        | 143.46        | 263.61        |             |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        |        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |               |             |
| <b>20805</b> | 行政事业单位离退休        |        | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  | <b>12.60</b>  |               |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 8.62          | 8.62          | 8.62          |               |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 3.98          | 3.98          | 3.98          |               |             |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           |        | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |               |             |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         |        | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   | <b>6.09</b>   |               |             |
| 2101102      | 事业单位医疗           |        | 4.97          | 4.97          | 4.97          |               |             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |        | 1.12          | 1.12          | 1.12          |               |             |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           |        | <b>382.02</b> | <b>382.02</b> | <b>118.40</b> | <b>263.61</b> |             |
| <b>21202</b> | 城乡社区规划与管理        |        | <b>382.02</b> | <b>382.02</b> | <b>118.40</b> | <b>263.61</b> |             |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        |        | 382.02        | 382.02        | 118.40        | 263.61        |             |
| <b>221</b>   | 住房保障支出           |        | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |               |             |
| <b>22102</b> | 住房改革支出           |        | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   | <b>6.38</b>   |               |             |
| 2210201      | 住房公积金            |        | 6.38          | 6.38          | 6.38          |               |             |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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              | 108.88 | 302      | 商品和服务支出             | 33.00 | 310      | 资本性支出               | 0.47 |
| 30101    | 基本工资                | 26.91  | 30201    | 办公费                 | 9.00  | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 1.08   | 30202    | 印刷费                 |       | 31002    | 办公设备购置              | 0.47 |
| 30103    | 奖金                  |        | 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                | 56.55  | 30205    | 水费                  |       | 31006    | 大型修缮                |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 8.62   | 30206    | 电费                  |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109    | 职业年金缴费              | 3.98   | 30207    | 邮电费                 | 1.28  | 31008    | 物资储备                |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 4.22   | 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            | 1.14   | 30211    | 差旅费                 | 9.95  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 30113    | 住房公积金               | 6.38   | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |      |
| 30114    | 医疗费                 |        | 30213    | 维修（护）费              | 0.46  | 31013    | 公务用车购置              |      |
| 30199    | 其他工资福利支出            |        | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 1.12   | 30215    | 会议费                 |       | 31021    | 文物和陈列品购置            |      |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 0.02  | 31022    | 无形资产购置              |      |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.61  | 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                 |        | 30224    | 被装购置费               |       | 31201    | 资本金注入               |      |
| 30305    | 生活补助                |        | 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                 | 2.04  | 31204    | 费用补贴                |      |

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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<br>科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能<br>分类科目） | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目（按“款”<br>级功能分类科目） | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目（按“款”级<br>功能分类科目） | 金额    |
| 30307        | 医疗费补助                   | 1.12   | 30227        | 委托业务费                   |      | 31205        | 利息补贴                    |       |
| 30308        | 助学金                     |        | 30228        | 工会经费                    | 0.32 | 31299        | 其他对企业补助                 |       |
| 30309        | 奖励金                     |        | 30229        | 福利费                     | 0.70 | 399          | 其他支出                    |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴                |        | 30231        | 公务用车运行维护费               | 4.21 | 39906        | 赠与                      |       |
| 30399        | 其他个人和家庭的补助支出            |        | 30239        | 其他交通费用                  |      | 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<br>性自治组织补贴  |       |
|              |                         |        | 30299        | 其他商品和服务支出               | 4.41 | 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       |                         | 110.00 | 公用经费合计       |                         |      |              |                         | 33.47 |

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。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心

## 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<br>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<br>结余 |
|--------------|-----------------|---------|------|------|------|------|-------------|
|              |                 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合 计          |                 |         |      |      |      |      |             |
|              |                 |         |      |      |      |      |             |

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。

说明：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。

# 重庆市潼南区规划信息服务中心 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                   |       |
| （一）支出合计           | 6.44 | 5.48 | （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            |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 5.00 | 4.88 | 五、国有资产占用情况                 | —     |
| （1）公务用车购置费        |      |      | （一）车辆数合计（辆）                | 1     |
| （2）公务用车运行维护费      | 5.00 | 4.88 | 1. 副部（省）级及以上领导用车           |       |
| 3. 公务接待费          | 1.44 | 0.61 | 2. 主要领导干部用车                |       |
| （1）国内接待费          | 1.44 | 0.61 | 3. 机要通信用车                  |       |
| 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）     | —    | 1    | （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）    | —    | 10   | 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                | 52.08 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 67   | 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                | 52.08 |
| 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          | 52.08 |
| 二、会议费             |      |      | 其中：授予小微企业合同金额              | 27.36 |
| 三、培训费             | 0.20 | 0.02 |                            |       |

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。