

重庆市工业设计促进中心 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市工业设计促进中心（重庆市工业展览馆）是重庆市经济和信息化委员会直属的差额拨款一级预算事业单位。职责是为工业设计产业发展提供服务，开展工业设计公共服务平台建设、统计调查、信息收集、咨询服务、人才培养、交流等工作。组织、接待、举办国内外展览展销及相关社会服务。具体职责任务有：1.开展工业设计统计调查，研究工业设计产业发展趋势，制定重庆创意产业发展规划，指导区县职能部门推进产业发展；2.培育打造工业设计园区，建设工业设计共性技术和产业发展公共服务平台，为设计企业提供诊断、咨询等服务，组织开展设计人才培养等工作；3.收集行业发展信息，制定招商规划，组织参加各种招商活动，负责招商谈判、签约、落户协调等服务工作；4.负责工业设计产业联盟日常工作。

（二）机构设置。

本单位内设机构3个，分别是综合行政部、产业发展部、合作联络部。

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805.35万元，支出总计805.35万元。收支较上年决算数增加510.52万元、增长173.2%，主要原因有：一是因实行政府会计制度，报表项目口径发生变化，年初结转和结余增加455.36万元，结余分配增加455.36万元；二是一般预算拨款收支减少30.4万元；三是业务拓展，非财政补助项目收支增加。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。2019年度收入合计295.64万元，较上年决算数增加59.41万元，增长25.2%，主要原因是业务拓展，事业收入增加67.9万元；因核算口径调整使其他收入增加21.91万元；因财政补助项目规模缩减，财政拨款收入减少30.4万元。其中：财政拨款收入44.96万元，占15.2%；事业收入164.12万元，占55.5%；其他收入86.56万元，占29.3%。此外，用事业基金弥补收支差额54.35万元，年初结转和结余455.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计349.99万元，较上年决算数增加55.16万元，增长18.7%，主要原因一是财政补助项目规模缩减，一般预算拨款支出减少30.5万元；二是业务拓展，非财政拨款项目支出增加76.3万元，基本支出增加9.36万元。其中：基本支出235.66万元，占67.3%；项目支出114.33万元，占32.7%。此外，结余分配455.36万元。

4.结转结余情况。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2019、2018两年收支结余均为负数，故年末结转和结余均为0万元。

（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44.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.4万元，下降40.3%。主要原因是财政补助项目规模缩减，财政拨款项目收支减少。

（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44.96万元，较上年决算数减少30.4万元，下降40.3%。主要原因是财政补助项目规模缩减，财政拨款减少30.5万元，基本支出财政拨款收入增加0.1万元。较年初预算数增加0.3万元，增长0.7%。主要原因是离休费调标财政拨款收入增加0.8万元，压减项目资金财政拨款收入减少0.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出44.96万元，较上年决算数减少30.4万元，下降40.3%。主要原因是财政补助项目规模缩减，财政拨款项目支出减少30.5万元，基本支出财政拨款支出增加0.1万元。较年初预算数增加0.3万元，增长0.7%。主要原因是离休费调标财政拨款支出增加0.8万元，压减项目资金财政拨款支出减少0.5万元。

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0万元，和上年决算数相同。主要原因是本单位合理预算，量入为出，减少资金闲置。

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 19.81 万元，占 44.1%，较年初预算数增加 0.8 万元，增长 4.2%，主要原因是离休费调标财政拨款支出增加 0.8 万元。

(2) 卫生健康支出 0.46 万元，占 1.0%，和年初预算数一致。

(3) 资源勘探信息等支出 23.08 万元，占 51.3%，较年初预算数减少 0.5 万元，下降 2.1%，主要原因是压减项目资金财政拨款支出减少 0.5 万元。

(4) 住房保障支出 1.61 万元，占 3.6%，和年初预算数一致。

(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 35.46 万元。其中：人员经费 34.64 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.3%，主要原因是职工薪级晋升基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费。公用经费 0.82 万元，和上年决算数一致，公用经费主要用于离退休公用支出。

(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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。与上年度情况相同。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车（机要通信用车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）政府采购支出情况说明。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。与上年度情况一致，与本年政府采购年初预算一致。

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 9.5 万元，从评价情况来看，资金支出合理，达到了项目申请时设定的各项指标。通过开展项目绩效管理工作，规范了单位预算管理，强化了预算执行约束，提高了资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

工业设计师之家运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成了工业设计师之家设备设施维护工程；二是举办了 2 次的设计主题展览；三是举办了 1 次设计对接推介会；四是举办了 2 次设计培训讲座，培训了各类设计人才 100 人次。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	工业设计师之家运维费			联系人及电话	何焕钦、63897962	
主管部门	重庆市工业设计促进中心			预算单位	重庆市工业设计促进中心机关	
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	10 万元	9.5 万元	9.5 万元	100%	
	其中：市级支出	10 万元	9.5 万元	9.5 万元	/	
	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		
	完成工业设计师之家设备设施维护工程；举办不小于 2 次的设计主题展览及日常性工业设计成就成果展、工业设计互动体验；不少于 1 次设计对接、推介会，不少于 2 次培训讲座，培训各类设计人才 100 人次。			完成了工业设计师之家设备设施维护工程；举办了 2 次的设计主题展览及日常性工业设计成就成果展、工业设计互动体验；举办了 1 次设计对接、推介会，举办了 2 次培训讲座，培训了各类设计人才 100 人次。		
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	
	设计主题展览	次	2	2		
	设计推介会	次	1	1		
	培训设计人才	人	100	100		
其他说明	项目资金年初预算 10 万元，按财政要求压减 5%，故全年预算数和执行数为 9.5 万元。					

六、专业名词解释

（一）财政拨款预算收入：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）事业预算收入：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）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”、“其他预算收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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：

联系人：何焕钦；联系电话：023-63897962

13996463440

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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	44.96	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	164.12	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	86.56	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	54.64
		九、卫生健康支出	7.48
		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	280.19
		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	7.68
		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	295.64	本年支出合计	349.99
用事业基金弥补收支差额	54.35	结余分配	455.36
年初结转和结余	455.36	年末结转和结余	
总计	805.35	总计	805.35

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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		295.64	44.96		164.12				86.56
208	社会保障和就业支出	54.65	19.81		34.83				
20805	行政事业单位离退休	54.65	19.81		34.83				
2080502	事业单位离退休	38.36	13.89		24.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	2.69		6.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	1.08		2.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.55	2.15		1.40				
210	卫生健康支出	7.48	0.46		7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.48	0.46		7.02				
2101102	事业单位医疗	7.48	0.46		7.02				
215	资源勘探信息等支出	225.83	23.08		116.19				86.56
21505	工业和信息产业监管	225.83	23.08		116.19				86.56
2150510	工业和信息产业支持	225.83	23.08		116.19				86.56
221	住房保障支出	7.68	1.61		6.07				
22102	住房改革支出	7.68	1.61		6.07				
2210201	住房公积金	7.68	1.61		6.07				

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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		349.99	235.66	114.33			
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65				
20805	行政事业单位离退休	54.65	54.65				
2080502	事业单位离退休	38.36	38.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
215	资源勘探信息等支出	280.19	165.85	114.33			
21505	工业和信息产业监管	280.19	165.85	114.33			
2150510	工业和信息产业支持	280.19	165.85	114.33			
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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	44.96	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	19.81	19.81	
		九、卫生健康支出	0.46	0.46	
		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	23.08	23.08	
		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	1.61	1.61	
		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	44.96	本年支出合计	44.96	44.96	
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	44.96	总计	44.96	44.96	

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：重庆市工业设计促进中心

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			44.96	44.96	35.46	9.50	
208	社会保障和就业支出		19.81	19.81	19.81		
20805	行政事业单位离退休		19.81	19.81	19.81		
2080502	事业单位离退休		13.89	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.69	2.69	2.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.08	1.08	1.08		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出		0.46	0.46	0.46		
21011	行政事业单位医疗		0.46	0.46	0.46		
2101102	事业单位医疗		0.46	0.46	0.46		
215	资源勘探信息等支出		23.08	23.08	13.58	9.50	
21505	工业和信息产业监管		23.08	23.08	13.58	9.50	
2150510	工业和信息产业支持		23.08	23.08	13.58	9.50	
221	住房保障支出		1.61	1.61	1.61		
22102	住房改革支出		1.61	1.61	1.61		
2210201	住房公积金		1.61	1.61	1.61		

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06表
单位：万元

公开部门：重庆市工业设计促进中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	
301	工资福利支出	19.42	302	商品和服务支出	0.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	13.45	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	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	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	13.07	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		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		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	其他个人和家庭的补助支出	2.15	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性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		34.64	公用经费合计						0.82

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

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市工业设计促进中心

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			（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			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			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	1
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）	—		（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）	—		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）	—		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			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

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。