重庆市巫溪县经济和信息化委员会

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关规范性政策文件并组织实施。

2.拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施，优化产业布局，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责工业和信息化技改项目的核准、备案，对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备；指导盐行业管理。

6.负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作；制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。

7.会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理；拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施；组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设；指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场；参与指导企业融资工作。

10.研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展；监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整；指导开拓工业品县外市场，推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。

11.指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设；指导工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

12.统筹推进信息化工作，负责协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。

16.负责编制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。

17.研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流；推动中小企业信息网络建设，依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。

18.负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

巫溪县经济和信息化委员会内设6个科室：办公室、经济运行科、规划法规科（行政审批科）、企业发展科、应急管理科、信息发展科（大数据科），下设财政全额拨款事业单位巫溪县工业和信息化行政执法支队。

**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。**2023年度收入总计1872.42万元，支出总计1872.42万元。收支较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。其中：财政拨款收入1872.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%，主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。其中：基本支出511.10万元，占27.30%；项目支出1361.33万元，占72.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1872.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。较年初预算数增加697.11万元，增长59.31%。主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.42万元，较上年决算数减少718.99万元，下降27.75%。主要原因是疫情防控资金、其他改革与事务资金等减少。较年初预算数增加697.11万元，增长59.31%。主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是年末无结转结余。

**4.比较情况。**本部门2023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1171.08万元，占62.54%，较年初预算数增加787.29万元，增长205.14%，主要原因是解决以前年度煤矿遗留问题、退休人员死亡抚恤金等增加。

（2）社会保障与就业支出248.58万元，占13.28%，较年初预算数增加95.57万元，增长62.46%，主要原因是各项保险调标增加。

（3）卫生健康支出14.49万元，占0.77%，较年初预算数增加0.41万元，增长2.91%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理（疫情防控资金）增加0.41万元。

（4）资源勘探信息等支出413.85万元，占22.10%，较年初预算数减少186.15万元，下降31.03%，主要原因是盐卤项目减少480万元，解决以前年度遗留问题增加413.8万元等。

（5）住房保障支出24.43万元，占1.30%，较年初预算数无增减。主要原因是根据年初预算数，未进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出511.10万元。其中：人员经费453.14万元，较上年决算数减少26.69万元，下降5.56%，主要原因是本年度人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员工资77.45万元、津贴67.93万元、奖金55.81万元、绩效36.21万元、社会保险66.75万元、住房公积金24.43万元、离休费16.23万元、退休费102.04万元、抚恤金2.98万元、医疗费补助2.25万元等费用。公用经费57.95万元，较上年决算数减少30.32万元，下降34.35%，主要原因是本年度人员减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费5.48万元、印刷费3.62万元、邮电费3.26万元、物业管理费2.82万元、会议费2.43万元、水电费1.59万元、公车维护费5.07万元、差旅费9.69万元、培训费1.16万元、接待费1.55万元、劳务费4.19万元、福利费1.9万元、工会经费0.91万元、租赁费0.14万元、其他交通费11.45万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费支出共计9.03万元，较年初预算数减少15.37万元，下降62.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费、招商，公务接待费、公车运行维护成本有所下降，全年支出减少。较上年支出数减少2.70万元，下降23.02%，主要原因是公务车本年度修理费减少，同时接待批次减少，接待费也有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于车辆维修维护、汽油费、通行费等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降32.88%，主要原因是公务车本年度减少大修，修理费、油料费等减少。较上年支出数减少2.58万元，下降32.45%，主要原因是减少大修，修理费、油费等减少。

公务接待费3.66万元，主要用于接待市级主管部门指导工作、乡镇工作对接等接待。费用支出较年初预算数减少12.74万元，下降77.68%，主要原因是接待批次减少，接待费也有所减少。较上年支出数减少0.12万元，下降3.17%，主要原因是接待批次减少，接待费也有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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158批次818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。2023年本部门人均接待费44.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.49万元，较上年决算数增加2.20万元，增长96.07%，主要原因是因电力监管执法、盐业执法、天然气、煤气、中小企业会议、招商会议增加。本年度培训费支出6.16万元，较上年决算数增加3.88万元，增长170.18%，主要原因是电力监管执法、盐业执法、天然气、煤气、中小企业培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出57.95万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，包括：5.48万元、印刷费3.62万元、邮电费3.26万元、物业管理费2.82万元、会议费2.43万元、水电费1.59万元、公车维护费5.07万元、差旅费9.69万元、培训费1.16万元、接待费1.55万元、劳务费4.19万元、福利费1.9万元、工会经费0.91万元、租赁费0.14万元、其他交通费11.45万元等。机关运行经费较上年支出数减少30.32万元，下降34.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费、公车运行维护成本有所下降，全年支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及财政拨款项目支出资金1361.33万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 巫溪县经济和信息化委员会整体自评 | | 项目编码 | 50023800023P000077 | | 自评总分 | 100 | |  |  |
| 项目主管部门： | 028-巫溪县经济和信息化委员 | | 财政归口处室 | 007-企业科 | | 部门联系人 | 朱红梅 | | 联系电话： | 18680911607 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | | 1175.72 | | 4137.51 | | 4137.51 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 1175.72 | | 3957.27 | | 3957.27 | | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 1175.72 | | 3957.27 | | 3957.27 | | 100 |  |  |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 贯彻执行促进中小企业发展，拟定工业，生产性服务业，信息产业年度目标并组织实施。小微企业年化担保费率不高于1%；新增1000万元及以下融资担保金额占比达100%；新增小微企业和三农融资担保金额占比达100%；资金拨付率达100%。 | | | | 贯彻执行促进中小企业发展，拟定工业，生产性服务业，信息产业年度目标并组织实施。小微企业年化担保费率不高于1%；新增1000万元及以下融资担保金额占比达100%；新增小微企业和三农融资担保金额占比达100%；资金拨付率达100%。 | | | | 贯彻执行促进中小企业发展，拟定工业，生产性服务业，信息产业年度目标并组织实施。小微企业年化担保费率不高于1%；新增1000万元及以下融资担保金额占比达100%；新增小微企业和三农融资担保金额占比达100%；资金拨付率达100%。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 小微企业年化担保费率 | % | ≦ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新增1000万元及以下融资担保金额占比 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新增小微企业和三农融资担保金额占比 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 新增小微企业年化担保率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 资金拨付及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新增小微企业融资担保业务笔数 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 新增业务惠及小微企业数量 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年创建节水型企业 | | 项目编码 | 50023824T000004215287 | | 自评总分 | 100.00 | |  |  |
| 项目主管部门 | 028-巫溪县经济和信息化委员会 | | 财政归口处室 | 007-企业科 | | 部门联系人 | 卢小霞 | | 联系电话： | 18623626341 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 39.85 | | 39.85 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 39.85 | | 39.85 | | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 39.85 | | 39.85 | | 100 |  |  |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 达到节水型企业创建标准，顺利通过专家评审。 | | | | 达到节水型企业创建标准，顺利通过专家评审。 | | | | 达到节水型企业创建标准，顺利通过专家评审。 | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 创建节水型企业数量 | 家 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完成创建时间 |  | 定性 | 2023年底前 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 增强企业节水型知晓度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 业务咨询技术服务费用 | 万元 | ＝ | 39.845 | 39.845 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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）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：张丽023-51522842

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | |  | 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 | 1,872.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,171.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 248.58 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.49 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 413.85 |
|  |  | 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 | 24.43 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 1,872.42 | **本年支出合计** | 1,872.42 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 1,872.42 | **总计** | 1,872.42 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,872.42** | **1,872.42** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.08** | **1,171.08** |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,171.08** | **1,171.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 236.40 | 236.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 873.96 | 873.96 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **248.58** | **248.58** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.42** | **173.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **75.16** | **75.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.49** | **14.49** |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **0.42** | **0.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.08** | **14.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **413.85** | **413.85** |  |  |  |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **413.85** | **413.85** |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 413.85 | 413.85 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **24.43** | **24.43** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.43** | **24.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | **1,872.42** | **511.10** | **1,361.33** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.08** | **297.13** | **873.96** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,171.08** | **297.13** | **873.96** |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 236.40 | 236.40 |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 873.96 |  | 873.96 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **248.58** | **175.46** | **73.11** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.42** | **173.42** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **75.16** | **2.05** | **73.11** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.16 | 2.05 | 73.11 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.49** | **14.08** | **0.42** |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **0.42** |  | **0.42** |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.08** | **14.08** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **413.85** |  | **413.85** |  |  |  |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **413.85** |  | **413.85** |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 413.85 |  | 413.85 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **24.43** | **24.43** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.43** | **24.43** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  |  |  | 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 | 1,872.42 | 一、一般公共服务支出 | 1,171.08 | 1,171.08 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.58 | 248.58 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 14.49 | 14.49 |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 413.85 | 413.85 |  |  |
|  |  | 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 | 24.43 | 24.43 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,872.42 | **本年支出合计** | 1,872.42 | 1,872.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,872.42 | **总计** | 1,872.42 | 1,872.42 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **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** | | **1,872.42** | **511.10** | **1,361.33** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,171.08** | **297.13** | **873.96** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,171.08** | **297.13** | **873.96** |
| 2010401 | 行政运行 | 236.40 | 236.40 |  |
| 2010450 | 事业运行 | 60.73 | 60.73 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 873.96 |  | 873.96 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **248.58** | **175.46** | **73.11** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.42** | **173.42** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.09 | 119.09 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| **20808** | **抚恤** | **75.16** | **2.05** | **73.11** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.16 | 2.05 | 73.11 |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.49** | **14.08** | **0.42** |
| **21004** | **公共卫生** | **0.42** |  | **0.42** |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 |  | 0.42 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.08** | **14.08** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.06 | 11.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **413.85** |  | **413.85** |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **413.85** |  | **413.85** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 413.85 |  | 413.85 |
| **221** | **住房保障支出** | **24.43** | **24.43** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.43** | **24.43** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.43 | 24.43 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | | |  |  |  |  | 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 | 329.63 | 302 | 商品和服务支出 | 57.95 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.45 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.93 | 30202 | 印刷费 | 3.62 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 55.81 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.08 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 36.21 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.76 | 30206 | 电费 | 1.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.20 | 30207 | 邮电费 | 3.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.08 | 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 | 2.82 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 9.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.43 | 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 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.51 | 30215 | 会议费 | 2.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 16.23 | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 102.04 | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 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 | 2.98 | 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 | 4.19 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.25 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.90 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 453.14 | **公用经费合计** | | | | | 57.95 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  |  |  |  | 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：本表反映单位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支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县经济和信息化委员会 | |  |  | 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 | 57.95 |
| （一）支出合计 | 9.03 | 9.03 | （一）行政单位 | 57.95 |
| 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 | 5.37 | 5.37 | 五、资产信息 | — |
| （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 | 5.37 | 5.37 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.66 | 3.66 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 3.66 | 3．机要通信用车 |  |
| 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） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 158 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 818 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 4.49 |  |  |
| 三、培训费 | — | 6.16 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。