

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	7
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	8
(二) 机关运行经费支出情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 政府采购支出说明	8
五、预算绩效管理情况说明	9
(一) 单位自评情况	9
(二) 绩效自评结果	9
(三) 重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	9
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11

重庆市永川区经济和信息化委员会 2022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发展的方针、政策；负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设，制定产业发展规划并组织实施；负责军民融合产业发展推进工作。

2.监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行，负责制定和落实年度调控目标；负责相关产业政策的拟定和实施；负责对全区工业和信息化工程建设招标投标交易活动实施监督。

3.负责全区天然气、电力行业管理；负责全区盐行业管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作；负责对经济运行要素煤、电、气、讯、工业用油和重要物资的平衡调度；指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设，负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

4.负责协助推进产业园区建设，推进楼宇产业园发展和中小企业创业基地建设；负责中小企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作；参与中小企业信用担保体系建设；指导镇街特色工业发展。

5.负责全区工业、生产性服务业和信息产业招商引资和

对外开放工作；指导和推动企业开展国内外合作交流。

6.负责全区工业企业（煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外）、电力、天然气、液化石油气、醇基燃料、民用爆破器材流通企业安全生产监督管理；指导通信企业安全生产及应急工作；负责企业稳定工作，处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。

7.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；承担软件和信息服务发展及行业管理工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理，开展企业经营管理人才培训工作。承担智博会参展工作。

8.组织开展工业和信息化的行政执法工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会，下设办公室、经济运行科、产业发展科、智能化科、规划投资科、要素保障科、应急管理科（行政执法科），下属事业单位：重庆市永川区企业发展服务中心。

2.人员情况。现有行政编制 18 名，事业编制 11 人，实有在编行政人员 17 人，2022 年 1 月退休 1 人，2022 年新进 2 人，其中公开招聘 1 人，从其他单位商调 1 人。实有在编事业人员 10 人，年中提拔使用一名人员。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区经济和信息化委员会（本级）和重庆市永川区企业发展服务中心。

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。2022 年度收入总计 8514.85 万元，支出总计 8514.85 万元。收支较上年决算数增加 842.62 万元,增长 10.98%，主要原因是收入合计增加 842.62 万元，支出合计增加 842.62 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 8514.85 万元，较上年决算数增加 842.62 万元，增长 10.98%，主要原因是财政拨款收入增加 842.62 万元。其中：财政拨款收入 8514.85 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 8514.85 万元，较上年决算增加 842.62 万元,增长 10.98%，主要原因是基本支出减少 95.87，项目支出增加 938.5 万元。其中：基本支出 667.92 万元，占 7.84%；项目支出 7846.94 万元，占 92.16%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8514.85 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 842.62 万元,增长 10.98%。

主要原因是本部门承担了 2022 年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购支出。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8514.85 万元，较上年决算数增加 842.62 万元，增长 10.98%。主要原因是本部门承担了 2022 年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购费用。较年初预算数增加 958.13 万元，增长 12.68%。主要原因是 2022 年增加了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购支出。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8514.85 万元，较上年决算数增加 842.62 万元，增长 10.98%。主要原因是本单位承担了 2022 年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，增加了医疗物资采购费用。较年初预算数增加 958.13 万元，增长 12.68%。主要原因是 2022 年增加了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2022 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 19.97 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 19.97 万元，增长 100%，主要原因是区政府加大了招商引资投入。

(2) 国防支出 485 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 485 万元，增长 100%，主要原因是上级加大对国防支出的投入。

(3) 科学技术支出 1855.82 万元，占 21.79%，较年初预算数增加 1855.82 万元，增长 100%，主要原因是上级加大对科技支出的投入。

(4) 社会保障与就业支出 630.48 万元，占 7.4%，较年初预算数减少 40.58 万元，下降 6.01%，主要原因是“轻化局退”、“停撤企业”和“原乡镇企办公室非在编人员”因人员减少而减少支出。

(5) 卫生健康支出 2476.16 万元，占 29.08%，较年初预算数增加 2437.88 万元，增长 6368%，主要原因本单位承担了 2022 年区新冠肺炎疫情防控医疗物资保障工作，新增支付医疗物资采购款 2439.4 万元。

(6) 资源勘探信息等支出 3006.4 万元，占 35.31%，较年初预算数减少 3798.62 万元，下降 55.82%，主要原因是工业和信息化专项资金、中小企业贷款贴息等项目资金减少；基本支出和安全保障稳定工作经费、工业发展专项资金、招商引资专项经费项目预算统一做了调减；转贷应急周转资金管理经费未执行。

(7) 住房保障支出 41.03 万元，占 0.48%，与年初预算减少 1.33 万元，主要是人员退休后缴纳住房公积金减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.92 万元。其中：人员经费 556.96 万元，较上年决算数减少 63.62 万元，下降 10.25%，主要原因是人员退休后工资、津贴补贴、社会保障缴费等费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费 110.96 万元，较上年决算数减少 32.25 万元，下降 22.55%，主要原因是区财政局统一调减了公用经费。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 19.12 万元，较年初预算数减少 16.98 万元，下降 47.04%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间减少了公务接待。较上年支出数减少 17.59 万元，下降 47.92%，主要原因是 2021 年新购公务车一辆，价格 17.98，2022 年无公务车采购。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位 2022 年无公务车购置费，费用支出与年初预算数、较上年支出数减少 17.98 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无公务车购置费。

公务车运行维护费 9.32 万元，主要用于本单位公务车辆的维修费、油料费、保险费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 1.68 万元，下降 15.27%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。较上年支出数增加 1.48 万元，增长 18.88%，主要原因是一辆公务车使用年限较长，维修保养费用增加。

公务接待费 9.8 万元，主要用于接待本单位招商引资客商及上级来单位检查指导工作、外区县领导来永川交流指导等。费用支出较年初预算数减少 15.3 万元，下降 60.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少招商引资和公务接待。较上年支出数减少 1.09 万元，下降 10%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出招商及工作接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 128 批次 982 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。2022 年本部门人均接待费 99.79 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.66 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 2.13 万元，较上年决算数减少 12.23 万元，下降 85.17%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了线下聚集，会议改为线上或者减少参加人员。本年度培训费支出 8.07 万元，较上年决算数减少 16.59 万元，下降 67.27%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年没有举办工业经济能力提升培训班。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 72.07 万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少 71.14 万元，下降 49.68%，主要原因是下属事业单位企业发展服务中心 2022 年独立核算，其相关经费不在机关运行经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 94.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.78 万元。授予中小企业合同金额 94.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购智博会会展服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织各科室对 32 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 23844.26 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

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:蒋传涛, 联系电话:023-49865023, 023-49828711。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	8,514.85	一、一般公共服务支出	19.97
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	485.00
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	1,855.82
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	630.48
		九、卫生健康支出	2,476.16
		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	3,006.40
		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	41.03
		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	8,514.85	本年支出合计	8,514.85
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	
总计	8,514.85	总计	8,514.85

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,514.85	8,514.85						
201	一般公共服务支出	19.97	19.97						
20113	商贸事务	19.97	19.97						
2011308	招商引资	19.97	19.97						
203	国防支出	485.00	485.00						
20306	国防动员	485.00	485.00						
2030699	其他国防动员支出	485.00	485.00						
206	科学技术支出	1,855.82	1,855.82						
20604	技术与开发	1,585.82	1,585.82						
2060404	科技成果转化与扩散	195.82	195.82						
2060499	其他技术与开发支出	1,390.00	1,390.00						
20699	其他科学技术支出	270.00	270.00						
2069999	其他科学技术支出	270.00	270.00						
208	社会保障和就业支出	630.48	630.48						
20805	行政事业单位养老支出	630.48	630.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.59	574.59						
210	卫生健康支出	2,476.16	2,476.16						
21004	公共卫生	2,439.43	2,439.43						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.43	2,439.43						
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73						
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20						
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49						
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15						
215	资源勘探工业信息等支出	3,006.39	3,006.39						
21505	工业和信息产业监管	604.99	604.99						
2150501	行政运行	294.47	294.47						
2150502	一般行政管理事务	304.47	304.47						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.05	6.05						
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,401.40	2,401.40						
2150805	中小企业发展专项	1,485.50	1,485.50						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	915.90	915.90						
221	住房保障支出	41.03	41.03						
22102	住房改革支出	41.03	41.03						
2210201	住房公积金	41.03	41.03						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		8,514.85	667.92	7,846.94			
201	一般公共服务支出	19.97		19.97			
20113	商贸事务	19.97		19.97			
2011308	招商引资	19.97		19.97			
203	国防支出	485.00		485.00			
20306	国防动员	485.00		485.00			
2030699	其他国防动员支出	485.00		485.00			
206	科学技术支出	1,855.82		1,855.82			
20604	技术与开发	1,585.82		1,585.82			
2060404	科技成果转化与扩散	195.82		195.82			
2060499	其他技术与开发支出	1,390.00		1,390.00			
20699	其他科学技术支出	270.00		270.00			
2069999	其他科学技术支出	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	630.48	126.78	503.70			
20805	行政事业单位养老支出	630.48	126.78	503.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.59	70.89	503.70			
210	卫生健康支出	2,476.16	36.73	2,439.43			
21004	公共卫生	2,439.43		2,439.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.43		2,439.43			
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15				
215	资源勘探工业信息等支出	3,006.39	463.37	2,543.02			
21505	工业和信息产业监管	604.99	294.47	310.52			
2150501	行政运行	294.47	294.47				
2150502	一般行政管理事务	304.47		304.47			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.05		6.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,401.40	168.90	2,232.50			
2150805	中小企业发展专项	1,485.50		1,485.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	915.90	168.90	747.00			
221	住房保障支出	41.03	41.03				
22102	住房改革支出	41.03	41.03				
2210201	住房公积金	41.03	41.03				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	8,514.85	一、一般公共服务支出	19.97	19.97	
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	485.00	485.00	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,855.82	1,855.82	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	630.48	630.48	
		九、卫生健康支出	2,476.16	2,476.16	
		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	3,006.40	3,006.40	
		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	41.03	41.03	
		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			
本年收入合计	8,514.85	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
二、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
三、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	8,514.85	8,514.85	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	8,514.85	总计	8,514.85	8,514.85	

备注：1. 本表反映部门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入和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
	合计	8,514.85	667.92	7,846.94
201	一般公共服务支出	19.97		19.97
20113	商贸事务	19.97		19.97
2011308	招商引资	19.97		19.97
203	国防支出	485.00		485.00
20306	国防动员	485.00		485.00
2030699	其他国防动员支出	485.00		485.00
206	科学技术支出	1,855.82		1,855.82
20604	技术与开发	1,585.82		1,585.82
2060404	科技成果转化与扩散	195.82		195.82
2060499	其他技术与开发支出	1,390.00		1,390.00
20699	其他科学技术支出	270.00		270.00
2069999	其他科学技术支出	270.00		270.00
208	社会保障和就业支出	630.48	126.78	503.70
20805	行政事业单位养老支出	630.48	126.78	503.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.59	70.89	503.70
210	卫生健康支出	2,476.16	36.73	2,439.43
21004	公共卫生	2,439.43		2,439.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.43		2,439.43
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	
215	资源勘探工业信息等支出	3,006.39	463.37	2,543.02
21505	工业和信息产业监管	604.99	294.47	310.52
2150501	行政运行	294.47	294.47	
2150502	一般行政管理事务	304.47		304.47
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.05		6.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,401.40	168.90	2,232.50
2150805	中小企业发展专项	1,485.50		1,485.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	915.90	168.90	747.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区经济和信息化委员会

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	478.47	302	商品和服务支出	110.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.53	30201	办公费	23.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	7.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.37	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	80.56	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.26	30206	电费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费	11.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.29	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.07	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	70.89	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	7.60	30227	委托业务费	2.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.89	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		556.96			公用经费合计			110.96

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区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：1. 本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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：1. 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	72.07
（一）支出合计	36.10	19.12	19.12	（一）行政单位	72.07
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	11.00	9.32	9.32	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	11.00	9.32	9.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.10	9.80	9.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	9.80	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（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	128	（一）政府采购支出合计	94.78
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）	—	—	982	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	94.78
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	94.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	94.78
二、会议费	—	—	2.13		
三、培训费	—	—	8.07		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位:		重庆永川区经济和信息化委员会			财政归口科室		产业科		
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
24587.64				8514.85			34.63		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
2022年,我委计划实现规上工业总产值1650亿元,同比增长6.5%;工业增加值增速5%;计划完成工业投资235亿元,同比增长5%,技改投资预计占比达到45%。为实现目标,有七大举措:一是着力抓招商引资。二是着力抓项目建设。三是着力抓产业链培育。四是着力抓数字赋能。五是着力抓科技创新。六是着力抓要素保障。七是着力抓企业培育。						2022年,规上工业实现产值1645.1亿元,同比增长5.2%,工业经济运行综合指数排全市第一。其中规上工业增加值461.2亿元,同比增长5.5%。规上工业营业收入增长6.5%,利润总额增长2.8%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	规上工业总产值	亿元	≥	1650	1645.1	99.70	
2	产出指标	数量指标	工业增加值增速	%	≥	5	5.5	110.00	
3	产出指标	数量指标	工业战略性新兴产业主营业务收入	亿元	≥	450	479.4	106.50	
4	产出指标	数量指标	工业投资同比增长	%	≥	6.5	8.1	124.60	
5	产出指标	数量指标	技术改造投资占比	%	≥	55	69.9	127.00	
6	产出指标	数量指标	建设智能工厂、数字化车间、上云上平台	家	≥	30	36	120.00	
7	产出指标	数量指标	绿色工厂	家	≥	5	6	120.00	
8	产出指标	数量指标	规模以上工业研发投入	亿元	≥	21.7	24.6	113.40	
9	产出指标	数量指标	规上工业企业研发投入强度	%	≥	1.6	1.63	101.90	
10	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目	家/个/批次	≥	479	479	100.00	
11	产出指标	数量指标	培育专精特新、小巨人企业	家	≥	10	51	510.00	
12	效益指标	经济效益	发放应急转贷	笔	≥	130	156	120.00	
13	社会效应	社会效益	安全生产监管指导	家	≥	550	596	108.36	
14	社会效应	社会效益	签约引资	亿元	≥	20	20	100.00	
15	履职效能	质量指标	工业经济高质量发展	定性		有所增加	有所增加	100.00	
16	服务对象满意度	服务对象满意度	服务工业企业满意度	%	≥	93	93	100.00	

联系人:谭先进

联系电话:023-49828711

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区经济和信息化委员会			主管部门	重庆市永川区经济和信息化委员会				
项目名称	安全保障稳定工作经费			财政归口科室	产业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
31.30				31.00			99.04		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
聘请安全专家开展安全检查指导、咨询、服务工作，开展电力、天然气、民爆等工业和信息化领域的行政执法工作，接待群众来信来访，妥善处理信访遗留问题，受理行政复议和行政应诉工作。						全年聘请专家34次。开展电力、天然气、民爆、工业企业等安全检查596家次。全年接访群众700余人次，推动永锻公司、石油化工公司、箕山煤矿等重点遗留问题化解，处理渝澳建材、永锻公司等诉讼问题。走访企业，开展三服务工作，开展全民反诈、拖欠农民工工资、扫黑除恶等工作宣传。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	调整后目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	处理行政诉讼	件	≥	2	2	100	
2	产出指标	数量指标	接待来访群众人次	人	≥	700	710	101.43	
3	产出指标	数量指标	聘请专家开展安全检查天数	天	≥	36	34	94.44	
4	产出指标	数量指标	企业安全生产检查家数	家	≥	550	596	108.36	
5	产出指标	数量指标	全民反诈、拖欠农民工工资、扫黑除恶走访	家	≥	150	185	123.33	
6	效益指标	社会效益指标	推动重点遗留问题化解	件	≥	2	2	100.00	
7	效益指标	社会效益指标	走访企业“三服务”	家	≥	150	185	123.33	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、接访群众满意度	%	≥	90	91	101.11	

联系人：李龙永

联系电话：023-49824660

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区经济和信息化委员会			主管部门	重庆市永川区经济和信息化委员会				
项目名称	提前下达2022年市中小微企业发展专项资金			财政归口科室	产业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
854.08				854.08			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
鼓励我区中小微企业根据自身发展情况，积极申报“微升小”、“专精特新”、“挂牌股改”、“商业价值信用贷款贴息”、“开拓市场补助资金”等项目资金，促进我区中小微企业不断成长，实现高质量发展。						基本完成，着力构建中小企业融通发展体系，制定《重庆市永川区推动企业“专精特新”发展实施方案》，支持更多中小企业面向“专精特新”发展，打造中小企业特色产业集群，提升产业链供应链韧性。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	调整后目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	微型企业孵化平台	个	≥	4	4	100.00	
2	产出指标	数量指标	微升小奖励项目	个	≥	10	10	100.00	
3	产出指标	数量指标	专精特新项目	个	≥	40	50	125.00	
4	产出指标	数量指标	股改挂牌项目	个	≥	10	10	100.00	
5	产出指标	数量指标	中小微企业市场开拓	家	≥	12	12	100.00	
6	效益指标	可持续发展指标	中小微企业成长		定性	明显改善	明显改善	100.00	
7	效益指标	经济效益指标	专精特新奖励企业	万元	≥	600	700	116.00	
8	效益指标	经济效益指标	中小微企业贷款贴息	万元	≥	150	150	100.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中小企业满意度	%	≥	92	96	104.35	

联系人：杨益

联系电话：023-49828709

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区经济和信息化委员会			主管部门		重庆市永川区经济和信息化委员会			
项目名称	提前下达2022年市工业和信息化专项资金			财政归口科室		产业科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
1470.00				1470.00			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
认真贯彻落实各级党委、政府推动高质量发展有关会议精神和要求，发挥工业和信息化专项资金扶持引导作用，推动永川制造业产业基础不断升级，产业链韧性更强，优势产业做强做大，实现经济质的稳步提升和量的合理增长。						抓转型、促融合，发展质量稳步提升。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	调整后目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	绿色制造项目	个	≥	11	13	118	
2	产出指标	数量指标	产业链提升培育项目	个	≥	4	4	100	
3	产出指标	数量指标	新能源和智能网联汽车项目	个	≥	3	3	100	
4	产出指标	数量指标	产教融合项目	个	≥	2	2	100	
5	产出指标	数量指标	新材料及高质量发展项目	个	≥	4	4	100	
6	效益指标	经济效益指标	经济发展质量		定性	有所增加			
7	效益指标	经济效益指标	工业企业利税总额同比增加	%	≥	2	2	100	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	%	≥	95	95	100	

联系人： 杨益

联系电话：023-49828709