

目 录

一、部门基本情况	-2-
(一) 职能职责	-2-
(二) 机构设置	-3-
(三) 单位构成	-4-
二、部门决算情况说明	-4-
(一) 收入支出决算总体情况说明	-4-
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	-5-
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	-5-
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-7-
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	-7-
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	-7-
三、“三公”经费情况说明	-7-
(一) “三公”经费支出总体情况说明	-8-
(二) “三公”经费分项支出情况	-8-
(三) “三公”经费实物量情况	-9-
四、其他需要说明的事项	-9-
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	-9-
(二) 机关运行经费情况说明	-9-
(三) 国有资产占用情况说明	-10-
(四) 政府采购支出情况说明	-10-
五、预算绩效管理情况说明	-10-
(一) 单位自评情况	-10-
(二) 绩效自评结果	-10-
(三) 重点绩效评价结果	-11-
六、专业名词解释	-11-
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	-14-
收入支出决算总表	-15-
收入决算表	-16-
支出决算表	-18-
财政拨款收入支出决算总表	-20-
一般公共预算财政拨款支出决算表	-21-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-23-
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-24-
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-25-
机构运行信息表	-26-
2023 年度部门整体绩效自评表	-27-
2023 年度项目绩效自评表 1	-29-
2023 年度项目绩效自评表 2	-30-
2023 年度项目绩效自评表 3	-31-
重庆市永川区经济和信息化委员会项目绩效自评结果汇总表	-32-

重庆市永川区经济和信息化委员会

2023 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、运、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业发展和行业管理工作。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、重庆市永川区经济和信息化应急中心。

2.人员情况。现有行政编制数 18 人，2023 年末实有人员 18 名。事业单位企业服务中心编制 11 人，2023 年末实有

10 人。事业单位经济和信息化应急中心编制 5 人，年末实有 4 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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）、重庆市永川区企业发展服务中心、重庆市永川区经济和信息化应急中心。

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。2023 年度收入总计 18975.92 万元，支出总计 18975.92 万元。收支较上年决算数增加 10461.07 万元，增长 122.86%，主要原因是收入合计增加 10461.07 万元，支出合计增加 10461.07 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 18975.92 万元，较上年决算数增加 10461.07 万元，增长 122.86%，主要原因是财政拨款收入增加 10461.07 万元。其中：财政拨款收入 18975.92 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 18975.92 万元，较上年决算数增加 10461.07 万元，增长 122.86%，主要原因是基本支出增加 208.8 万元，项目支出增加 10252.27 万元。其中：基本支出 876.71 万元，占 4.62%；项目支出 18099.21 万元，占 95.38%。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 18975.92 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10461.07 万元，增长 122.86%。主要原因：一是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费 12329.80 万元。二是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，并独立核算。

（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 18975.92 万元，较上年决算数增加 10461.07 万元，增长 122.86%。主要原因：一是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费 12329.80 万元。二是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，并独立核算。较年初预算数减少 2791.61 万元，下降 12.82%。主要原因是保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而减少相应支出。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 18975.92 万元，较上年决算数增加 10461.07 万元，增长 122.86%。主要原因：一是增加保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造工作经费 12329.80 万元。二是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，并单独核算。较年初预算数减少 2791.61 万元，下降 12.82%。主要原因是保障性安居工

程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而减少相应支出。

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。

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）科学技术支出 770.00 万元，占 4.13%，较年初预算数增加 770.00 万元，增长 100.00%，主要原因是收到上级专款，相应支出增加。

（2）社会保障与就业支出 773.98 万元，占 4.08%，较年初预算数增加 118.72 万元，增长 18.12%，主要原因：一是社保缴费标准的正常增长。二是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，增加 4 人，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 2406.10 万元，占 12.68%，较年初预算数增加 2369.69 万元，增长 6508.35%，主要原因：一是本年支付了新冠肺炎疫情防控医疗物资采购尾款。二是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，增加 4 人，医保等方面支出增加。

（4）城乡社区支出 8061.00 万元，占 42.48%，较年初预算数无增减。

（5）资源勘探信息等支出 2658.30 万元，占 14.01%，较年初预算数减少 2425.80 万元，下降 47.71%，主要原因是工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金减少。

(6) 住房保障支出 4306.54 万元，占 22.69%，较年初预算数减少 3624.22 万元，下降 45.70%，主要原因是保障性安居工程和城市燃气管道老化更新改造项目未达到付款进度而相应支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.71 万元。其中：人员经费 754.11 万元，较上年决算数增加 197.15 万元，增长 35.40%，主要原因：一是人员正常晋升工资等增加支出。二是追加了职工死亡抚恤金一次性支出。三是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，增加 4 人，人员经费相应增加。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 122.59 万元，较上年决算数增加 11.63 万元，增长 10.48%，主要原因是重庆市永川区经济和信息化应急中心成立，增加 4 人，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、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 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 22.79 万元，较年初预算数增加 10.85 万元，增长 90.87%，主要原因是招商引资增加了因公出国费用。较上年支出数增加 3.67 万元，增长 19.19%，主要原因是招商引资增加了因公出国支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 5.20 万元，主要是经区政府批准，1 人参加智能装备项目招商引资组团，赴德国、意大利等地招商引资。费用支出较年初预算数增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 1 人参加出国招商引资活动。较上年支出数增加 5.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 1 人参加出国招商引资活动，上年无出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元，本年度无公车购置。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 7.84 万元，主要用于本部门公务车辆的维修费、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 1.16 万元，下降 12.89%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 15.88%，主要原因是加强了车辆管理，减少相应支出。

公务接待费 9.75 万元，主要用于接待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增加 6.81 万元，增长 231.63%，主要原因是经区政府批准，本部门承担了西藏党政代表团来永考察学习接待费用。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 0.51%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 129 批次 985 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 98.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.92 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 2.58 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 21.13%，主要原因是新冠肺炎结束后，线下会议逐步恢复。本年度培训费支出 23.29 万元，较上年决算数增加 15.22 万元，增长 188.60%，主要原因是今年恢复举办了工业专题培训班，培训费 20.65 万元。

（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 78.71 万元，机关运行经费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支出数增加 6.64 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加，相应的运行费用增加。

（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 年度本部门政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购电脑和打印机等办公设备。

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，涉及财政拨款项目支出资金 18099.21 万元，自评率达 100%。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区经济和信息化委员会项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门“企业研发准备金补助”财政专项资金项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

该项目涉及市级资金 384.00 万元、区级资金 114.00 万元，受补助企业 21 家。旨在通过财政补助，引导企业增加研发投入，提升产品性能，增强企业市场竞争力。存在的问题：一是绩效目标设置及自评有待规范。二是项目支出绩效运行监控表与项目绩效自评表的三级指标名称不一致。下一步工作建议：一是分类细化绩效目标设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。二是开展绩效运行监控和自评时应注意前后对应，指标应一一对应。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

蒋传涛 023-49865023，023-49828711。

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	18,975.92	一、一般公共服务支出	
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	770.00
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	773.98
		九、卫生健康支出	2,406.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,061.00
		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	2,658.30
		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	4,306.54
		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	18,975.92	本年支出合计	18,975.92
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	18,975.92	总计	18,975.92

备注：1. 本表反映部门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 02 表

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		18,975.92	18,975.92						
206	科学技术支出	770.00	770.00						
20699	其他科学技术支出	770.00	770.00						
2069999	其他科学技术支出	770.00	770.00						
208	社会保障和就业支出	773.98	773.98						
20805	行政事业单位养老支出	773.88	773.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.99	718.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	2,406.10	2,406.10						
21004	公共卫生	2,371.01	2,371.01						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,371.01	2,371.01						
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09						
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02						
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29						
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89						

212	城乡社区支出	8,061.00	8,061.00						
21203	城乡社区公共设施	8,061.00	8,061.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,061.00	8,061.00						
215	资源勘探工业信息等支出	2,658.30	2,658.30						
21505	工业和信息产业监管	852.38	852.38						
2150501	行政运行	416.65	416.65						
2150502	一般行政管理事务	388.59	388.59						
2150550	事业运行	47.14	47.14						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,805.93	1,805.93						
2150805	中小企业发展专项	1,207.00	1,207.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	598.93	598.93						
221	住房保障支出	4,306.54	4,306.54						
22101	保障性安居工程支出	4,268.80	4,268.80						
2210108	老旧小区改造	2,491.87	2,491.87						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,776.93	1,776.93						
22102	住房改革支出	37.74	37.74						
2210201	住房公积金	37.74	37.74						

备注：1. 本表反映部门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 03 表

公开部门：重庆市永川区经济和信息化委员会

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		18,975.92	876.71	18,099.21			
206	科学技术支出	770.00		770.00			
20699	其他科学技术支出	770.00		770.00			
2069999	其他科学技术支出	770.00		770.00			
208	社会保障和就业支出	773.98	187.41	586.57			
20805	行政事业单位养老支出	773.88	187.31	586.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.99	132.42	586.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	2,406.10	35.09	2,371.01			
21004	公共卫生	2,371.01		2,371.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,371.01		2,371.01			
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89				
212	城乡社区支出	8,061.00		8,061.00			
21203	城乡社区公共设施	8,061.00		8,061.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,061.00		8,061.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,658.30	616.46	2,041.84			
21505	工业和信息产业监管	852.38	463.79	388.59			
2150501	行政运行	416.65	416.65				
2150502	一般行政管理事务	388.59		388.59			
2150550	事业运行	47.14	47.14				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,805.93	152.68	1,653.25			
2150805	中小企业发展专项	1,207.00		1,207.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	598.93	152.68	446.25			
221	住房保障支出	4,306.54	37.74	4,268.80			
22101	保障性安居工程支出	4,268.80		4,268.80			
2210108	老旧小区改造	2,491.87		2,491.87			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,776.93		1,776.93			
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				

备注：1. 本表反映部门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 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,975.92	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	770.00	770.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	773.98	773.98		
		九、卫生健康支出	2,406.10	2,406.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,061.00	8,061.00		
		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	2,658.30	2,658.30		
		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	4,306.54	4,306.54		
		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	18,975.92	本年支出合计	18,975.92	18,975.92		
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	18,975.92	总计	18,975.92	18,975.92		

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 05 表

公开部门： 重庆市永川区经济和信息化委员会

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		18,975.92	876.71	18,099.21
206	科学技术支出	770.00		770.00
20699	其他科学技术支出	770.00		770.00
2069999	其他科学技术支出	770.00		770.00
208	社会保障和就业支出	773.98	187.41	586.57
20805	行政事业单位养老支出	773.88	187.31	586.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.99	132.42	586.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2,406.10	35.09	2,371.01
21004	公共卫生	2,371.01		2,371.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,371.01		2,371.01
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89	
212	城乡社区支出	8,061.00		8,061.00
21203	城乡社区公共设施	8,061.00		8,061.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,061.00		8,061.00

215	资源勘探工业信息等支出	2,658.30	616.46	2,041.84
21505	工业和信息产业监管	852.38	463.79	388.59
2150501	行政运行	416.65	416.65	
2150502	一般行政管理事务	388.59		388.59
2150550	事业运行	47.14	47.14	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,805.93	152.68	1,653.25
2150805	中小企业发展专项	1,207.00		1,207.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	598.93	152.68	446.25
221	住房保障支出	4,306.54	37.74	4,268.80
22101	保障性安居工程支出	4,268.80		4,268.80
2210108	老旧小区改造	2,491.87		2,491.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,776.93		1,776.93
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	

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. 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： 重庆市永川区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	577.15	302	商品和服务支出	122.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	144.70	30201	办公费	9.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.61	30202	印刷费	6.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.72	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	89.64	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30206	电费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	10.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.88	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176.96	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	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	44.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	124.82	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	1.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.60	30227	委托业务费	6.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20	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	20.65	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		754.11	公用经费合计					122.59

备注：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. 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 07 表

公开部门： 重庆市永川区经济和信息化委员会

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。本部门无政府性基金收支，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 08 表

公开部门： 重庆市永川区经济和信息化委员会

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。本部门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

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	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	78.71
（一）支出合计	22.79	22.79	（一）行政单位	78.71
1.因公出国（境）费	5.20	5.20	（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	7.84	7.84	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	7.84	7.84	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	9.75	9.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	9.75	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）	—	1	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）	—	129	（一）政府采购支出合计	2.20
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	2.20
6.国内公务接待人次（人）	—	985	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	2.20
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.20
二、会议费	—	2.58		
三、培训费	—	23.29		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2023 年度部门整体绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	重庆市永川区经济和信息化委员会 整体监控	项目编码：	50011800023P000058	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	602-重庆市永川区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业科	部门联系人：	刘林	联系电话：	49828711
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	21,767.53	18,975.92	18,975.92				
其中：财政拨款	21,767.53	18,975.92	18,975.92	100	10.00	10.00	
一般公共预算	21,767.53	18,975.92	18,975.92	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		
聚焦“5+3”产业体系13条重点产业链39个细分产业方向，制定专项招引政策措施，引育一批链主企业、专精特新企业，推动项目投产达产、产业集聚成群。加快构建涵盖创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的优质中小企业梯度培育体系，进一步增强中小微企业综合实力和核心竞争力，提升中小微企业抗风险能力。实施产业链供应链融通专项行动，搭建产业链供需对接平台，实现大中小企业供需清单线上对接，持续推动大中小企业融通发展。持续推进工业企业研发机构和企业技术中心认定培育，积极推动企业加大科技创新投入。加快推动装备换芯、机器换人、生产换线、管理上云，促进装备数控化、产线数字化、工厂智能化、产业平台化。积极开展“服务企业进万家”活动，深入企业开展“三看三问三帮”，进一步健全“企业吹哨、部门报到”工作机制，用活用好各项惠企政策，助力企业实现降本减负。全年计划实现规上工业总产值1815亿元，同比增长10%，工业增加值增速9%，工业投资增速10%，达到267亿元。					2023年，区经济信息委坚持稳中求进工作总基调，以智能化、绿色化、高端化为抓手，高标准推进成渝地区双城经济圈现代制造业基地建设，全面完成全年绩效目标任务。实现规上工业总产值1815.8亿元，同比增长10%；实现工业增加值539亿元，同比增长9.8%；完成工业固定资产投资280.3亿元，同比增长12.7%，技改投资占比46.8%。		

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
服务重点企业、重点建设项目	家/个/批次	≥	400	425	6.25	100	10	10	否	
建设绿色工厂	家	≥	5	6	20	100	10	10	否	
培育专精特新、“小巨人”企业数量	家	≥	10	10	0	100	10	10	否	
企业实施智能化改造数量	家	≥	20	22	10	100	10	10	否	
预决算按要求公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
招商引资协议引资	亿元	≥	10	10	0	100	10	10	否	
规上工业总产值	亿元	≥	1815	1815.8	0.04	100	10	10	是	
工业投资同比增长	%	≥	10	12.7	27	100	5	5	是	
工业增加值增速	%	≥	9	9.8	8.89	100	5	5	是	
技术改造投资占比	%	≥	46	56.3	22.39	100	5	5	是	
重大安全事故发生率	件	=	0	0	0	100	5	5	否	
服务企业满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 1										
单位：万元										
项目名称：	安全保障稳定工作经费		项目编码：	50011822T000002031746		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	602-重庆市永川区经济和信息化委员会		财政归口处室：	006-产业科		部门联系人：	李龙永		联系电话：	49824660
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	44.00		101.66		101.66					
其中：财政拨款	44.00		101.66		101.66		100	10.00	10.00	
一般公共预算	44.00		101.66		101.66 0		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		
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。			采取片区联动、联合执法方式，对电力燃气油气等重点行业领域开展了全覆盖、拉网式隐患排查，防范化解安全风险，坚决遏制生产安全事故，实现经信系统安全生产形势持续稳定。畅通信访渠道，常态化制度化开展领导干部接访下访工作，注重源头预防，开展涉企矛盾纠纷排查化解。							
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
开展应急队伍训练、演练次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
企业安全生产检查家数	家	≥	150	150	0	100	20	20	是	
全民反诈、拖欠农民工工资、扫黑除恶工作走访企业宣传次数	次	≥	50	50	0	100	10	10	是	
解决重点遗留问题	件	≥	2	2	0	100	10	10	是	
信访上诉率	%	≤	2	2	0	100	10	10	否	
重大安全生产事故发生率	件	=	0	0	0	100	10	10	否	
服务企业、接访群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 2										
单位：万元										
项目名称：	工业企业有序用电期间购买和租赁发电机补贴		项目编码：	50011823T000003705602		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	602-重庆市永川区经济和信息化委员会		财政归口处室：	006-产业科		部门联系人：	刘林		联系电话：	49828711
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		147.75		147.75					
其中：财政拨款	0.00		147.75		147.75		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		147.75		147.75		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			
根据区领导对《关于对 2022 年永川区工业企业在有序用电期间购买和租赁发电机生产进行补贴的请示》（永经信委（2022）84 号）的批示要求，及时兑现 2022 年 7 月 1 日至 8 月 31 日期间，购买新发电机、租用发电机进行生产的工业企业按照比例进行补贴，经审核，符合条件的企业 50 家，共需补贴 147.7497 万元。			及时兑现 2022 年 7 月 1 日至 8 月 31 日期间，购买新发电机、租用发电机进行生产的工业企业按照比例进行补贴，经审核，符合条件的企业 50 家，共需补贴 147.7497 万元。				已兑现符合条件的企业 50 家，补贴金额 147.7497 万元。			
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
补贴金额	元	=	1477497	1477497	0	100	30	30	是	
补贴企业数量	家	=	50	50	0	100	20	20	否	
减轻企业运行成本		定性	有效减轻	1	0	100	15	15	否	
补贴企业产值增长率	%	≥	6.5	6.5	0	100	15	15	否	
获得补助企业满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 3										
单位：万元										
项目名称：	2022 年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资项目		项目编码：	50011823T0000002868224		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	602-重庆市永川区经济和信息化委员会		财政归口处室：	006-产业科		部门联系人：	刘林		联系电话：	49828711
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	80,61.00		80,61.00		80,61.00					
其中：财政拨款	80,61.00		80,61.00		80,61.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	80,61.00		80,61.00		80,61.00		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		
按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>》（发改投资规〔2019〕1035 号）、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改投资规〔2022〕910 号）等文件规定，将城市燃气管道等老化更新改造专项中央预算内投资计划下达到相关项目，用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施，保障永川城市燃气使用更加安全。								全面完成城市燃气管道等老化更新改造专项中央预算内投资，保障永川城市燃气使用更加安全。		
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
安全责任事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10	否	
工程质量合格率	%	≥	95	95.6	0.63	100	10	10	否	
社区燃气安全宣传次数	次	≥	2	2	0	100	5	5	否	
使用中央预算内投资	万元	=	8061	8061	0	100	5	5	否	
支持城镇老旧小区燃气改造数量	万户	≥	8	8	0	100	20	20	是	
改造居民生活幸福感		定性	有较大提升	1	0	100	15	15	否	
燃气使用安全感		定性	有较大提升	1	0	100	15	15	否	
改造后群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

重庆市永川区经济和信息化委员会项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2022 年城市燃气管道老化更新改造中央基建投资项目	8,061.00	100
2	方舱医院防疫物资应急采购项目	369.31	100
3	中小企业聚集区规划项目	23.50	100
4	工业发展专项资金	50.00	90
5	原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助	26.40	100
6	遗属生活补助	3.25	100
7	2022 年智博会参展经费（尾款）	75.00	100
8	2022 年度现代制造业基地建设先进个人和先进集体表彰	15.68	100
9	新冠肺炎疫情应急采购医疗物资（202301）	1,152.12	100
10	国家专精特新重点“小巨人”企业奖励	120.00	100
11	2022“卢永江”工业设计创新大赛奖金	18.50	100
12	2023 年消费品“三品”示范城市主题展	75.40	100
13	停撤企业退休人员费用	153.76	100
14	安全稳定经费（翰星建材诉讼）	8.54	100
15	工业企业有序用电期间购买和租赁发电机补贴	147.75	100
16	2021 年永川制造业高质量发展奖补资金	280.00	100
17	2023 年融资担保降费奖补资金	159.00	100
18	招商引资专项经费	11.70	100
19	提前下达 2023 年工业和信息化资金	770.00	72.73
20	应急采购防疫“健康包”项目	772.53	100
21	退休人员活动费	3.87	100
22	轻化局退休费	406.41	100
23	2023 年中央中小企业发展专项资金	288.00	100
24	2022 年 7-12 月疫情防控短信提示费	77.05	100
25	2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资项目	4,268.80	85
26	招商引资工作经费	20.00	100
27	安全保障稳定工作经费	101.66	100
28	提前下达 2023 年中小微发展专项资金	640.00	86.36