

重庆市北碚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

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本区产业发展规划，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导工业企业担保体系建设。

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；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调，根据经济运行情况对现有资

源实行优化配置；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

7.依法承担本部门电力、天然气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等行政处罚与之相关的行政检查、行政强制权，组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作；指导本区工业和信息化系统协（学、商）会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；参与协调工业环境保护；指导和推进工业和信息化产业绿色制造体系建设。

9.指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责全区软件和信息服务业产业发展和

行业管理等职责；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；负责协调全区信息基础设施建设，协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。

10.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；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理责任。协调维护全区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系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

12.大数据应用发展管理职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准；负责数据资源建设、管理；负责全区大数据应用发展管理；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

13.军民融合发展职责。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业是法律、法规、规章、方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；其他军民融合发展具体工作。

14.加强及机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。发挥党组织在各企事业单位的领导作用。

（二）机构设置

委机关内设机构 9 个科室，党政办公室、经济运行科、经济

发展科、法规指导科、信息产业科，机构改革新增大数据管理科，大数据应用发展科、军民融合办公室（此三个科室目前筹备中）。委直属事业单位 5 个，其中 4 个为全额拨款事业单位，分别是中小企业服务中心、节能减排中心、工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心；1 个为自收自支事业单位为重庆市工业互联网发展研究中心。

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 6,962.46 万元，支出总计 6,962.46 万元。收支较上年决算数减少 3,663.68 万元，下降 34.48%，主要原因是安排的项目支出减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,920.22 万元，较上年决算数减少 3,705.38 万元，下降 34.87%，主要原因是安排的项目减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。其中：财政拨款收入 6,920.22 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 42.24 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,962.46 万元，较上年决算数减少 3,663.54 万元，下降 34.48%，主要原因是安排的项目支出减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。其中：基本支出 1,116.18 万元，占 16.03%；项目支出

5,846.28 万元，占 83.97%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.00%。

（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 6,962.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,663.68 万元，下降 34.48%，主要原因是安排的项目减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。

（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 6,920.22 万元，较上年决算数减少 3,705.38 万元，下降 34.87%，主要原因是安排的项目减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。较年初预算数减少 670.11 万元，下降 8.83%，主要原因是市级安排项目资金减少，如市工业和信息化资金。此外，年初财政拨款结转和结余 42.24 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,962.46 万元，较上年决算数减少 3,663.54 万元，下降 34.48%，主要原因是安排的项目减少，如城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资等支出方面。较年初预算数减少 627.87 万元，下降 8.27%，主要原因是市级安排项目数量及资金都在减少，如市工业和信息化资金。

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 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是以前现金结转结余清零。

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 0.14 万元，占 0.00%。较年初预算数增加 0.14 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度结转结余支出。

（2）科学技术支出 3733 万元，占 53.62%。较年初预算数增加 3,733 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金在具体使用后按实际情况科目调整。

（3）社会保障和就业支出 352.18 万元，占 5.06%。较年初预算数增加 92.17 万元，增长 35.45%，主要原因是增加专项人员费用，如市级“三类人员”生活困难补助及死亡人员抚恤等。

（4）卫生健康支出 44.69 万元，占 0.64%。较年初预算数增加 0.99 万元，增长 2.27%，主要原因是医保基数调整。

（5）农林水支出 12.91 万元，占 0.19%。较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.69%，主要原因是项目实际支出略有减少。

（6）资源勘探工业信息等支出 2665.72 万元，占 38.29%。较年初预算数减少 3,405.74 万元，下降 56.09%，主要原因是年初项目资金预算在具体使用后按实际情况科目调整。

(7) 住房保障支出 153.82 万元，占 2.21%。较年初预算数增加 83.96 万元，增长 120.18%，主要原因是人员住房补贴及公积金调整基数。

(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 1,116.18 万元。其中：人员经费 959.97 万元，较上年决算数增加 86.61 万元，增长 9.92%，主要原因是人员住房补贴及各类社保、公积金基数调整。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等。公用经费 156.21 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 1.59%，主要原因是因为本年度厉行节约，减少不必要的业务办公开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

(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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.42 万元，费用支出较年初预算数减少 1.58 万元，下降 19.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要支出从严控制

经费。较上年支出数减少 0.69 万元，下降 9.71%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出从严控制经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.63 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全业务检查、项目审核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.37 万元，下降 19.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要支出从严控制经费。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 4.09%，主要原因是厉行节约，减少非必要费用支出。

公务接待费 0.79 万元，主要是用于接待上级或同级其他地区业务相关单位交流、调研工作接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 21.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要支出从严控制经费。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 36.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要支出从严控制经费。

（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 1 辆；国内公务接待 6 批次 81 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 97.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.63 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

2023 年度会议费支出 0.77 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 25.96%，主要原因是控制会议数量规模，减少会议支出。2023 年度培训费支出 24.41 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 17.41%，主要原因是增加了企业技术人员专项培训班次。

（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 156.21 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 1.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要支出从严控制经费。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（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 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 100 万元以上设备 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，我委对部门整体绩效、1 个重点专项一级项目和 31 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 5,846.28 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区经济和信息化委员会整体自评	项目编码：	50010900023 P000018	自评总分：	99.97		
项目主管部门：	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	孙莉华	联系电话：	68283977
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		75,903,347.56	73,394,622.45	73,199,896.05			

其中：财政拨款			75,903,347.56		73,394,622.45		73,199,896.05	99.73	10.00	9.97
一般公共预算			75,903,347.56		73,394,622.45		73,199,896.05	99.73		
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		
1、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元；2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展，技术改造投资占比达5%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达80%；3、推动全区工业企业信息化、智能化建设，建设智能工厂和数字化车间达4个，汽车产业产值同比增长5%；4、做好工业企业节能建设全区单位工业增加值能耗下降比例达1.5%、创建节水型企业1个；5、各类补助对象满意度达90%以上。								1、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元；2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展，技术改造投资占比达5%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达80%；3、推动全区工业企业信息化、智能化建设，建设智能工厂和数字化车间达4个，汽车产业产值同比增长5%；4、做好工业企业节能建设全区单位工业增加值能耗下降比例达1.5%、创建节水型企业1个；5、各类补助对象满意度达90%以上。		
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	家	=	1	1	0	100	6	6	否	
单位工业增加值能耗下降比例	%	≤	1.5	1.5	0	100	6	6	否	

工业固定资产投资总额	亿元	≥	110	110	0	100	8	8	否
工业战略性新兴产业主营业务收入占规模以上企业比重	%	≥	60	60	0	100	8	8	是
规模工业增加值同比增长	%	≥	5	5	0	100	12	12	是
技术改造投资占比	%	≤	5	5	0	100	12	12	是
建设建设智能工厂和数字化车间	处	≤	4	4	0	100	8	8	否
汽车产业产值同比增长	%	≥	5	5	0	100	8	8	否
园区工业规上企业产值占区规上总值比重	%	≥	80	80	0	100	8	8	否
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	6	6	否
预算总量执行率	%	≥	90	99	10	100	10	10	否
各类补助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8	否

2023 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	区工业发展专项资金	项目编码：	50010922A120700000177	自评总分：	100	目录分类：	2-重点专项		
项目主管部门：	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	孙莉华	联系电话：	68283977		
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		648,776.00	0.00	0.00					

其中：财政拨款			648,776.00		0.00		0.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			648,776.00		0.00		0.00	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		
完成各类展会展览展示工作，吸引观展参会 20000 人次以上，提升知名度、美誉度。								完成展会展览展示工作，吸引观展参会 20000 人次以上，提升知名度、美誉度		
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
利用各类展会、论坛搭建招商引资渠道	条	≥	2	2	0	100	25	25	是	
吸引观展参会人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20	是	
预算指标执行率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
是否能帮助企业成长		定性	是	1	0	100	10	10	否	
提升知名度、美誉度		定性	良	1	0	100	15	15	是	
参展企业满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	企业租购柴油发电机组补贴	项目编码：	50010924T000004071153	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	肖雅	联系电话：	68863271

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		1,519,206.00		1,519,206.00			
其中：财政拨款			0.00		1,519,206.00		1,519,206.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,519,206.00		1,519,206.00	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		
为认真落实市、区迎峰度夏电力电煤保供工作部署，鼓励更多工业企业尽快租购柴油发电机组，减轻迎峰度夏期间电网运行负荷压力，降低电力短缺对北碚工业经济的影响，确保电网平稳安全运行。对迎峰度夏期间采用柴油发电机组保生产的工业企业给予补贴，按照《关于印发北碚区工业企业租购柴油发电机组补贴政策实施细则的通知》（2023-8）文件要求，现对北碚区内自愿租赁（购置）柴油发电机组用于自发电保生产的工业企业用户予以补贴，共计 43 户，补贴金额 151.9206 万元				为认真落实市、区迎峰度夏电力电煤保供工作部署，鼓励更多工业企业尽快租购柴油发电机组，减轻迎峰度夏期间电网运行负荷压力，降低电力短缺对北碚工业经济的影响，确保电网平稳安全运行。对迎峰度夏期间采用柴油发电机组保生产的工业企业给予补贴，按照《关于印发北碚区工业企业租购柴油发电机组补贴政策实施细则的通知》（2023-8）文件要求，现对北碚区内自愿租赁（购置）柴油发电机组用于自发电保生产的工业企业用户予以补贴，共计 43 户，补贴金额 151.9206 万元				对北碚区内自愿租赁（购置）柴油发电机组用于自发电保生产的工业企业用户予以补贴，共计 43 户		
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
补贴企业数	家	=	43	43	0	100	50	50		
降低电力短缺对北碚工业经济的影响		定性	是	1	0	100	30	30		
补助企业满衣度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	原乡企办非在编人员医疗补助	项目编码：	50010922T00000089894	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	顾旭	联系电话：	68868375			
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		149,400.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00					
其中：财政拨款		149,400.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	100	10.00		10.00	10.00
一般公共预算		149,400.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	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			
解决历史遗留问题，保障人员合理利益，提升群众的生活水平，保障基本生活要求。							解决原乡企办人员医保问题，人数达 97 人			
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
补助人数	人数	≤	97	97	0	100	50	50	是	

是否能解决困难人员医疗困难	%	定性	是	1	0	100	30	30	否	
补助人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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

区财政局委托第三方对我单位工业企业培育升规扶持开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金480万元，评价得分87分，评价等次为良，绩效评价发现了政策条款建立不够完善等主要问题，提出后续可增加环保部门审查等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68864832

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	6,920.22	一、一般公共服务支出	0.14
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	3,733.00
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	352.18
		九、卫生健康支出	44.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,665.72
		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	153.82
		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	6,920.22	本年支出合计	6,962.46
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	42.24	年末结转和结余	
总计	6,962.46	总计	6,962.46

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区经济和信息化委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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		6,920.22	6,920.22						
206	科学技术支出	3,733.00	3,733.00						
20604	技术与开发	3,061.00	3,061.00						
2060404	科技成果转化与扩散	3,061.00	3,061.00						
20699	其他科学技术支出	672.00	672.00						
2069999	其他科学技术支出	672.00	672.00						
208	社会保障和就业支出	352.18	352.18						
20805	行政事业单位养老支出	254.89	254.89						
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.26	116.26						
20808	抚恤	49.03	49.03						
2080899	其他优抚支出	49.03	49.03						
20809	退役安置	48.27	48.27						
2080999	其他退役安置支出	48.27	48.27						
210	卫生健康支出	44.69	44.69						
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69						
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54						
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59						
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52						
213	农林水支出	12.91	12.91						
21303	水利	12.91	12.91						
2130310	水土保持	12.91	12.91						
215	资源勘探工业信息等支出	2,623.62	2,623.62						
21505	工业和信息产业监管	1,976.11	1,976.11						
2150501	行政运行	366.46	366.46						
2150502	一般行政管理事务	122.56	122.56						
2150517	产业发展	458.00	458.00						
2150550	事业运行	360.85	360.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	668.23	668.23						
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.51	647.51						
2150805	中小企业发展专项	647.51	647.51						
221	住房保障支出	153.82	153.82						
22101	保障性安居工程支出	76.40	76.40						
2210199	其他保障性安居工程支出	76.40	76.40						
22102	住房改革支出	77.42	77.42						
2210201	住房公积金	71.05	71.05						
2210203	购房补贴	6.38	6.38						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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		6,962.46	1,116.18	5,846.28			
201	一般公共服务支出	0.14	0.14				
20104	发展与改革事务	0.14	0.14				
2010401	行政运行	0.14	0.14				
206	科学技术支出	3,733.00		3,733.00			
20604	技术与开发	3,061.00		3,061.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3,061.00		3,061.00			
20699	其他科学技术支出	672.00		672.00			
2069999	其他科学技术支出	672.00		672.00			
208	社会保障和就业支出	352.18	246.01	106.18			
20805	行政事业单位养老支出	254.89	246.01	8.88			
2080501	行政单位离退休	8.02		8.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.26	115.40	0.86			
20808	抚恤	49.03		49.03			
2080899	其他优抚支出	49.03		49.03			
20809	退役安置	48.27		48.27			
2080999	其他退役安置支出	48.27		48.27			
210	卫生健康支出	44.69	44.69				
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69				
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
213	农林水支出	12.91		12.91			
21303	水利	12.91		12.91			
2130310	水土保持	12.91		12.91			
215	资源勘探工业信息等支出	2,665.72	747.92	1,917.80			
21505	工业和信息产业监管	2,018.21	747.92	1,270.29			
2150501	行政运行	387.07	387.07				
2150502	一般行政管理事务	144.06		144.06			
2150517	产业发展	458.00		458.00			
2150550	事业运行	360.85	360.85				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	668.23		668.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.51		647.51			
2150805	中小企业发展专项	647.51		647.51			
221	住房保障支出	153.82	77.42	76.40			
22101	保障性安居工程支出	76.40		76.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	76.40		76.40			
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	71.05	71.05				
2210203	购房补贴	6.38	6.38				

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：重庆市北碚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	6,920.22	一、一般公共服务支出	0.14	0.14	
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	3,733.00	3,733.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	352.18	352.18	
		九、卫生健康支出	44.69	44.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	12.91	12.91	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,665.72	2,665.72	
		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	153.82	153.82	
		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	6,920.22	本年支出合计	6,962.46	6,962.46	
年初财政拨款结转和结余	42.24	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	42.24				
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	6,962.46	总计	6,962.46	6,962.46	

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：重庆市北碚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		6,962.46	1,116.18	5,846.28
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20104	发展与改革事务	0.14	0.14	
2010401	行政运行	0.14	0.14	
206	科学技术支出	3,733.00		3,733.00
20604	技术与开发	3,061.00		3,061.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,061.00		3,061.00
20699	其他科学技术支出	672.00		672.00
2069999	其他科学技术支出	672.00		672.00
208	社会保障和就业支出	352.18	246.01	106.18
20805	行政事业单位养老支出	254.89	246.01	8.88
2080501	行政单位离退休	8.02		8.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.26	115.40	0.86
20808	抚恤	49.03		49.03
2080899	其他优抚支出	49.03		49.03
20809	退役安置	48.27		48.27
2080999	其他退役安置支出	48.27		48.27
210	卫生健康支出	44.69	44.69	
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
213	农林水支出	12.91		12.91
21303	水利	12.91		12.91
2130310	水土保持	12.91		12.91
215	资源勘探工业信息等支出	2,665.72	747.92	1,917.80
21505	工业和信息产业监管	2,018.21	747.92	1,270.29
2150501	行政运行	387.07	387.07	
2150502	一般行政管理事务	144.06		144.06
2150517	产业发展	458.00		458.00
2150550	事业运行	360.85	360.85	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	668.23		668.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	647.51		647.51
2150805	中小企业发展专项	647.51		647.51
221	住房保障支出	153.82	77.42	76.40
22101	保障性安居工程支出	76.40		76.40
2210199	其他保障性安居工程支出	76.40		76.40
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	71.05	71.05	
2210203	购房补贴	6.38	6.38	

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06表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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	830.91	302	商品和服务支出	156.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	165.84	30201	办公费	59.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	117.52	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置		
30103	奖金	110.32	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	188.44	30205	水费	0.13	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30206	电费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	50.14	30207	邮电费	12.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	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	2.39	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	71.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.56	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.15	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	129.06	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	26.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	94.02	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	17.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	2.44	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.36	30229	福利费	0.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.85	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	0.54	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		959.97	公用经费合计						156.21

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚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：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：重庆市北碚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	156.21
（一）支出合计	6.42	6.42	（一）行政单位	156.21
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	5.63	5.63	五、资产信息	—
（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	5.63	5.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.79	0.79	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.79	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	81	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.77		
三、培训费	—	24.41		

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。