

重庆市潼南区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.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策；起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。

2.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，拟定产业政策和标准并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责办理权限内工业及信息企业技术改造项目核准、备案；提出全区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理；负责拟订本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。

4.监测分析和统计全区工业、信息产业和生产性服务业的经济运行态势；拟订年度工业调控目标并组织实施；协调解决经济

运行中的重大问题并提出政策建议；负责对经济运行要素煤、电、气、工业用油和重要物资的平衡调度。

5.指导各种经济成份的工业企业；拟订国有工业企业改革发展的总体思路并组织实施；指导和推进本系统集体工业企业改革；负责企业负担监督管理工作。

6.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法。

7.负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料行业管理；负责本区食盐专营管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施保护工作。

8.依法对电力、城镇天然气、液化石油气、民用爆炸物品销售企业安全生产工作实施安全监管；指导工业企业、通信等相关行业加强安全生产管理；负责船舶建造质量安全监管。

9.指导协调和促进镇街工业经济发展，协助高新区相关工作；负责中小企业和微型企业发展工作；负责创新创业、都市楼宇、维权投诉、中小企业服务平台和体系建设、融资服务等相关工作；参与中小企业信用担保体系建设。

10.负责本区工业和生产性服务业招商引资工作。

11.拟订本区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策与规划；负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

12.负责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。

13.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。

14.负责本区军民融合产业发展推进工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区经济和信息化委员会为区政府组成部门，内设办公室、产业发展科、信息产业科、经济运行科、招商引资科、安全法制审计科、资源环境科、企业指导科等 8 个职能科室；4 个直属事业单位，分别是区工业和信息化行政执法支队、区中小企业融资服务中心、区节约能源服务中心、区工业发展服务中心。行政编制数 16 个，机关工勤编制数 3 个，事业编制数 39 个，行政在职实有人数 14 人，工勤在职实有人数 3 人，事业在职实有人数 36 人，离退休职工 75 人，遗属等其他人员 6 人，公务车 2 辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的有区经济信息委机关和下属 4 个事业单位组成：重庆市潼南区经济和信息化委员会（本级）、重庆市潼南区工业和信息化行政执法支队、重庆市潼南区中小企业融资服务中心、重庆市潼南区工业发展服务中心、重庆市潼南区节约能源服务中心（二级单位）。

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 3796.29 万元，支出总计 3796.29 万元。收支较上年决算数减少 728.81 万元，下降 16.11%，主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3796.29 万元，较上年决算数减少 668.81 万元，下降 14.98%，主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。其中：财政拨款收入 3796.29 万元，占 100.00%。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 3796.29 万元，较上年决算数减少 668.81 万元，下降 14.98%，主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。其中：基本支出 1471.94 万元，占 38.77%；项目支出 2324.35 万元，占 61.23%。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，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政收回。

（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 3796.29 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 728.81 万元，下降 16.11%。主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。

（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 3796.29 万元，较上年决算数减少 268.81 万元，下降 6.61%。主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。较年初预算数减少 1032.77

万元，下降 21.39%。主要原因是市级专项年初提前下达，年底清算。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 3796.29 万元，较上年决算数减少 268.81 万元，下降 6.61%。主要原因是在职人员退休，一次性等项目减少。较年初预算数减少 1032.77 万元，下降 21.39%。主要原因是市级专项年初提前下达，年底清算。

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，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是市级专项年初提前下达，年底清算。

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 2113.75 万元，占 55.68%，较年初预算数减少 235.61 万元，下降 10.03%，主要原因是在职人员退休，部分项目未完工。

（2）科学技术支出 10.00 万元，占 0.26%，与年初预算数一致，主要原因是兑现 2022 年第五批工业和信息化专项。

（3）社会保障与就业支出 357.52 万元，占 9.42%，较年初预算数增加 49.13 万元，增长 15.93%，主要原因是年中新增退休人员、新增招录人员，五险调整基数等。

（4）卫生健康支出 76.63 万元，占 2.02%，较年初预算数减少 27.66 万元，下降 26.52%，主要原因是收回单位二次医疗指标。

(5) 农林水支出 193.89 万元，占 5.11%，较年初预算数增加 193.89 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加农村综合改革支出。

(6) 资源勘探信息等支出 980.71 万元，占 25.83%，较年初预算数减少 1009.29 万元，下降 50.72%，主要原因是市级专项年初提前下达，年底清算。

(7) 住房保障支出 63.79 万元，占 1.68%，较年初预算数减少 3.23 万元，下降 4.82%，主要原因是年中在职人员退休、调出。

(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 1471.94 万元。其中：人员经费 1291.01 万元，较上年决算数减少 20.82 万元，下降 1.59%，主要原因是在职人员退休、调出。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、养老保险、住房公积金、医疗补助等。公用经费 180.93 万元，较上年决算数增加 14.35 万元，增长 8.61%，主要原因是年中追加研究生待遇补差、新招录人员公用经费等，公用经费用途主要包括保障机关运行的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少部分解决宏声大厦协议收购业主过渡费搬家费装修补偿专项 400 万元政府性

基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少部分解决宏声大厦协议收购业主过渡费搬家费装修补偿专项 400 万元政府性基金预算财政拨款支出。

（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 33.90 万元，较年初预算数减少 16.60 万元，下降 32.87%，主要原因是压减“三公”经费。较上年支出数增加 7.55 万元，增长 28.65%，主要原因是部门牵头工业招商。

（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，与 2022 年持平，主要原因是 2023 年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因是 2023 年本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 6.92 万元，主要用于公务车保险、清洗、维修等运行维护费。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 7.73%，主要原因是公车运行维护减少。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 5.98%，主要原因是公车运行维护减少。

公务接待费 26.98 万元，主要用于招商引资等费用支出。费用支出较年初预算数减少 16.02 万元，下降 37.26%，主要原因是压减开支，较上年支出数增加 7.99 万元，增长 42.07%，主要原因是部门牵头工业招商。

（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 384 批次 2910 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 92.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.46 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 0.66 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 78.38%；本年度培训费支出 0.82 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 77.22%，主要原因是新进人员培训，培训费增加，实务工作中培训费和会议费混用。

（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 88.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 13.30 万元，下降 13.04%，主要原因是压缩开支，降低机关运行成本。

（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 1 辆、执法执勤用车 1 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 年度我单位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 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1098 万元。（部门整体绩效自评表见附件）

（二）部门绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，我单位对占地村社电费补差、第二批市工业和信息化专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1098 万元，项目总体完成情况良好，评价得分 100 分。（部门绩效自评表见附件）

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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：

023-44599008。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南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	3,796.29	一、一般公共服务支出	2,113.75
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	10.00
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	357.52
		九、卫生健康支出	76.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	193.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	980.71
		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	63.79
		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	3,796.29	本年支出合计	3,796.29
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	3,796.29	总计	3,796.29

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：重庆市潼南区经济和信息化委员会

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	3,796.29	3,796.29						
201	一般公共服务支出	2,113.75	2,113.75						
20113	商贸事务	2,113.75	2,113.75						
2011301	行政运行	399.90	399.90						
2011302	一般行政管理事务	159.40	159.40						
2011308	招商引资	57.60	57.60						
2011350	事业运行	584.32	584.32						
2011399	其他商贸事务支出	912.52	912.52						
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20604	技术与开发	10.00	10.00						
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	357.52	357.52						
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46	215.46						
20808	抚恤	21.76	21.76						
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76						
210	卫生健康支出	76.63	76.63						
21004	公共卫生	10.22	10.22						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22	10.22						
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41						
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48						
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94						
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14						
213	农林水支出	193.89	193.89						
21307	农村综合改革	193.89	193.89						
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.89	193.89						
215	资源勘探工业信息等支出	980.71	980.71						
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.71	980.71						
2150805	中小企业发展专项	980.71	980.71						
221	住房保障支出	63.79	63.79						
22102	住房改革支出	63.79	63.79						
2210201	住房公积金	63.79	63.79						

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：重庆市潼南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	3,796.29	1,471.94	2,324.35			
201	一般公共服务支出	2,113.75	984.22	1,129.53			
20113	商贸事务	2,113.75	984.22	1,129.53			
2011301	行政运行	399.90	399.90				
2011302	一般行政管理事务	159.40		159.40			
2011308	招商引资	57.60		57.60			
2011350	事业运行	584.32	584.32				
2011399	其他商贸事务支出	912.52		912.52			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	研究与开发	10.00		10.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	357.52	357.52				
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46	215.46				
20808	抚恤	21.76	21.76				
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	76.63	66.41	10.22			
21004	公共卫生	10.22		10.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22		10.22			
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14				
213	农林水支出	193.89		193.89			
21307	农村综合改革	193.89		193.89			
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.89		193.89			
215	资源勘探工业信息等支出	980.71		980.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.71		980.71			
2150805	中小企业发展专项	980.71		980.71			
221	住房保障支出	63.79	63.79				
22102	住房改革支出	63.79	63.79				
2210201	住房公积金	63.79	63.79				

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：重庆市潼南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	3,796.29	一、一般公共服务支出	2,113.75	2,113.75		
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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	357.52	357.52		
		九、卫生健康支出	76.63	76.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	193.89	193.89		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	980.71	980.71		
		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	63.79	63.79		
		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	3,796.29	本年支出合计	3,796.29	3,796.29		
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	3,796.29	总计	3,796.29	3,796.29		

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南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）	合计	本年支出 基本支出	项目支出
	合计	3,796.29	1,471.94	2,324.35
201	一般公共服务支出	2,113.75	984.22	1,129.53
20113	商贸事务	2,113.75	984.22	1,129.53
2011301	行政运行	399.90	399.90	
2011302	一般行政管理事务	159.40		159.40
2011308	招商引资	57.60		57.60
2011350	事业运行	584.32	584.32	
2011399	其他商贸事务支出	912.52		912.52
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	357.52	357.52	
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.46	215.46	
20808	抚恤	21.76	21.76	
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	76.63	66.41	10.22
21004	公共卫生	10.22		10.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22		10.22
21011	行政事业单位医疗	66.41	66.41	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.14	20.14	
213	农林水支出	193.89		193.89
21307	农村综合改革	193.89		193.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	193.89		193.89
215	资源勘探工业信息等支出	980.71		980.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.71		980.71
2150805	中小企业发展专项	980.71		980.71
221	住房保障支出	63.79	63.79	
22102	住房改革支出	63.79	63.79	
2210201	住房公积金	63.79	63.79	

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：重庆市潼南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	1,035.92	302	商品和服务支出	180.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.73	30201	办公费	22.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.35	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.82	30203	咨询费	0.03	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	321.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.10	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	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	12.57	30211	差旅费	10.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.29	30213	维修（护）费	0.46	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	255.09	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.98	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	21.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	218.63	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	10.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.70	30227	委托业务费	32.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	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	13.84	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		1,291.01	公用经费合计					180.93

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：重庆市潼南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：重庆市潼南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

公开部门：重庆市潼南区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	88.68
（一）支出合计	33.90	33.90	（一）行政单位	88.68
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	6.92	6.92	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	6.92	6.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	26.98	26.98	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	26.98	3. 机要通信用车	—
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	1
（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）	—	384	（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）	—	2,910	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	—	0.66		
三、培训费	—	0.82		

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。

部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市潼南区经济和信息化委员会			财政科 室	产业科	自评总分 （分）	100
				单位 联系人	宋琼芳	联系电话	44599008
部门预 算执行 情况	预算资金（万元）	全年预算数			全年执行数		执行率 （%）
		3796.29			3796.29		100.00%
当年绩 效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	围绕区委“1356”决策部署，深入实施工业强区行动，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，以大数据智能化促转型发展为抓手，在企业提质增效、精准服务上下功夫，不断做强存量、做大增量、做优质量。				新增市级“专精特新”企业 29 家、数字化车间 3 个、绿色工厂 1 家、研发机构 6 个、技术创新示范企业 5 家，民丰化工等 3 家企业获评全市企业创新奖，推动化工新材料、柠檬加工、电子元器件结构件 3 个特色产业集群获批市级中小企业特色产业集群，高新区成功纳入全国园区环境污染第三方治理、重庆市首批近零碳园区试点。全年新增规上工业企业 11 家，全区规上工业产值同比增长 9%、增加值增速 9%，高于全市 2.4 个百分点，全市第 11，考核组第 6。工业投资同比增长 28.5%，高于全市 15.2 个百分点，全市第 7，考核组第 2，其中技改占比 42%，全市第 5，考核组第 5。		
绩 效 指 标	指标名称	计量 单位 （%， 人，户， 平方米 等单位）	指标 性质 （>， <，≤， ≥，=）	指标值	全年 完成值	指标权重 （分）	指标得分 （分）
	补齐产业发展短板	户	≥	15	15	6	6
	企业安全生产检查	次	≥	100	100	6	6
	占地村社电费补差户数	户	≥	6000	6000	6	6
	支持企业技术创新	户	≥	4	4	6	6
	支持企业做大做强	户	≥	6	6	6	6
	支持智能制造和工业互 联网发展	户	≥	9	9	6	6
	企业安全生产覆盖率	%	=	100	100	9	9
	占地村社电费补差准确率	%	≥	100	100	9	9
	项目完工时间	年	≥	1	1	4	4
	工业增加值增长	%	≥	6	6	8	8
	规上工业产值增长	%	≥	10	10	8	8
	提供就业岗位	个	≥	600	600	8	8
	降低工业增加值能耗	%	≥	5	5	8	8
	服务对象满意度	%	≥	95	95	10	10
说明							

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	占地村社电费补差	项目编码：	50015223T000003463492	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	715-经信委	财政归口处室：	007-产业发展科	部门联系人：	陈德云	联系电话：	44598216			
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	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00					
其中：财政拨款	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	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				
完成区内所有占地村社用电优惠电价电费补差			完成区内所有占地村社用电优惠电价电费补差			完成区内所有占地村社用电优惠电价电费补差				
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
电费补差户数	户	>	6000	6000	0	100	20	20	否	
电费补差准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
完成时限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
占地村社电费补差	万元	≥	500	500	0	100	10	10	否	
占地村社优惠电价电费差覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
维护全区用电秩序		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
受益群体满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023 年第二批市工业和信息化专项资金	项目编码:	50015224T000003852302	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	715-经信委	财政归口处室:	007-产业发展科	部门联系人:	卜春艳	联系电话:	18723051952			
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		5,980,000.00		5,980,000.00					
其中：财政拨款	0.00		5,980,000.00		5,980,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		5,980,000.00		5,980,000.00		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			
完成对上争取 2023 年市市工业和信息化专项资金补助 598 万元			完成对上争取 2023 年市市工业和信息化专项资金补助 598 万元				完成对上争取 2023 年市市工业和信息化专项资金补助 598 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
补助企业数量	家	=	3	3	0	100	15	15		
促进税收增收率	%	≥	1	1	0	100	10	10		
新增税收	万元	=	120	120	0	100	10	10		
项目完工时间	年	≤	1	1	0	100	10	10		
增加工业产值,新增产能	万元	=	800	800	0	100	5	5		
增加企业销售收入	万元	=	800	800	0	100	5	5		
新增就业岗位	个	≥	15	15	0	100	5	5		
企业能耗降低	%	≥	1	1	0	100	5	5		
项目持续发挥作用期限		定性	长期	1	0	100	5	5		
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
降低企业成本	%	=	1	1	0	100	10	10		