

# 重庆市大渡口区经济和信息化委员会 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

重庆市大渡口区经济和信息化委员会（挂重庆市大渡口区中小企业发展事务中心和重庆市建桥工业园服务中心）是大渡口区人民政府的组成部门，是负责调节全区工业经济运行的综合经济部门。是根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于大渡口区人民政府机构改革方案的通知》（渝委发〔2009〕166号），《中共大渡口区委大渡口区人民政府关于大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2014〕20号）和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于调整重庆市大渡口区经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕42号），《中共大渡口区委机构编制委员会关于调整设置区经济信息委管理的事业单位的通知》（大渡口委编发〔2019〕110号）而设立。

### （一）职能职责。

1.贯彻执行国家和市政府关于工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草促进本区工业和信息化、中小企业（乡镇企业）工

作的相关政策，并会同有关方面组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业投资项目备案，负责各类财政专项资金的使用安排；负责本区工业企业办理西部大开发政策的办理审批；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；对信息化重大投资项目和区级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。

3.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电、工业用油、气、通讯和重要物资的平衡调度。

4.研究本区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、方针、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；指导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造，组织工业领域关键共性技术及重点新产品开发，用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、市工业和信息产业重大科技专项，推进产学研结合、重大装备研制和相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

5.指导工业和信息业企业利用内外资；指导工业和信息业企业开展国际化经营；参与管理本区工业和信息业对外贸易工作，协调工业和信息业出口政策；负责工业和信息业系统招商引资工作；组织协调利用市外及境外资金改造工业和信息业企业工作。

6.宏观管理和指导各种经济成份的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；指导和推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导和推进本区集体企业改革工作；指导相关行业加强安全生产管理。

7.负责指导和管理本区工业园区、产业楼宇规划和建设，推进工业项目向园区、楼宇集中，促进产业集聚发展；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。

8.指导通信业加强安全生产管理工作；协调解决通讯企业运行发展中的有关问题；

9.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法；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；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用和实施示范工程；参与组织协调工业环境保护；负责协调全区电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

10.统筹推进本区信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；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；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

11.负责指导制定本区工业、信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划，协同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

12.负责推进本区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，以及协调全区信息基础设施建设，全区软件和信息服务业产业发展和行业管理工作。

13.负责本区军民融合发展管理工作。

14.负责统筹全区微型企业培育发展工作。

15.负责承担盐行业管理，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定工作。

16.负责本区的醇基燃料、液化天然气、液化石油气的行业监管职责工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市大渡口区经济和信息化委员会内设机构调整设置为7个，分别是：党政办公室、企业发展服务科（行政审批科）、新兴产业发展科、数字经济科（军民融合办公室）、应急管理科（行政执法科）、能源通讯保障科、经济运行统计科。

重庆市大渡口区中小企业发展事务中心内设机构1个：微企科。

重庆市建桥工业园服务中心内设机构2个，分别是：

园区发展科、园区综合科。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市大渡口区中小企业发展事务中心（参公）；重庆市建桥工业园服务中心（事业）。

## 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。2021 年度收入总计 7,519.10 万元，支出总计 7,519.10 万元。收支较上年决算数增加 453.85 万元、增长 6.4%，主要原因是本年增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021 年度收入合计 7,519.10 万元，较上年决算数增加 1912.51 万元，增长 34.1%，主要原因是本年增加专项，主要为中央、市级对企业补助及“三类人员”补助。其中：财政拨款收入 7519.10 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 7519.10 万元，较上年决算数增加 453.85 万元，增长 6.4%，主要原因是本年增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用。其中：基本支出 659.61 万元，占 8.8%；项目支出 6,859.49 万元，占 91.2%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.0 万元，较上年决算数无增减变化。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 7519.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 453.85 万元，增长 6.4%。主要原因是本年增加专项，为中央、市级对企业补助及“三类人员”补助；增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用支出。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7519.10 万元，较上年决算数增加 1912.51 万元，增长 34.1%。主要原因是本年增加专项，主要为中央、市级对企业补助及“三类人员”补助。较年初预算数增加 6,740.80 万元，增长 866.1%。主要原因是年初预算数不含中央及市级专项资金，中央及市级资金主要为对企业的各项专项补助资金及对“三类人员”补助资金。本年主要增加了渝财产业[2021]85 号，2021 年中央军民融合发展专项资金 500 万元；渝财产业[2021]182 号，2021 年第四批市工业和信息化专项（企业研发准备金补助）资金 494 万元；渝财产业[2021]140 号，2020 年度重大新产品研发成本补助资金 720.37 万元；渝财社[2021]36 号，2020-2021 年度企业“三类人员”生活医疗市级补助资金 47.10 万元；渝财产

业[2021]37号，2021年中央及市属国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金25万元；渝财产业[2021]76号，2021年产业基础再造和制造业高质量发展中央专项资金1700万元；渝财产业[2020]193号，2021年市工业和信息化专项资金1500万元；渝财产业[2021]132号，2021年第三批市工业和信息化专项资金163万元；渝财产业[2020]191号，2021年市中小微企业发展专项资金287.70万元；2020年区级智能制造专项资金85.85万元；防疫物资专项资金26.33万元；2021年军民融合发展专项资金195万元；2020年度重大新产品研发成本补助资金区级配套资金387.88万元；2021年企业研发准备金区级配套部分资金13万元；激励存量企业发展壮大的扶持政策专项资金365.80万元；办理深圳庆安大厦不动产产权专项经费132.45万元；生态环保产业组固定工作经费53.53万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出7519.10万元，较上年决算数增加453.85万元，增长6.4%。主要原因是本年增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用。较年初预算数增加6,740.80万元，增长866.1%。主要原因是年初预算数不含中央及市级专项资金，中央及市级资金主要为对企业的各项专项补助资金及对“三类人员”补助资金。本年主要增加了渝财产业[2021]85号，2021年中央军民融合发展专项资金500万元；渝财产业[2021]182号，2021年第四批市工业和信息化专项（企业研发准备金补助）资金494万元；渝财产业

[2021]140号，2020年度重大新产品研发成本补助资金720.37万元；渝财社[2021]36号，2020-2021年度企业“三类人员”生活医疗市级补助资金47.10万元；渝财产业[2021]37号，2021年中央及市属国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金25万元；渝财产业[2021]76号，2021年产业基础再造和制造业高质量发展中央专项资金1700万元；渝财产业[2020]193号，2021年市工业和信息化专项资金1500万元；渝财产业[2021]132号，2021年第三批市工业和信息化专项资金163万元；渝财产业[2020]191号，2021年市中小微企业发展专项资金287.70万元；2020年区级智能制造专项资金85.85万元；防疫物资专项资金26.33万元；2021年军民融合发展专项资金195万元；2020年度重大新产品研发成本补助资金区级配套资金387.88万元；2021年企业研发准备金区级配套部分资金13万元；激励存量企业发展壮大的扶持政策专项资金365.80万元；办理深圳庆安大厦不动产产权专项经费132.45万元；生态环保产业组固定工作经费53.53万元。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数无变化。

**4.比较情况。**本部门2021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1,217.01万元，占16.9%，较年初预算数增加544.78万元，增长81.1%，主要原因是增

加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用支出；根据实际工作需要新增了区级专项。

（2）国防支出 500.00 万元，占 6.7%，较年初预算数增加 500 万元，增长 100.0%，主要原因是新增了 2021 年中央军民融合发展专项资金。

（3）科学技术支出 1810.25 万元，占 47.4%，较年初预算数增加 1810.25 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了对企业的各类补助专项支出。

（4）社会保障与就业支出 180.76 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 121 万元，增长 202.5%，主要原因是增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用支出。

（5）卫生健康支出 48.18 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 25.66 万元，增长 113.9%，主要原因是新增防疫物资专项资金。

（6）资源勘探信息等支出 3736.55 万元，占 49.7%，较年初预算数增加 3736.55 万元，增长 100.1%，主要原因是增加了对企业的补助专项支出。

（7）住房保障支出 26.35 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 2.55 万元，增长 10.7%，主要原因是根据工资基数计提的应缴纳数增加，增加了人员相应支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.61 万元。其中：人员经费 514.66 万元，422.62 万元，较上年决算数增加 92.04 万元，增长 21.8%，主要原因是增加了补缴职工职业年金及增加了单位应缴纳的养老保险费用支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费 144.95 万元，较上年决算数增加 11.38 万元，增长 8.5%，主要原因是人员变动，增加了人员相应的经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2021 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收支决算情况说明**

本部门 2021 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**

2021 年度“三公”经费支出共计 7.85 万元，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 11.7%，主要原因是继续认真贯彻

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.78 万元，增长 11.03%，主要原因是本年新增生态环保产业组工作专项，增加了招商引资工作。相应增加了招商接待餐费及公车接待使用频率，造成三公经费上升。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数与上年支出数无变化。

2021 年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数和上年支出数无变化。

公务车运行维护费 3.87 万元，3.34 万元，主要用于安排企业服务、招商接待、安全检查、电力、燃气应急演练及宣传培训、因公出差、公务文件交换等公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.02 万元，下降 20.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车人员减少、车辆使用频率下降，油耗及日常养护维护费等费用下降。较上年支出数增加 0.53 万元，增长 15.9%，主要原因是本年新增生态环保产业组工作专项，增加了招商引资工作，相应增加了公车接待使用频率，造成经费上升。

公务接待费 3.98 万元，主要用于接待一是接待市级领导、其他区县及区内各部门调研工作交流，二是工业招商

商务接待，三是各专项工作会接待企业、专家等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.5%，主要原因是严格执行相关规定，控制接待数量、规模等。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 6.7%，主要原因是新增生态环保产业组工作专项，增加了招商引资工作，相应增加了招商接待餐费，造成经费上升。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 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 46 批次 364 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。2021 年本部门人均接待费 109.35 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.87 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 1.62 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 73.8%，主要原因是本年新增生态环保产业组招商工作专项和工业经济运行工作工作。增加了招商会议及企业工业运行统计会。本年度培训费支出 5.64 万元，较上年决算数增加 5.64 万元，增长 100%，主要原因是本年聘请了第三方机构，加大对企业申报各项补贴资金的培训工作，造成培训费比上年增长。

## （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 144.95 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 11.38 万元，增长 8.5%，主要原因是本年新增生态环保产业组工作，增加了招商接待餐费及公车接待使用频率，同时因加大对企业申报产业补贴的培训工作，增大了会议及培训费。造成今年机关运行经费增多。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本部门政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金

额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占政府采购支出总额的 80.1%。主要用于采购办公用品、电脑、打印机等办公设备；印刷各类安全、节能宣传资料、招商工作资料，委托企业搭建展台、制作宣传影像等工程及服务费及委托专家进行培训等委托费。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，对部门整体和 28 个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，涉及资金 6859.49 万元；没有委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，自评结果 26 个项目为优，2 个项目为良。2021 项目绩效自评结果为“优”的项目占比 92.9%；项目绩效自评结果为“良”的项目占比 7.1%。28 个项目为长期及阶段性专项，项目实施时均按照年度阶段性目标及各年度目标任务安排开展工作，年底时除 1 个项目以外均达到了项目总绩效目标。各项目均独立核算、专款专用；资金的拨付审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，整体完成情况较好。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效目标自评表**

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市大渡口区经济和 信息化委员会		财政 科室	产业科	自评总分 (分)		97.5				
					部门 联系人	何明 轩	联系电话	68173415			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)		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 (分)	
			218.7	6869		6859.49		99.86	10	10	
当年绩 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			
	<p>推进规上工业经济增长和数字经济发展；调整优化工业经济结构，提升战略性新兴产业在工业经济中的比重；实施工业企业智能化改造工程，推进传统企业转型升级；推进中小企业发展和军民融合发展；加强制造业和环保产业招商引资；负责工业、天然气、液化石油气领域的安全生产工作。</p>			<p>推进规上工业经济增长和数字经济发展；调整优化工业经济结构，提升战略性新兴产业在工业经济中的比重；实施工业企业智能化改造工程，推进传统企业转型升级；推进中小企业发展和军民融合发展；加强制造业和环保产业招商引资；负责工业、天然气、液化石油气领域的安全生产工作。</p>				<p>推进规上工业经济增长和数字经济发展；调整优化工业经济结构，提升战略性新兴产业在工业经济中的比重；实施工业企业智能化改造工程，推进传统企业转型升级；推进中小企业发展和军民融合发展；加强制造业和环保产业招商引资；负责工业、天然气、液化石油气领域的安全生产工作。</p>			
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核 心 指标	
	全区 规上 工业 总产 值增 速	%	≥	5	5	5		15	15	是	
	全区 规上 工业 增加 值增 速	%	≥	3	3	3		15	15	是	
	全区 工业	%	≥	3	3	3		5	5	否	

投资增速									
升入规工业企业数量	家	$\geq$	3	3	3		10	10	否
数字经济增加值增速	%	$\geq$	5	5	5		15	10	否
战略性新兴产业产值占规上工业总产值的比例	%	$\geq$	40	40	40		10	10	否
环保产业规上企业营业收入增长率	%	$\geq$	10	10	10		10	10	否
智能化改造项目	个	$\geq$	12	12	12		5	5	否
防范特大安全生产事故,其中,	人	$\leq$	2	2	2		10	10	否

	亡人事故控制性指标									
说明										

## 项目绩效自评表

专项名称	2020年区级智能制造专项资金			联系人及电话	王一鸣	68834745
主管部门				预算单位	区经信委（行政）	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
		85.85	85.85	85.85	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	推动企业实施智能化改造项目10个以上。			推动企业实施智能化改造项目10个以上。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

资金到位情况		足额到位	1	
一季度资金使用率		100%	100	
二季度资金使用率		0%	0	
三季度资金使用率		0%	0%	
四季度资金使用率		0%	0	
预算执行率		100%	100%	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
补贴公示规范性		规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	
计划补助项目	个	10	10	
接受补助企业减少用工人数	人	20	20	
开展项目申报及时性		及时	及时	
根据企业申报项目类型按《智能制造资金		不超过文	达标	

	管理办法》、申报通知等文件规定进行补助		件规定		
	支持辖区企业实施智能化改造，减少成本开支		促进	达标	
	企业坚定实施智能化改造的决心		提高	合理	
	与区财政局密切配合		配合协作	达标	
其他说明					

## 项目绩效自评表

专项名称	数字经济专项工作			联系人及电话	王一鸣	68834745
主管部门				预算单位	区经信委（行政）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	15	15	15	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	实施工业企业信息系统安全检查、信息安全培训、智能制造培训			实施工业企业信息系统安全检查、信息安全培训、智能制造培训		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

资金到位情况		足额到位	1	
一季度资金使用率		25%	20%	
二季度资金使用率		25%	20%	
三季度资金使用率		25%	25%	
四季度资金使用率		20%	20%	
预算执行率		95%	95%	
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	

项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
开展工业信息安全检查企业数	个	3	3	
对2020年区级智能制造专项资金项目获得补助项目进行结题审核验收项目数量	个	12	12	
推进两化融合贯标企业数	个	1	1	

2020年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核项目数	个	25	25	
及时对工业企业信息系统安全全检查		及时	及时	
2020年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核，每个项目成本	元/家	2000	2000	
发展数字经济、智能产业、加快以大数据智能化推进传统产业优化升级		优化升级	达标	
重点规模工业企业工业控制信息安全意识增强		增强	达标	
协助市经济信息委开展全市工业信息安全检查		协助	达标	
其他说明				

## 项目绩效自评表

专项名称	2021 智博会参展工作			联系人及电话	王一鸣	68834745
主管部门				预算单位	区经信委（行政）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	60	60	57.41	95.7	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的			按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	1		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		

三季度资金使用率		100%	95%	
四季度资金使用率		0%	0%	
预算执行率		95%	95%	
财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
资金使用合规性		合规	合规	
财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	

合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
展台搭建数量	个	1	1	
数字经济视频制作数	个	1	1	
宣传品文案设计数	个	1	1	
按智博会承办单位要求的时间完成工作		及时	及时	
展台搭建费	万元	42	42	
数字经济视频制作成本	万元	12	12	

	宣传品设计成本	万元	4	4	
	每年均根据市经信委要求，长效参与智博会		长效	长效	
其他说明					

## 2.绩效自评报告或案例

见附件。

## 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

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。

**（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。

**（十一）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：

ddkjxw@163.com

023-68834341

附件：1.2020年区级智能制造专项资金项目绩效自评报告

2.数字经济工作项目绩效自评报告

3.2021 智博会参展工作绩效自评报告

# 2020年区级智能制造专项资金项目绩效自评报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

申请智能制造专项资金，在《智能制造专项资金管理办法》制度下，对符合支持方向的辖区企业项目进行补助，与市级部门补助形成差异化补助政策，主要服务于中小微企业的智能化改造升级。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	858500	858500	0	858500
对企业智能制造专项补助	858500	858500		858500

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

服务于中小微企业的智能化改造升级。

#### 2. 项目年度绩效目标

推动企业实施智能化改造项目 10 个以上。

### （四）项目实施计划

在 1 季度前完成 2020 年度补助资金的发放工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年大渡口区智能制造专项资金项目绩效自我评价结果为:总得分 91.06 分，属于"优"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；一季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；补贴公示规范性；计划补助项目；接受补助企业减少用工人数；开展项目申报及时性；根据企业申报项目类型按《智能制造资金管理办法》、申报通知等文件规定进行补助；支持辖区企业实施智能化改造，减少成本开支；企业坚定实施智能化改造的决心；与区财政局密切配合。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

本项目资金在第一季度全部支付给企业智能制造项目进行补助。故后三个季度无资金使用。

## **三、改进建议**

## （一）制度层面

### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

### 2. 对完善制度保障的建议

无

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

### 2. 对项目管理及实施的建议

无

## （三）对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

# 数字经济工作项目绩效自评报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照《重庆市人民政府关于印发重庆市发展智能制造实施方案（2019—2022年）的通知》（渝府发〔2018〕56号）、《关于印发2020年度区县（自治县）经济社会发展考核指标有关实施细则的通知》等文件要求，大力发展数字经济、智能产业、加快以大数据智能化推进传统产业优化升级，通过培育引进智能产业企业、购买专家和专业机构服务、指导优质企业完善智能化改造实施方案、智能化巡讲宣传，壮大智能产业、提升存量企业智能化水平、提升两化融合发展水平指数，推进数字经济发展。履行部门工业控制信息安全、工业互联网安全等职能。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	150000	150000	0	150000
培训费	9840	9840		9840
邮电费	10	10		10
劳务费	20700	20700		20700
第三方中介委托业务费	119450	119450		119450

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

提升企业信息化、智能化水平，提升企业互联网安全意识，推进两化融合

#### 2. 项目年度绩效目标

实施工业企业信息系统安全检查、信息安全培训、智能制造培训

### （四）项目实施计划

根据《中国大渡口区委关于全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”的决定》实施项目。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字经济工作项目绩效自我评价结果为：总得分 96.45 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；开展工业信息安全检查企业数；对 2020 年区级智能制造专项资金项目获得补助项目进行结题审核验收项目数量；推进两化融合贯标企业数；2021 年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核项目数；及时对工业企业信息系统安全检查；2021 年区级智能制造专项资金项目申报真实性审核，每个项目成本；发展数字经济、智能产业、加快以大数据智能化推进传统产业优化升级；重点规模工业企业工业控制信息安全意识增强；协助市经济信息委开展全市工业信息安全检查；

### （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率； 二季度资金使用率；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

本专项资金使用集中在下半年。

## **三、改进建议**

### **（一）制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无

#### **2. 对完善制度保障的建议**

无

### **（二）操作层面**

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

# 2021 智博会参展工作绩效自评报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照市委、市政府要求，大渡口区参加 2021 智博会，根据 2020 年的情况，预计 2021 年可能是线上加线下展示的方式，预计展位面积可能提升到 200 平方米，结合 2019 智博会工作经验，将开展展台搭建、视频制作、手册制作、组织企业、交通食宿、验收结算等相关事宜，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	574130.99	574130.99	0	574130.99
邮电费	45	45		45

劳务费	7620	7620		7620
第三方中介委托业务费	566465.99	566465.99		566465.99

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作，达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的。

#### 2. 项目年度绩效目标

达到展示大渡口区大数据智能化产业发展情况的目的。

### （四）项目实施计划

按照智博会承办委员会办公室要求开展参展工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字经济工作项目绩效自我评价结果为：总得分 91.15 分，属于"优"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；展台搭建数量；数字经济视频制作数；宣传品文案设计数；按智博会承办委要求的时间完成工作；展台搭建费；数字经济视频制作成本；宣传品设计成本；展示大渡口区智能产业、智能制造发展情况；每年均根据市经信委要求，长效参与智博会。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

一季度资金使用率；二季度资金使用率；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

本专项资金使用集中在下半年。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

无

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

无

##### 2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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	7,519.10	一、一般公共服务支出	1,217.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	500.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,810.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	180.76
		九、卫生健康支出	48.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,736.55
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,519.10	<b>本年支出合计</b>	7,519.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	7,519.10	<b>总计</b>	7,519.10

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.10</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.18</b>	<b>48.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>26.33</b>	<b>26.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,736.55</b>	<b>3,736.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>3,448.85</b>	<b>3,448.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150299	其他制造业支出	3,448.85	3,448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>287.70</b>	<b>287.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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		7,519.10	659.61	6,859.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.01	502.75	714.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,217.01	502.75	714.26	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	405.91	405.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	365.80	0.00	365.80	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,810.25	0.00	1,810.25	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,615.25	0.00	1,615.25	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,615.25	0.00	1,615.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.76	108.66	72.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.18</b>	<b>21.85</b>	<b>26.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>26.33</b>	<b>0.00</b>	<b>26.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,736.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>3,448.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150299	其他制造业支出	3,448.85	0.00	3,448.85	0.00	0.00	0.00
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>287.70</b>	<b>0.00</b>	<b>287.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	287.70	0.00	287.70	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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	7,519.10	一、一般公共服务支出	1,217.02	1,217.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,810.25	1,810.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.76	180.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,736.55	3,736.55	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,519.10	<b>本年支出合计</b>	7,519.10	7,519.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7,519.10	<b>总计</b>	7,519.10	7,519.10	0.00	0.00

备注：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。

# 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：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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		7,519.10	659.61	6,859.49
201	一般公共服务支出	1,217.01	502.75	714.26
20113	商贸事务	1,217.01	502.75	714.26
2011301	行政运行	405.91	405.91	0.00
2011302	一般行政管理事务	348.46	0.00	348.46
2011308	招商引资	365.80	0.00	365.80
2011350	事业运行	96.84	96.84	0.00
203	国防支出	500.00	0.00	500.00
20306	国防动员	500.00	0.00	500.00
2030699	其他国防动员支出	500.00	0.00	500.00
206	科学技术支出	1,810.25	0.00	1,810.25
20604	技术与开发	1,615.25	0.00	1,615.25
2060404	科技成果转化与扩散	1,615.25	0.00	1,615.25
20699	其他科学技术支出	195.00	0.00	195.00
2069999	其他科学技术支出	195.00	0.00	195.00
208	社会保障和就业支出	180.76	108.66	72.10
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>47.10</b>	<b>0.00</b>	<b>47.10</b>
2080899	其他优抚支出	47.10	0.00	47.10
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.18</b>	<b>21.85</b>	<b>26.33</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>26.33</b>	<b>0.00</b>	<b>26.33</b>
2100409	重大公共卫生服务	26.33	0.00	26.33
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,736.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,736.55</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>3,448.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.85</b>
2150299	其他制造业支出	3,448.85	0.00	3,448.85
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>287.70</b>	<b>0.00</b>	<b>287.70</b>
2150805	中小企业发展专项	287.70	0.00	287.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.35</b>	<b>26.35</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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	496.88	302	商品和服务支出	140.25	310	资本性支出	4.71
30101	基本工资	104.05	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.44	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	4.71
30103	奖金	96.99	30203	咨询费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.59	30207	邮电费	7.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	30.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.77	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.27	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	2.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.11	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.05	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		514.65	<b>公用经费合计</b>					144.95

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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。

注：本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市大渡口区经济和信息化委员会

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市大渡口区经济和信息化委员会 2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	144.95
<b>(一) 支出合计</b>	8.89	7.85	(一) 行政单位	144.95
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	3.87	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.89	3.87	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	3.98	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	3.98	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	46	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	1.81
6. 国内公务接待人次(人)	—	364	1. 政府采购货物支出	1.45
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.36
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.81

二、会议费	—	1.62	其中：授予小微企业合同金额	1.45
三、培训费	—	5.64		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。