

垫江县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、贯彻执行关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策；2、根据本县国民经济和社会发展规划，拟定工业、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；3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，进行预警预测和信息引导；4、负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理及行政执法，会同县发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划；5、承担液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作；指导盐行业管理工作；负责全县资源综合利用、节约能源和清洁生产工作行政管理及监督；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；6、负责全县油气管道保护工作；7、负责提出我县工业、信息化固定资产投资规模和方向；8、拟定全县工业技术进步和高新技术产业发展规划；9、宏观管理和指导各种经济成份的工业企业；10、负责全县汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；11、贯彻执行有关中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策；12、负责信息基础

设施建设的规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；13、牵头承担军民融合发展、大数据应用发展方面的职责；负责拟订智能化相关规划，协调智能化发展中的重大问题；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；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责；负责本县大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。14、参与有关政策和发展规划调研；15、为中小企业提供扶持、融资担保、市场开拓和人才培养等服务。

（二）机构设置

垫江县经济和信息化委员会（本级）内设机构7个，分别为办公室、政策法规科、经济运行科、规划产业科、中小企业发展科、大数据运用发展管理科、综合执法科。垫江县中小企业服务中心设立内设机构综合科和企业服务科。

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24598.03万元，支出总计24598.03万元。收支较上年决算数增加3997.96万元，增长19.41%，主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计24438.61万元，较上年决算数增加4129.26万元，增长20.33%，主要原因是中央

拨入城市燃气管道改造项目经费增加。其中：财政拨款收入 24438.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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 159.42 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 24597.55 万元，较上年决算数增加 4010.82 万元，增长 19.48%，主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。其中：基本支出 1030.98 万元，占 4.19%；项目支出 23566.57 万元，占 95.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.48 万元，较上年决算数减少 12.86 万元，下降 96.40%，主要原因是本年度使用结转结余。

（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 24584.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4000.78 万元，增长 19.44%。主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。

（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 24438.61 万元，较上年决算数增加 4129.26 万元，增长 20.33%。主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。较年初预算数增加 21513.62 万元，增长 735.51%。主要

原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 146.13 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24584.65 万元，较上年决算数增加 4000.74 万元，增长 19.44%。主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。较年初预算数增加 21659.66 万元，增长 740.50%。主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。

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 0.08 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 60.00%，主要原因是本年度退款未完成支付，结转至下年度。

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 877.37 万元，占 3.57%，较年初预算数增加 254.88 万元，增长 40.95%，主要原因是项目支出增加，如解决单位资金缺口工作经费、办公大楼房屋整修及电梯安装等项目增加。

（2）教育支出 0.84 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 55.08%，主要原因是本年度职工继续教育支出较少。

（3）科学技术支出 901.00 万元，占 3.66%，较年初预算数增加 901.00 万元，增长 100.00%，主要原因是市级拨入工业和信息化资金。

(4) 社会保障与就业支出 358.42 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 66.63 万元，增长 22.83%，主要原因是人员增加、退休职工死亡抚恤金、企业“三类”人员困难补助、退休人员健康休养费增加。

(5) 卫生健康支出 24.51 万元，占 0.10%，较年初预算数增加 1.33 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加。

(6) 节能环保支出 800.00 万元，占 3.25%，较年初预算数增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央拨入污染治理和节能减碳专项项目经费增加。

(7) 资源勘探信息等支出 1670.45 万元，占 6.79%，较年初预算数减少 279.55 万元，下降 14.34%，主要原因是市级拨入工业和信息化资金因就更科目导致较年初预算减少。

(8) 住房保障支出 19952.07 万元，占 81.16%，较年初预算数增加 19916.41 万元，增长 55850.84%，主要原因是中央拨入城市燃气管道改造项目经费增加。

(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 1018.09 万元。其中：人员经费 906.98 万元，较上年决算数减少 70.54 万元，下降 7.22%，主要原因是公务员考核、退休人员健康休养费、退休职工死亡抚恤金减少。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、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 111.10 万元，较上年决算数减少 29.15 万元，下降 20.78%，主要原因是落实过“紧日子”要

求，人均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 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 12.49 万元，较年初预算数增加 2.00 万元，增长 19.07%，主要原因是年中招商引资公务接待增加。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 0.56%，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，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查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无增减，主要原因是与年初预算一致。较上年支出数增加0.02万元，增长0.40%，主要原因是本年度公车维修费增加。

公务接待费7.49万元，主要用于招商引资、接待市内其他区县相关单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.00万元，增长36.43%，主要原因是年中招商引资公务接待。较上年支出数减少0.10万元，下降1.32%，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，从严控制“三公”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 110 批次 780 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 96.03 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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 1.29 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 49.81%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出 1.66 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 11.70%，主要原因是本年度培训减少。

（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 62.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少 11.42 万元，下降 15.48%，主要原因是落实过“紧日子”要求，办公费、差旅费等费用支出减少。

（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

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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 23564.17 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	垫江县经济和信息化委员会整体监控	项目编码：	50023100023P000058	自评总分：	80.20		
项目主管部门：	503-垫江县经济和信息化委员会	财政归口处室：	008-企业科	部门联系人：	刘娟	联系电话：	18716242116
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	42,859,937.05	245,846,859.48	245,846,859.48							
其中：财政拨款	42,859,937.05	245,846,859.48	245,846,859.48	100	10.00	10.00				
一般公共预算	42,859,937.05	245,846,859.48	245,846,859.48	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					
通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.工业增加值增长4%；2.大数据智能化领域企业产值同比增长3%，占全区规上工业产值比重超过5%；3.工业固定资产投资完成48亿元		通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.工业增加值增长4%；2.大数据智能化领域企业产值同比增长3%，占全区规上工业产值比重超过5%；3.工业固定资产投资完成48亿元			1.工业增加值增长4.4%；2.小微工业企业培育升规15个；3.工业固定资产投资增速26%，完成投资额88亿元。					
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
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
工业投资同比增长	%	≥	10	26	160	100	3	3	否	实际
规模工业利润总额同比增长	%	≥	3	-13.6	553.33	0	15	0	是	企业生产经营压力增大，利润普遍同比下滑。1-12月兴发金冠利润较同期减少3.4亿元，拉低规上利润增速18个百分点。

规模工业增加值同比增长	%	≥	4	4.4	10	100	15	15	是	
建设绿色工厂	个	=	1	2	100	100	2	2	否	实际
建设数字化车间	个	=	3	3	0	100	2	2	否	
建设研发机构	个	=	5	5	0	100	2	2	否	
全年预算支出率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	是	
软件产业产值同比增长	%	≥	3	-20.5	783.33	0	5	0	否	仅创锐一家公司入统, 全年报统数据5850万元, 同比下降-20.5%。
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	是	
小微工业企业培育升规个数	个	≥	5	12	140	100	2	2	否	实际
新增国家级专精特新“小巨人”	个	≥	1	0	100	0	2	0	否	复核通过一户企业, 无新增企业
技术改造投资占比	%	≥	5	29.7	494	100	2	2	否	实际
按时完成工作量	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	
预计资金投入额	万元	≤	1000	1000	0	100	5	5	否	
工业战略性新兴产业主营业务收入	亿元	≥	5	20	300	100	3	3	否	实际
年节约用能量	吨	≥	1000	4000	300	100	5	5	否	实际

服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
---------	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	--

2023 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	工业和信 息化专项 资金	项目编码：	50023122T00000200906 1			自评总分：	100.00				
项目主管部门：	503-垫江 县经济和 信息化委 员会	财政归口 处室：	008-企业科			部门联系人：	唐文通		联系电话：	15978992 550	
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	16,760,000.00	14,360,000.00	14,360,000.00								
其中：财政拨款	16,760,000.00	14,360,000.00	14,360,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	16,760,000.00	14,360,000.00	14,360,000.00	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				

按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件，组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、绿色制造、企业技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。	按照市经济信息委工业和信息化专项资金申报文件，组织辖区符合条件企业及时申报，重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、绿色制造、企业技术创新、工业设计、兑现重点政策等领域重点产业、重点行业、重点企业的项目。	充分利用市级专项资金支持金富源余热回收发电项目、天圣制药 5G+药品制剂创新应用智能工厂、东部新区管廊监控中心建设项目、任丙科技年产 4000 吨高纯超细氧化铝节能新材料智能化生产线建设、天圣制药优秀市级企业技术中心补助等项目。
---	---	--

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
创建市级数字化车间数量	个	=	3	3	0	100	5.5	5.5		
创建市级智能工厂数量	个	=	1	1	0	100	5.5	5.5		
国家两化融合管理体系贯标项目数量	个	=	3	3	0	100	5.5	5.5		
实施节能改造项目数量	个	=	5	5	0	100	5.5	5.5		
预计解决节能改造项目补助	%	≥	10	10	0	100	5.5	5.5		
预计解决数字化车间建设补	%	≥	60	60	0	100	5.5	5.5		

助										
预计解决智能工厂补助	%	=	30	30	0	100	5.5	5.5		
资金拨付及时率	%	≥	99	99	0	100	5.5	5.5		
我县企业智能化、绿色化发展		定性	有效发展	1	0	100	10	10		
助推我县企业高质量发展	户	≥	50	50	0	100	10	10		
提升我县企业高质量发展	户	≥	50	50	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
企业补助成本	万元	=	1200	1200	0	100	6	6		

（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

县财政局委托第三方对我部门“垫江城市云建设，加快垫江信息化智能转型”开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 15300 万元，评价得分 84.4 分，评价等次为良，绩效评价发现了主要问题有：**一是财政资金——垫江云使用**

费抵扣券使用率低，云使用抵扣券清算后未及时清缴，导致财政资金闲置；二是云平台一期工程建成后未达到预期效果，截止 2023 年 6 月 30 日，入驻该平台用户仅 10 户，与预期可支撑上云需求企业 50 家相差较大；三是 2022 年绩效目标与绩效指标不匹配，绩效指标不完善，提出下一步工作建议：（一）建议项目实施单位补充完善可研报告相关内容，以使其使用者明确该项目建设的必要性、可行性及其产生的效益。也使该项目的前期手续更加完备。（二）建议项目主管部门申报、自评项目绩效目标时严格按照垫江县财政局关于印发《〈垫江县县级政策和项目预算绩效管理办法〉的通知》（垫江财政发〔2022〕407）设置项目总体目标、绩效指标，做到项目总体目标与绩效指标，绩效指标与预算投资相匹配，以使申报的、公开的项目绩效目标符合相关规定。（三）建议项目主管部门严格按照“垫江城市云建设，加快垫江信息化智能转型合作补充协议”内容审批城市云抵扣券，并加大宣传力度，同时督促电信公司加大营销力度，拓展更多的企业上云，尽早使用完剩余垫江城市云抵扣券，较好地完成“垫江城市云建设，加快垫江信息化智能转型”合作项目。同时，建议项目主管部门在以后处理类似项目资金时，注重支付节点，加强资金拨付管理，杜绝财政资金闲置现象。（四）建议政府、项目主管部门及项目实施单位落实项目后期的发展和维护，以加快实现打造多个城市服务平

台，加快数字垫江、智慧垫江的发展进程，至2025年，实现政府“十四五”规划的目标。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘老师，
023-74682339。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：垫江县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	24,438.61	一、一般公共服务支出	890.26
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	0.84
六、经营收入		六、科学技术支出	901.00
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	358.42
		九、卫生健康支出	24.51
		十、节能环保支出	800.00
		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	1,670.45
		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	19,952.07
		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	24,438.61	本年支出合计	24,597.55
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	159.42	年末结转和结余	0.48
总计	24,598.03	总计	24,598.03

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：垫江县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		24,438.61	24,438.61						
201	一般公共服务支出	742.40	742.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.43	736.43						
2010301	行政运行	282.42	282.42						
2010302	一般行政管理事务	85.35	85.35						
2010308	信访事务	12.40	12.40						
2010350	事业运行	342.29	342.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.97	13.97						
20132	组织事务	5.97	5.97						
2013202	一般行政管理事务	5.97	5.97						
205	教育支出	0.84	0.84						
20508	进修及培训	0.84	0.84						
2050803	培训支出	0.84	0.84						
206	科学技术支出	901.00	901.00						
20604	技术与开发	901.00	901.00						
2060499	其他技术与开发支出	901.00	901.00						
208	社会保障和就业支出	353.18	353.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29						
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.29						
20805	行政事业单位养老支出	274.53	274.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.40	207.40						
20808	抚恤	59.06	59.06						
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.86	14.86						
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30						
210	卫生健康支出	24.44	24.44						

21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44						
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29						
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15						
211	节能环保支出	800.00	800.00						
21113	循环经济	800.00	800.00						
2111301	循环经济	800.00	800.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.45	1,670.45						
21502	制造业	535.00	535.00						
2150299	其他制造业支出	535.00	535.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,135.45	1,135.45						
2150805	中小企业发展专项	450.45	450.45						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00	685.00						
221	住房保障支出	19,946.29	19,946.29						
22101	保障性安居工程支出	19,908.00	19,908.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	19,908.00	19,908.00						
22102	住房改革支出	38.29	38.29						
2210201	住房公积金	38.29	38.29						

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：垫江县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		24,597.55	1,030.98	23,566.57			
201	一般公共服务支出	890.26	637.59	252.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.29	637.59	246.70			
2010301	行政运行	295.34	295.34				
2010302	一般行政管理事务	220.33		220.33			
2010308	信访事务	12.40		12.40			
2010350	事业运行	342.26	342.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.97		13.97			
20132	组织事务	5.97		5.97			
2013202	一般行政管理事务	5.97		5.97			
205	教育支出	0.84	0.84				
20508	进修及培训	0.84	0.84				
2050803	培训支出	0.84	0.84				
206	科学技术支出	901.00		901.00			
20604	技术与开发	901.00		901.00			
2060499	其他技术与开发支出	901.00		901.00			
208	社会保障和就业支出	358.42	323.97	34.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29		0.29			
2080102	一般行政管理事务	0.29		0.29			
20805	行政事业单位养老支出	279.76	279.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.40	207.40				
20808	抚恤	59.06	44.21	14.86			
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.86		14.86			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30			

2089999	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30			
210	卫生健康支出	24.51	24.51				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15				
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21113	循环经济	800.00		800.00			
2111301	循环经济	800.00		800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.45		1,670.45			
21502	制造业	535.00		535.00			
2150299	其他制造业支出	535.00		535.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,135.45		1,135.45			
2150805	中小企业发展专项	450.45		450.45			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00		685.00			
221	住房保障支出	19,952.07	44.07	19,908.00			
22101	保障性安居工程支出	19,908.00		19,908.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	19,908.00		19,908.00			
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				

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：垫江县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	24,438.61	一、一般公共服务支出	877.37	877.37		
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	0.84	0.84		
		六、科学技术支出	901.00	901.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	358.42	358.42		
		九、卫生健康支出	24.51	24.51		
		十、节能环保支出	800.00	800.00		
		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	1,670.45	1,670.45		
		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	19,952.07	19,952.07		
		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	24,438.61	本年支出合计	24,584.65	24,584.65		
年初财政拨款结转和结余	146.13	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	146.13					
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	24,584.74	总计	24,584.74	24,584.74		

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：垫江县经济和信息化委员会

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		24,584.65	1,018.09	23,566.57
201	一般公共服务支出	877.37	624.70	252.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.40	624.70	246.70
2010301	行政运行	282.44	282.44	
2010302	一般行政管理事务	220.33		220.33
2010308	信访事务	12.40		12.40
2010350	事业运行	342.26	342.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.97		13.97
20132	组织事务	5.97		5.97
2013202	一般行政管理事务	5.97		5.97
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
206	科学技术支出	901.00		901.00
20604	技术与开发	901.00		901.00
2060499	其他技术与开发支出	901.00		901.00
208	社会保障和就业支出	358.42	323.97	34.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29		0.29
2080102	一般行政管理事务	0.29		0.29
20805	行政事业单位养老支出	279.76	279.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.40	207.40	
20808	抚恤	59.06	44.21	14.86
2080801	死亡抚恤	44.21	44.21	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.86		14.86
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
210	卫生健康支出	24.51	24.51	
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
211	节能环保支出	800.00		800.00
21113	循环经济	800.00		800.00
2111301	循环经济	800.00		800.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,670.45		1,670.45
21502	制造业	535.00		535.00

2150299	其他制造业支出	535.00		535.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,135.45		1,135.45
2150805	中小企业发展专项	450.45		450.45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	685.00		685.00
221	住房保障支出	19,952.07	44.07	19,908.00
22101	保障性安居工程支出	19,908.00		19,908.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19,908.00		19,908.00
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

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：垫江县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	655.37	302	商品和服务支出	111.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.53	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.05	30202	印刷费	5.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.93	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	213.95	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	5.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	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	0.99	30211	差旅费	23.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	251.61	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	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	44.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	191.21	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	6.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	0.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.64	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	20.70	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		906.98	公用经费合计					111.10

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： 垫江县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：垫江县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：垫江县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	62.36
（一）支出合计	12.49	12.49	（一）行政单位	62.36
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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.49	7.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	7.49	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	
（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	110	（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）	—	780	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	—	1.29		
三、培训费	—	1.66		

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。