

垫江县经济和信息化委员会 2020 年度部门决算公开说 明

一、单位基本情况

(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总体规划，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分的工业企业；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。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县经济和信息化委员会（本级）和垫江县中小企业服务中心。

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。2020年度收入总计5,795.40万元，支出总计5,795.40万元。收支较上年决算数增加1,291.90万元、增长28.7%，主要原因是政府性基金财政拨款收入支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,496.16万元，较上年决算数增加2,462.62万元，增长81.2%，主要原因是人员增加，2020

年工业和信息化资金收入增加、应急物资保障体系建设补助资金增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴增加、政府性基金财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 5,049.91 万元，占 91.9%；其他收入 446.24 万元，占 8.1%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 299.24 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,625.79 万元，较上年决算数增加 1,249.06 万元，增长 28.5%，主要原因是人员增加，2020 年工业和信息化资金收入增加、应急物资保障体系建设补助资金增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴增加、政府性基金财政拨款支出增加。其中：基本支出 926.50 万元，占 16.5%；项目支出 4,699.29 万元，占 83.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 169.62 万元，较上年决算数增加 42.85 万元，增长 33.8%，主要原因是 2018 年中小微资金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,241.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 873.14 万元，增长 20%。主要原因是 2020 年工业和信息化资金收入增加、应急物资保障体系

建设补助资金增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴增加。

(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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,761.88 万元，较上年决算数增加 730.76 万元，增长 24.1%。主要原因是 2020 年工业和信息化资金收入增加、 应急物资保障体系建设补助资金增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴增加。较年初预算数增加 377.72 万元，增长 12.2%。较年初预算数增加 450.74 万元，增长 13.6%。主要原因是年中追加预算，2020 年工业和信息化资金收入增加、应急物资保障体系建设补助资金增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴增加。此外，年初财政拨款结转和结余 192.06 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,875.21 万元，较上年决算数减少 476.58 万元，下降 11.0%。主要原因是中小企业发展专项资金和其他支持中小企业发展和管理支出减少。较年初预算数增加 564.07 万元，增长 17.2%。主要原因是主要原因是年中追加预算，2020 年工业和信息化资金支出增加、

应急物资保障体系建设补助资金支出增加、2020 年工业企业“云惠券”兑付资金支出增加、2020 年垫江县工业高质量发展“1+3”项目资金支出增加、应对新冠疫情支持企业物流运输和减免房屋租金财政补贴支也增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 78.73 万元，较上年决算数增加 61.68 万元，增长 361.8%，主要原因是 2018 年中小微企业发展项目结转增加。

4.比较情况。本部门 2020 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 958.88 万元，占 24.7%，较年初预算数增加 302.15 万元，增长 46.0%，主要原因一是人员增加，导致经费增加；二是项目支出增加，如产业扶贫资金补助、临时接管东盛燃气法律服务、临时接管东盛燃气启动资金等项目增加。

（2）教育支出 1.65 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。

（3）科学技术支出 500.00 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 500.00 万元，年初无预算，主要原因是科目调整，年初预算在资源勘探信息等支出科目，决算时调整为科学技术支出。

（4）社会保障与就业支出 248.83 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 44.71 万元，增长 21.9%，主要原因是养老保险及职业年金缴费增加，在乡复员、退伍军人生活补助增加。

(5) 卫生健康支出 25.98 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 4.11 万元，下降 13.7%，主要原因是决算时调整医疗费科目导致减少。

(6) 资源勘探信息等支出 1,882.53 万元，占 52.5%，较年初预算数减少 510.47 万元，下降 21.3%，主要原因是科目调整，年初预算在资源勘探信息等支出科目，决算时调整为科学技术支出。

(7) 住房保障支出 50.35 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 24.80 万元，增长 97.1%，主要原因是公积金缴费基数增加。

(8) 粮油物资储备支出 207.00 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 207.00 万元，年初无预算，年中追加预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.03 万元。其中：人员经费 798.22 万元，较上年决算数增加 74 万元，增长 10.2%，主要原因是人员增加，人员工资、绩效、公积金、养老保险等缴费基数增加。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。公用经费 52.81 万元，较上年决算数减少 124.34 万元，下降 70.2%，主要原因是调整部分公用经费科目，由基本支出调整为项目支出。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、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 1,288.03 万元，较上年决算数增加 1,288.03 万元，主要原因是2020 年疫情原因，增加抗疫特别国债收入。本年支出 1,288.03 万元，较上年决算数增加 1,288.03 万元，主要原因是2020 年疫情原因，增加抗疫特别国债支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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”经费总体支出情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计 11.70 万元，较年初预算数增加 2.20 万元，增长 23.2%，主要原因是机构改革，职能职责增加，招商引资增加，导致公务接待增加。较上年支出数增加 2.07 万元，增长 21.5%，主要原因是机构改革，职能职责增加，招商引资增加，导致公务接待增加。

(二) “三公”经费分项支出情况说明。

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2020 年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较

上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费 3.85 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减少 0.95 万元，下降 19.8%，较上年支出数减少 0.99 万元，下降 20.5%，主要原因是车辆未发生大额维修费，费用支出减少。

公务接待费 7.85 万元，主要用于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 3.15 万元，增长 67.0%，较上年支出数增加 3.07 万元，增长 64.2%，主要原因是因机构改革，2020 年新增大数据应用发展管理局，增加相关职能职责导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020 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 82 批次 812 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。2020 年本部门人均接待费 96.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.85 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出 32.65 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决算数减少 123.30 万元，下降 79.1%，主要原因是一是本部门厉行节约，减少运行经费支出；二是用项目经费弥补公用经费的不足。

本年度会议费支出 1.58 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 38.6%，主要原因是会议增多。本年度培训费支出 2.61 万元，较上年决算数减少 18.04 万元，下降 87.4%，主要原因是本年减少新增业务培训致培训费减少。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2020 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）。

(三) 政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 351.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 348.07 万元。授予中小企业合同金额 273.38 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 52.78 万元，占政府采购支出总额的 15%。主要用于采购法律服务、智博会展馆、工业规划编制等服务类项目。

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，我单位对 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金4699.3万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位自评平均分为 95.83 分，总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

项目名称	城市云信息化建设费			自评总分（分）	100		
业务主管部门	大数所应用发展管理科			联系人及电话	谭*飞74512518		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年结转数）	全年执行数	执行率（%）	执行率得分（10分）	
	年度总金额	100	100	100	100%	10	
	其中：财政资金	100	100	100	100%	10	
	其他资金	/	/	/	/	/	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	投入 1300 万，建成面积约为 500 平方米，可提供 966 台服务器托管能力、40 个应用系统云计算、约为 400 台虚拟机能力，150T 存储能力，满足政务云需求，以及至少支持 50 家企业上云需求，快速形成“垫江城市云”平台能力。		工程已经投入 1300 万，建成面积约为 500 平方米，可提供 966 台服务器托管能力、40 个应用系统云计算、约为 400 台虚拟机能力，150T 存储能力，满足政务云需求，以及至少支持 50 家企业上云需求，快速形成“垫江城市云”平台能力。				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50	可提供应用系统	≥40	40	100%	8.33	8.33

分) - 数量指标 1	云计算个数	个				
-数量指标 2	服务器托管能力	966 台	966 台	100%	8.33	8.33
-数量指标 3	虚拟机台数	≥ 400 台	400 台	100%	8.33	8.33
-数量指标 4	存储能力	≥ 150T	150T	100%	8.33	8.33
-数量指标 5	满足企业上云数量	≥50 家	50 家	100%	8.33	8.33
-质量指标						
-成本指标	项目预算控制数	100 万元	100 万元	100%	8.33	8.33
-时效指标						
效益指标 (30 分)						
-经济效益						
-社会效益	节约资金	>200 万元	200 万元	100%	15	15.00
-社会效益	便民、利民, 整合平台数	≥ 100	100	100%	15	15.00
-生态效益						
-可持续影响						
满意度指标 (10 分)	企业、政府客户满意度	≥ 90%	90	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:				
		二、整改措施:				

2.绩效自评报告或案例

2020 年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年度本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-74512862。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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	3,761.88	一、一般公共服务支出	1,034.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,288.03	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	0.00
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	1.65
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	500.00
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	446.24	八、社会保障和就业支出	248.83
		九、卫生健康支出	25.98
		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	2,269.61
		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	50.35
		二十、粮油物资储备支出	207.00
		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	1,288.03
本年收入合计	5,496.16	本年支出合计	5,625.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	299.24	年末结转和结余	169.62
总计	5,795.40	总计	5,795.40

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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		5,496.16	5,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.24
201	一般公共服务支出	846.93	802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	842.16	797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17
2010301	行政运行	348.38	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17
2010302	一般行政管理事务	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发 支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16	0.00	0.00	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	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.19	20.19	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	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	2,362.77	1,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.08

	出								
21502	制造业	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	861.77	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.08
2150805	中小企业发展专项	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	679.12	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.08
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,288.04	1,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,288.04	1,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,000.00	1,000.00	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 03 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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	5,625.79	926.50	4,699.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.35	617.00	417.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.58	617.00	412.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	412.58	0.00	412.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2011 3	商贸事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2011 308	招商引资	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 8	进修及培训	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 803	培训支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060 4	技术与研究与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060 499	其他技术与研究与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.82	231.52	17.30	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老支出	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 599	其他行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 8	抚恤	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2080 803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,269.61	0.00	2,269.61	0.00	0.00	0.00
2150 2	制造业	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00
2150 299	其他制造业支出	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00
2150 8	支持中小企业发展和管理支出	768.61	0.00	768.61	0.00	0.00	0.00
2150 805	中小企业发展专项	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00

2150 899	其他支持中小企业发展和管理支出	664.12	0.00	664.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2220 5	重要商品储备	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2220 599	其他重要商品储备支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,288.04	0.00	1,288.04	0.00	0.00	0.00
2340 2	抗疫相关支出	1,288.04	0.00	1,288.04	0.00	0.00	0.00
2340 201	减免房租补贴	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
2340 204	援企稳岗补贴	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00
2340 299	其他抗疫相关支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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 04 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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	3,761.88	一、一般公共服务支出	958.88	958.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,288.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00
		六、科学技术支出	500.00	500.00	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	248.83	248.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.98	25.98	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	1,882.53	1,882.53	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	50.35	50.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	207.00	207.00	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
本年收入合计	5,049.92	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	192.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,288.03	0.00	1,288.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	192.06	本年支出合计	5,163.25	3,875.21	1,288.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	78.73	78.73	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,241.98	总计	5,241.98	3,953.94	1,288.03	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转 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		192.06	3,761.88	3,875.21	851.03	3,024.18	78.73
201	一般公共服务支出	156.50	802.76	958.89	541.54	417.35	0.38
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	156.50	797.99	954.12	541.54	412.58	0.38
2010301	行政运行	17.42	304.21	321.63	321.63	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.04	287.54	412.58	0.00	412.58	0.00
2010350	事业运行	14.04	206.24	219.91	219.91	0.00	0.38
20113	商贸事务	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
2011308	招商引资	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00
205	教育支出	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	213.46	248.82	231.52	17.30	0.20
20805	行政事业单位养老支出	35.56	196.16	231.52	231.52	0.00	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	20.19	33.95	33.95	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.80	136.80	158.40	158.40	0.00	0.20
20808	抚恤	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
210	卫生健康支出	0.00	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,960.69	1,882.53	0.00	1,882.53	78.16

21502	制造业	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	459.69	381.53	0.00	381.53	78.16
2150805	中小企业发展专项	0.00	182.65	104.49	0.00	104.49	78.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	277.04	277.04	0.00	277.04	0.00
221	住房保障支出	0.00	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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	620.02	302	商品和服务支出	52.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.80	30203	咨询费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.61	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.17	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障 缴费	9.56	30211	差旅费	19.15	3101 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.12	30213	维修(护) 费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	67.73	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	178.20	30215	会议费	1.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.36	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	163.25	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	0.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.65	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	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	3.85	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家 庭的补助支出	0.30	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	2.33	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			
人员经费合计		798.22	公用经费合计					52.81

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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		0.00	1,288.03	1,288.03	0.00	1,288.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,288.04	1,288.04	0.00	1,288.04	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,288.04	1,288.04	0.00	1,288.04	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	69.81	69.81	0.00	69.81	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	218.23	218.23	0.00	218.23	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会

2020 年度

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	32.65
（一）支出合计	9.50	11.70	（一）行政单位	32.65
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	4.80	3.85	五、国有资产占用情况	—
（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	4.80	3.85	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.70	7.85	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	7.85	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
（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）入次数（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）	—	82	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	351.9

				5
6. 国内公务接待人次（人）	—	812	1. 政府采购货物支出	3.88
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	348.07
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	273.38
二、会议费	—	1.58	其中：授予小微企业合同金额	52.78
三、培训费	—	2.61		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县经济和信息化委员会（本级）

2020 年度

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：本单位无相关数据，故本表为空。