垫江县经济和信息化委员会

2024 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；强化招商统筹、制造业招商职责；统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设职责；
- 14、参与全县工业企业有关政策和中长期发展规划调研；
- 15、负责招商投资环境和产业投资相关宣传推介服务工作；
- 16、负责制造业招商项目有关咨询服务，承担重大签约项目的跟踪服务工作；
- 17、负责重大招商投资促进活动、制造业招商引资的事务性工作，参与推进重大招商项目建设；
- 18、鼓励、引导、支持工业企业开展各种经济技术合作，为创办工业企业提供信息和咨询服务；

19、为工业企业提供融资担保和财税政策咨询及大数据、智能化综合信息服务，开展工业设计推广服务；

20、帮助工业企业拓展国内外市场；

21、承担县经济信息委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门二级预算单位包含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、工业经济运行科、规划产业科、招商统筹科、中小企业发展科、综合执法科（应急管理科）。垫江县企业发展服务中心设立内设机构5个，分别为综合科、项目推介科、制造业招商科、融资科、信息服务科。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6333.68万元，支出总计6333.68万元。收、支与2023年度相比，减少18264.35万元，下降74.3%，主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 6212.69 万元，与 2023 年度相比，减少 18225.92 万元，下降 74.6%，主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。其中：财政拨款收入 6212.69 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。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 120.98 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 6332.59 万元，与 2023 年度相比，减少 18264.96 万元，下降 74.3%，主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。其中：基本支出 1350.91 万元，占 21.3%；项目支出 4981.68 万元，占 78.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 1.09 万元，与 2023 年度相比，增加 0.61 万元，增长 127.1%，主要原因是基本养老保险有结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6333.28 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18251.46 万元，下降 74.2%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管

道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3611.20 万元，与 2023 年度相比，减少 20827.41 万元，下降 85.2%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。较年初预算数减少 273.43 万元，下降 7.0%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资项目经费在执行过程中，根据实际情况预算项目调减等项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 120.58 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3730.69 万元，与 2023 年度相比，减少 20853.96 万元，下降 84.8%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、城市燃气管道等老化更新改造、工业和信息化专项资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资等项目经费减少。较年初预算数减少 153.94 万元，下降 4.0%。主要原因是市中小微企业专项发展资金、先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资项目经费在执行过程中，根据实际情况预算项目调减。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.09 万元，与 2023 年度相比，增加 1.01 万元，增长 1262.5%，主要原因是基本养老保险有结余。

4.比较情况。本部门 2024 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 1075.75 万元，占 28.8%，较年初预算数增加 454.20 万元，增长 73.1%，主要原因是本年度机构改革，原垫江县招商投资促进局合并至我单位，人员经费及公用经费增加。

(2) 教育支出 1.03 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 50.2%，主要原因是本年度职工培训减少。

(3) 社会保障与就业支出 428.50 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 145.08 万元，增长 51.2%，主要原因是一是本年度根据政策补缴 2021 年-2022 年养老保险和职业年金，二是机构改革，原垫江县招商投资促进局和招商投促中心合并至我单位，养老保险和职业年金缴费增加。

(4) 卫生健康支出 41.30 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 9.45 万元，增长 29.7%，主要原因是机构改革，原垫江县招商投资促进局和招商投促中心合并至我单位，职工医疗保险缴费增加。

(5) 节能环保支出 1550.00 万元，占 41.6%，较年初预算数减少 150.00 万元，下降 8.8%，主要原因是本年度污染治

理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资项目调减150万元。

（6）资源勘探信息等支出157.97万元，占4.2%，较年初预算数减少1047.03万元，下降86.9%，主要原因是市级中小微企业发展资金、工业和信息化项目资金在执行过程中，根据实际情况预算项目调减。

（7）住房保障支出476.14万元，占12.8%，较年初预算数增加435.40万元，增长1068.7%，主要原因是老旧小区改造项目经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.51万元。其中：人员经费1159.61万元，与2023年度相比，增加252.63万元，增长27.9%，主要原因是原招商局、招商投促中心合并至经信委，人员增加，人员经费增加。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、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费190.90万元，与2023年度相比，增加79.80万元，增长71.8%，主要原因是原招商局、招商投促中心合并至经信委，人员增加，人员经费增加。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

2024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2601.50万元，与

2023 年度相比，增加 2601.50 万元，增长 100.0%，主要原因是垫江县燃气智慧平台及物联感知设备更新改造工程项目增加。本年支出 2601.50 万元，与 2023 年度相比，增加 2601.50 万元，增长 100.0%，主要原因是垫江县燃气智慧平台及物联感知设备更新改造工程项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 57.24 万元，较年初预算数增加 47.75 万元，增长 503.2%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位，招商引资增加，公务用车增加。较上年支出数增加 44.75 万元，增长 358.3%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位，招商引资增加，公务用车增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 8.00 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增加 4.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 60.0%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位，公务用车增加一辆，公车运行维护费增加。

公务接待费 49.24 万元，主要用于接待接待招商引资、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 43.75 万元，增长 796.9%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位。较上年支出数增加 41.75 万元，增长 557.4%，主要原因是本年度因机构改革，招商局、招商投促中心合并至我单位，招商引资职能职责增加，外出招商引资公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 230

批次 2920 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。2024 年本部门人均接待费 168.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 2.14 万元，与 2023 年度相比，增加 0.85 万元，增长 65.9%，主要原因是机构改革，本年度招商局、招商投促中心合并至我单位，会议费支出增加。本年度培训费支出 1.03 万元，与 2023 年度相比，减少 0.63 万元，下降 38.0%，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 127.38 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增加 65.02 万元，增长 104.3%，主要原因是本年度招商局、招商投促中心合并至我单位，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2 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

2024 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%。2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度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 2380.18 万元

部门整体绩效自评表

2024 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自评	项目编码：	50023100 024P000124	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：	高老师	联系电话：	023-74512518
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	38,846,343.06	60,747,881.99	60,747,881.99				

其中：财政拨款	38,846,343.06	60,747,881.99	60,747,881.99	100	10.00	10.00				
一般公共预算	38,846,343.06	34,732,931.99	34,732,931.99	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. 工业固定资产投资完成 100 亿元；3. 战略性新兴产业增加值增长 5%。					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. 工业固定资产投资完成 100 亿元；3. 战略性新兴产业增加值增长 5%。					
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
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
工业投资同比增长	%	≥	10	10	0	100	2	2	否	
规模工业增加值同比增长	%	≥	4	5.1	27.5	100	10	10	是	实际值
建设绿色工厂	个	=	1	1	0	100	2	2	否	
建设数字化车间	个	=	1	4	300	100	2	2	否	实际值
建设研发机构	个	=	1	2	100	100	2	2	否	实际值
全年预算支出执行率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
软件产业产值同比增长	%	≥	3	49.6	1553.33	100	5	5	否	实际值
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10	是	

市级工业设计中心	个	=	1	1	0	100	2	2	否	
小微工业企业培育升规个数	个	≥	5	13	160	100	2	2	否	实际升规13个
支持重点国家级专精特新“小巨人”绩效考核奖励	个	≥	1	1	0	100	2	2	否	
技术改造投资占比	%	≥	5	21.96	339.2	100	4	4	否	实际值
按时完成工作量	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	
工业战略性新兴产业主营业务收入	亿元	≥	5	21.8	336	100	10	10	是	实际值
年节约用能量	吨	≥	1000	1000	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
预计资金投入额	万元	≥	2100	2100	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表						
状态：绩效审核已审						
项目名称：	企业“三类人员”生活医疗困难补助	项目编码：	50023122T000000139920	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：	汪老师	联系电话：023-74512518
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	113,683.00	113,683.00			

其中：财政拨款	0.00	113,683.00	113,683.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	113,683.00	113,683.00	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
根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号），按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。	根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号），按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。	根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局【2020】30号），已按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。

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	=	14	14	0	100	10	10	否	
补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助按时到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
老复员军人补助标准	元/人*月	=	1089	1089	0	100	10	10	否	
企业参战人员人均补助标准	元/人*月	=	535	535	0	100	10	10	否	
补助政策知晓率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	元旦春节慰问金经费	项目编码：	50023122T0 00000118262	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：	汪老师	联系电话：	023-74512518

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	3,500.00	3,500.00			
其中：财政拨款	0.00	3,500.00	3,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3,500.00	3,500.00	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
老党员、困难党员春节慰问	老党员、困难党员春节慰问	已完成老党员、困难党员春节慰问

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
慰问人数	人	≥	12	12	0	100	10	10		
慰问服务合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
慰问服务按时到位率	%	=	100	100	0	100	20	20		
体现对困		定性	优	1	0	100	30	30		

难党员的关怀										
慰问服务满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
慰问标准	元/人	=	300	300	0	100	10	10		

(二) 部门绩效评价情况

本年度本部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展部门整体绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4981.68 万元，评价得分 90.47 分，评价等次为优，部门整体绩效评价发现了绩效目标缺乏具体性，绩效指标不够全面精准；“三公”经费超年初预算，绩效调整程序不到位；财务人员操作失误，资金退回程序失范；项目过程监管不足，全过程管理机制缺失等主要问题，提出细化绩效目标描述，优化绩效指标设置；动态调整绩效目标与预算编制，强化改革过渡期预算衔接；加强资金审核机制，确保资金使用到位；建立健全全过程监管体系，明确监管责任与能力建设等下一步工作建议。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：高老师

023-74682339

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	3,611.20	一、一般公共服务支出	1,076.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,601.50	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	1.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	428.50
		九、卫生健康支出	41.30
		十、节能环保支出	1,550.00
		十一、城乡社区支出	2,601.50
		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	157.97
		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	476.14
		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	6,212.69	本年支出合计	6,332.59
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	120.98	年末结转和结余	1.09
总计	6,333.68	总计	6,333.68

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

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		6,212.69	6,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.94	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.27	760.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.97	421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	349.50	349.50	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	105.86	105.86	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	52.91	52.91	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	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.30	48.30	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,601.50	2,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,601.50	2,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,601.50	2,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.81	149.81	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	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.14	476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：垫江县经济和信息化委员会

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		6,332.59	1,350.91	4,981.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.15	840.75	235.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.47	695.49	169.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	210.33	145.25	65.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.50	405.69	22.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	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	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.67	48.30	11.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	1.36	11.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	1.36	11.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.14	62.14	414.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：垫江县经济和信息化委员会

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	3,611.20	一、一般公共服务支出	1,075.75	1,075.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2,601.50	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	1.03	1.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	428.50	428.50		
		九、卫生健康支出	41.30	41.30		
		十、节能环保支出	1,550.00	1,550.00		
		十一、城乡社区支出	2,601.50		2,601.50	
		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	157.97	157.97		
		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	476.14	476.14		
		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	6,212.69	本年支出合计	6,332.18	3,730.69	2,601.50	
年初财政拨款结转和结余	120.58	年末财政拨款结转和结余	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	120.58					
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	6,333.28	总计	6,333.28	3,731.78	2,601.50	

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

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		3,730.69	1,350.51	2,380.18
201	一般公共服务支出	1,075.75	840.35	235.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.07	695.09	169.98
2010301	行政运行	335.73	335.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	167.58	0.00	167.58
2010350	事业运行	359.36	359.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
20113	商贸事务	210.33	145.25	65.07
2011301	行政运行	82.85	82.85	0.00
2011308	招商引资	65.07	0.00	65.07
2011350	事业运行	62.40	62.40	0.00
20132	组织事务	0.35	0.00	0.35
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	1.03	1.03	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00
2050803	培训支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	428.50	405.69	22.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.00	0.30
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00
20808	抚恤	59.67	48.30	11.37
2080801	死亡抚恤	48.30	48.30	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.37	0.00	11.37
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	1.36	11.15
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	1.36	11.15
210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
211	节能环保支出	1,550.00	0.00	1,550.00
21113	循环经济	1,550.00	0.00	1,550.00
2111301	循环经济	1,550.00	0.00	1,550.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.97	0.00	157.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.97	0.00	157.97
2150805	中小企业发展专项	157.97	0.00	157.97
221	住房保障支出	476.14	62.14	414.00
22101	保障性安居工程支出	414.00	0.00	414.00
2210108	老旧小区改造	414.00	0.00	414.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	0.00

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

部门：垫江县经济和信息化委员会

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	918.41	302	商品和服务支出	190.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	183.85	30201	办公费	16.38	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	64.78	30202	印刷费	4.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	122.32	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	244.03	30205	水费	1.34	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.16	30206	电费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	55.14	30207	邮电费	13.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	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	4.77	30211	差旅费	41.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	62.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16.36	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13.56	30214	租赁费	1.23	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	241.20	30215	会议费	2.14	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.96	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	48.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	178.76	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	11.44	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	8.24	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	43.38	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		1,159.61	公用经费合计						190.90

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

部门：垫江县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		0.00	2,601.50	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,601.50	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,601.50	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,601.50	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：垫江县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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	127.38
（一）支出合计	57.24	57.24	（一）行政单位	127.38
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	8.00	8.00	六、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	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	49.24	49.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	49.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	230	（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）	—	2,920	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	—	2.14		
三、培训费	—	1.03		
四、差旅费	—	64.32		

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。