

重庆市江北区经济和信息化委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

江北区经济和信息化委员会主要职责是：拟定本区工业和信息化的发展规划；编制并组织实施年度工业经济运行调控目标，负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势；负责权限范围内的工业和信息化固定资产投资项目核准及备案；指导本区工业企业技术创新、技术改造，提升传统产业；指导工业投资中重大技术改造项目；指导工业企业实施战略性改组及遗留问题处置等工作；统筹本区军民融合发展、国防科学技术工业有关工作；承担减轻企业负担工作；指导推进工业领域信息化发展工作，推进信息化和工业化融合，推进工业领域智能化发展；指导相关工业信息安全工作；承担本区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理，调控全区工业企业节能降耗目标；指导协调辖区工业企业环保工作，组织协调淘汰落后产能和化解产能过剩工作；负责协调本区电力、天然气等重要能源的日常运行调度管理和行业管理；负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料等行业管理和安全监管；负责指导工业企业的安全生产工作；负责本行政区域内的盐行业管理和监督。江北区中小企业信息服务中心的主要职责是：负责为中小企业提供咨询、培训、策划等服务。

（二）机构设置

江北区经济信息委内设 7 个科室，分别为党政办公室、经济运行科、安全监管科、能源管理科、节能与综合利用科、投资促进科、信息产业科。下设重庆市江北区中小企业信息服务中心，与区经济信息委合署办公。

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 42463.69 万元，支出总计 42463.69 万元。收支较上年决算数增加 2024.10 万元，增长 5.01%，主要原因一是机关单位市、区两级专项资金收支增加。二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本费用收支增加；以及聘用人员项目费用收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 42463.69 万元，较上年决算数增加 2024.10 万元，增长 5.01%，主要原因一是机关单位区级专项资金增加和上年度市级专项资金结转；二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本收入增加；以及聘用人员项目收入增加。其中：财政拨款收入 42463.69 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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 42463.69 万元，较上年决算数增加 2024.10 万元，增长 5.01%，主要原因一是机关单位增加市、区两级专项资金支出。二是 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本支出增加；以及聘用人员项目支出增加。其中：基本支出 865.39 万元，占 2.04%；项目支出 41598.30 万元，占 97.96%；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 0.00 万元。较上年决算数无增减。

（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 42463.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2024.10 万元，增长 5.01%。主要原因一是本级单

位市、区两级专项资金增加。二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本费用收支增加；以及聘用人员项目费用收支增加。

（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 42463.69 万元，较上年决算数增加 2024.10 万元，增长 5.01%。主要原因一是机关单位区级专项资金增加和上年度市级专项资金结转；二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本收入增加；以及聘用人员项目收入增加。较年初预算数增加 12770.23 万元，增长 43.01%。主要原因一是机关单位年中追加专项资金。二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本费用收支增加；以及聘用人员项目费用收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 42463.69 万元，较上年决算数增加 2024.10 万元，增长 5.01%。主要原因是一是机关单位增加市、区两级专项资金支出。二是 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本支出增加；以及聘用人员项目支出增加。较年初预算数增加 12770.23 万元，增长 43.01%。主要原因是一是机关单位年中追加专项资金。二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2 人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本费用收支增加；以及聘用人员项目费用收支增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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) 科学技术支出 16939.89 万元，占 39.89%，较年初预算数减少 3060.11 万元，下降 15.30%，主要原因是年终根据市、区两级专项资金使用情况，部分专项资金进行科目调整。

(2) 社会保障与就业支出 363.81 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 3.14 万元，增长 0.87%，主要原因是中小企业信息服务中心 2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，以及社保基数调整，社保支出增加。

(3) 卫生健康支出 53.67 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 19.66 万元，增长 57.81%，主要原因一是机关单位人员增加和社保基数调整；二是中小企业信息服务中心 2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，以及缴费基数调整，卫生支出增加。

(4) 节能环保支出 8624.95 万元，占 20.31%，较年初预算数增加 8612.89 万元，增长 71417.00%，主要原因是结转市级专项资金。

(5) 资源勘探信息等支出 14116.65 万元，占 33.24%，较年初预算数增加 4868.67 万元，增长 52.65%，主要原因是一是机关单位区级专项资金增加。二是中小企业信息服务中心 2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，基本支出增加。

(6) 住房保障支出 2364.72 万元，占 5.57%，较年初预算数增加 2325.99 万元，增长 6005.65%，主要原因一是机关单位年中下达中央资金 2320.00 万元，用于重庆市江北区老旧小区燃气管道老化更新改造项目；二是中小企业信息服务中心 2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职，住房公积金支出增加；三是单位基数调整，住房公积金及住房补贴基本支出增加。

(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 865.39 万元。其中：人员经费 699.78 万元，较上年决算数增加 87.40 万元，增长 14.27%，主要原因一是机关单位人员调入 1 人；二是中小企业信息服务中心 2022 年公招 2

人，于 2023 年初追加费用，2023 年公招 1 人，于 2023 年 5 月入职；三是社保等基数调整，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职及退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等各项费用支出。公用经费 165.61 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.22%，主要原因是 2023 年厉行节俭，支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、办公设备购置等各项费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.66 万元，较年初预算数减少 1.98 万元，下降 11.90%，主要原因是 2023 年厉行节俭，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加 4.20 万元，增长 40.15%，主要原因是 2023 年度加大了招商力度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国出（境）事由，因此未发生因公出国（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，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度和上年度都没有新购公务车辆，因此无公务车购置费用。

公务车运行维护费 7.82 万元，主要用于公务活动所使用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.18 万

元，下降 13.11%，主要原因是 2023 年厉行节俭，严格控制公务车使用管理。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 0.64%，主要原因是公务车已达年限，车辆老旧，维修费用逐年增加。

公务接待费 6.84 万元，主要用于接待招商引资企业以及符合接待规定的中央和各省市相关部门。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 10.47%，主要原因是 2023 年厉行节俭，压减费用支出。较上年支出数增加 4.15 万元，增长 154.28%，主要原因是 2023 年度加大了招商力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 40 批次 508 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 134.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.91 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 14.40 万元，较上年决算数增加 13.82 万元，增长 2382.76%，主要原因是 2023 年根据实际工作需求，“满天星计划”召开专题会议。本年度培训费支出 29.87 万元，较上年决算数增加 21.53 万元，增长 258.15%，主要原因一是机关 2023 年 7 月开展市外工业和信息化人才主题培训班，二是中小企业信息服务中心 2023 年根据工作需要，开展中小企业、民营经济等相关职工能力提升培训。

（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 96.96 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、信息网络购置更新维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 16.91 万元，下降 14.85%，主要原因是 2023 年厉行节俭，支出下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 714.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 708.52 万元。授予中小企业合同金额 714.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 714.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购智博会项目，以及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 2 个一级项目、35 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 41598.30 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称:	重庆市江北区经济和信息化委员会整体自评	项目编码:	50010500023P000107	自评总分:	99.99					
项目主管部门:	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	汤艳黎	联系电话:	67855865			
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	392,545,428.95	424,701,948.86	424,636,876.86							
其中:财政拨款	392,545,428.95	424,701,948.86	424,636,876.86	99.98	10	9.99				
一般公共预算	392,545,428.95	424,701,948.86	424,636,876.86	99.98						
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					
到 2023 年底，预计全区规模工业增加值同比增长 5%；工业投资额预计完成 35 亿元；培育新升规、专家企业 6 个；建成智能工厂和数字化车间 2 个；惠及企业满意度不低于 90%；万元工业增加值能耗下降 3%。		到 2023 年底，预计全区规模工业增加值同比增长 5%；工业投资额预计完成 35 亿元；培育新升规、专家企业 6 个；建成智能工厂和数字化车间 2 个；惠及企业满意度不低于 90%；万元工业增加值能耗下降 3%。			2023 年底，全区规模工业增加值同比增长 11%；工业投资额完成 66 亿元；培育新升规、专家企业 14 个；建成智能工厂和数字化车间 7 个；惠及企业满意度 90%；万元工业增加值能耗下降 3%。					
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
建成智能工厂和数字化车间数量	个	≤	2	7	250	100	17	17	是	超额完成
培育新升规、专精特新企业数量	个	≤	6	14	133.33	100	17	17	是	超额完成
工业投资额	亿元	≥	35	66	88.57	100	20	20	是	超额完成
全区规模工业增加值同比增长	%	≤	5	11	120	100	20	20	是	超额完成
万元工业增加值能耗下降	%	≥	3	3	0	100	16	16	是	
惠及企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	区产业扶持资金专项	项目编码:	50010523A208700000341	自评总分:	100	目录分类:	2-重点专项			
项目主管部门:	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	汤艳黎	联系电话:	67855865			
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	200,000,000.00	198,141,700.00	198,141,700.00							
其中：财政拨款	200,000,000.00	198,141,700.00	198,141,700.00	100	10	10				
一般公共预算	200,000,000.00	198,141,700.00	198,141,700.00	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					
给予扶持资金 1235 万元，审核企业项目 50 个以上，项目审核通过率超过 60%，有效降低企业生产经营成本，推动企业科技创新、转型升级，新认定各类市级研发平台 2 个以上，培育 10 个以上市级专精特新企业，全区规模以上工业总产值增速超过 5%，工业固定资产投资 35 亿元以上。		全年预计补助企业不超过 7 家，惠及企业户数 60 户以上，培育市级专精特新企业不超过 10 家，工业固定资产投资 35 亿元以上，规模以上工业总产值增速 5%以上，惠及企业满意度 80% 以上			全年补助企业 7 家，惠及企业户数 60 户，培育市级专精特新企业 14 家，工业固定资产投资 66 亿元，规模以上工业总产值增速 11%，惠及企业满意度 80%。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助企业数量	个	≤	7	7	0	100	11	11	否	
惠及企业户数	户	≥	60	60	0	100	11	11	否	
培育市级专精特新企业	个	≤	10	14	40	100	20	20	是	超额完成
工业固定资产投资	亿元	≥	35	66	88.57	100	20	20	是	超额完成
规模以上工业总产值增速	%	≥	5	11	120	100	20	20	是	超额完成
惠及企业满意度	%	≥	80	80	0	100	8	8	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	区经济和信息化专项资金	项目编码:	50010523A208700000401	自评总分:	100	目录分类:	1—一般性项目			
项目主管部门:	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	汤艳黎	联系电话:	67855865			
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	14,211,800.00	10,126,174.87	10,126,174.87							
其中：财政拨款	14,211,800.00	10,126,174.87	10,126,174.87	100	10	10				
一般公共预算	14,211,800.00	10,126,174.87	10,126,174.87	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					
到 2023 年底，预计全区规模工业增加值同比增长 5%；工业投资额预计完成 35 亿元；培育新升规、专家企业 6 个；建成智能工厂和数字化车间 2 个；惠及企业 60 户；万元工业增加值能耗下降 2.5%。		到 2023 年底，预计全区规模工业增加值同比增长 5%；工业投资额预计完成 35 亿元；培育新升规、专家企业 6 个；建成智能工厂和数字化车间 2 个；惠及企业 60 户；万元工业增加值能耗下降 2.5%。			到 2023 年底，全区规模工业增加值同比增长 11%，工业投资额完成 66 亿元，培育新升规、专精特新企业 14 个；建成智能工厂和数字化车间 7 个，惠及企业 60 户；万元工业增加值能耗下降 2.5%；服务企业满意度 85%					
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
惠及企业数量	个	≥	60	60	0	100	8	8	否	
建成智能工厂和数字化车间数量	个	≤	2	7	250	100	20	20	是	超额完成
培育新升规、专精特新企业数量	个	≤	6	14	133.33	100	20	20	是	超额完成
工业投资额	亿元	≥	35	66	88.57	100	15	15	是	超额完成
全区规模工业增加值同比增长	%	≥	5	11	120	100	15	15	是	超额完成
万元工业增加值能耗下降	%	≥	2.5	2.5	0	100	10	10	是	
服务企业满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	市工业和信息化专项资金（2023年预下达）	项目编码：	50010523T000003445969	自评总分：	100					
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	李盛奇	联系电话：	67855882			
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	60,000,000.00	13,430,000.00		13,430,000.00						
其中：财政拨款	60,000,000.00	13,430,000.00		13,430,000.00	100	10	10			
一般公共预算	60,000,000.00	13,430,000.00		13,430,000.00	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					
2023 年预计审核 12 个项目，涉及企业 12 家，实际拨付金额按市财政资金下达计划文件为准。		2023 年预计审核 12 个项目，涉及企业 12 家，预计资金企业满意度 95%以上，预计资金补助完成率 100%，申报批次预计 2 次。实际拨付金额按市财政资金下达计划文件为准。			2023 年预计审核 19 个项目，涉及企业 15 家，资金企业满意度 100%以上，资金补助完成率 100%，申报批次 2 次。拨付金额 1343 万元。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预计审核项目数量	个	≤	12	19	0	100	23	23	是	超额完成
预计申报企业数量	家	≤	12	15	0	100	23	23	是	超额完成
获得资金企业满意度	%	≥	95	100	0	100	13	13	否	
资金补助完成率	%	=	100	100	0	100	18	18	否	
项目申报批次	次	≤	2	2	0	100	13	13	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	市中小微企业发展专项资金预下达	项目编码：	50010523T000003510137	自评总分：	100					
项目主管部门：	208-重庆市江北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	李盛奇	联系电话：	67855882			
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	15,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00							
其中：财政拨款	15,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10	10				
一般公共预算	15,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	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					
2023 年预计审核 30 个项目，涉及 30 余家企业，实际拨付金额按市财政资金下达计划文件为准。		2023 年预计审核 30 个项目，涉及 30 余家企业，预计获得资金企业满意度 95% 以上，资金补助完成率预计 100%，预计项目申报批次 1 次。实际拨付金额按市财政资金下达计划文件为准。			2023 年审核 4 个项目，涉及申报企业 4 家企业，获得资金企业满意度 95%，资金补助完成率 100%，项目申报批次 1 次。实际拨付金额 140 万元。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预计审核项目数量	个	≤	30	4	0	100	23	23	是	
预计申报企业数量	家	≤	30	4	0	100	23	23	是	
获得资金企业满意度	%	≥	95	100	0	100	13	13	否	
资金补助完成率	%	=	100	100	0	100	18	18	否	
项目申报批次	次	≤	1	1	0	100	13	13	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托三方组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

罗银妍 023-67855977

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区经济和信息化委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	42,463.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	16,939.89
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	363.81
		九、卫生健康支出	53.67
		十、节能环保支出	8,624.95
		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	14,116.65
		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	2,364.72
		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	42,463.69	本年支出合计	42,463.69
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	42,463.69	总计	42,463.69

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

公开部门：重庆市江北区经济和信息化委员会

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		42,463.69	42,463.69						
206	科学技术支出	16,939.89	16,939.89						
20604	技术与研究开发	16,939.89	16,939.89						
2060404	科技成果转化与扩散	26.31	26.31						
2060499	其他技术与研究开发支出	16,913.58	16,913.58						
208	社会保障和就业支出	363.81	363.81						
20805	行政事业单位养老支出	188.47	188.47						
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.51	96.51						
20808	抚恤	111.91	111.91						
2080899	其他优抚支出	111.91	111.91						
20899	其他社会保障和就业支出	63.43	63.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	63.43	63.43						
210	卫生健康支出	53.67	53.67						
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67						

2101101	行政单位医疗	22.47	22.47						
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56						
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.95	18.95						
211	节能环保支出	8,624.95	8,624.95						
21110	能源节约利用	11.95	11.95						
2111001	能源节约利用	11.95	11.95						
21111	污染减排	8,613.00	8,613.00						
2111103	减排专项支出	8,613.00	8,613.00						
215	资源勘探工业信息等支出	14,116.65	14,116.65						
21505	工业和信息产业监管	13,821.93	13,821.93						
2150501	行政运行	361.67	361.67						
2150502	一般行政管理事务	144.90	144.90						
2150517	产业发展	1,184.19	1,184.19						
2150550	事业运行	216.86	216.86						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11,914.31	11,914.31						
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.72	294.72						
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.72	144.72						
221	住房保障支出	2,364.72	2,364.72						
22101	保障性安居工程支出	2,320.00	2,320.00						
2210108	老旧小区改造	1,879.00	1,879.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	441.00	441.00						
22102	住房改革支出	44.72	44.72						
2210201	住房公积金	37.82	37.82						
2210203	购房补贴	6.90	6.90						

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

公开部门： 重庆市江北区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		42,463.69	865.39	41,598.30			
206	科学技术支出	16,939.89		16,939.89			
20604	技术与研究开发	16,939.89		16,939.89			
2060404	科技成果转化与扩散	26.31		26.31			
2060499	其他技术与研究开发支出	16,913.58		16,913.58			
208	社会保障和就业支出	363.81	188.47	175.34			
20805	行政事业单位养老支出	188.47	188.47				
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.51	96.51				
20808	抚恤	111.91		111.91			
2080899	其他优抚支出	111.91		111.91			
20899	其他社会保障和就业支出	63.43		63.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.43		63.43			
210	卫生健康支出	53.67	53.67				
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				

2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.95	18.95				
211	节能环保支出	8,624.95		8,624.95			
21110	能源节约利用	11.95		11.95			
2111001	能源节约利用	11.95		11.95			
21111	污染减排	8,613.00		8,613.00			
2111103	减排专项支出	8,613.00		8,613.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14,116.65	578.53	13,538.12			
21505	工业和信息产业监管	13,821.93	578.53	13,243.40			
2150501	行政运行	361.67	361.67				
2150502	一般行政管理事务	144.90		144.90			
2150517	产业发展	1,184.19		1,184.19			
2150550	事业运行	216.86	216.86				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11,914.31		11,914.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.72		294.72			
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.72		144.72			
221	住房保障支出	2,364.72	44.72	2,320.00			
22101	保障性安居工程支出	2,320.00		2,320.00			
2210108	老旧小区改造	1,879.00		1,879.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	441.00		441.00			
22102	住房改革支出	44.72	44.72				
2210201	住房公积金	37.82	37.82				
2210203	购房补贴	6.90	6.90				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门： 重庆市江北区经济和信息化委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	42,463.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	16,939.89	16,939.89		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	363.81	363.81		
		九、卫生健康支出	53.67	53.67		
		十、节能环保支出	8,624.95	8,624.95		
		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	14,116.65	14,116.65		
		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	2,364.72	2,364.72		
		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	42,463.69	本年支出合计	42,463.69	42,463.69		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	42,463.69	总计	42,463.69	42,463.69		

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

公开部门： 重庆市江北区经济和信息化委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		42,463.69	865.39	41,598.30
206	科学技术支出	16,939.89		16,939.89
20604	技术与研究开发	16,939.89		16,939.89
2060404	科技成果转化与扩散	26.31		26.31
2060499	其他技术与研究开发支出	16,913.58		16,913.58
208	社会保障和就业支出	363.81	188.47	175.34
20805	行政事业单位养老支出	188.47	188.47	
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.51	96.51	
20808	抚恤	111.91		111.91
2080899	其他优抚支出	111.91		111.91
20899	其他社会保障和就业支出	63.43		63.43
2089999	其他社会保障和就业支出	63.43		63.43
210	卫生健康支出	53.67	53.67	
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.95	18.95	
211	节能环保支出	8,624.95		8,624.95

21110	能源节约利用	11.95		11.95
2111001	能源节约利用	11.95		11.95
21111	污 染 减 排	8,613.00		8,613.00
2111103	减排专项支出	8,613.00		8,613.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,116.65	578.53	13,538.12
21505	工业和信息产业监管	13,821.93	578.53	13,243.40
2150501	行政运行	361.67	361.67	
2150502	一般行政管理事务	144.90		144.90
2150517	产业发展	1,184.19		1,184.19
2150550	事业运行	216.86	216.86	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11,914.31		11,914.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	294.72		294.72
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.72		144.72
221	住房保障支出	2,364.72	44.72	2,320.00
22101	保障性安居工程支出	2,320.00		2,320.00
2210108	老旧小区改造	1,879.00		1,879.00
2210199	其他保障性安居工程支出	441.00		441.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	
2210201	住房公积金	37.82	37.82	
2210203	购房补贴	6.90	6.90	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市江北区经济和信息化委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	514.54	302	商品和服务支出	160.10	310	资本性支出	5.51
30101	基本工资	107.26	30201	办公费	31.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	5.45
30103	奖金	104.78	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	99.09	30205	水费	3.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	9.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	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	10.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.03	30216	培训费	6.07	31022	无形资产购置	0.06
30302	退休费		30217	公务接待费		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	47.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96.92	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	5.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.77	30227	委托业务费	6.92	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	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	35.05	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		699.78	公用经费合计					165.61

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

公开部门：重庆市江北区经济和信息化委员会

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市江北区经济和信息化委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门： 重庆市江北区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	96.96
（一）支出合计	14.66	14.66	（一）行政单位	96.96
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	7.82	7.82	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.82	7.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.84	6.84	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.84	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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	714.89
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	508	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	708.52
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	714.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	714.89
二、会议费	—	14.40		
三、培训费	—	29.87		

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。