

重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行关于工业和工业领域信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和工业领域信息化工作的综合性政策措施并会同有关方面组织实施。负责军民融合产业发展推进工作。

2.根据本区国民经济和社会发展规划，拟定工业和工业领域信息化的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和工业领域信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和重庆市产业规划，拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和工业领域信息化产业的发展。

3.负责提出本区工业、工业领域信息化固定资产投资规模 and 方向；负责本区工业投资项目和工业技术改造项目的备案，负责工业各类财政专项资金的使用安排；定期公布工业投资引导目录，规划和组织本区重大工业、工业领域信息化建设项目；对重大技术改造项目实施监督管理；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4.监测分析工业经济运行态势，负责拟定年度工业发展目标并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题并提出

政策建议。促进中小企业发展，统筹全区微型企业培育发展。

5.推动本区工业技术进步；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；协调组织实施有关重庆市和本区工业及工业领域信息产业重大科技专项，协助推进产学研结合和相关科研成果产业化；协助推进工业行业质量管理和品牌战略；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。

6.指导工业和工业信息领域企业利用内外资，参与管理本区工业和工业信息领域对外贸易工作；协助工业领域招商引资工作。

7.指导和服务各种经济成分的工业企业，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。

8.研究和指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展，拟定起草相应政策措施，监测分析市场运行和重要工业品的供求状况；业务指导本区工业系统协会，促进协会发展。指导工业企业开拓国内外市场，推进工业品的销售工作；推进生产性服务业发展，协同有关部门推进现代物流业的发展，促进服务业与制造业融合发展。

9.指导协调和促进镇街、工业园区工业经济发展、工业经济结构调整和产业布局调整；推进工业项目向园区集中，促进本区特色工业的发展。

10.拟订全区加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。依法负责全区电力、燃气、工业节能、盐业、民爆行业的管理、行政执法。贯彻执行上级工业领域的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策；组织协调工业和工业信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与组织协调工业环境保护；负责协调全区电力、天然气设施保护工作。

11.负责拟订智能化相关规划、政策，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。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。

12.积极协调本区无线电管理的相关工作。

13.协同有关部门做好工业及工业信息领域人才引进和人才培训工作。

14.指导电力、天然气、盐业、民爆行业加强安全生产管理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.关于能源行业管理职责分工：

区经济信息委负责电力、天然气的日常运行调度管理，会同区发展改革委编制电力、天然气年度平衡计划。区发展改革委负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展规

划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。区住房城乡建委配合做好与市住房城乡建委关于城市燃气工作的衔接。

（二）机构设置

设 8 个职能科（室）：办公室、经济运行科、园区科、产业发展科（挂区军民融合发展办公室牌子）、稳定与融资科（挂信访办公室、群众工作科牌子）、政策人才科、要素保障科（挂行政审批项目管理科牌子）、工业信息化科。

直属全额财政拨款事业单位 2 个：重庆市合川区电力及天然气安全行政执法支队、重庆市合川区工业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，因我委下属事业单位合川区电力天然气执法支队、合川区工业发展服务中心均与我委行政机关合署办公，未独立预算，故纳入本部门 2021 年度决算编制的单位为：合川区经济信息委机关、合川区电力天然气执法支队、合川区工业发展服务中心。

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。2021 年度收入总计 5,768.94 万元，支出总计 5,768.94 万元。收支较上年决算数减少 15,819.69 万

元、下降 73.3%，主要原因是主要原因一是减少抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元；二是减少新型工业化发展专项补助资金支出 4513.34 万元；三是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；四是减少中小微企业民营经济发展成效奖励、 市级中小微企业发展专项、中小微困难企业贷款贴息资金、中小型企业贷款担保费补贴支出共计 1244 万元；五是其他项目收支变动等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,768.47 万元，较上年决算数减少 11,246.41 万元，下降 66.1%，主要原因是一是减少抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元；二是减少新型工业化发展专项补助资金支出 4513.34 万元；三是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；四是减少中小微企业民营经济发展成效奖励、 市级中小微企业发展专项、中小微困难企业贷款贴息资金、中小型企业贷款担保费补贴支出共计 1244 万元；五是增加市级工业信息化专项支出 1308 万元；六是增加重大新产品研发市级补助支出 737.79 万元； 七是增加防疫物资合同储备支出 30.7 万元；八是增加智博会经费 25 万元；九是增加 LNG 加气站专项规划经费 5.4 万元；十是其他项目收支变动等。 其中：财政拨款收入 5,768.47 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0.47 万元，为军转干部生活困难补助资金。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,768.94 万元，较上年决算数减少 15,156.84 万元，下降 72.4%，主要原因是一是减少了抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元；二是

2021 减少新型工业化发展专项补助资金支出 4513.34 万元；三是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；四是减少了中小微企业民营经济发展成效奖励、 市级中小微企业发展专项、 中小微困难企业贷款贴息资金、 中小型企业贷款担保费补贴支出共计 1244 万元；五是减少工业和信息化“十四五”发展规划支出 50 万元；六是减少建材产业发展规划编制经费 50 万元；七是增加市级工业信息化专项支出 1308 万元；八是增加重大新产品研发市级补助支出 737.79 万元；九是其他项目收支变动等。其中：基本支出 1,192.62 万元，占 20.7%；项目支出 4,576.32 万元，占 79.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 662.85 万元，下降 100%，主要原因是根据财政零结转管理办法及相关要求，年终无结转结余。

（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 5,768.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,819.69 万元，下降 73.3%。主要原因是一是减少了抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元；二是 2021 减少新型工业化发展专项补助资金支出 4513.34 万元；三是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；四是减少中小微企业民营经济发展成效奖励、 市级中小微企业发展专项、 中小微困难企业贷款贴息资金、 中小型企业贷款担保费补贴支出共计 1244 万

元；五是减少工业和信息化“十四五”发展规划支出 50 万元；六是减少建材产业发展规划编制经费 50 万元；七是增加市级工业信息化专项支出 1308 万元；八是其他项目收支变动等。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,768.47 万元，较上年决算数减少 2,350.64 万元，下降 29%。主要原因一是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；二是减少中小微企业民营经济发展成效奖励、市级中小微企业发展专项、中小微困难企业贷款贴息资金、中小型企业贷款担保费补贴支出共计 1244 万元；三是增加重大新产品研发市级补助支出 737.79 万元；四是其他项目收支变动等。较年初预算数减少 3,047.98 万元，下降 34.6%。主要原因是区级工业发展专项资金 3000 万元未兑现。此外，年初财政拨款结转和结余 0.47 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,768.94 万元，较上年决算数减少 6,261.06 万元，下降 52%。主要原因一是减少新型工业化发展专项补助资金支出 4513.34 万元；二是减少应急物资保障体系建设补助资金支出 1918 万元；三是其他项目收支变动。较年初预算数减少 3,710.36 万元，下降 39.1%。主要原因是一是区级工业发展专项资金 3000 万元未兑现；二是市级中小微企业民营经济发展成效奖励 600 万未兑现；三是其他项目收支变动等。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 662.85 万元，下降 100%，主要原因是根据财政零结转管理办法及相关要求，年终无结转结余。

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 1,106.97 万元，占 19.2%，较年初预算数减少 65.32 万元，下降 5.6%，主要原因是遗留问题人员经费相关支出变动。

（2）科学技术支出 1,300.79 万元，占 22.5%，较年初预算数增加 1,300.79 万元，增长%，主要原因一是增加重大新产品研发市级补助 863.79 万元；二是增加第四批市级工业信息化专项 358 万元；三是增加融合发展专项 79 万元。

（3）社会保障与就业支出 343.34 万元，占 6%，较年初预算数增加 66.14 万元，增长 23.9%，主要原因一是养老保险、职业年金等调标，社保经费增加；二是抚恤金支出 40.8 万元。

（4）卫生健康支出 103.59 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 30.70 万元，增长 42.1%，主要原因是医疗保险费用相关支出增加。

（5）资源勘探信息等支出 2,863.90 万元，占 49.6%，较年初预算数减少 5,042.68 万元，下降 63.8%，主要原因是市级工业和信息化发展专项资金、市级中小微发展专项资

金等项目经费在每年初以预下达形式预算，兑现政策时需要根据项目申报审核情况作出调整。

（6）住房保障支出 50.35 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公积金基数调整较小。

（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 1,192.62 万元。其中：人员经费 1,028.60 万元，较上年决算数增加 38.95 万元，增长 3.9%，主要原因是工资福利待遇调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括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、抚恤金等。公用经费 164.02 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 0.7%，主要原因是我委严格遵守规定，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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，较上年决算数减少 8,895.78 万元，下降 100%，主要原因是减少抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8,895.78 万元，下降 100%，主要原因是减少抗疫特别国债安排的支出 8895.78 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

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 13.82 万元，较年初预算数减少 9.18 万元，下降 39.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待支出较预算数下降较多。较上年支出数减少 2.17 万元，下降 13.6%，主要原因是强化三公经费支出管理，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，2021 年本单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 4.89 万元，主要用于企业安全检查、市内因公出行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 0.11 万元，下降 2.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护费历年都控制在较低水平。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 1.6%，主要原因是车辆使用规范，维修维护费与去年基本持平。

公务接待费 8.93 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资方面的支出等。费用支出较年初预算数减少 9.07 万元，下降 50.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 2.10 万元，下降 19%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，厉行节约。

（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 86 批次 837 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 106.74 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.89 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 2.67 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 26.2%，主要原因是严格遵守会议支出标准，节约开支。本年度培训费支出 5.29 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 19.7%，主要原因是 2021 年疫情形势好转，2020 年因疫情延迟的部分培训会在 2021 年召开。

（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 164.02 万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 1.15 万元，下降 0.7%，主要原因是严格遵守各项经费支出制度，节约开支。

（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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 25 个项目开展绩效自评，涉及资金 5768.47 万元。

(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	区 经 济 信 息 委	财 政 科 室	产 业 和 金 融 管 理 科	自评总 分 (分)	68.3					
				部门 联系人	陈裕娇	联系电 话	42742289			
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 ）		
		9479.3	5768.47		5768.47	100%	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				
	推动全区工业经济恢复性增长。2021年，力争推动我区规模工业总产值同比增长 8.5%，工业投资同比增长 8.5%。力争实施 65 个智能化改造项目，力争新增“专精特新”企业 6 个、市级数字化车间 3 个、市级企业技术中心 5 个。		推动全区工业经济恢复性增长。2021年，力争推动我区规模工业总产值同比增长 8.5%，工业投资同比增长 8.5%。力争实施 65 个智能化改造项目，力争新增“专精特新”企业 6 个、市级数字化车间 3 个、市级企业技术中心 5 个。			2021 年，全区规模工业总产值同比下降 46%，工业投资同比下降 26.3%；实施智能化改造项目 68 个，新增“专精特新”企业 5 个、市级数字化车间 20 个、市级企业技术中心 12 个。				
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 （ % ）	指标权 重 （ 分 ）	指标 得分 （ 分 ）	是否核 心 指标
	推动我区规模工业总产值同比增长	%	≥	8.5	8.5	-46	0	15	0	
	推动我区工业投资同比增长	%	≥	8.5	8.5	-26.3	0	15	0	
	实施智能化改造项目	个	≥	65	65	68	100	10	10	

说明	全区新增“专精特新”企业	个	≥	6	6	5	83	10	8.3	
	全区新增市级数字化车间	个	≥	3	3	20	100	10	10	
	全区新增市级企业技术中心	个	≥	5	5	12	100	10	10	
	年度具体工作与部门职能的匹配性	%	≥	95	95	95	100	15	15	是
	预决算信息公开率（除涉密信息外）	%	=	100	100	100	100	15	15	是

一级项目绩效自评表

项目名称	信访维稳经费			项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区经济信息委			财政科室	产业和金融管理科	项目联系人	熊仲宇	联系电话		42742299	
项目资金(万元)	年度总金额	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)
		10		10		10		100		10	10
		其中：区级支出		10		10		100		10	10
	补助镇街										
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		
	维护本系统原改制国有企业职工稳定				维护本系统原改制国有企业职工稳定				维护本系统原改制国有企业职工稳定		
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	
	不发生“进渝进京”集访	次	=	0	0	0	30	30	30	是	
	维稳工作目标实现程度	%	≥	100	100	100	20	20	20	是	
	为工业经济发展营造安定的社会环境		≥	不出现影响社会安	不出现影响社会安	达到预期	15	15	15		

说明				定的因素	定的因素					
	原国有改制企业职工群体稳定		≥	不出 现不 稳定 因素	不出 现不 稳定 因素	达到预期	15	15	15	
	原国有改制企业职工群体满意度	%	≥	100	100	100	10	10	10	

二级项目绩效自评表

项目名称	营商环境测评会			项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区经济信息委			财政科室	产业和金融管理科	项目联系人	舒明	联系电话		42742291	
项目资金(万元)	年度总金额 其中：区级支出	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)
		5		2.59		2.59		100		10	10
		5		2.59		2.59		100		10	10
	补助镇街										
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		
	完成营商环境测评会议相关工作				完成营商环境测评会议相关工作				完成营商环境测评会议相关工作		
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	
	召开会议次数	≥	≥	1	1	1	20	20	20	是	
	测评对象满意度	%	≥	85	85	92.95	20	20	20	是	
	人均会议费	元	≤	150	150	86	20	20	20		
	参会人数	人次	≥	200	200	300	20	20	20		
	优化营商环境		≥	良	良	优	10	10	10		
说明											

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位 25 个绩效项目都按时按标准完成目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我单位 2021 年度市级工业和信息化专项资金开展重点绩效评价，评价结果为“良”。评价案例详见附件。

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）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：陈裕娇，
023-42742289。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区
经济和信息化委员会

2021 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	5,768.47	一、一般公共服务支出	1,106.97
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	1,300.79
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	343.34

		九、卫生健康支出	103.59
		十、节能环保支出	
		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、资源勘探信息等支出	2,863.90
		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	50.35
		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	5,768.47	本年支出合计	5,768.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余	
总计	5,768.94	总计	5,768.94

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：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 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	5,768.47	5,768.47						
201	一般公共服务支出	1,106.97	1,106.97						
20113	商贸事务	1,106.97	1,106.97						
2011301	行政运行	476.60	476.60						
2011302	一般行政管理事务	380.06	380.06						
2011350	事业运行	250.31	250.31						
206	科学技术支出	1,300.79	1,300.79						
20604	技术与开发	1,300.79	1,300.79						
2060404	科技成果转化与扩散	863.79	863.79						
2060499	其他技术与开发支出	437.00	437.00						
208	社会保障和就业支出	342.87	342.87						
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48						
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34						

2080599	其他行政事业单位养老支出	239.82	239.82						
20899	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39						
210	卫生健康支出	103.59	103.59						
21004	公共卫生	30.70	30.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70	30.70						
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89						
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16						
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16						
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57						
215	资源勘探工业信息等支出	2,863.90	2,863.90						
21505	工业和信息产业监管	2,663.00	2,663.00						
2150517	产业发展	2,663.00	2,663.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.90	200.90						
2150805	中小企业发展专项	200.90	200.90						
221	住房保障支出	50.35	50.35						
22102	住房改革支出	50.35	50.35						
2210201	住房公积金	50.35	50.35						

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：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 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		5,768.94	1,192.62	4,576.32			
201	一般公共服务支出	1,106.97	726.91	380.06			
20113	商贸事务	1,106.97	726.91	380.06			
2011301	行政运行	476.60	476.60				
2011302	一般行政管理事务	380.06		380.06			
2011350	事业运行	250.31	250.31				
206	科学技术支出	1,300.79		1,300.79			
20604	技术与研究开发	1,300.79		1,300.79			
2060404	科技成果转化与扩散	863.79		863.79			
2060499	其他技术与研究开发支出	437.00		437.00			
208	社会保障和就业支出	343.34	342.47	0.87			
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48				
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.82	239.82				

20899	其他社会保障和就业支出	15.86	14.99	0.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	14.99	0.87			
210	卫生健康支出	103.59	72.89	30.70			
21004	公共卫生	30.70		30.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70		30.70			
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89				
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16				
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16				
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57				
215	资源勘探工业信息等支出	2,863.90		2,863.90			
21505	工业和信息产业监管	2,663.00		2,663.00			
2150517	产业发展	2,663.00		2,663.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.90		200.90			
2150805	中小企业发展专项	200.90		200.90			
221	住房保障支出	50.35	50.35				
22102	住房改革支出	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				

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：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 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	5,768.47	一、一般公共服务支出	1,106.97	1,106.97		
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	1,300.79	1,300.79		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	343.34	343.34		
		九、卫生健康支出	103.59	103.59		
		十、节能环保支出				
		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	2,863.90	2,863.90		
		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	50.35	50.35		
		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				
本年收入合计	5,768.47	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	0.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.47	本年支出合计	5,768.94	5,768.94		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,768.94	总计	5,768.94	5,768.94		

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

公开部门：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 年度

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	5,768.94	1,192.62	4,576.32
201	一般公共服务支出	1,106.97	726.91	380.06
20113	商贸事务	1,106.97	726.91	380.06
2011301	行政运行	476.60	476.60	
2011302	一般行政管理事务	380.06		380.06
2011350	事业运行	250.31	250.31	
206	科学技术支出	1,300.79		1,300.79
20604	技术与开发	1,300.79		1,300.79
2060404	科技成果转化与扩散	863.79		863.79
2060499	其他技术与开发支出	437.00		437.00
208	社会保障和就业支出	343.34	342.47	0.87
20805	行政事业单位养老支出	327.48	327.48	
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	

2080599	其他行政事业单位养老支出	239.82	239.82	
20899	其他社会保障和就业支出	15.86	14.99	0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	15.86	14.99	0.87
210	卫生健康支出	103.59	72.89	30.70
21004	公共卫生	30.70		30.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.70		30.70
21011	行政事业单位医疗	72.89	72.89	
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	
215	资源勘探工业信息等支出	2,863.90		2,863.90
21505	工业和信息产业监管	2,663.00		2,663.00
2150517	产业发展	2,663.00		2,663.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.90		200.90
2150805	中小企业发展专项	200.90		200.90
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

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 06 表

金额单位：
万元

公开部门：重庆市合川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	759.33	302	商品和服务支出	162.74	310	资本性支出	1.27
30101	基本工资	167.93	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.65	30202	印刷费	10.17	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	72.90	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	127.10	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险费	50.69	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	11.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	36.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269.26	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	10.98	30216	培训费	5.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.83	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	47.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	195.47	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	2.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.40	30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	27.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,028.60	公用经费合计					164.02

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：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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 08 表

公开部门：重庆市合川区经济和信息化委员会
2021 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

公开部门：重庆市合川区经济和信息化委员会

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	23.00	13.82	（一）行政单位
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	4.89	五、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.89	1.副部（省）级及以上领导
3. 公务接待费	18.00	8.93	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	8.93	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（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）人次数（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	86	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	837	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.67	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.29		

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。

重庆市合川区 2021 年度 市级工业和信息化专项资金绩效评价案例

一、基本情况

重庆市工业和信息化专项资金是指市级财政一般公共预算安排，纳入市经济信息委部门预算管理，重点用于落实以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划及市委、市政府支持工业和信息化产业发展政策，推动重庆市工业和信息化高质量发展的专项资金。本次纳入绩效评价范围的合川区 2021 年市级工业和信息化专项资金共计 2,663.00 万元，涉及 34 家补助企业，共 45 个补助项目。主要补助方向为智能工厂和数字化车间建设、企业品牌建设、节能改造项目、国家两化融合管理体系贯标等。具体补助情况详见附件 1。

二、评价结论

绩效评价报告最后评价结果，是以评价指标定量得分为主要依据，兼顾现场踏勘及访谈等因素而做出的综合结论。该项目最终绩效综合评价得分为 86.10 分，评价等级为“良”。

三、存在的问题及建议

（一）项目申报方面。

1. 存在的问题

（1）申报主体不合规。经查验，某公司以其自身名义申报“企业品牌建设”项目并获得补助资金 30.00 万元，部

分支出费用票据由其 2 家关联企业提供，其支出不符合补助范围。经了解，该事项由市经济信息委最终审核通过并拨付补助。上述事项与重庆市经济和信息化委员会《关于做好 2020 年消费品工业品牌建设项目补助工作的通知》（渝经信财审〔2020〕41 号）中《申报指南》的规定不符。

（2）申报项目投资额缺乏认定。经查验，某公司以“大排量离合器数字化车间”项目申报并获得“数字化车间建设类”补助 67.00 万元。申报完成投资与实际完成投资不符，另项目设备投资主要由其母公司转让所得，转让金额合计 998.14 万元，项目投资主要由关联方交易形成，设备价格是否公允缺乏第三方机构认定，进而影响项目申报中关于投资额是否达到申报条件的判断。

（3）申报及验收资料不完善。部分项目提供的申报材料不完善，未见相关实质性佐证资料，部分申报条件缺乏判断依据。

2. 建议

（1）建议加强政策宣传，积极组织符合条件的单位及时申报项目。

（2）建议加强对辖区内企业或单位申报材料的真实性审查，加强对拟补助项目关键指标的审核，督促项目单位按计划实施。

（3）建议区经济信息委与其他行业主管部门建立项目信息共享机制，努力避免企业以同一项目多头申报享受财政补助。

（4）建议实施单位严格按照《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》做好项目申报、上报工作，项目费用据实确认，并与补助金额挂钩，避免因四舍五入等原因导致补助金额超过项目实际支出。

（二）项目投入产出比方面。

1. 存在的问题

经查验，部分申报项目存在投入产出不配比的情况。对比5个“品牌直播推广”项目直播活动效果数据发现，直播活动期间推广商品交易笔数及交易额较小，与项目投入不成正比，品牌直播推广效果不理想。

2. 建议

建议加强对项目实施和资金使用进行监督，建立专项资金动态清理机制，绩效低下项目应重点关注并分析原因，确无必要继续实施的资金应进行整合归并或取消。

（三）项目备案审批方面。

1. 存在的问题

经查验，部分建设类补助项目备案审批程序存在瑕疵。根据重庆市合川区发展和改革委员会签发的《重庆市企业投资项目备案证》及项目建设资料，发现补助项目存在先建设后备案的情况。

2. 建议

建议针对建设类项目的补助，审核时应关注建设程序的合法合规性，引导补助企业严格按照国家工程建设项目的相关规定实施项目。

（四）补助企业经营风险方面。

1. 存在的问题

部分补助企业经营存在风险，如因虚假或引人误解的商业宣传、发布虚假广告、提供不真实统计资料等原因多次被重庆市合川区市场监督管理局、重庆市统计局进行处罚，法律诉讼案件较多等，财政补助资金安全性及效益发挥稳定性受到一定影响。

2. 建议

建议加强项目申报企业信用信息审查，关注享受补助企业经营风险大小及后续可持续经营的可能性，确保财政补助资金安全并持续发挥效益。

（五）项目验收及监督管理方面。

1. 存在的问题

（1）结题（验收）进度滞后。经查验，合川区 2021 年度市级工业和信息化专项资金涉及的补助项目共计 45 个，截至 2022 年 6 月 30 日，已完成结题或验收的项目共计 20 个占补助项目数的 44.44%，项目结题验收进度滞后。

（2）项目缺乏跟踪监督管理。补助政策在执行过程中缺乏主管部门或第三方跟踪监督管理、日常检查或专项检查、资金使用效益回访等，申报项目投资额的确认主要以

补助企业提供的发票为依据，发票与申报项目的关联性不直接，缺乏合理认定。

2. 建议

（1）建议按照《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》及申报通知文件要求，切实加快执行进度，及时组织项目结题验收。

（2）建议加强对补助项目的过程性及结果性监管，必要时引入第三方机构对申报项目投资真实性等进行审查。

（六）预算绩效管理方面。

1. 存在的问题

区经济信息委已填报项目支出绩效目标自评表，但未提交绩效自评报告，其编制的效益指标年度指标值设置为企业经济效益明显提高，实际完成值为已完成，该绩效指标设置不够清晰。实施单位对服务对象满意度指标进行评价，评价结果为满意度 100%，未见回访或调查问卷等相关资料予以佐证。

2. 建议

建议实施单位在绩效目标申报过程中，科学规范编制绩效目标，尽量编实、编细、编准，绩效指标尽量细化、量化、清晰、具体可以衡量；认真组织开展绩效自评，做到自评程序规范，自评结果真实、准确、客观。