

重庆市渝北区经济和信息化委员会

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定工业和信息化的政策措施并组织实施。

2. 根据市工业和信息化发展战略，拟订区工业和信息化的发展规划，组织实施相关行业技术规范 and 标准，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3. 负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、用于工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、市政府规定权限审核、审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项目；规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大工业和信息化项目实施监督管理。

4. 监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理和产业安全有关工作。

5. 负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实；负责电、气、运和重要物资平衡调度的协调工作；指导盐的行业管理。

6. 拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策，组织实施相关标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息业和新兴产业发展。

7. 承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和市重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8. 贯彻实施节约能源、清洁生产、循环经济、电力、天然气等法律法规，负责电力、天然气、节能、清洁生产、循环经济等行业的行政管理和行政执法；研究能源发展、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划；指导协调农村能源发展工作；协调能源发展和改革中的重大问题，促进区域能源战略合作；负责固定资产投资的节能评估和审查；监测能源消耗，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责区级财政供给的公共机构能耗统计和节能工作；指导工业企业清洁生产，参与组织协调工业环境保护。

9. 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核

心竞争力，指导园区加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。

10. 促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导和管理本区工业园区规划和建设，促进开发园区特色工业发展；负责全区都市工业园（楼宇）的建设工作。

11. 负责民用爆破器材的监督管理。

12. 负责汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统行业管理；研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划，贯彻执行相关行业技术规范。

13. 统筹推进信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

14. 负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

15. 承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

16. 统一配置和管理无线电频率资源，依法监督和管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空间电波秩序，依法组织实施无线电管制。

17. 负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

18. 贯彻实施中小企业、乡镇企业、非公经济（以下简称“三类”经济）有关法律法规，制定发展战略并组织实施；负责全区“三类”经济的统计、综合目标考核工作；负责全区“三类”经济的创业、产业扶持工作；指导和组织“三类”经济加强国际国内交流合作。

（二）机构设置

经信委内设 7 个科室、下属 2 个事业单位：分别为综合科、经济运行科、环境资源科、企业指导科、生产保障科、规划投资科、智能制造科、工业安全生产事务中心、军民融合发展促进中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市渝北区经济和信息化委员会（本级）、渝北区工业安全生产事务中心及渝北区军民融合发展促进中心。

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。2023 年度收入总计 27,032.46 万元，支出总计 27,032.46 万元。收支较上年决算数减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 27,032.46 万元，较上年决算数减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。其中：财政拨款收入 27,032.46 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 27,032.46 万元，较上年决算数减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。其中：基本支出 1,339.8 万元，占 5.0%；项目支出 25,692.65 万元，占 95.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 27,032.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 27,032.46 万元，较上年决算数减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。较年初预算数增加 13,383.96 万元，增长 98.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金和防疫物资采购等预算项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,032.46 万元，较上年决算数减少 2,467.93 万元，下降 8.4%，主要原因是 2023 年度中小微企业发展专项资金等预算项目经费减少。较年初预算数增加 13,383.96 万元，增长 98.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金和防疫物资采购等预算项目经费。

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 万元，与上年决算数持平。

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 8866.72 万元，占 32.8%。较年初预算数增加 5,404.72 万元，增长 156.1%，主要原因是追加市工业和信息化专项资金等预算项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 379.46 万元，占 1.4%。较年初预算数增加 23.51 万元，增长 6.6%，主要原因是追加人员退休一次性补贴。

(3) 卫生健康支出 5757.49 万元，占 21.3%。较年初预算数增加 5,693.04 万元，增长 8,833.3%，主要原因是追加防疫物资采购项目经费。

(4) 资源勘探工业信息等支出 7843.34 万元，占 29.0%。较年初预算数减少 939.53 万元，下降 10.7%，主要原因是 2023 年腔镜手术机器人及核心零部件攻关项目经费减少。

(5) 住房保障支出 3622.17 万元，占 13.4%。较年初预算数增加 3,566.93 万元，增长 6,457.2%，主要原因是本年度安排机关事业单位 2022 年职工住房补贴。

(6) 粮油物资储备支出 563.28 万元，占 2.1%。较年初预算数增加 563.28 万元，增长 100%，主要原因是追加防疫物资采购项目经费。

(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 1,339.8 万元。其中：人员经费 1,115.34 万元，较上年决算数增加 9.34 万元，增

长 0.8%，主要原因是追加人员退休一次性补贴。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、抚恤金等。公用经费 224.46 万元，较上年决算数减少 37.61 万元，下降 14.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 9.47 万元，费用支出较年初预算数减少 9.53 万元，下降 50.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比年初预算数有所下降。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年度有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预

算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.5 万元，主要是用于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 9.5 万元，下降 52.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。较上年支出数减少 0.44 万元，下降 4.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。

公务接待费 0.97 万元，主要是用于国内公务接待 9 批次共 98 人。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 3.0%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，规范了公务接待费用。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 54.0%，主要原因是疫情结束，公务接待活动增加。

（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 9 批次 98 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 98.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.25 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 12.72 万元，较上年决算数减少 31.39 万元，下降 71.2%，主要原因是企业培训次数减少。

（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 156.19 万元，较上年决算数减少 20.79 万元，下降 11.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项经费。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费等。

（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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体及 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 24 项，涉及财政拨款项目支出资金 25,692.65 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。我部门绩效目标自评表详见表格。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	产业发展科	自评总分：	82.00		
				部门联系人：	赵青	联系电话：	67826803
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	136,485,024.74	270,324,570.24	270,324,570.24				
其中：财政拨款	136,485,024.74	270,324,570.24	270,324,570.24	100	10.00	10.00	
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 年力争规上工业总产值增长 9.5%、工业投资增长 15%，软件和信息服务业营收增长 15%。抓高质量发展，加快企业“上云用数赋智”，推动软件产业集聚发展，实施优质中小企业梯度培育，深入推进节能降碳；抓招商引资，制定全委招商引资工作方案，组建招商专班，加大与市经信委产业处室对接，探索与园区协同机制，协作开展招商；抓项目建设，做好项目台账清单管理，重点跟进长安新能源汽车、疆电入渝、中广核、天友乳业迁建等自主板块落地项目；抓运行调度，做好企业服务，建立大中小企业协同发展模式，拟定 2023 年区级产业扶持政策，帮助企业加快疫情后全面回暖；抓燃气整合改				全年完成规上工业产值 3512.5 亿元，总量连续 15 年全市第一，占全市 13.3%；完成工业投资 191.5 亿元、增长 21.8%；工业和信息化领域增加值占 GDP 总体比重达到 35.9%，其中，全口径工业增加值 704.21 亿元、增长 1.3%，占 GDP28.8%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值 173.97 亿元、增长 6.2%，占 GDP7.1%。成功创建			

<p>造，开展小、弱、散的燃气企业整合，实施老旧燃气设施改造；抓充电桩管理，加大对充电桩行业的管理投入，重点厘清职责、摸清底数、找准规律、构建机制，尽快形成一套较为完备、可行的体系；抓营商环境，优化企业服务工作，巩固燃气行业整治成效，持续推进常态化监管与专项检查，全力确保行业安全稳定。</p>		<p>北斗应用、智能终端、智能网联新能源汽车热管系统等市级中小企业特色产业集群。汽车产业规模持续壮大，产量达到66.67万辆、占全市近三分之一；电子信息产业恢复向好，笔电产量占全市近三分之一，手机产量占全市四分之三。项目建设成效明显，长安汽车渝北新工厂、赛力斯建成投产，汽车产业新能源赛道转型取得显著突破，疆电入渝、中广核等能源项目有序推进。新签约大洋电机、光能等12个工业项目，协议投资286亿元；新开工康特等24个项目，松下真空节能新材料等15个项目竣工投产，全年工业投资增速均保持在20%以上。企业发展质效向优。全年升规入统企业22家，新增93家专精特新企业、4家小巨人企业，新增市级企业技术中心5家、市级工业和信息化重点实验室1家、市级工业设计中心12家，新增市级绿色工厂4家。数字变革稳步推进。数字经济核心产业增加</p>
---	--	--

		<p>值达到 397.1 亿元、增长 7.6%。成功入围全国首批中小企业数字化转型试点城市，新增数字化车间 22 个、智能工厂 2 个，OPPO 成功入选工信部 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位，泰山电缆、天实精工 2 个智能制造场景入选工信部优秀场景案例。</p> <p>“满天星”行动综合排名位居全市前列，“满天星”产业发展一件事纳入市级特色应用编目，初步完成应用搭建。兑付区级产业资金 1 亿元，争取上级政策资金 2.2 亿元，帮助 136 家企业融资 8.56 亿元。</p>
--	--	---

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
工业投资增长率	%	=	15	21.8	45.33	100	20	20	是	完成工业投资 191.5 亿元、增长 21.8%
工业总产值增长率	%	=	9.5	-1	110.53	0	20	0	是	2023 年产值未达预期的主要原因：一是传统

										<p>燃油汽车承压前行。受汽车产业结构调整影响，2023年我区汽车整车重传统燃油汽车占比超过95%，受新能源汽车冲击及整车价格战影响，我区4家传统燃油整车企业产值合计减少105亿元，下拉全区产值增速3个百分点。二是智能终端消费市场不振。电子产</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										业是我区第一产业，占比约50%，受国际经贸摩擦、个人消费意愿降低等因素影响，以及手机产品技术创新放缓，换机周期拉长，笔电、手机市场需求大幅下降，其中保税港区减少产值约70亿元，导致全区电子产业下降1.3%。
实施智能化改造项目	个	≥	50	50	0	100	10	10	是	

城镇燃气安全形势	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10	是	
营商环境	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10	是	
用好产业扶持资金	其他	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
企业绿色低碳转型	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
服务企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市工业和信息化专项资金	项目编码:	50011222T000002027320	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	肖化	联系电话:	67820992			
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	88,850,000.00	88,850,000.00							
其中:财政拨款	60,000,000.00	88,850,000.00	88,850,000.00	100	10.00	10.00				
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				
推动我区工业和信息化产业平稳发展。			推动我区工业和信息化产业平稳发展。			推动我区工业和信息化产业平稳发展。				
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
扶持工业企业数	家	≤	200	200	0	100	20	20	否	
资金拨付时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
降低企业生产成本	其他	定性	无	1	0	100	30	30	是	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
政府补贴成本	万元	≤	6000	6000	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市中小微企业发展专项资金	项目编码:	50011222T000002027323	自评总分:	82.86					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	于军伟	联系电话:	67810277			
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	16,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00							
其中:财政拨款	16,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	100	10.00	10.00				
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					
进一步支持中小微企业持续健康发展。					进一步支持中小微企业持续健康发展。					

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
扶持中小微企业数	家	≤	70	76	8.57	14.3	20	2.86	否	
资金拨付时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
降低中小微企业运行成本	其他	定性	有效改善	1	0	100	30	30	是	
企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
补贴成本	万元	≤	1600	1250	21.87	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	经济运行调度及监测平台运行经费	项目编码:	50011222T00000085243	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信 息化委员会	财政归口 处室:	产业发展科	部门联系 人:	罗建华	联系电 话:	67829029			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
其中:财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				
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				

按照全区工作要求做好各次工业会议组织，日常经济运行调度分析工作，不定期开展企业座谈、市级平台及各园区座谈研讨会议，持续开展供给侧改革、去产能、智能制造等专项工作，完成区委区政府交办的其他专项研究工作。		按照全区工作要求做好各次工业会议组织，日常经济运行调度分析工作，不定期开展企业座谈、市级平台及各园区座谈研讨会议，持续开展供给侧改革、去产能、智能制造等专项工作，完成区委区政府交办的其他专项研究工作。
--	--	--

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
服务企业数	家	≥	200	200	0	100	30	30	是	
企业数据报送及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
年度工业经济运行	其他	定性	良好	1	0	100	30	30	是	
受益企业满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	原乡镇企业办公室非在编人员医疗补助金	项目编码:	50011222T00000085235	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室:	产业发展科	部门联系人:	汤贤芬	联系电话:	67821945			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				
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					
及时足额向医疗保险部门支付。					及时足额向医疗保险部门支付。					
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
医疗补助人数	人	≥	200	200	0	100	30	30	是	
拨付时间	月	≤	6	6	0	100	20	20	否	
不稳定事件数量	件	=	0	0	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	工业安全生产监管经费	项目编码：	50011222T00000087782	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	重庆市渝北区经济和信息化委员会	财政归口处室：	产业发展科	部门联系人：	贾恩铸	联系电话：	67821569
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
其中：财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00	
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		

<p>一是引起企业特别是安全生产第一负责人的高度重视，在全行业形成安全第一的氛围。二是提升企业安全管理水平和能力，促进企业安全生产主体责任进一步得到落实。三是促进企业特别是新增规上企业和部分规下企业创建安全标准化的速度。四是可以间接促进企业转型升级，淘汰落后产能和工艺。五是减少安全生产事故的发生几率，从本质上改善我委监管行业企业安全生产状况。</p>	<p>一是引起企业特别是安全生产第一负责人的高度重视，在全行业形成安全第一的氛围。二是提升企业安全管理水平和能力，促进企业安全生产主体责任进一步得到落实。三是促进企业特别是新增规上企业和部分规下企业创建安全标准化的速度。四是可以间接促进企业转型升级，淘汰落后产能和工艺。五是减少安全生产事故的发生几率，从本质上改善我委监管行业企业安全生产状况。</p>
--	--

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
检查企业数	家	≤	1000	1000	0	100	30	30	是	
隐患整改时效	天	≤	30	30	0	100	20	20	否	
较大以上安全生产事故起诉数	起	=	0	0	0	100	30	30	是	
培训好评率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

未委托第三方对我部门开展绩效评价。

(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）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈思颖，023-67821945

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝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	27,032.46	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	8,866.72
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	379.46
		九、卫生健康支出	5,757.49
		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	7,843.34
		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	3,622.17
		二十、粮油物资储备支出	563.28
		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	27,032.46	本年支出合计	27,032.46
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	27,032.46	总计	27,032.46

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：重庆市渝北区经济和信息化委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		27,032.46	27,032.46						
206	科学技术支出	8,866.72	8,866.72						
20604	技术与开发	8,866.72	8,866.72						
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65	8,618.65						
2060499	其他技术与开发支出	248.07	248.07						
208	社会保障和就业支出	379.46	379.46						
20805	行政事业单位养老支出	362.65	362.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78						
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32						
20809	退役安置	16.81	16.81						
2080905	军队转业干部安置	16.81	16.81						
210	卫生健康支出	5,757.49	5,757.49						
21004	公共卫生	5,693.05	5,693.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05	5,693.05						
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45						
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97						
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48						
215	资源勘探工业信息等支出	7,843.34	7,843.34						
21502	制造业	5,189.60	5,189.60						
2150299	其他制造业支出	5,189.60	5,189.60						
21505	工业和信息产业监管	1,127.24	1,127.24						
2150501	行政运行	579.36	579.36						
2150502	一般行政管理事务	230.00	230.00						
2150550	事业运行	267.88	267.88						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50	1,526.50						
2150805	中小企业发展专项	1,526.50	1,526.50						
221	住房保障支出	3,622.17	3,622.17						
22101	保障性安居工程支出	3,556.70	3,556.70						
2210108	老旧小区改造	3,556.70	3,556.70						
22102	住房改革支出	65.47	65.47						
2210201	住房公积金	55.24	55.24						
2210203	购房补贴	10.23	10.23						
222	粮油物资储备支出	563.28	563.28						
22205	重要商品储备	563.28	563.28						
2220511	应急物资储备	563.28	563.28						

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：重庆市渝北区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		27,032.46	1,339.80	25,692.65			
206	科学技术支出	8,866.72		8,866.72			
20604	技术与开发	8,866.72		8,866.72			
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65		8,618.65			
2060499	其他技术与开发支出	248.07		248.07			
208	社会保障和就业支出	379.46	362.65	16.81			
20805	行政事业单位养老支出	362.65	362.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32				
20809	退役安置	16.81		16.81			
2080905	军队转业干部安置	16.81		16.81			
210	卫生健康支出	5,757.49	64.45	5,693.05			
21004	公共卫生	5,693.05		5,693.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05		5,693.05			
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45				
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
215	资源勘探工业信息等支出	7,843.34	847.24	6,996.10			
21502	制造业	5,189.60		5,189.60			
2150299	其他制造业支出	5,189.60		5,189.60			
21505	工业和信息产业监管	1,127.24	847.24	280.00			
2150501	行政运行	579.36	579.36				
2150502	一般行政管理事务	230.00		230.00			
2150550	事业运行	267.88	267.88				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50		1,526.50			
2150805	中小企业发展专项	1,526.50		1,526.50			
221	住房保障支出	3,622.17	65.47	3,556.70			
22101	保障性安居工程支出	3,556.70		3,556.70			
2210108	老旧小区改造	3,556.70		3,556.70			
22102	住房改革支出	65.47	65.47				
2210201	住房公积金	55.24	55.24				
2210203	购房补贴	10.23	10.23				
222	粮油物资储备支出	563.28		563.28			
22205	重要商品储备	563.28		563.28			
2220511	应急物资储备	563.28		563.28			

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：重庆市渝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
一、一般公共预算财政拨款	27,032.46	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	8,866.72	8,866.72	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	379.46	379.46	
		九、卫生健康支出	5,757.49	5,757.49	
		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	7,843.34	7,843.34	
		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	3,622.17	3,622.17	
		二十、粮油物资储备支出	563.28	563.28	
		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	27,032.46	本年支出合计	27,032.46	27,032.46	
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	27,032.46	总计	27,032.46	27,032.46	

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：重庆市渝北区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		27,032.46	1,339.80	25,692.65
206	科学技术支出	8,866.72		8,866.72
20604	技术与开发	8,866.72		8,866.72
2060404	科技成果转化与扩散	8,618.65		8,618.65
2060499	其他技术与开发支出	248.07		248.07
208	社会保障和就业支出	379.46	362.65	16.81
20805	行政事业单位养老支出	362.65	362.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.32	264.32	
20809	退役安置	16.81		16.81
2080905	军队转业干部安置	16.81		16.81
210	卫生健康支出	5,757.49	64.45	5,693.05
21004	公共卫生	5,693.05		5,693.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,693.05		5,693.05
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	
2101101	行政单位医疗	50.97	50.97	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
215	资源勘探工业信息等支出	7,843.34	847.24	6,996.10
21502	制造业	5,189.60		5,189.60
2150299	其他制造业支出	5,189.60		5,189.60
21505	工业和信息产业监管	1,127.24	847.24	280.00
2150501	行政运行	579.36	579.36	
2150502	一般行政管理事务	230.00		230.00
2150550	事业运行	267.88	267.88	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,526.50		1,526.50
2150805	中小企业发展专项	1,526.50		1,526.50
221	住房保障支出	3,622.17	65.47	3,556.70
22101	保障性安居工程支出	3,556.70		3,556.70
2210108	老旧小区改造	3,556.70		3,556.70
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	55.24	55.24	
2210203	购房补贴	10.23	10.23	
222	粮油物资储备支出	563.28		563.28
22205	重要商品储备	563.28		563.28
2220511	应急物资储备	563.28		563.28

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：重庆市渝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	732.87	302	商品和服务支出	224.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.27	30201	办公费	92.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.75	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	147.67	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	137.35	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.78	30207	邮电费	13.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	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	13.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.08	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	382.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	120.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	214.88	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	6.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	47.40	30227	委托业务费	0.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.15	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	24.30	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	1,115.34					公用经费合计	224.46

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：重庆市渝北区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：重庆市渝北区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

公开部门：重庆市渝北区经济和信息化委员会

公开09表
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	156.19
（一）支出合计	9.47	9.47	（一）行政单位	156.19
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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.97	3. 机要通信用车	1
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	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	9	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	98	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	12.72		

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。