

巫山县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

1.贯彻执行有关工业、信息化和发展乡镇企业、中小企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针政策；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化、乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划经批准后组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向以及用于工业信息化的财政性建设资金安排的建议；按照上级有关规定权限审核、审批和核准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，对重点技术改造项目实施监督管理。

3.监测分析工业、信息产业的经济运行态势，统计并发布相关信息，并提出近期调控目标、政策和措施；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、产业安全。

4.负责拟订年度工业调控目标并组织落实；承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备。

5.负责盐行业管理和监督，牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施；负责全县食盐专营管理及执法工作，负责储备盐管理工作，保障市场供应和盐行业发展稳定；负责盐业统计分析。

6.研究拟订工业技术进步的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步；组织制定和实施技术引进、消化吸收新技术、新产品的开发计划，指导和推动产学研联合和高新技术推广；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。

7.负责中小微企业、乡镇企业的行业管理，引导中小微企业、乡镇企业 and 非公有制企业的产业、产品结构调整，指导和帮助其提高产品质量和经营管理水平；对全县中小微企业、乡镇企业进行指导，依法维护其合法权益；会同有关部门组织乡镇企业 and 非公有制企业招商引资和国内外经济技术交流与合作；指导中小企业的改革和发展，向上级推荐企业上市；推进现代企业制度的建立；推动企业信息网络建设，为企业 provide 经济、技术、信息等服务；联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务；指导全县中小微企业、乡镇企业投资方向、产业和产品结构调整；建立健全企业信用担保服务体系。

8.负责电力、天然气的行政管理；负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理；负责民用爆破器材的行业管理；负责

对铁矿实施行业管理，对全县铁矿资源开发利用进行管理，开展铁矿资源保护工作，及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为；负责对民用船舶实施行业管理和建造质量安全监管。负责组织和指导经济信息领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

9.拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。依法实施工业节能监察执法。

10.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；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。

11.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整，指导本委受淹工矿企业破产和关闭工作，指导企业加强管理；组织实施企业兼并、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作。

12.贯彻执行国家和本市有关工业园区规划建设的方针、政策、法规，指导协调本县工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

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和经济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，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责任。负责协调维护全县信息安全保障体系的建立，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，协调处理信息安全的重大事件；协助市无线电管理机构开展无线电管理工作。

16.负责编制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。

17.牵头大数据应用发展工作，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用，负责全县大数据应用发展管理，推进全县信息化应用工作，协调全县信息基础设施建设，推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

18.牵头军民融合发展方面的工作。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策和决策部署，贯彻执行市委

和县委有关工作要求，汇总全县军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划，研究拟订军民融合发展相关体制改革方案；负责综合协调军民融合发展工作，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。

19.在职责范围内依法对本行业、本领域（煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外）的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山经济和信息化委员会、巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）、巫山县中小企业发展事务中心1个机关2个二级单位构成。巫山县经济和信息化委员会内设5个机构处室，分别是办公室、投资和经济运行科、环境和资源综合利用科、信息发展科、政策法规科。

巫山经济和信息化委员会机关核定编制行政编制13名，工勤编制1名，领导职数1正3副。

巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）正科级事业单位，核定人员编制10名，领导职数1正2副。

巫山县中小企业发展事务中心正科级事业单位，核定人员编制13名。

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 2341.93 万元，支出总计 2341.93 万元。收支较上年决算数增加 433.37 万元，增长 22.71%，主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1750.95 万元，较上年决算数增加 433.35 万元，增长 32.89%，主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。其中：财政拨款收入 1750.95 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 590.98 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1830.95 万元，较上年决算数增加 433.37 万元，增长 31.01%，主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。其中：基本支出 869.08 万元，占 47.47%；项目支出 961.87 万元，占 52.53%；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 510.98 万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

(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 2330.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 433.37 万元，增长 22.84%。主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。

(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 1750.95 万元，较上年决算数增加 433.35 万元，增长 32.89%。主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。较年初预算数增加 921.40 万元，增长 111.07%。主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 580.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1830.95 万元，较上年决算数增加 433.37 万元，增长 31.01%。主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元，2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。较年初预算数增加 1001.40 万元，增长 120.72%。主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加煤

矿关闭资金 208.79 万元, 2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。

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 500.00 万元, 较上年决算数无增减, 与上年度持平。

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) 一般公共服务支出 465.17 万元, 占 25.41%, 较年初预算数增加 130.75 万元, 增长 39.10%, 主要原因是本年度遴选 1 人, 本年度增加工业历史展览馆项目建设资金 58.4 万元, 工业和信息化十四五规划编制经费 25 万元。

(2) 社会保障与就业支出 277.99 万元, 占 15.18%, 较年初预算数增加 83.36 万元, 增长 42.83%, 主要原因是中小企业发展事务中心退休人员去世两人, 追加一次性抚恤金, 补缴 2022 年度社保以及本年度社保基数调增。

(3) 卫生健康支出 43.01 万元, 占 2.35%, 较年初预算数增加 2.54 万元, 增长 6.28%, 主要原因是年初预算漏编 1 人, 年中追加该人员相关支出。

(4) 节能环保支出 208.79 万元, 占 11.40%, 较年初预算数增加 208.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年度增加煤矿关闭资金 208.79 万元。

(5) 农林水支出 30.00 万元，占 1.64%，较年初预算数增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加工业和信息化培训及宣传经费 30 万元。

(6) 资源勘探信息等支出 754.10 万元，占 41.19%，较年初预算数增加 541.98 万元，增长 255.51%，主要原因是结转上年度工业和信息化专项资金 438.6 万元，本年度增加 2020 年度首次升规企业奖励资金 80 万元。

(7) 住房保障支出 51.89 万元，占 2.83%，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 8.31%，主要原因是本年度公积金进行了调标。

(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 869.08 万元。其中：人员经费 785.48 万元，较上年决算数增加 26.23 万元，增长 3.45%，主要原因是本年度新招录 2 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 83.60 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 9.58%，主要原因是本年度新招录 2 人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费等。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 8.33 万元，较年初预算数减少 2.67 万元，下降 24.27%，主要原因是年初预算数与实际支出存在差异。较上年支出数增加 4.34 万元，增长 108.77%，主要原因是本年度车辆大修花费 2.83 万元，工业招商引资接待及市级督查检查增加，公务接待费增加 1.34 万元。

（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，本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

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，本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 6.00 万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、经济运行、工业和信息化安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度车辆大修花费 2.83 万元。

公务接待费 2.33 万元，主要用于接待到我单位学习交流、接受相关部门检查指导工作、工业招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.67 万元，下降 53.40%，主要原因是减少非必要的接待支出。较上年支出数增加 1.34 万元，增长

135.35%，主要原因是工业招商引资接待增多及市级督查检查增加。

（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 1 辆；国内公务接待 41 批次 252 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 92.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.00 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。本年度培训费支出 27.23 万元，较上年决算数增加 20.14 万元，增长 284.06%，主要原因是本年度增加工业和信息化培训及宣传经费 30 万元，用于企业升规、工业和信息化安全等培训，其中 25 万元用于培训费支出，5 万元用于培训资料印刷支出。

（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 71.84 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、车辆运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加 10.22 万元，增长 16.59%，主要原因是本年度新招录 2

人，宁夏-湖南±800 千伏特高压工作专班办公室设在本单位，人员集中办公，相应支出增加。

（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 1 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。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，我部门对部门整体和 14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 965.17 万元。

1. 部门整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	巫山县经信委整体监控	项目编码：	50023700023 P000014	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	015-巫山县经信委	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	胡家兵	联系电话：	1762362 2048
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	13175517.37	18819751.74	18819751.74				

其中:财政拨款	13175517.37	18819751.74	18819751.74	100	10.00	10.00				
一般公共预算	13175517.37	18819751.74	18819751.74	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						
中小企业发展指导与服务;贯彻执行有关工业信息化和发展乡镇企业、中小企业非公有制经济的法律法规,规章和方针政策,提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定工业和信息化乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划,经批准后组织实施;完成县政府交办的任务;				中小企业发展指导与服务;贯彻执行有关工业信息化和发展乡镇企业、中小企业非公有制经济的法律法规,规章和方针政策,提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定工业和信息化乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划,经批准后组织实施;完成县政府交办的任务;						
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
工业固废利用率	%	≥	30	30	0	100	20	20	是	
规上工业总产值增长率	%	≥	10	11	10	100	20	20	是	
拟培育升规企业	家	=	2	2	0	100	15	15	否	
解决就业人次	人	≥	10000	10536	5.36	100	20	20	是	
工业企业及群众满意率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

2. 项目支出绩效自评表

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态: 绩效审核已审							
项目名称:	工业安全生产监管经费	项目编码:	50023722T00000090741	自评总分:	98.00		
项目主管部门:	015-巫山县经信委	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	胡家兵	联系电话:	17623622048
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	100,000.00	211,600.00		211,600.00						
其中：财政拨款	100,000.00	211,600.00		211,600.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	100,000.00	211,600.00		211,600.00	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					
对全县电力企业（含发电和供电）、燃气企业、民爆企业、工业企业、通信企业、盐业、重点项目等确保执法检查覆盖率达到 100%，杜绝经信系统较大安全生产事故发生，确保各类生产经营单位安全生产事故死亡人数控制在巫山县政府下达的考核指标以内。					对全县电力企业（含发电和供电）、燃气企业、民爆企业、工业企业、通信企业、盐业、重点项目等确保执法检查覆盖率达到 100%，经信系统无较大安全生产事故发生，各类生产经营单位安全生产事故死亡人数控制在巫山县政府下达的考核指标以内。					
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
安全检查次数	次/年	≥	200	213	6.5	100	20	20	是	
对发电，供电，天然气，民爆物品，工业企业其他安全生产检查。	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
法律法规执行有效率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
企业安全生产零事故	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
企业满意度	%	=	100	98	2	80	10	8	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	工业招商引 资经费	项目编 码：	50023722T00 0000090739	自评总 分：	100.00		

项目主管部门：	015-巫山县经信委	财政归口处室：	005-经济发 展科	部门联 系人：	胡家兵	联系电 话：	1762362 2048			
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	200,000.00	229997.05	229997.05							
其中：财政拨款	200,000.00	229997.05	229997.05	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	229997.05	229997.05	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					
生态工业招商签约资金 5 亿元，到位资金 1 亿元。围绕农副产品加工进行招商，计划组织 20 家农副产品加工企业到烟台等地进行项目推介，拓展市场，以商招商。					生态工业招商签约资金 15.3 亿元，到位资金 1.4 亿元。					
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
绿色建材招商数	个	＝	3	3	0	100	20	20	否	
生态工业招商数	个	＝	5	6	20	100	20	20	否	
招商完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是	
创造税收	万元	≥	3000	3400	13.33	100	10	10	否	
提供就业岗位	个	＝	1500	1600	6.67	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57685730

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县经信委

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	1,750.95	一、一般公共服务支出	465.17
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	
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	277.99
		九、卫生健康支出	43.01
		十、节能环保支出	208.79
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	754.10
		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	51.89
		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	1,750.95	本年支出合计	1,830.95
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	590.98	年末结转和结余	510.98
总计	2,341.93	总计	2,341.93

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：巫山县经信委

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		1, 750. 95	1, 750. 95						
201	一般公共服务支出	465. 17	465. 17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 90	4. 90						
2010308	信访事务	4. 90	4. 90						
20113	商贸事务	459. 87	459. 87						
2011301	行政运行	194. 96	194. 96						
2011350	事业运行	137. 35	137. 35						
2011399	其他商贸事务支出	127. 56	127. 56						
20132	组织事务	0. 40	0. 40						
2013299	其他组织事务支出	0. 40	0. 40						
208	社会保障和就业支出	277. 99	277. 99						
20805	行政事业单位养老支出	229. 05	229. 05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 89	72. 89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 46	38. 46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117. 69	117. 69						
20808	抚恤	48. 94	48. 94						
2080801	死亡抚恤	45. 72	45. 72						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3. 22	3. 22						
210	卫生健康支出	43. 01	43. 01						

21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01						
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03						
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36						
211	节能环保支出	208.79	208.79						
21110	能源节约利用	208.79	208.79						
2111001	能源节约利用	208.79	208.79						
213	农林水支出	30.00	30.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00						
215	资源勘探工业信息等支出	674.10	674.10						
21508	支持中小企业发展和管理支出	235.50	235.50						
2150801	行政运行	212.82	212.82						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.68	22.68						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.60	438.60						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.60	438.60						
221	住房保障支出	51.89	51.89						
22102	住房改革支出	51.89	51.89						
2210201	住房公积金	51.89	51.89						

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： 巫山县经信委

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		1, 830. 95	869. 08	961. 87			
201	一般公共服务支出	465. 17	332. 31	132. 86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 90		4. 90			
2010308	信访事务	4. 90		4. 90			
20113	商贸事务	459. 87	332. 31	127. 56			
2011301	行政运行	194. 96	194. 96				
2011350	事业运行	137. 35	137. 35				
2011399	其他商贸事务支出	127. 56		127. 56			
20132	组织事务	0. 40		0. 40			
2013299	其他组织事务支出	0. 40		0. 40			
208	社会保障和就业支出	277. 99	229. 05	48. 94			
20805	行政事业单位养老支出	229. 05	229. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 89	72. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 46	38. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117. 69	117. 69				
20808	抚恤	48. 94		48. 94			
2080801	死亡抚恤	45. 72		45. 72			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3. 22		3. 22			

210	卫生健康支出	43.01	43.01				
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36				
211	节能环保支出	208.79		208.79			
21110	能源节约利用	208.79		208.79			
2111001	能源节约利用	208.79		208.79			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
215	资源勘探工业信息等支出	754.10	212.82	541.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.50	212.82	102.68			
2150801	行政运行	212.82	212.82				
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.68		22.68			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.60		438.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.60		438.60			
221	住房保障支出	51.89	51.89				
22102	住房改革支出	51.89	51.89				
2210201	住房公积金	51.89	51.89				

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： 巫山县经信委

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	1,750.95	一、一般公共服务支出	465.17	465.17		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	277.99	277.99		
		九、卫生健康支出	43.01	43.01		
		十、节能环保支出	208.79	208.79		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.00	30.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	754.10	754.10		
		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	51.89	51.89		
		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	1,750.95	本年支出合计	1,830.95	1,830.95		
年初财政拨款结转和结余	580.00	年末财政拨款结转和结余	500.00	500.00		
一般公共预算财政拨款	580.00					
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	2,330.95	总计	2,330.95	2,330.95		

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： 巫山县经信委

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		1,830.95	869.08	961.87
201	一般公共服务支出	465.17	332.31	132.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90		4.90
2010308	信访事务	4.90		4.90
20113	商贸事务	459.87	332.31	127.56
2011301	行政运行	194.96	194.96	
2011350	事业运行	137.35	137.35	
2011399	其他商贸事务支出	127.56		127.56
20132	组织事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	277.99	229.05	48.94
20805	行政事业单位养老支出	229.05	229.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.69	117.69	
20808	抚恤	48.94		48.94
2080801	死亡抚恤	45.72		45.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.22		3.22
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	
211	节能环保支出	208.79		208.79
21110	能源节约利用	208.79		208.79
2111001	能源节约利用	208.79		208.79
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	754.10	212.82	541.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.50	212.82	102.68
2150801	行政运行	212.82	212.82	
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22.68		22.68
21599	其他资源勘探工业信息等支出	438.60		438.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	438.60		438.60
221	住房保障支出	51.89	51.89	
22102	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	

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： 巫山县经信委

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	660.37	302	商品和服务支出	83.20	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	164.06	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	114.56	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	71.33	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.89	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.46	30207	邮电费	6.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	2.02	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.52	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	125.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.70	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	6.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.51	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	12.68	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		785.48	公用经费合计					83.60

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

公开部门： 巫山县经信委

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： 巫山县经信委

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

公开部门： 巫山县经信委

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	71.84
（一）支出合计	11.00	8.33	8.33	（一）行政单位	36.62
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	35.21
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.33	2.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.33	3. 机要通信用车	
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	
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	41	（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）	—	—	252	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	—	—			
三、培训费	—	—	27.23		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。