重庆市万州区经济和信息化委员会（本级） 2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行有关工业和信息产业的法律、法规、规章及方针、政策。

2．拟订工业和信息产业发展规划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的有关问题；落实国家、重庆市有关产业政策、标准，引导和扶持工业和信息产业发展；推进工业产业结构和产业布局调整。

3．负责提出全区工业和信息产业建设投资（含技术改造）规模、方向和计划并组织实施，负责全区工业和信息产业企业技术改造项目核准和备案；牵头全区重点工业项目协调服务及监督检查；提出全区工业和信息产业财政性资金安排建议，落实各级产业扶持政策。

4．贯彻落实工业和信息产业利用内外资有关政策；牵头全区工业经济对外开放及招商引资工作；负责工业、信息产业区域经济合作与交流工作。

5．承担军民融合发展相关工作，贯彻落实中央有关军民融合发展的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；指导和推进区域内军民融合产业发展。

6．负责拟订工业经济运行调控目标并组织实施；监测分析工业、信息产业运行态势并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；承担重点行业、重点企业运行评价和企业培育工作；指导全区中小微工业企业发展工作；负责经济运行要素及重要物资的优化配置和协调调度。

7．贯彻落实国家创新驱动发展战略；指导全区工业企业开展技术创新和技术进步；负责推进全区工业技术创新体系建设；指导工业领域开展关键共性技术研究及重大新产品研发；推进产学研合作、重大装备研制和相关科研成果产业化；推进行业标准化和质量管理、品牌建设工作。

8．承担电力、天然气（含压缩天然气、液化天然气）日常运行调度管理和行业管理；按权限负责电力、天然气（含压缩天然气、液化天然气）的行政许可管理；承担城镇天然气（重庆万州燃气有限公司除外）经营、输配、安全生产监督管理，承担城市门站以内（重庆万州燃气有限公司除外）城镇天然气管道安全保护监督管理工作；指导工业企业开展能源节约和资源综合利用、清洁生产工作。

9．宏观管理和指导各类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；负责推进委属企业实施改革改制及遗留问题处理。

10．承担全区盐行业管理、储备盐管理和盐业统计分析工作。

11．负责推进工业领域信息化发展；承担智能制造发展推进工作；指导软件业与信息服务业、智能终端与通信产业、电子信息产业的发展，促进工业化和信息化融合。

12．负责民用爆破器材生产、流通的行业管理；负责液化石油气和醇基燃料日常安全生产监督管理工作。

13．指导委属企业加强安全生产管理。

14．负责指导制定全区工业和信息产业领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施，指导工业企业完善培训体系建设，会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。

15．负责机关和所属单位的党建工作。

16．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区经济和信息化委员会内设12个科室，分别是办公室（挂政策法规科牌子）、党委办公室（挂离退休人员工作科牌子）、经济运行科、投资规划科、产业促进科、科技科、中小企业发展指导科、绿色发展指导科、企业改革与信访科（挂盐业管理科牌子）、能源管理科、信息化科、应急管理科（挂综合执法科牌子）。

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。2022年度收入总计2976.04万元，支出总计2976.04万元。收支较上年决算数增加343.19万元、 增长13.0%，主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。

2．收入情况。2022年度收入合计2976.04万元，较上年决算数增加343.19万元，增长13.0%，主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。其中：财政拨款收入2976.04万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计2976.04万元，较上年决算数增加343.19万元，增长13.0%，主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。其中：财政拨款收入2976.04万元，占100%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计2976.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加343.19万元，增长13.0%。主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2976.04万元，较上年决算数增加371.75万元，增长14.3%。主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2976.04万元，较上年决算数增加343.19万元，增长13.0%。主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致基本支出减少；二是项目支出增加。

3．比较情况。本部门2022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1644.99万元，占55.3%，较年初预算数增加748.73万元，增长83.5%，主要原因是年中追加奖金、死亡抚恤金、万州区应急和社会管理专项资金等。

（2）社会保障与就业支出678.69万元，占22.8%，较年初预算数增加480.63万元，增长242.7%，主要原因一是代管原盐务处4名退休职工增加退休费；二是年中追加离退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出109.58万元，占3.7%，较年初预算数减少13.93万元，下降9.2%，主要原因是原乡镇企办室非在编人员医疗补助项目资金减少。

（4）城乡社区支出95.84万元，占3.2%，较年初预算数增加95.84万元，增长100%，主要原因是增加万州区燃气管道改造中央预算内投资项目（打捆）前期经费。

（5）资源勘探信息等支出397.9万元，占13.4%，较年初预算数减少9602.1万元，下降96.0%，主要原因是市工业和信息化专项资金、万州区智能循环型工业发展专项资金由区财政直接下达拨付到项目单位。

（6）住房保障支出49.04万元，占1.6%，较年初预算数增加4.08万元，增长9.1%，主要原因是人员变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.87万元。其中：人员经费1858.01万元，较上年决算数减少97.79万元，下降5.0%，主要原因是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致人员经费减少。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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费139.86万元，较上年决算数减少118.2万元，下降45.8%，主要原因一是原纳入决算的下属事业单位区工业发展事务中心独立决算导致公用经费减少；二是差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计7.68万元，较年初预算数减少5.32万元，下降40.9%，较上年支出数减少6.11万元，下降44.3%，主要原因一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，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三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，公务接待费大幅下降。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费5.55万元，主要用于安全检查、执法检查、下乡调研、项目审核验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降30.6%，较上年支出数减少2.55万元，下降31.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.12万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、其他区县学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降42.4%，较上年支出数减少3.57万元，下降62.7%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次218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。2022年本单位人均接待费97.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出139.86万元，比2021年度减少118.2万元，下降45.8%，主要原因一是人员变化；二是差旅费减少。比年初预算数减少11.13万元，下降7.4%，主要原因是人员变化。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、通讯费、信息网络维护费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。

2022年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少1.03万元，下降74.1%，主要原因是严格执行八项规定，控制会议费用。本年度培训费支出 1.11万元，较上年决算数减少0.83万元，下降42.8%，主要原因是严格执行八项规定，控制培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3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）。

1. 政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额198.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.6万元。授予中小企业合同金额198.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.6万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出811.22万元，从评价情况来看，本年度绩效目标全部按时完成。

1. 绩效自评结果

|  |
| --- |
| 重庆市万州区经济和信息化委员会（本级） 2022年度重点专项项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 2021年度万州区智能循环型工业发展专项资金 | 执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 补助合格率 | ＝ | 100 | % | 25 | 100 | 25 |  |
| 补助资金及时到位率 | ＝ | 100 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 补助政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 25 | 99 | 25 |  |
| 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |

|  |
| --- |
| 重庆市万州区经济和信息化委员会（本级） 2022年度一般性项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | “114阳光政务服务热线”专项经费 | 执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 咨询服务人数 | ≥ | 145000 | 人次 | 20 | 153283 | 20 |  |
| 民生诉求处理数 | ≥ | 4000 | 件 | 20 | 4772 | 20 |  |
| 民生诉求按时办结率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 阳光政务工作 | 定性 | 优 |  | 20 | 全部　完成 | 20 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 98.47 | 10 |  |
| 2 | 电力天然气、盐业、民爆等行业管理工作经费 | 执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 行政执法检查 | ≥ | 100 | 人次 | 10 | 123 | 10 |  |
| 行政执法培训 | ≥ | 20 | 人次 | 10 | 25 | 10 |  |
| 全年居民和企业用电用气平稳 | 定性 | 优 |  | 25 | 全部　完成 | 25 |  |
| 政府和企业食盐储备充足 | 定性 | 优 |  | 25 | 全部　完成 | 25 |  |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 20 |  |

　　（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对2022年度万州区智能循环型工业发展专项资金开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金166.95万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李静 023-58520369