

# 重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 2021 年部门决算公开情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

万盛经开区经济信息局为管委会组成部门，主要职能是：

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订经开区工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家和重庆市产业政策以及经开区产业发展阶段性规划，拟订阶段性产业支持政策并组织实施，引导、扶持工业和信息产业发展。

2.监测、调研、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息。负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

3.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向，规划、组织重大工业和信息产业建设项目。负责工业及信息企业技术改造项目核准和备案（采矿业和能源项目除外）。负责工业各类财政专项资金的使用安排。对重大技术改造项目投资情况实施监督管理。参与财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实。

4.负责统筹工业项目招商引资工作。拟订并组织实施工业对外招商年度工作计划和实施方案。组织参与工业招商引

资活动。负责重大项目洽谈、跟踪、协调。根据产业发展规划，收集、整理、审核，建立并及时更新工业招商项目库。拟订工业主导产业发展规划和年度计划并组织实施。负责研究产业政策。

5.负责大数据应用发展管理。研究拟订大数据、人工智能、信息化发展战略，编制大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责大数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。统筹推进智慧城市建设。负责研究推进大数据资源流通交易。负责推动大数据安全体系建设工作。负责协调信息基础设施建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6.加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设和，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。指导、管理工业行业协会。指导工业企业融资工作，参与企业担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作，依法维护其合法权益。

7.负责电力、天然气日常运行调度和行业管理。负责协调电力、天然气、通讯线缆设施保护工作。负责压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料经营企业的行业管理和安全生产监督管理。负责民用爆破器材生产、流通

的行业管理和安全生产监督管理。负责盐行业管理和储备盐管理工作，保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。配合抓好无线电管理工作。

8.组织实施工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导、推进集体企业改革工作。

9.统筹推进军民融合工作。牵头负责区内军工闲置资源盘活利用工作。引导区内工业企业进入军工配套体系，提升本地产品军工配套水平和配套率。

10.拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培养工作。

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局内设 8 个科室，分别是办公室、经济运行科、规划投资科、招商科、信息化管理科、企业发展促进科、安全综合科、节能与综合利用科。下属 3 个二级预算部门，分别是重庆市万盛经济技术开发区油电气服务中心、重庆市万盛经济技术开发区大数据资源服务中心、重庆市万盛经济技术开发区军民融合发展服务中心。

截止 2020 年 12 月，重庆市万盛经济技术开发区经济和  
信息化局机关行政编制 16 名（含机关工勤人员 1 名），实  
际在岗人员 16 人。事业编制 18 名（其中油电气服务中心 5  
名，大数据资源服务中心 7 名，军民融合发展服务中心 6 名），  
实际在岗人员 18 人。

### （三）单位构成。

从预算部门构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的  
二级预算部门主要包括万盛经济技术开发区经济和信息化  
局（本级）。

## 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 4932.72 万元，支出总  
计 4932.72 万元。收支较上年决算数增加 1136.78 万元，增  
长 29.9%。主要原因是本部门 2021 年度追加了项目预算，工  
业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、  
扶持工业企业发展等重点工作。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 4932.72 万元，较上年  
决算数增加 1136.78 万元，增长 29.9%。主要原因是本部门  
2021 年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能  
化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。其中：财政拨款  
收入 4932.72 万元。

**3.支出情况。**2021 年支出合计 4932.72 万元，较上年决  
算数增加 1136.78 万元，增长 29.9%。主要原因是本部门 2021

年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。其中，基本支出 649.33 万元，占 13.2%；项目支出 4283.39 万元，占 86.8%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

### （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 4932.72 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1136.78 万元，增长 29.9%。主要原因是本部门 2021 年度工业发展专项资金增加，主要用于数字经济、智能化、大数据、扶持工业企业发展等重点工作。

### （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 2386.01 万元，较上年决算数减少 1409.93 万元，下降 37.1%；较年初预算数减少 4634.89 万元，下降 66.0%，较上年决算数和年初预算数下降的主要原因是本年度对财政拨款收入进行了预算调整，其中，一般公共预算财政拨款预算数调整为 2386.01 万元，政府性基金预算财政拨款预算数调整为 2546.7 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元，主要原因是本年收支平衡，无结余。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2386.01 万元，较上年决算数减少 1409.93 万元，下降 37.1%；较年初预算数减少 4634.89 万元，下降 66.0%，较上年决算

数和年初预算数下降的主要原因是本年度对一般公共预算财政拨款进行了预算调整。其中，一般公共预算财政拨款预算数减少为 2386.01 万元；政府性基金预算财政拨款预算数增加为 2546.7 万元，用于城乡社区支出。

**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 万元，与上年持平。主要原因是本年收支平衡，无结余。

**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 16.01 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 16.01 万元，主要原因是全区招商团队大力创新招商方式，2021 年度本部门新增招商引资工作经费分配额 16.01 万元。

（2）科学技术支出 770 万元，占 32.3%，较年初预算数增加 328 万元，增长 74.2%，主要原因是本部门 2021 年度工业发展专项资金增加，主要用于企业研发补助。

（3）社会保障与就业支出 119.04 万元，占 5.0%，较年初预算数减少 67.04 万元，下降 36.0%，主要原因是在职人员变动及工资政策调整。

（4）卫生健康支出 42.47 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 1.21 万元，增长 2.9%，主要原因是在职职工正常增资、调资，缴纳基数调整。

(5) 资源勘探信息等支出 1404.93 万元，占 58.9%，较年初预算数减少 4914.25 万元，下降 77.8%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，节约公用经费开支，行政运行和事业运行经费大幅减少。

(6) 住房保障支出 33.56 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 3.6%，主要原因是在职职工正常增资、调资，缴纳基数调整。

#### (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 649.33 万元。其中：人员经费 505.37 万元，较上年决算数减少 179.31 万元，下降 26.2%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 143.96 万元，较上年决算数增加 8.3 万元，增长 6.1%，主要原因是本部门因 2020 年 10 月地址迁移导致办公面积及办公室数量较上年度增加，进而导致办公水费、电费、电费等耗能增加，机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等支出。

#### (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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2546.7 万元，较上年决算数增加 2546.7 万元；本年支出 2546.7 万元，较上年决算数增加 2546.7 万元，本年收入和支出增长主要原因是本年度对财

财政拨款收入及支出进行了预算调整。其中，一般公共预算财政拨款预算数减少为 2386.01 万元；政府性基金预算财政拨款预算数增加为 2546.7 万元，用于城乡社区支出。

（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 8.66 万元，较年初预算数减少 0.14 万元，下降 1.6%；较上年支出数减少 2.13 万元，下降 19.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。



公务车运行维护费 5.91 万元，主要用于公务车加油费、洗车费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 1.5%；较上年支出数减少 2 万元，下降 25.3%，较年初预算和上年决算下降的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，严格落实公车使用规定。

公务接待费 2.75 万元，主要用于接待包括中央和省、市机关及职能部门或外省、市、县（区）来我区出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动人员；其他由于工作原因需接待的人员。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.8%；较上年支出数减少 0.13 万元，下降 4.5%，较年初预算和上年决算下降的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。

### （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 2 辆；国内公务接待 29 批次 285 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 96.49 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.96 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。

本部门 2021 年度未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 3.13 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 479.6%，主要原因：一是 2020 年受疫情影响，组织培训次数大幅减少，二是本年度为加强职工专业素养及综合能力，职工参加培训次数有所增加。

## （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 143.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、咨询费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.3 万元，增长 6.1%，主要原因是本部门因 2020 年 10 月地址迁移导致办公面积及办公室数量增加，进而导致水费、电费 etc 耗能同比增加，机关运行经费上涨。

## （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 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 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 年度本部门政府采购支出总额 64.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 64.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购万盛经开区智慧万盛系统等保测评服务、2021 年中国国际智能产业博览会万盛展位设计制作布展服务、万盛数字产业发展“十四五”规划编制、互联网数据中心（IDC）业务和万盛高层次人才管理系统迁移项目。

（五）数据取舍差异情况说明。由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

## 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，本部门对部门整体和 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 3006.62 万元；本部门 2021 年未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

## 部门整体绩效自评表

<b>主管部门</b>	万盛经开区经济信息局		<b>联系人</b>	朱慧敏	<b>联系电话</b>	48271234		<b>自评总分</b>	100.00
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年初预算数</b>		<b>全年（调整） 预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>执行率(%)</b>	<b>执行率 权重</b>	<b>执行率 得分</b>
	5526.62		4283.39		4283.39		100	10	10.00
<b>当年 绩效 目标</b>	<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，贯彻落实中央、全市经济工作会议及工业和信息化工作会议精神，深入落实全区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，坚持供给侧结构性改革主线，坚持工业强区目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动产业转型升级、做优做强，保持工业经济平稳健康运行，确保“十四五”工业和信息化工作开好局、起好步。</p>			<p>坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，坚持供给侧结构性改革主线，坚持工业强区目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动产业转型升级、做优做强，保持工业经济平稳健康运行，确保“十四五”工业和信息化工作开好局、起好步。1、有效完成区党工委、管委会下达的年度目标任务，推动地区工业经济发展；2、充分发挥各项目经费使用效率，保障临聘人员、离退休干部合法权益，保证补助资金按时足额发放到位，确保社会稳定。3、加大招商引资和工业投资力度，确保年度目标任务有效完成。4、完成信息化咨询评审及非涉密政务信息系统上云。</p>			<p>坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展主题，坚持供给侧结构性改革主线，坚持工业强区目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动产业转型升级、做优做强，保持工业经济平稳健康运行，确保“十四五”工业和信息化工作开好局、起好步。1、有效完成了区党工委、管委会下达的年度目标任务，推动地区工业经济发展；2、充分发挥了各项目经费使用效率，保障了临聘人员及离退休干部合法权益，各补助资金按时足额发放到位，确保了社会稳定。3、全区累计签约工业招商项目 15 个，协议引资 92 亿元，预计达产产值 134.8 亿元，年纳税 3.2 亿元，完成全年目标任务的 92.0%。全球最大的耐火材料制造商奥镁集团、世界 500 强企业西卡德高、全球铝镁合金结构件龙头企业南京云海二期、冠宇电池新增投资等一批优质项目。4、全年新增规上工业企业 6 户，新增工业投资 15 亿元，新增工业产值 20 亿元。5、完成了信息化咨询评审及非涉密政务信息系统上云。</p>		
<b>绩效 指标</b>	<b>指标类别</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标值</b>	<b>计量 部门</b>	<b>指标 性质</b>	<b>指标 权重</b>	<b>是否 调整</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标 得分</b>
1	年初指标	工业总产值	235	亿元	≥	20	是		
2	年初指标	工业增加值 增长率	6.5	%	≥	20	是		
3	年初指标	工业投资	32	亿元	≥	15	是		

4	年初指标	规上工业总产值	232.7	亿元	≥	15		255.5	15
5	年初指标	规上工业增加值增长率	6.5	%	≥	15		13	15
6	年初指标	服务企业满意度	99.9	%	≥	15		100	15
7	调整指标	工业总产值	30.45	亿元	≥	20		30.45	20
8	调整指标	工业投资	15	亿元	≥	20		15	20
9	调整指标	集约化信息系统迁云率	100	%	=	10		100	10
10	调整指标	召开信息化评审会议次数	1	次	≥	5		15	5

# 一级项目绩效自评表

项目名称	经信行业系统运维专项			实施单位	万盛经开区经济信息局			自评总分	100.00	
主管部门	万盛经开区经济信息局			联系人	朱慧敏	联系电话	48271234			
资金情况 (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	
	2825.5		2522.53		2522.53		100	10	10.00	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	<p>本项目包含以下6个二级项目：</p> <p>1、全区工业发展专项全年预计新增工业投资不少于5亿元，新增工业产值不少于20亿元，新增规模企业不少于5户，补助企业数量不少于16户；</p> <p>2、招商引资会展预计参加专业展会次数不少于4次，会展展览参观人次不少于2万人，会展布置展厅面积不少于520平方米；</p> <p>3、安全专家劳务费全年预计开展专家安全检查不少于8次，诊断出安全隐患不少于50个；</p> <p>4、集约化迁移及“云长制”全年预计整体迁移上云业务系统不少于1个，集约化信息系统迁云率达100%，新增园区管理平台不少于1个，新增园区服务平台不少于1个；</p> <p>5、信息化项目咨询评审全年预计召开评审会议不少于1次；</p> <p>6、农村用户漏电保护全年预计完成农村居民用电户新安装“漏电保护器”不少于1.25万户。</p>			<p>经调整，本项目包含以下5个二级项目：</p> <p>1、全区工业发展专项全年预计新增工业投资不少于5亿元，新增工业产值不少于20亿元，新增规模企业不少于5户，补助企业数量不少于16户；</p> <p>2、招商引资会展全年预计参加专业展会次数不少于4次，会展展览参观人次不少于2万人，会展布置展厅面积不少于520平方米；</p> <p>3、安全专家劳务费全年预计开展专家安全检查不少于8次，诊断出安全隐患不少于50个；</p> <p>4、集约化迁移及“云长制”全年预计整体迁移上云业务系统不少于1个，集约化信息系统迁云率达100%，新增园区管理平台不少于1个，新增园区服务平台不少于1个；</p> <p>5、信息化项目咨询评审全年预计召开评审会议不少于1次。</p>			<p>1、全区工业发展专项全年预计新增工业投资不少于5亿元，新增工业产值不少于20亿元，新增规模企业不少于5户，补助企业数量不少于16户；</p> <p>2、招商引资会展全年预计参加专业展会次数不少于4次，会展展览参观人次不少于2万人，会展布置展厅面积不少于520平方米；</p> <p>3、安全专家劳务费全年预计开展专家安全检查不少于8次，诊断出安全隐患不少于50个；</p> <p>4、集约化迁移及“云长制”全年预计整体迁移上云业务系统不少于1个，集约化信息系统迁云率达100%，新增园区管理平台不少于1个，新增园区服务平台不少于1个；</p> <p>5、信息化项目咨询评审全年预计召开评审会议不少于1次。</p>			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分	
1	调整指标	工业投资新增额	5	亿元	≥	6		15	6	

2	调整指标	工业产值新增额	20	亿元	≥	6		30.5	6
3	调整指标	规模企业新增数量	5	户	≥	7		6	7
4	调整指标	工业发展专项补助企业数量	16	户	≥	7		16	7
5	调整指标	参加专业展会次数	4	次	≥	6		4	6
6	调整指标	会展展厅面积	520	平方米	≥	6		620	6
7	调整指标	会展展览参观人次	2	万人	≥	6		2.5	6
8	调整指标	专家安全诊断次数	8	次	≥	6		10	6
9	调整指标	诊断出安全隐患数量	50	个	≥	6		50	6
10	调整指标	业务系统整体迁移上云数量	1	个	≥	8		1	8
11	调整指标	集约化信息系统迁云率	100	%	=	5		100	5
12	调整指标	新增园区管理平台数量	1	个	≥	5		1	5
13	调整指标	新增园区服务平台数量	1	个	≥	5		1	5
14	调整指标	召开评审会议次数	1	次	≥	6		1	6
15	调整指标	农户新安装“漏电保护器”数量	1.25	万户	≥	5		1.25	5
16	调整指标	服务对象满意度	99	%	≥	10		100	10

## 二级项目绩效自评表

项目名称	经信行业系统运维专项—全区工业发展专项			实施部门	万盛经开区经济信息局			自评总分	100.00	
主管部门	万盛经开区经济信息局			联系人	张国堤		联系电话	48256587		
资金情况 (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	
	2500		2346.7		2346.7		100	10	10.00	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	支持企业加大投资,对生产线进行改造升级;鼓励企业加强研发投入,增强企业创新能力;扶持企业做大做强,形成规模工业,扩大生产经营,增加税收贡献,推动万盛工业经济高质量发展。预计新增规上工业企业10户,新增工业投资5亿元,新增工业产值20亿元。			新增规上工业企业6户,新增工业投资15亿元,新增工业产值20亿元。			新增规上工业企业6户,新增工业投资15亿元,新增工业产值30.45亿元。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量部门	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分	
1	年初指标	补助企业数量	20	户	≥	20	是			
2	年初指标	(新增)规模企业	10	户	≥	10	是			
3	年初指标	(新增)工业税收	20000	万元	≥	20	是			
4	年初指标	(新增)工业投资	50000	万元	≥	20		150000	20	
5	年初指标	(新增)工业产值	200000	万元	≥	20		305000	20	
6	年初指标	服务企业满意度	97	%	≥	10		97	10	
7	调整指标	补助企业数量	16	户	≥	20		16	20	
8	调整指标	(新增)规模企业	5	户	≥	10		6	10	
9	调整指标	企业高管团队奖励	2	个	≥	20		2	20	



## **2.绩效自评报告或案例。**

2021 年度我部门未委托第三方开展绩效自评。

## **3.关于绩效自评结果的说明。**

2021 年度我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

## **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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门在当年的“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：指部门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：指部门按照国家有关规定，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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：**023-48271234**

附表：万盛经开区经济信息局 2022 年部门决算公开表

表 1

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

公开 01 表  
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	2,386.01	一、一般公共服务支出	16.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,546.70	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	770.00
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	119.04
		九、卫生健康支出	42.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,546.70
		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	1,404.93
		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	33.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,932.72	<b>本年支出合计</b>	4,932.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,932.72	<b>总计</b>	4,932.72

表 2

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

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		4,932.72	4,932.72						
201	一般公共服务支出	16.01	16.01						
20113	商贸事务	16.01	16.01						
2011308	招商引资	16.01	16.01						
206	科学技术支出	770.00	770.00						
20603	应用研究	442.00	442.00						
2060399	其他应用研究支出	442.00	442.00						
20699	其他科学技术支出	328.00	328.00						
2069999	其他科学技术支出	328.00	328.00						
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00	27.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00	27.00						
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05						
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38						



2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>						
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18						
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,546.70</b>	<b>2,546.70</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,546.70</b>	<b>2,546.70</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,346.70	2,346.70						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,404.93</b>	<b>1,404.93</b>						
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>394.00</b>	<b>394.00</b>						
2150299	其他制造业支出	394.00	394.00						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>898.56</b>	<b>898.56</b>						
2150501	行政运行	293.17	293.17						
2150502	一般行政管理事务	312.01	312.01						
2150517	产业发展	105.30	105.30						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.08	188.08						
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>112.37</b>	<b>112.37</b>						
2150805	中小企业发展专项	98.00	98.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.37	14.37						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>						
2210201	住房公积金	33.56	33.56						

表 3

## 支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

公开 03 表  
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		4,932.72	649.33	4,283.39			
201	一般公共服务支出	16.01		16.01			
20113	商贸事务	16.01		16.01			
2011308	招商引资	16.01		16.01			
206	科学技术支出	770.00		770.00			
20603	应用研究	442.00		442.00			
2060399	其他应用研究支出	442.00		442.00			
20699	其他科学技术支出	328.00		328.00			
2069999	其他科学技术支出	328.00		328.00			
208	社会保障和就业支出	119.05	92.05	27.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00		27.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00		27.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05				
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				

2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>			
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18			
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,546.70</b>		<b>2,546.70</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,546.70</b>		<b>2,546.70</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,346.70		2,346.70		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,404.93</b>	<b>481.25</b>	<b>923.68</b>		
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>394.00</b>		<b>394.00</b>		
2150299	其他制造业支出	394.00		394.00		
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>898.56</b>	<b>481.25</b>	<b>417.31</b>		
2150501	行政运行	293.17	293.17			
2150502	一般行政管理事务	312.01		312.01		
2150517	产业发展	105.30		105.30		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.08	188.08			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>112.37</b>		<b>112.37</b>		
2150805	中小企业发展专项	98.00		98.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.37		14.37		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>			
2210201	住房公积金	33.56	33.56			

表 4

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

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	2,386.01	一、一般公共服务支出	16.01	16.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2,546.70	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	770.00	770.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.04	119.04		
		九、卫生健康支出	42.47	42.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,546.70		2,546.70	
		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	1,404.93	1,404.93		
		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	33.56	33.56		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,932.72	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	4,932.72	2,386.01	2,546.70	
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						
<b>总计</b>	4,932.72	<b>总计</b>	4,932.72	2,386.01	2,546.70	

表 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

公开 05 表  
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		2,386.01	649.33	1,736.69
201	一般公共服务支出	16.01		16.01
20113	商贸事务	16.01		16.01
2011308	招商引资	16.01		16.01
206	科学技术支出	770.00		770.00
20603	应用研究	442.00		442.00
2060399	其他应用研究支出	442.00		442.00
20699	其他科学技术支出	328.00		328.00
2069999	其他科学技术支出	328.00		328.00
208	社会保障和就业支出	119.05	92.05	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.00		27.00
20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.73	44.73	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.48</b>	<b>42.48</b>	
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,404.93</b>	<b>481.25</b>	<b>923.68</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>394.00</b>		<b>394.00</b>
2150299	其他制造业支出	394.00		394.00
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>898.56</b>	<b>481.25</b>	<b>417.31</b>
2150501	行政运行	293.17	293.17	
2150502	一般行政管理事务	312.01		312.01
2150517	产业发展	105.30		105.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.08	188.08	
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>112.37</b>		<b>112.37</b>
2150805	中小企业发展专项	98.00		98.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.37		14.37
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.56</b>	<b>33.56</b>	
2210201	住房公积金	33.56	33.56	

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

金额单位：万元

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	409.17	302	商品和服务支出	143.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.97	30201	办公费	16.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.70	30202	印刷费	3.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.79	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.73	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	12.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	50.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	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	96.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	



30301	离休费	16.35	30216	培训费	3.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	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	67.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.93	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	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	5.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.91	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	8.69	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				
<b>人员经费合计</b>		505.37	<b>公用经费合计</b>				143.96	

表 7

## 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：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

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			2,546.70	2,546.70		2,546.70	
212	城乡社区支出		2,546.70	2,546.70		2,546.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,546.70	2,546.70		2,546.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,346.70	2,346.70		2,346.70	

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

表 9

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区经济和信息化局

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	143.96
（一）支出合计	8.80	8.66	（一）行政单位	143.96
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	6.00	5.91	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（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	6.00	5.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.80	2.75	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.75	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	
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	29	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	64.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	285	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	64.80
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	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.13		