

重庆市南岸区经济和信息化委员会

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻执行工业和信息化、中小企业的法律、法规和方针政策；组织拟订本区工业和信息化的政策措施并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展规划，拟订工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施；拟订中小企业发展规划和年度指导性计划并组织实施。

3.组织拟订工业和软件信息服务业布局规划和结构调整的政策措施；根据国家和市级产业发展重点，制定产业实施意见，引导和扶持工业和软件信息服务业发展。

4.全面推动工业和信息化发展服务工作；协调处理工业经济发展中的重大问题；指导工业企业加强现代企业管理制度建设和企业行为规范，依法维护企业合法权益；协调处理企业改革的相关遗留问题，负责向上争取工业经济发展扶持政策，并按照相关规定组织落实。

5.组织提出工业和信息化建设固定资产投资规模和方向、计划并推动实施；提出工业和工业领域信息化财政专项资金安排建

议和依规使用；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实；按照权限，负责工业技改项目申报、核准和备案，并协调推动重大技术改造项目实施，规划并推动重大工业和信息化项目建设。

6.监测分析工业和软件信息服务业经济运行态势，协调解决经济运行中的有关问题并提出建议；协调工业经济运行中的燃气、电力能源等生产要素保障工作。

7.负责拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划、方针、政策并组织实施；引导本区工业企业技术创新、技术引进和技术改造；引导工业企业用高新技术及先进适用技术改造提升传统产业；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；参与实施有关国家、市区工业和信息产业重大科技专项，推进产学研结合、重大装备研制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；贯彻国家和地方信息技术标准；推进软件和信息服务业与战略性新兴产业发展，促进工业与信息化融合。

8.贯彻工业和软件信息服务业利用内外资有关政策，执行外商投资产业指导目录；引导工业企业开拓国内外市场；组织实施本区工业企业的协作配套工作；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展；参与全区工业和软件信息服务业招商引资工作。

9.推进楼宇产业园和小企业创业基地、公共服务平台创建工作。组织推动服务机构为企业发展提供服务。

10.推进工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展等方面的政策落实；组织推广节能降耗、资源综合利用技术，推动工业领域绿色制造能力建设；参与拟订相关污染控制政策。

11.指导辖区内规模以上工业企业安全生产及工业控制系统信息安全建设；负责民用爆破器材的监督管理。

12.拟订工业和信息化领域专业人才、经营管理人才的发展规划，负责全区工业和软件信息服务业行业职业技能培训。

13.负责协调工业企业、软件信息服务业企业、中小企业融资工作，参与诚信体系建设。

14.承担本区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，做好盐行业管理和监督工作。

15.推动军民融合发展相关工作。

16.完成区委和区政府交办的其他任务。

17.职能转变：负责统筹全区微型企业培育发展，负责区域内液化天然气、液化石油气、醇基燃料行业监督管理，负责推进全区军民融合发展相关工作。

18.加强机关和直属单位党的建设。

（二）单位构成。

本单位纳入2023年部门预算编制范围，为二级预算单位，内设8个科室：办公室、经济运行科、投资发展科、智能制造科、

军民融合科、安全稳定科、能源服务科（行政审批科）、中小企业科。行政编制 20 名(实有 19 名)，工勤编制 1 名(实有 1 名)，退休人数 40 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 8307.47 万元，其中：一般公共预算拨款 8307.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 1820.25 万元，一是人员经费、公用经费品跌后增加 22.85 万元，二是项目支出市级工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金减少 3500 万元，区级工业、信息化和智能制造、环保能源管理和安全监管执法、燃气油气技防物防专项等工作经费减少 234.07 万元，中央军民融合发展专项资金、高质量发展扶持资金、特殊人员补助等增加 1890.97 万元，品跌减少 1843.1 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8307.47 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 339.28 万元，卫生健康支出 33.63 万元，节能环保支出 15.23 万元，资源勘探工业信息等支出 6626.51 万元，住房保障支出 36.83 万元，国防支出 1256 万元；支出较去年减少 1820.25 万元，主要是基本支出增加 22.85 万元，项目支出减少 1843.1 万元，品跌减少 1820.25 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8307.47万元，一般公共预算财政拨款支出8307.47万元，比2022年减少1820.25万元。其中：基本支出661.94万元，比2022年增加22.85万元，主要原因是人员经费结构及公用经费标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7645.53万元，比2022年减少1843.1万元，主要原因是市级工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金减少3500万元，区级工业、信息化和智能制造、环保能源管理和安全监管执法、燃气油气技防物防专项等工作经费减少234.07万元，中央军民融合发展专项资金、高质量发展扶持资金、特殊人员补助等增加1890.97万元，品跌减少1843.1万元，主要用于市级工业和信息化专项、中小微企业发展专项、高质量发展扶持、工业、信息化和智能制造、军民融合管理等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费4万元，比2022年增加2万元，主要原因是助力经济发展，加强招商引资力度，公务接待批次增加；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少2万元，主要原因是本单位公务用车为新购公务

用车，维护成本减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 97.14 万元，比上年减少 106.53 万元，主要原因一是下调了公用经费定额标准和分类调整，二是严格落实十条措施“过紧日子”，压减一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8.5 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.5 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 万元。本单位采购货物及服务均未达采购限额标准，所涉及政府采购货物、服务为政府集中采购目录内商品。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 7645.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

单位预算公开联系人：刘娟 ， 联系方式：023-62989435

表一

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,307.47	一、本年支出	8,307.47	8,307.47		
一般公共预算资金	8,307.47	国防支出	1,256.00	1,256.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	339.28	339.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.63	33.63		
		节能环保支出	15.23	15.23		
		资源勘探工业信息等支出	6,626.51	6,626.51		
		住房保障支出	36.83	36.83		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8,307.47	支出合计	8,307.47	8,307.47		

表二

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会一般公共预算财政 政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,307.47	661.94	7,645.53
203	国防支出	1,256.00		1,256.00
20306	国防动员	1,256.00		1,256.00
2030699	其他国防动员支出	1,256.00		1,256.00
208	社会保障和就业支出	339.28	183.18	156.10
20805	行政事业单位养老支出	183.18	183.18	
2080501	行政单位离退休	120.27	120.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
20899	其他社会保障和就业支出	156.10		156.10
2089999	其他社会保障和就业支出	156.10		156.10
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
211	节能环保支出	15.23		15.23
21110	能源节约利用	15.23		15.23
2111001	能源节约利用	15.23		15.23

215	资源勘探工业信息等支出	6,626.51	408.31	6,218.20
21505	工业和信息产业监管	2,126.51	408.31	1,718.20
2150501	行政运行	408.31	408.31	
2150502	一般行政管理事务	94.20		94.20
2150517	产业发展	1,624.00		1,624.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.00		4,500.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		661.94	564.80	97.14
301	工资福利支出	436.53	436.53	
30101	基本工资	96.99	96.99	
30102	津贴补贴	68.60	68.60	
30103	奖金	141.29	141.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	41.94	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	36.83	36.83	
30199	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302	商品和服务支出	95.14		95.14
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.61		2.61
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	18.47		18.47
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.02		18.02

30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	128.27	128.27	
30305	生活补助	120.27	120.27	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2023 年重庆市南岸区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
7.00		3.00		3.00	4.00

表五

2023 年重庆市南岸区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区经济和信息化委员会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,307.47	合计	8,307.47
一般公共预算资金	8,307.47	国防支出	1,256.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	339.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.63
财政专户管理资金		节能环保支出	15.23
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	6,626.51
上级补助收入资金		住房保障支出	36.83
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,307.47	8,307.47								
203	国防支出	1,256.00	1,256.00								
20306	国防动员	1,256.00	1,256.00								
2030699	其他国防动员支出	1,256.00	1,256.00								
208	社会保障和就业支出	339.28	339.28								
20805	行政事业单位养老支出	183.18	183.18								
2080501	行政单位离退休	120.27	120.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.94	41.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.97	20.97								
20899	其他社会保障和就业支出	156.10	156.10								
2089999	其他社会保障和就业支出	156.10	156.10								
210	卫生健康支出	33.63	33.63								

21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11								
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00								
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52								
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52								
211	节能环保支出	15.23	15.23								
21110	能源节约利用	15.23	15.23								
2111001	能源节约利用	15.23	15.23								
215	资源勘探工业信息等支出	6,626.51	6,626.51								
21505	工业和信息产业监管	2,126.51	2,126.51								
2150501	行政运行	408.31	408.31								
2150502	一般行政管理事务	94.20	94.20								
2150517	产业发展	1,624.00	1,624.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.00	4,500.00								
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,500.00	3,500.00								
221	住房保障支出	36.83	36.83								
22102	住房改革支出	36.83	36.83								
2210201	住房公积金	36.83	36.83								

表八

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,307.47	661.94	7,645.53
203	国防支出	1,256.00		1,256.00
20306	国防动员	1,256.00		1,256.00
2030699	其他国防动员支出	1,256.00		1,256.00
208	社会保障和就业支出	339.28	183.18	156.10
20805	行政事业单位养老支出	183.18	183.18	
2080501	行政单位离退休	120.27	120.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	20.97	
20899	其他社会保障和就业支出	156.10		156.10
2089999	其他社会保障和就业支出	156.10		156.10
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	
211	节能环保支出	15.23		15.23
21110	能源节约利用	15.23		15.23
2111001	能源节约利用	15.23		15.23

215	资源勘探工业信息等支出	6,626.51	408.31	6,218.20
21505	工业和信息产业监管	2,126.51	408.31	1,718.20
2150501	行政运行	408.31	408.31	
2150502	一般行政管理事务	94.20		94.20
2150517	产业发展	1,624.00		1,624.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,500.00		4,500.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	
22102	住房改革支出	36.83	36.83	
2210201	住房公积金	36.83	36.83	

表九

2023年重庆市南岸区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.50	8.50								
A	货物	2.00	2.00								
C	服务	6.50	6.50								