

重庆市永川区经济和信息化委员会

2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区经济和信息化委员会的主要职责是贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设,制定产业发展规划并组织实施；负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区军民融合发展的牵头职责；牵头抓好企业经营管理人才队伍建设工作职责；负责全区盐业管理工作，保障盐行业发展稳定；负责培育扶持民营企业，促进民营经济发展；负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等。

(二) 部门构成

1.机构情况。重庆市永川区经济和信息化委员会下设办公室、经济运行科、产业发展科（招商科）、智能化科、规划投资科、要素保障科、应急管理科（行政执法科）。下属事业单位：重庆市永川区企业发展服务中心、重庆市永川区经济和信息化应急中心。

2.人员情况。现有行政编制 18 名，事业编制 16 人；实有在编行政人员 18 名，事业人员 15 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 20695.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2962.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元，上年结转 17733.00 万元。收入较 2023 年减少 1071.94 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1071.94 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 20695.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元、教育支出预算 0 万元、社会保障和就业支出预算 695.33 万元、卫生健康支出预算 53.07 万元、资源勘探工业信息等支出 2169.10 万元、住房保障支出预算 17778.09 万元。支出预算较 2023 年减少 1071.94 万元，主要是基本支出预算增加 62.02 万元，项目支出预算减少 1133.96 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20695.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 20695.59 万元，比 2023 年减少 1071.94 万元。其中：基本支出 878.92 万元，比 2023 年增加 62.02 万元，主要原因是增加了在职职工，以及在职人员职级调整后的个人待遇增加，主要用于保障部门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 19816.67 万元，比 2023 年减少 1133.96 万元，主要原因是“提前下达工业和信息化专项资金和提前下达中小微企业

发展专项资金减少 2800 万元”。主要用于我区工业和信息化工作、支持我区中小企业发展、新产品研发、保障性安居工程配套基础设施建设等重点工作。

2024 重庆市永川区经济和信息化委员会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

2024 年“三公”经费预算 16.44 万元，比 2023 年增加 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 8.44 万元，比 2023 年增加 5.5 万元，主要原因是新冠肺炎疫情过后，恢复正常公务接待，增加支出；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是按 2024 年预算编制要求统一缩减公车运行维护费标准；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.99 万元，比上年增加 3.94 万元，主要原因为人员增加。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。本部门政府采购预算总额 2 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款19816.67万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

附件：2024年重庆市永川区经济和信息化委员会部门预算公开表

单位预算公开联系人：蒋传涛，电话：023-49865023 或 023-49828711。