

# 重庆市綦江区发展和改革委员会

## 2024 年度决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

(略)

#### (二) 单位构成

根据綦江委办发〔2019〕48号文件、綦委编〔2022〕27号，机构改革后重庆市綦江区发展和改革委员会内设办公室（党群科）、综合规划科、体制改革科、投资管理科（行政审批科）、重大项目管理科、产业发展科（粮油管理科）、公共资源交易监督管理科、价格管理科、合作示范科、国防动员科等10个职能科室。

重庆市綦江区发展和改革委员会下属六个事业单位：根据綦委编〔2019〕93号文件，重庆市綦江区价格认证中心，正科级参公事业单位；重庆市綦江区产业发展中心，副处级事业单位；重庆市綦江区政府投资项目评审中心，正科级事业单位；重庆市綦江区粮油质量检测站，正科级事业单位。根据綦委编〔2020〕24号文件，重庆市綦江区公共资源综合交易中心，正处级事业单位。根据綦委编〔2022〕27号，重庆市綦江区人防指挥通信中心，正科级事业单位。

### 二、部门决算收支情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3307.93 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 443.27 万元，下降 11.8%，主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3307.93 万元，与 2023 年度相比，减少 443.27 万元，下降 11.8%，主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。其中：财政拨款收入 3307.93 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3307.93 万元，与 2023 年度相比，减少 443.27 万元，下降 11.8%，主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。其中：基本支出 2086.05 万元，占 63.1%；项目支出 1221.89 万元，占 36.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3307.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 443.27 万元，下降 11.8%。主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。

### （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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3307.93 万元，与 2023 年度相比，减少 443.27 万元，下降 11.8%。主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。较年初预算数减少 1062.17 万元，下降 24.3%。主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3307.93 万元，与 2023 年度相比，减少 443.27 万元，下降 11.8%。主要原因是区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。较年初预算数减少 1062.17 万元，下降 24.3%。主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

一般公共预算服务支出 2417.46 万元，占 73.1%，较年初预算数减少 1113.92 万元，下降 31.5%，主要原因是机构改革预算指标调剂和区级储备粮补助项目经费从 2024 年第二季度起由市级财政直接支付。

（2）社会保障和就业支出 477.42 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 91.97 万元，增长 23.9%，主要原因是缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 81.59 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 16.84 万元，下降 17.1%，主要原因是人员调整。

(4) 住房保障支出 89.13 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 19.61 万元，下降 18.0%，主要原因是人员调整。

(5) 粮油物资储备支出 242.33 万元，占 7.3%，较年初预算数减少 3.77 万元，下降 1.5%，主要原因是储备补助考核经费减少。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2086.05 万元。

其中：

人员经费 1765.33 万元，与 2023 年度相比，增加 228.29 万元，增长 14.9%，主要原因是保险缴费基数调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。

公用经费 320.71 万元，与 2023 年度相比，增加 69.86 万元，增长 27.9%，主要原因是办公费、委托业务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费、委托业务费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 23.07 万元，较年初预算数减少 4.43 万元，下降 16.1%，主要原因是公务接待费和公务用车运行费减少。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 2.6%，主要原因是公务用车运行费减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 16.23 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、全区粮油储备及质量安全检查、全区重点项目监督推进、人防通信等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.27 万元，下降 7.3%，主要原因是燃油费减少。较上年支出数减少 1.26 万元，下降 7.2%，主要原因是燃油费减少。

公务接待费 6.83 万元，主要用于接待接待客商考察、承接全区节能市级考核、粮油安全市级考核、区域合作、人防演练等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.17 万元，下降 31.7%，主要原因是压减公务接待人次。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 10.3%，主要原因是公务接待活动增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 6 辆；国内公务接待 76 批次 688 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。2024 年本部门人均接待费 99.30 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.71 万元。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 6.05 万元，与 2023 年度相比，减少 10.45 万元，下降 63.3%，主要原因是加强管理，降低每次会务活动费用。本年度培训费支出 19.45 万元，与 2023 年度相比，增加 1.12 万元，增长 6.1%，主要原因是培训活动增加。本年度差旅费支出 22.37 万元，与 2023 年度相比，减少 7.25 万元，下降 24.5%，主要原因是统筹公务出差活动，减少出差人次。

#### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 174.31 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 49.89 万元，增长 40.1%，主要原因是办公费等增加。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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、

机要通信用车 2 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 1 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 310.98 万元，其中：政府采购货物支出 216.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.40 万元。授予中小企业合同金额 310.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.08 万元，占政府采购支出总额的 17.1 %。主要用于采购人防通讯指挥设备、规划编制、物价成本监审、政府投资项目概算、可研评审等。

### 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，我委对部门整体绩效和 30 个一般性项目以填报自评表形式开展了绩效自评，项目涉及资金 1221.89 万元。

#### （二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效：根据年初设定的绩效目标，工作总体完成情况很好。全年预算数为 2179.05 万元，执行数为 1221.89 万元，完成预算的 56.07%。主要产出和效果：各项工作有序开展，经济社会发展规划的编制落实、投资管理、重大项目推进、物价管理、营商环境优化、粮食安全管理、人防实施建设等各项工作均得到上级部门充分肯定,自评结果为：优秀。

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：办公楼租金-2024		项目编码：	50011024T000004124489		自评总分：	100.00				
项目主管部门：203-重庆市璧江区发展和改革委员会		财政归口处室：	008-经济建设科		部门联系人：	吴玉玲		联系电话：	48668506	
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	961,600.00	961,600.00	961,600.00							
其中：财政拨款	961,600.00	961,600.00	961,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	961,600.00	961,600.00	961,600.00	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			
提供办公场所							完成			
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
租用面积	平米	≥	3300	3300	0	100	20	20	是	
按月支付率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
租用房屋建筑安全度		定性	安全	1	0	100	20	20	是	
办公楼正常使用保障度		定性	能保障	1	0	100	20	20	否	
职工满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2. 一般性项目绩效自评结果，选择三个项目的自评情况公开。

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：办公楼租金-2024		项目编码：	50011024T000004124489		自评总分：	100.00				
项目主管部门：203-重庆市璧江区发展和改革委员会		财政归口处室：	008-经济建设科		部门联系人：	吴玉玲		联系电话：	48668506	
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	961,600.00	961,600.00	961,600.00							
其中：财政拨款	961,600.00	961,600.00	961,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	961,600.00	961,600.00	961,600.00	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			
提供办公场所							完成			
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
租用面积	平米	≥	3300	3300	0	100	20	20	是	
按月支付率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
租用房屋建筑安全度		定性	安全	1	0	100	20	20	是	
办公楼正常使用保障度		定性	能保障	1	0	100	20	20	否	
职工满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：投资项目评审专项经费-2024		项目编码：500110247000004124755		自评总分：100.00						
项目主管部门：203-重庆市綦江区发展和改革委员会		财政归口处室：008-经济建设科		部门联系人：刘浩		联系电话：48668506				
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	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00							
其中：财政拨款	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	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		
组织评审预算和可研150件及以上，审减投资5%。								完成		
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
评审数量	件	>	150	150	0	100	20	20	是	
按节点完成评审		定性	完成	1	0	100	20	20	是	
评审结果当事方认可度	%	>	98	98	0	100	20	20	是	
审减比例	%	>	5	5	0	100	20	20	否	
可研评审通过率	%	>	95	95	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：人防基础能力建设经费-2024		项目编码：50011024700000412503T		自评总分：100.00						
项目主管部门：203-重庆市綦江区发展和改革委员会		财政归口处室：008-经济建设科		部门联系人：李小荣		联系电话：18983878059				
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	1,000,000.00	699,194.00	699,194.00							
其中：财政拨款	1,000,000.00	699,194.00	699,194.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	699,194.00	699,194.00	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		
指挥信息系统高效运行，有效保障国防动员应急应战指挥调度能力。				指挥信息系统高效运行，有效保障国防动员应急应战指挥调度能力。				完成		
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
国防演练、训练次数	次	>	6	6	0	100	20	20	是	
应急应战指挥平台正常使用率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
应急应战平台安全使用		定性	安全	1	0	100	10	10	否	
指挥调度畅通保障率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
国防潜力调查当年完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

### （三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我部门开展重点项目绩效评价。

## 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：023-48668506。

## 收入支出决算表

01表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,079,301.23	一、一般公共服务支出	31	24,174,555.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,774,178.19
	9		九、卫生健康支出	39	815,919.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	891,323.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,423,325.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,079,301.23	本年支出合计	57	33,079,301.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,079,301.23	总计	60	33,079,301.23

## 收入决算表

02表

单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,079,301.23	33,079,301.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24,174,555.48	24,174,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	24,003,442.22	24,003,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	6,031,413.34	6,031,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	8,521,218.88	8,521,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	8,347,616.00	8,347,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,099,194.00	1,099,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	171,113.26	171,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	171,113.26	171,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,774,178.19	4,774,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,254,395.39	4,254,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	372,322.00	372,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,863.12	1,421,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,562.43	709,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,750,647.84	1,750,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	360,453.45	360,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	348,499.11	348,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,967.00	42,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,079,301.23	20,860,450.09	12,218,851.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24,174,555.48	14,379,029.34	9,795,526.14	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	24,003,442.22	14,379,029.34	9,624,412.88	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	6,031,413.34	6,031,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	8,521,218.88	0.00	8,521,218.88	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	8,347,616.00	8,347,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,099,194.00	0.00	1,099,194.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	171,113.26	0.00	171,113.26	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	171,113.26	0.00	171,113.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,774,178.19	4,774,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,254,395.39	4,254,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	372,322.00	372,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,863.12	1,421,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,562.43	709,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,750,647.84	1,750,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	360,453.45	360,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	348,499.11	348,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,967.00	42,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,079,301.23	一、一般公共服务支出	33	24,174,555.48	24,174,555.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,774,178.19	4,774,178.19		
	9		九、卫生健康支出	41	815,919.56	815,919.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	891,323.00	891,323.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,423,325.00	2,423,325.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,079,301.23	本年支出合计	59	33,079,301.23	33,079,301.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,079,301.23	总计	64	33,079,301.23	33,079,301.23		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	33,079,301.23	20,860,450.09	12,218,851.14	33,079,301.23	20,860,450.09	12,218,851.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	24,174,555.48	14,379,029.34	9,795,526.14	24,174,555.48	14,379,029.34	9,795,526.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	24,003,442.22	14,379,029.34	9,624,412.88	24,003,442.22	14,379,029.34	9,624,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	6,031,413.34	6,031,413.34	0.00	6,031,413.34	6,031,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8,521,218.88	0.00	8,521,218.88	8,521,218.88	0.00	8,521,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	0.00	0.00	0.00	8,347,616.00	8,347,616.00	0.00	8,347,616.00	8,347,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	1,099,194.00	0.00	1,099,194.00	1,099,194.00	0.00	1,099,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	171,113.26	0.00	171,113.26	171,113.26	0.00	171,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	171,113.26	0.00	171,113.26	171,113.26	0.00	171,113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,774,178.19	4,774,178.19	0.00	4,774,178.19	4,774,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4,254,395.39	4,254,395.39	0.00	4,254,395.39	4,254,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	372,322.00	372,322.00	0.00	372,322.00	372,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,421,863.12	1,421,863.12	0.00	1,421,863.12	1,421,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	709,562.43	709,562.43	0.00	709,562.43	709,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,750,647.84	1,750,647.84	0.00	1,750,647.84	1,750,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	519,782.80	519,782.80	0.00	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	519,782.80	519,782.80	0.00	519,782.80	519,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	815,919.56	815,919.56	0.00	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	815,919.56	815,919.56	0.00	815,919.56	815,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	360,453.45	360,453.45	0.00	360,453.45	360,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	348,499.11	348,499.11	0.00	348,499.11	348,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	42,967.00	42,967.00	0.00	42,967.00	42,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	891,323.00	891,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	2,423,325.00	0.00	2,423,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	15,081,786.99	302	商品和服务支出	3,184,978.30	310	资本性支出	22,135.00	
30101	基本工资	3,861,106.00	30201	办公费	1,614,814.13	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,023,022.00	30202	印刷费	29,092.72	31002	办公设备购置	22,135.00	
30103	奖金	1,872,367.00	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	4,269,691.50	30205	水费	7,946.35	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,421,863.12	30206	电费	100,634.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	709,562.43	30207	邮电费	176,200.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	708,952.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4,800.00	30209	物业管理费	2,088.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	111,967.38	30211	差旅费	10,761.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	891,323.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	102,167.00	30213	维修（护）费	30,598.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	104,965.00	30214	租赁费	2,130.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,571,549.80	30215	会议费	2,948.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	371,322.00	30216	培训费	67,652.52	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	519,782.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,475,593.00	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	516,295.66	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	114,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	74,945.58	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	90,852.00	30229	福利费	48,765.95	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	162,339.41	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	266,202.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	71,562.84	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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		17,653,336.79	公用经费合计						3,207,113.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 机构运行信息决算表

09表  
单位：元

部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	1,743,056.94
（一）支出合计	2	230,656.29	（一）行政单位	26	1,574,406.76
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	168,650.18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	162,339.41	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	6
（2）公务用车运行维护费	6	162,339.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	68,316.88	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	68,316.88	3. 机要通信用车	32	2
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	3
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	6	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	76	（一）政府采购支出合计	40	3,109,775.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	2,165,775.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	688	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	944,000.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	3,109,775.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	530,775.00
二、会议费	22	60,461.30			
三、培训费	23	194,541.52			
四、差旅费	24	223,704.50			