

重庆市綦江区发展和改革委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发〔2019〕48号）文件，《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于深化国防动员体制改革调整有关机构编制事项的通知》（綦委编〔2022〕27号）文件，重庆市綦江区发展和改革委员会单位主要职能职责有：

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协

调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻执行有关价格和收费方面的地方性法规、规章。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行《重庆市定价目录》，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6. 负责公共资源交易监督管理。贯彻落实国家、市级有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订我区公共资源交易有关管理办法。统筹指导协调全区公共资源交易活动，推动全区公共资源交易市场建设。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9. 推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承

担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13. 协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、网信数据、训练演练、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 3751.20 万元，支出总计 3751.20 万元。收支较上年决算数增加 288.00 万元，增长 8.32%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3751.20 万元，较上年决算数增加 348.00 万元，增长 10.23%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。其中：财政拨款收入 3751.20 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3751.20 万元，较上年决算数增加 288.00 万元，增长 8.32%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。其中：基本支出 1787.89 万元，占 47.66%；项目支出 1963.30 万元，占 52.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3751.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.00 万元，增长 8.32%。主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3751.20 万元，较上年决算数增加 348.00 万元，增长 10.23%。主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。较年初预算数减少 788.26 万元，下降 17.36%。主要原因是文化旅游体育与传媒预算指标调剂和储粮补助资金由市财政直接支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3751.20 万元，较上年决算数增加 288.00 万元，增长 8.32%。主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转。较年初预算数减少 788.26

万元，下降 17.36%。主要原因是文化旅游体育与传媒预算指标调剂和储粮补助资金由市财政直接支付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 2202.21 万元，占 58.71%，较年初预算数增加 32.93 万元，增长 1.52%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转，人员增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数减少 634.00 万元，下降 100.00%，主要原因是预算指标调剂其他单位使用。

（3）社会保障与就业支出 416.56 万元，占 11.10%，较年初预算数增加 60.52 万元，增长 17.00%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转，人员增加。

（4）卫生健康支出 79.63 万元，占 2.12%，较年初预算数增加 7.25 万元，增长 10.02%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转，人员增加。

（5）城乡社区支出 300.00 万元，占 8.00%，较年初预算数减少 12.15 万元，下降 3.89%，主要原因是按实际发生额支付。

(6) 住房保障支出 94.76 万元，占 2.53%，较年初预算数增加 3.29 万元，增长 3.60%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转，人员增加。

(7) 粮油物资储备支出 658.03 万元，占 17.54%，较年初预算数减少 246.10 万元，下降 27.22%，主要原因是按相关规定，调整为市财政直接支付。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1787.89 万元。其中：人员经费 1537.04 万元，较上年决算数增加 60.67 万元，增长 4.11%，主要原因是机构改革，人防指挥通信中心划转，人员增加。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 250.85 万元，较上年决算数减少 30.86 万元，下降 10.95%，主要原因是办公费和委托业务费减少。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。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 23.69 万元，较年初预算数减少 6.01 万元，下降 20.24%，主要原因是减少公务接待活动。较上年支出数减少 17.44 万元，下降 42.40%，主要原因是当年未购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少 19.60 万元，下降 100.00%，主要原因是当年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费 17.49 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 3.51 万元，下降 16.71%，主要原因是减少一辆公务用车。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 3.80%，主要原因是维修及保险费用增加。

公务接待费 6.19 万元，主要用于接待客商考察、承接全区节能市级考核、粮油安全市级考核、人防演练等。费用支出较年初预算数减少 2.51 万元，下降 28.85%，主要原因是减少公务接待活动。较上年支出数增加 1.51 万元，增长 32.26%，主要原因是增加人防接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 86 批次 620 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。2023 年本部门人均接待费 99.88 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 16.50 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 12.70%，主要原因是增加人防会务活动。本年度培训费支出 18.33 万元，较上年决算数增加 12.05 万元，增长 191.88%，主要原因是增加人防业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 124.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会务费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少 60.75 万元，下降 32.81%，主要原因是办公费和公务用车购置费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 辆、应急保障用车 2 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 359.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 343.04 万元。授予中小企业合同金额 359.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 105.01 万元，占政府采购支出总额的 29.18 %。主要用于采购委托第三方编制规划及政府投资项目的可研、概算评审和采购办公电脑等。

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 1963.30 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 3952.68 万元，执行数为 3706.58 万元，完成预算的 93.77%。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、粮食安全管理等各项工作均得到上级部门充分肯定，自评结果为：优秀。

2. 选择三个一般性项目绩效自评情况公开。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：重庆市綦江区发展和改革委员会整体监控		项目编码：	50011000023P0000		自评总分：	99.37				
项目主管部门：203-重庆市綦江区发展和改革委员会		归口处室：	008-经济建设科		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	4,208.84	3,952.68		3,706.58						
其中：财政拨款	4,208.84	3,952.68		3,706.58		93.77	10.00	9.37		
一般公共预算	4,208.84	3,952.68		3,706.58		93.77				
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		
1、保障机关正常运转；2、完成“十四五”规划中期评估；城乡融合发展等前瞻性发展改革课题研究；3、保障粮油安全，完成储粮任务；4、重大项目储备及调度推进；5、做好物价监测及收费标准制定；6、创建国家级社会信用体系示范区。7、做好公共资源交易监管。								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（%）	分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
储备粮常年保有量		定性		已按计划完成	0	100	20	20	是	
规划编制、课题研究任务当年完成率	%	≥	96	96	0	100	20	20	否	
推进重点改革事项	项	≥	10	10	0	100	20	20	是	
全区重大项目的统筹协调次数	次	≥	10	10	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	98	99	1.02	100	20	20	否	

2023年度项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：优化营商环境专项经费（营商环境）	项目编码：	50011023T000003394901	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：	周先易	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	158.00	24.80	24.80							
其中：财政拨款	158.00	24.80	24.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	158.00	24.80	24.80	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					
提升优化营商环境氛围，塑造綦江新名片。					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
市对区考核名次	名	≤	10	7	30	100	60	60	是	
引进社会投资	亿元	≥	200	200	0	100	20	20	否	
社会投资方满意度	%	≥	90	94	4.44	100	10	10	否	

2023年度项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：投资项目评审专项经费			项目编码：	50011023T000003394955		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：		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	260.00		160.00		160.00					
其中：财政拨款	260.00		160.00		160.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	260.00		160.00		160.00		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		
2023年政府投资项目，需进行可行性研究报告评审的项目110件和投资概算评审的项目190件。通过评审，可审减政府投资4亿元左右。								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
概算评审项目件数	件	≥	190	190	0	100	60	60	否	
审减政府投资额	亿元	≥	4	4	0	100	20	20	否	
项目实施方满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：价格管理和认证专项经费	项目编码：	50011023T0000003396421	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：	李湘聪	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	30.00	30.00	30.00							
其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30.00	30.00	30.00	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					
完成对自来水收费、学校延时服务收费、天然气价格的成本监审。对制定自来水和天然气等项目的收费标准进行风险评估。涉案价格认定标的属稀有、异常财物案件的检测、评估。					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
收费成本监审项目件数	件	≥	20	20	0	100	60	60	否	
政策实施风险控制率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
委托方对监审结果满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

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	3,751.20	一、一般公共服务支出	2,202.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	416.56
		九、卫生健康支出	79.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		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	
		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	94.76
		二十、粮油物资储备支出	658.03
		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	
本年收入合计	3,751.20	本年支出合计	3,751.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,751.20	总计	3,751.20

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

单位：万元

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		3,751.20	3,751.20						
201	一般公共服务支出	2,202.21	2,202.21						
20104	发展与改革事务	2,187.69	2,187.69						
2010401	行政运行	547.29	547.29						
2010402	一般行政管理事务	720.23	720.23						
2010406	社会事业发展规划	25.90	25.90						
2010408	物价管理	40.40	40.40						
2010450	事业运行	649.65	649.65						
2010499	其他发展与改革事务支出	204.22	204.22						
20113	商贸事务	14.53	14.53						
2011399	其他商贸事务支出	14.53	14.53						
208	社会保障和就业支出	416.56	416.56						
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28						
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.49	113.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.83	87.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.32	113.32						

20808	抚恤	74.28	74.28						
2080801	死亡抚恤	74.28	74.28						
210	卫生健康支出	79.63	79.63						
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63						
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06						
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24						
212	城乡社区支出	300.00	300.00						
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00						
221	住房保障支出	94.76	94.76						
22102	住房改革支出	94.76	94.76						
2210201	住房公积金	94.76	94.76						
222	粮油物资储备支出	658.03	658.03						
22204	粮油储备	658.03	658.03						
2220499	其他粮油储备支出	658.03	658.03						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市綦江区发展和改革委员会

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		3,751.20	1,787.89	1,963.30			
201	一般公共服务支出	2,202.21	1,196.94	1,005.28			
20104	发展与改革事务	2,187.69	1,196.94	990.75			
2010401	行政运行	547.29	547.29				
2010402	一般行政管理事务	720.23		720.23			
2010406	社会事业发展规划	25.90		25.90			
2010408	物价管理	40.40		40.40			
2010450	事业运行	649.65	649.65				
2010499	其他发展与改革事务支出	204.22		204.22			
20113	商贸事务	14.53		14.53			
2011399	其他商贸事务支出	14.53		14.53			
208	社会保障和就业支出	416.56	416.56				
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28				
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.49	113.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.83	87.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.32	113.32				
20808	抚恤	74.28	74.28				

2080801	死亡抚恤	74.28	74.28				
210	卫生健康支出	79.63	79.63				
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63				
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06				
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	94.76	94.76				
22102	住房改革支出	94.76	94.76				
2210201	住房公积金	94.76	94.76				
222	粮油物资储备支出	658.03		658.03			
22204	粮油储备	658.03		658.03			
2220499	其他粮油储备支出	658.03		658.03			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

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	3,751.20	一、一般公共服务支出	2,202.21	2,202.21		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	416.56	416.56		
		九、卫生健康支出	79.63	79.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00	300.00		
		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				
		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	94.76	94.76		
		二十、粮油物资储备支出	658.03	658.03		
		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				
本年收入合计	3,751.20	本年支出合计	3,751.20	3,751.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,751.20	总计	3,751.20	3,751.20		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市綦江区发展和改革委员会

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		3,751.20	1,787.89	1,963.30
201	一般公共服务支出	2,202.21	1,196.94	1,005.28
20104	发展与改革事务	2,187.69	1,196.94	990.75
2010401	行政运行	547.29	547.29	
2010402	一般行政管理事务	720.23		720.23
2010406	社会事业发展规划	25.90		25.90
2010408	物价管理	40.40		40.40
2010450	事业运行	649.65	649.65	
2010499	其他发展与改革事务支出	204.22		204.22
20113	商贸事务	14.53		14.53
2011399	其他商贸事务支出	14.53		14.53
208	社会保障和就业支出	416.56	416.56	
20805	行政事业单位养老支出	342.28	342.28	
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.49	113.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.83	87.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.32	113.32	
20808	抚恤	74.28	74.28	
2080801	死亡抚恤	74.28	74.28	
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	

2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
2101102	事业单位医疗	33.01	33.01	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	94.76	94.76	
22102	住房改革支出	94.76	94.76	
2210201	住房公积金	94.76	94.76	
222	粮油物资储备支出	658.03		658.03
22204	粮油储备	658.03		658.03
2220499	其他粮油储备支出	658.03		658.03

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市綦江区发展和改革委员会

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	1,329.57	302	商品和服务支出	249.29	310	资本性支出	1.56
30101	基本工资	349.99	30201	办公费	147.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.69	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	157.53	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	326.84	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.49	30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.83	30207	邮电费	10.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	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	5.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	3.14	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	207.47	30215	会议费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.54	30216	培训费	4.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	74.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85.12	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	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.01	30229	福利费	0.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		1,537.04	公用经费合计					250.85

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 重庆市綦江区发展和改革委员会

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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市綦江区发展和改革委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门： 重庆市綦江区发展和改革委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	124.42
（一）支出合计	23.69	23.69	（一）行政单位	112.96
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	11.46
2. 公务用车购置及运行维护费	17.49	17.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	17.49	17.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.19	6.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.19	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	86	（一）政府采购支出合计	359.91
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	16.87
6. 国内公务接待人次（人）	—	620	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	343.04
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	359.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	105.01
二、会议费	—	16.50		
三、培训费	—	18.33		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。