重庆市万州区发展和改革委员会（本级）

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

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。牵头组织全区统一规划体系建设。受区政府委托负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。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，统筹全区重大生产力布局和产业、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。

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。

统筹提出国民经济和社会发展主要目标，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相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，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。参与拟订财政政策和金融政策。

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。

研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

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。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。指导工程咨询业发展。

统筹推进全区优化营商环境工作，拟定和组织实施全区优化营商环境工作制度、政策措施和工作计划。负责全区营商环境考核指标体系建设，负责全区社会信用体系建设，拟订和组织实施全区社会信用体系建设相关制度、政策和工作计划。

推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。综合研究区域合作的重大问题，承担政府间的区域合作有关工作，推动区域一体化发展等方面工作。承担区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。承担创建万达开川渝统筹发展示范联合办公室日常工作。

协调国土整治、开发利用和保护政策，参与全区地质灾害防治规划编制。编制易地扶贫搬迁、以工代赈规划并协调实施。协调推进东西协作、市内帮扶等工作。

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。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

推动落实创新驱动发展战略。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。协调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。

负责拟订地方能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。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。对接市粮食安全考核有关工作，承担全区粮食安全考核具体工作。

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和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

推进实施可持续发展战略，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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。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。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

依法拟订全区建设工程招投标管理办法和实施细则，并组织落实；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。

**（二）机构设置**

重庆市万州区发展和改革委员会本级内设科室20个，分别是：办公室、人事科、国民经济综合科、体制改革科、固定资产投资科、法规督导科、营商环境科、地区经济科、区域合作科、农村经济发展科、工业交通科、资源环境科、社会发展科、财政金融市场科、粮食管理科、价格收费科、国防动员科、国防建设科、招投标管理科、招投标监督科。

**二、单位决算情况说明**

（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5529.69万元，支出总计5529.69万元。收支较上年决算数增加1571.25万元，增长39.7%，主要原因一是机构改革人员转隶基本支出增加，二是执行中追加部分项目经费。

**2.收入情况。**2023年度收入合计5302.74万元，较上年决算数增加1344.3万元，增长34.0%，主要原因一是机构改革人员及职能职责划入人员经费增加，二是新增部分一次性项目。其中：财政拨款收入5302.74万元，占100.0%；此外，使用年初结转和结余226.95万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计5529.69万元，较上年决算数增加1571.25万元，增长39.7%，主要原因是人员经费增加，以及社会信用体系建设服务等项目支出增加，总体支出相应增加。其中：基本支出1942.28万元，占35.1%；项目支出3587.41万元，占64.9%。

**4.结转结余情况。**2023年度无年末结转和结余。

（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5529.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1574.32万元，增长39.8%。主要原因是人员经费及项目支出总体增加。

（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5302.74万元，较上年决算数增加1347.37万元，增长34.1%。主要原因是执行中追加人员经费和项目经费。较年初预算数减少704.22万元，下降11.7%。主要原因是服务业产业发展资金项目年初预算由我委代编，年中通过评审细化后调整至各行业主管部门，与执行中其他预算追加品迭后，较年初预算金额降低。此外，使用年初财政拨款结转和结余226.95万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出5529.69万元，较上年决算数增加1574.32万元，增长39.8%。主要原因是一是人员增加基本支出同步增加，二是社会信用体系建设服务等项目支出增加。较年初预算数减少477.27万元，下降8.0%。主要原因是服务业产业发展资金项目年初预算由我委代编，年中通过评审细化后调整至各行业主管部门，与执行中其他预算追加品迭后，总体支出较年初预算数减少。

**3.结转结余情况。**2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本单位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2317.68万元，占41.9%，较年初预算数减少1617.58万元，下降41.1%，主要原因是服务业产业发 展资金项目年初预算由我委代编，年中通过评审细化后调整至各行业主管部门。

（2）国防支出628.09万元，占11.36%，较年初预算数增加628.09万元，增长100.0%，主要原因是相关项目资金未纳入年初预算，年中追加下达预算。

（3）社会保障与就业支出686.04万元，占12.4%，较年初预算数增加473.69万元，增长223.1%，主要原因一是执行中追加新划入人员相关经费，二是部分人员经费未纳入年初预算，年中财政据实清算后追加下达相关预算。

（4）卫生健康支出75.06万元，占1.4%，较年初预算数增加1.39万元，增长1.9%，主要原因是执行中追加新划入人员相关经费。

（5）住房保障支出74.51万元，占1.4%，较年初预算数减少14.3万元，下降16.1%，主要原因是按有关政策据实与财政清算。

（6）粮油物资储备支出1748.29万元，占31.6%，较年初预算数增加51.46万元，增长3.0%，主要原因是储备费用标准调整，执行中追加部分项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1942.28万元。其中：人员经费1703.89万元，较上年决算数增加345.88万元，增长25.5%，主要原因是机构划转人员增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费238.39万元，较上年决算数增加46.59万元，增长24.29%，主要原因是在职人员增加，且日常运行类公用经费在疫情常态化后恢复正常。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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34.75万元，较年初预算数增加7.25万元，增长26.36%，主要原因是单位特种专业技术用车报废换新，新购置公务车1辆。较上年支出数增加24.33万元，增长233.49%，主要原因一是机构改革职能划转单位新增特种专业技术用车，二是疫情常态化后公务活动总体较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费16.23万元，主要用于单位特种专业技术用车报废换新。费用支出较年初预算数增加16.23万元，增长100.0%，主要原因是执行中追加相关预算。较上年支出数增加16.23万元，增长100.0%，主要原因是本年度新购置公务车1辆。

 公务车运行维护费13.58万元，主要用于机要文件交换、重大项目检查、考察调研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6.42万元，下降32.1%，主要原因是持续加强公务用车管理，严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加5.35万元，增长65.0%，主要原因是机构改革职能及业务范围增加，新划入2辆特种专业技术用车，支出相应增加。

公务接待费4.94万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作、其他区县发改部门、单位到我单位交流调研及招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降34.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加2.74万元，增长124.6%，主要原因是疫情常态化后公务交流活动较上年增多，来访批次人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待35批次522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年本单位人均接待费94.58元，车均购置费16.23万元，车均维护费2.72万元。

**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3.4万元，较上年决算数增加3.2万元，增长1600.0%，主要原因一是较上年相比会议活动恢复常态，二是职能职责及业务范围增加，会议活动频次总体增加。本年度培训费支出55.54万元，较上年决算数增加55.35万元，增长29131.6%，主要原因是国防动员等机构划转职责业务增加，日常、专项及综合培训演练活动开展较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出238.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及设备购置更新等正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数增加46.59万元，增长24.3%，主要原因是机构和人员划转，日常运行成本总体增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、18个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3587.41万元。

（二）绩效自评

|  |
| --- |
| 重庆市万州区发展和改革委员会2023年度重点专项项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 万州区粮油储备运行费用 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 粮食储备规模 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 符合国家等级质量标准 | 定性 | 三级（含）以上 |  | 15 | 完成 | 15 |  |
| 较大以上储粮事故  | 定性 | 不发生 |  | 30 | 完成 | 30 |  |
| 按期完成储备粮轮换任务 | 定性 | 完成 |  | 15 | 完成 | 15 |  |
| 粮食库存真实率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |

|  |
| --- |
| 重庆市万州区发展和改革委员会2023年度一般性项目支出绩效自评表 |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 农产品成本调查及价格监测经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 农产品成本调查品种 | ≥ | 13 | 个 | 20 | 13 | 20 |  |
| 农产品成本调查总户 | ≥ | 190 | 户 | 20 | 191 | 20 |  |
| 调查数据按时报送率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 补贴准确、足额发放率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |
| 调查数据合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 2 | 万州区粮食安全行政首长责任制专项工作经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 100 |
| 开展库存检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 6 | 10 |  |
| 开展粮食安全宣传教育 | ≥ | 2 | 次/年 | 15 | 2 | 15 |  |
| 开展粮食流通监督检查 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 5 | 10 |  |
| 重大涉粮案件 | = | 0 | 次/年 | 30 | 37 | 30 |  |
| 开展统计培训 | ≥ | 25 | 人次 | 10 | 27 | 10 |  |
| 管理制度执行率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 |  |

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：023-58258033

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  | 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 | 5,302.74  | 一、一般公共服务支出 | 2,317.68  |
| 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 | 628.09  |
| 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 | 686.04  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 75.06  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 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 | 74.51  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,748.29  |
|  |  | 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 | 5,302.74  | 本年支出合计 | 5,529.69  |
| 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 | 226.95  | 年末结转和结余 |   |
| 总计 | 5,529.69  | 总计 | 5,529.69  |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位：重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 5,302.74  | 5,302.74  |   |   |   |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,090.73  | 2,090.73  |   |   |   |   |   |   |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.33  | 46.33  |   |   |   |   |   |   |
| 2010308 | 信访事务 | 46.33  | 46.33  |   |   |   |   |   |   |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,038.40  | 2,038.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 1,107.90  | 1,107.90  |   |   |   |   |   |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 685.34  | 685.34  |   |   |   |   |   |   |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 118.00  | 118.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 19.80  | 19.80  |   |   |   |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 13.17  | 13.17  |   |   |   |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 94.20  | 94.20  |   |   |   |   |   |   |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 6.00  | 6.00  |   |   |   |   |   |   |
| 203 | 国防支出 | 628.09  | 628.09  |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 686.04  | 686.04  |   |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 534.13  | 534.13  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.45  | 32.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.21  | 12.21  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40  | 126.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.83  | 57.83  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 305.25  | 305.25  |   |   |   |   |   |   |
| 20808 | 抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |   |   |   |   |   |
| 20809 | 退役安置 | 1.24  | 1.24  |   |   |   |   |   |   |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.24  | 1.24  |   |   |   |   |   |   |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.06  | 75.06  |   |   |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.06  | 75.06  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.38  | 45.38  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.68  | 29.68  |   |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |   |   |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,748.29  | 1,748.29  |   |   |   |   |   |   |
| 22201 | 粮油物资事务 | 58.25  | 58.25  |   |   |   |   |   |   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.25  | 58.25  |   |   |   |   |   |   |
| 22204 | 粮油储备 | 1,690.05  | 1,690.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 1,690.05  | 1,690.05  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级）  |  |  |  |  | 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 | 5,529.69  | 1,942.28  | 3,587.41  |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,317.68  | 1,107.90  | 1,209.79  |   |   |   |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.33  |   | 46.33  |   |   |   |
| 2010308 | 信访事务 | 46.33  |   | 46.33  |   |   |   |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,265.35  | 1,107.90  | 1,157.46  |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 1,107.90  | 1,107.90  |   |   |   |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 912.29  |   | 912.29  |   |   |   |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 118.00  |   | 118.00  |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 19.80  |   | 19.80  |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 13.17  |   | 13.17  |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 94.20  |   | 94.20  |   |   |   |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 6.00  |   | 6.00  |   |   |   |
| 203 | 国防支出 | 628.09  |   | 628.09  |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 686.04  | 684.80  | 1.24  |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 534.13  | 534.13  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.45  | 32.45  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.21  | 12.21  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40  | 126.40  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.83  | 57.83  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 305.25  | 305.25  |   |   |   |   |
| 20808 | 抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |   |   |   |
| 20809 | 退役安置 | 1.24  |   | 1.24  |   |   |   |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.24  |   | 1.24  |   |   |   |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.06  | 75.06  |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.06  | 75.06  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.38  | 45.38  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.68  | 29.68  |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.51  | 74.51  |   |   |   |   |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,748.29  |   | 1,748.29  |   |   |   |
| 22201 | 粮油物资事务 | 58.25  |   | 58.25  |   |   |   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.25  |   | 58.25  |   |   |   |
| 22204 | 粮油储备 | 1,690.05  |   | 1,690.05  |   |   |   |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 1,690.05  |   | 1,690.05  |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 5,302.74  | 一、一般公共服务支出 | 2,317.68  | 2,317.68  |   |   |
| 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 | 628.09  | 628.09  |   |   |
|  |  | 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 | 686.04  | 686.04  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 75.06  | 75.06  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 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 | 74.51  | 74.51  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,748.29  | 1,748.29  |   |   |
|  |  | 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 | 5,302.74  | 本年支出合计 | 5,529.69  | 5,529.69  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 226.95  | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 226.95  |  |  |  |  |  |
|  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 | 5,529.69  | 总计 | 5,529.69  | 5,529.69  |   |   |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  | 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 | 5,529.69 | 1,942.28 | 3,587.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,317.68  | 1,107.90  | 1,209.79  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.33  |   | 46.33  |
| 2010308 | 信访事务 | 46.33  |   | 46.33  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,265.35  | 1,107.90  | 1,157.46  |
| 2010401 | 行政运行 | 1,107.90  | 1,107.90  |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 912.29  |   | 912.29  |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 118.00  |   | 118.00  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 19.80  |   | 19.80  |
| 2010408 | 物价管理 | 13.17  |   | 13.17  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 94.20  |   | 94.20  |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00  |   | 6.00  |
| 2011308 | 招商引资 | 6.00  |   | 6.00  |
| 203 | 国防支出 | 628.09  |   | 628.09  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 686.04  | 684.80  | 1.24  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 534.13  | 534.13  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.45  | 32.45  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.21  | 12.21  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40  | 126.40  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.83  | 57.83  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 305.25  | 305.25  |   |
| 20808 | 抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 149.35  | 149.35  |   |
| 20809 | 退役安置 | 1.24  |   | 1.24  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.24  |   | 1.24  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32  | 1.32  |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.06  | 75.06  |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.06  | 75.06  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.38  | 45.38  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.68  | 29.68  |   |
| 221 | 住房保障支出 | 74.51  | 74.51  |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.51  | 74.51  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.51  | 74.51  |   |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,748.29  |   | 1,748.29  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 58.25  |   | 58.25  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.25  |   | 58.25  |
| 22204 | 粮油储备 | 1,690.05  |   | 1,690.05  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 1,690.05  |   | 1,690.05  |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 1,180.65  | 302 | 商品和服务支出 | 237.90  | 310 | 资本性支出 | 0.49  |
| 30101 |  基本工资 | 277.59  | 30201 |  办公费 | 26.64  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 197.66  | 30202 |  印刷费 | 1.98  | 31002 |  办公设备购置 | 0.49  |
| 30103 |  奖金 | 383.96  | 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 |   | 30205 |  水费 | 1.82  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.40  | 30206 |  电费 | 9.96  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 57.83  | 30207 |  邮电费 | 24.65  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.38  | 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 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.32  | 30211 |  差旅费 | 14.57  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 74.51  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 8.48  | 30213 |  维修（护）费 | 2.17  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.51  | 30214 |  租赁费 | 1.95  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 523.25  | 30215 |  会议费 | 0.44  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 | 31.51  | 30216 |  培训费 | 1.26  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.94  | 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 | 149.35  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 321.19  | 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 | 7.69  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 21.20  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 5.27  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 9.70  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 13.58  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 49.93  | 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 | 61.35  | 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 | 1,703.89 | 公用经费合计 | 238.39  |

备注：1.本表反映单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  | 公开08表 |
|  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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 |
| 公开单位： 重庆市万州区发展和改革委员会（本级） |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 238.39  |
|  （一）支出合计 | 34.75 | 34.75 |  （一）行政单位 | 238.39  |
|  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 | 29.81 | 29.81 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 16.23 | 16.23 |  （一）车辆数合计（辆） | 5  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 13.58 | 13.58 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 4.94 | 4.94 |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 4.94 |  3．机要通信用车 | 2  |
|  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 | 2  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |  |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |  |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | 1 |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 35 |  （一）政府采购支出合计 | 2.70  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |  |  1．政府采购货物支出 | 2.70  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 522 |  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 |   |
|  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 | 2.70  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 2.70  |
| 二、会议费 | — | 3.40 |  |  |
| 三、培训费 | — | 55.54 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。