重庆市九龙坡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**

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。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。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，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。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。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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。组织拟订全区综合性产业政策。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，指导相关单位拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。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。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。推进实施可持续发展战略，推进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。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

区发展改革委内设11个科室，分别是办公室、体制改革和社会发展科、综合规划科、投资管理科（能源科）、行政审批科、公共资源交易管理科、重点项目科、双城经济圈建设统筹科、产业发展科（粮油管理科）、企业服务科、价格管理科；3个下属事业单位：区军粮供应站（独立核算参公事业单位）、区价格认证中心（参公事业单位）、区经济信息中心。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级）、重庆市九龙坡区经济信息中心、重庆市九龙坡区价格认证中心、重庆市九龙坡区军粮供应站。

**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6684.21万元，支出总计6684.21万元。收支较上年决算数增加1999.06万元，增长42.67%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

**2.收入情况。**2023年度收入合计6684.21万元，较上年决算数增加2004.06万元，增长42.82%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。其中：财政拨款收入6684.21万元，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6684.21万元，较上年决算数增加1999.06万元，增长42.67%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。其中：基本支出1599.23万元，占23.93%；项目支出5084.98万元，占76.07%；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，主要原因是根据实际情况本年度无结余。

**（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6684.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1999.06万元，增长42.67%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

（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6653.21万元，较上年决算数增加2121.81万元，增长46.82%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。较年初预算数增加1837.10万元，增长38.14%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。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6653.21万元，较上年决算数增加2116.81万元，增长46.66%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。较年初预算数增加1837.10万元，增长38.14%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

**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，主要原因是根据实际情况本年度无结余。

**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2782.84万元，占41.83%，较年初预算数增加207.40万元，增长8.05%，主要原因是项目预算较年初预算增加，年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

（2）科学技术支出455.35万元，占6.84%，较年初预算数增加455.35万元，增长100.00%，主要原因是今年兑付了招商引资产业扶持资金。

（3）社会保障与就业支出376.91万元，占5.67%，较年初预算数增加96.91万元，增长34.61%，主要原因是死亡抚恤金增加。

（4）卫生健康支出75.38万元，占1.13%，较年初预算数减少3.05万元，下降3.89%，主要原因是人员进出导致卫生健康支出减少。

（5）节能环保支出1000.00万元，占15.03%，较年初预算数增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目进度支付了污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）经费。

（6）商业服务业等支出19.60万元，占0.29%，较年初预算数增加19.60万元，增长100.00%，主要原因是支付了营商环境LOGO暨亲清政商关系金句征集工作经费。

（7）住房保障支出91.75万元，占1.38%，较年初预算数减少21.50万元，下降18.98%，主要原因是根据要求去年退还了公积金，导致支出下降。

（8）粮油物资储备支出1766.37万元，占26.55%，较年初预算数减少2.63万元，下降0.15%，主要原因是根据业务考核减少支付2.63万。

（9）其他支出85.00万元，占1.28%，较年初预算数增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目进度支付了“七彩九龙乡村”开发前期工作补助。

（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1599.23万元。其中：人员经费1385.42万元，较上年决算数增加47.36万元，增长3.54%，主要原因是人员进出导致人员经费增加。人员经费用途主要包括主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费213.81万元，较上年决算数减少68.00万元，下降24.13%，主要原因是我委厉行节约，减少办公用品等公用开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.00万元，较上年决算数减少117.75万元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31万元政府性基金预算。本年支出31.00万元，较上年决算数减少117.75万元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31万元政府性基金预算。

（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11.71万元，较年初预算数减少13.64万元，下降53.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少14.80万元，下降55.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少16.11万元，下降100.00%，主要原因是去年购置了公务车。

公务车运行维护费7.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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7.56万元，下降50.40%，主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。较上年支出数增加0.78万元，增长11.71%，主要原因是工作任务增加，导致用车次数、里程的增加，产生了更多的运行维护费。

公务接待费4.26万元，主要用于接待国内其他省市发展改革委及重庆市内其他区县发展改革委到我区考察产业发展、招商引资接待。费用支出较年初预算数减少6.09万元，下降58.84%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。较上年支出数增加0.51万元，增长13.60%，主要原因是今年新增接待安排。

（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2辆；国内公务接待21批次430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元，车均购置费0万元，车均维护费3.72万元。

**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0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是根据实际情况，未产生会议费。本年度培训费支出2.77万元，较上年决算数增加0.83万元，增长42.78%，主要原因是根据实际工作安排，培训费增加。

（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150.83万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少50.28万元，下降25.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制经费支出。

（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3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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5084.98万元。

|  |
| --- |
| 区发展和改革委员会2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 区发展和改革委员会 | 部门联系人 | 张桂伟 | 联系电话 | 68788255 | 自评总分（分） | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 研究国民经济和社会发展战略、方针、政策等重大问题；拟订国民经济和社会发展年度计划、中长期规划并组织实施，负责各类规划综合管理工作，负责规划、计划的跟踪分析和监督执行工作；加强对经济运行和社会发展预测预警和信息引导，及时提出经济运行中的重大问题及解决办法；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，制定改进指标体系的意见；负责重要商品总量平衡和宏观调控等。 |  | 研究国民经济和社会发展战略、方针、政策等重大问题；拟订国民经济和社会发展年度计划、中长期规划并组织实施，负责各类规划综合管理工作。负责规划、计划的跟踪分析和监督执行工作。加强对经济运行和社会发展预测预警和信息引导，及时提出经济运行中的重大问题及解决办法；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，制定改进指标体系的意见。负责重要商品总量平衡和宏观调控等。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 全年工程项目概算审核个数 | 个 | ≥ | 190 | 20 | 194 | 20 |  |
| “三公”经费增长率 | % | ≤ | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| 区级重点项目开工率 | % | ≥ | 80 | 10 | 92 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 98 | 10 | 98 | 10 |  |
| 预算执行率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
| 强化战略谋划 |  | 定性 | 有效改善 | 20 | 全部完成 | 20 |  |
|  | 推进重大改革任务 |  | 定性 | 有效改善 | 20 | 全部完成 | 20 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对工程概算审查费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金428.62万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，下一步我委将继续加强重点绩效项目预算执行的日常监督。

|  |
| --- |
| 区发展和改革委员会2023年度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 | 工程概算审查费 | 概算审核费 | = | 400 | 万元 | 30 | 428.62 | 30 |  | 100 |
| 单个项目概算审核报告完成时间 | ≤ | 5 | 天 | 20 | 5 | 20 |  |
| 概算审查经济效益 | 定性 | 好 |  | 20 | 好 | 20 |  |
| 概算审查社会效益 | 定性 | 好 |  | 10 | 好 | 10 |  |
| 概算审核服务对象满意率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）财政绩效评价情况

市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：023-68788255。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  | 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 | 6,653.21  | 一、一般公共服务支出 | 2,782.84  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 31.00  | 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 | 455.35  |
| 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 | 376.91  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 75.38  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,000.00  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 31.00  |
|  |  | 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 | 19.60  |
|  |  | 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 | 91.75  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,766.37  |
|  |  | 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 | 85.00  |
|  |  | 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** | 6,684.21  | **本年支出合计** | 6,684.21  |
| 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** | 6,684.21  | **总计** | 6,684.21  |

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** |
| 公开部门：重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 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** | **6,684.21**  | **6,684.21**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,782.84**  | **2,782.84**  |   |   |   |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **2,381.90**  | **2,381.90**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 745.87  | 745.87  |   |   |   |   |   |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 14.30  | 14.30  |   |   |   |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 776.32  | 776.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 3.40  | 3.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2010450 | 事业运行 | 224.05  | 224.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 617.96  | 617.96  |   |   |   |   |   |   |
| **20108** | **审计事务** | **369.94**  | **369.94**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010804 | 审计业务 | 369.94  | 369.94  |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **27.99**  | **27.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 27.99  | 27.99  |   |   |   |   |   |   |
| **20134** | **统战事务** | **3.02**  | **3.02**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.02  | 3.02  |   |   |   |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **455.35**  | **455.35**  |   |   |   |   |   |   |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **455.35**  | **455.35**  |   |   |   |   |   |   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 455.35  | 455.35  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **376.91**  | **376.91**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **274.50**  | **274.50**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.42  | 104.42  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.04  | 51.04  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.05  | 119.05  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **102.40**  | **102.40**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.40  | 102.40  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **75.38**  | **75.38**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **75.38**  | **75.38**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.53  | 41.53  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86  | 13.86  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.64  | 11.64  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.35  | 8.35  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,000.00**  | **1,000.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21113** | **循环经济** | **1,000.00**  | **1,000.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2111301 | 循环经济 | 1,000.00  | 1,000.00  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.00**  | **31.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.00**  | **31.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.00  | 31.00  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **19.60**  | **19.60**  |   |   |   |   |   |   |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **19.60**  | **19.60**  |   |   |   |   |   |   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 19.60  | 19.60  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.27  | 74.27  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48  | 17.48  |   |   |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,766.37**  | **1,766.37**  |   |   |   |   |   |   |
| **22204** | **粮油储备** | **1,766.37**  | **1,766.37**  |   |   |   |   |   |   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,766.37  | 1,766.37  |   |   |   |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **85.00**  | **85.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **22999** | **其他支出** | **85.00**  | **85.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00  | 85.00  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会  |  |  |  |  | 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** | **6,684.21**  | **1,599.23**  | **5,084.98**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,782.84**  | **1,055.20**  | **1,727.64**  |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **2,381.90**  | **1,055.20**  | **1,326.70**  |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 745.87  | 745.87  |   |   |   |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 14.30  |   | 14.30  |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 776.32  |   | 776.32  |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 3.40  |   | 3.40  |   |   |   |
| 2010450 | 事业运行 | 224.05  | 224.05  |   |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 617.96  | 85.28  | 532.68  |   |   |   |
| **20108** | **审计事务** | **369.94**  |   | **369.94**  |   |   |   |
| 2010804 | 审计业务 | 369.94  |   | 369.94  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **27.99**  |   | **27.99**  |   |   |   |
| 2011308 | 招商引资 | 27.99  |   | 27.99  |   |   |   |
| **20134** | **统战事务** | **3.02**  |   | **3.02**  |   |   |   |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.02  |   | 3.02  |   |   |   |
| **206** | **科学技术支出** | **455.35**  |   | **455.35**  |   |   |   |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **455.35**  |   | **455.35**  |   |   |   |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 455.35  |   | 455.35  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **376.91**  | **376.91**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **274.50**  | **274.50**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.42  | 104.42  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.04  | 51.04  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.05  | 119.05  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **102.40**  | **102.40**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.40  | 102.40  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **75.38**  | **75.38**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **75.38**  | **75.38**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.53  | 41.53  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86  | 13.86  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.64  | 11.64  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.35  | 8.35  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,000.00**  |   | **1,000.00**  |   |   |   |
| **21113** | **循环经济** | **1,000.00**  |   | **1,000.00**  |   |   |   |
| 2111301 | 循环经济 | 1,000.00  |   | 1,000.00  |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **31.00**  |   | **31.00**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **31.00**  |   | **31.00**  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.00  |   | 31.00  |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **19.60**  |   | **19.60**  |   |   |   |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **19.60**  |   | **19.60**  |   |   |   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 19.60  |   | 19.60  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.27  | 74.27  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48  | 17.48  |   |   |   |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,766.37**  |   | **1,766.37**  |   |   |   |
| **22204** | **粮油储备** | **1,766.37**  |   | **1,766.37**  |   |   |   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,766.37  |   | 1,766.37  |   |   |   |
| **229** | **其他支出** | **85.00**  |   | **85.00**  |   |   |   |
| **22999** | **其他支出** | **85.00**  |   | **85.00**  |   |   |   |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00  |   | 85.00  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  |  | 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 | 6,653.21  | 一、一般公共服务支出 | 2,782.84  | 2,782.84  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31.00  | 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 | 455.35  | 455.35  |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 376.91  | 376.91  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 75.38  | 75.38  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,000.00  | 1,000.00  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 31.00  |   | 31.00  |   |
|  |  | 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 | 19.60  | 19.60  |   |   |
|  |  | 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 | 91.75  | 91.75  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,766.37  | 1,766.37  |   |   |
|  |  | 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 | 85.00  | 85.00  |   |   |
|  |  | 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** | 6,684.21  | **本年支出合计** | 6,684.21  | 6,653.21  | 31.00  |   |
| 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** | 6,684.21  | **总计** | 6,684.21  | 6,653.21  | 31.00  |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  | 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** | **6,653.21**  | **1,599.23**  | **5,053.98**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,782.84**  | **1,055.20**  | **1,727.64**  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **2,381.90**  | **1,055.20**  | **1,326.70**  |
| 2010401 | 行政运行 | 745.87  | 745.87  |   |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 14.30  |   | 14.30  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 776.32  |   | 776.32  |
| 2010408 | 物价管理 | 3.40  |   | 3.40  |
| 2010450 | 事业运行 | 224.05  | 224.05  |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 617.96  | 85.28  | 532.68  |
| **20108** | **审计事务** | **369.94**  |   | **369.94**  |
| 2010804 | 审计业务 | 369.94  |   | 369.94  |
| **20113** | **商贸事务** | **27.99**  |   | **27.99**  |
| 2011308 | 招商引资 | 27.99  |   | 27.99  |
| **20134** | **统战事务** | **3.02**  |   | **3.02**  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.02  |   | 3.02  |
| **206** | **科学技术支出** | **455.35**  |   | **455.35**  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **455.35**  |   | **455.35**  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 455.35  |   | 455.35  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **376.91**  | **376.91**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **274.50**  | **274.50**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.42  | 104.42  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.04  | 51.04  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.05  | 119.05  |   |
| **20808** | **抚恤** | **102.40**  | **102.40**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 102.40  | 102.40  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **75.38**  | **75.38**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **75.38**  | **75.38**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.53  | 41.53  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.86  | 13.86  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.64  | 11.64  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.35  | 8.35  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **1,000.00**  |   | **1,000.00**  |
| **21113** | **循环经济** | **1,000.00**  |   | **1,000.00**  |
| 2111301 | 循环经济 | 1,000.00  |   | 1,000.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **19.60**  |   | **19.60**  |
| **21699** | **其他商业服务业等支出** | **19.60**  |   | **19.60**  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 19.60  |   | 19.60  |
| **221** | **住房保障支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **91.75**  | **91.75**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.27  | 74.27  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.48  | 17.48  |   |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **1,766.37**  |   | **1,766.37**  |
| **22204** | **粮油储备** | **1,766.37**  |   | **1,766.37**  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,766.37  |   | 1,766.37  |
| **229** | **其他支出** | **85.00**  |   | **85.00**  |
| **22999** | **其他支出** | **85.00**  |   | **85.00**  |
| 2299999 | 其他支出 | 85.00  |   | 85.00  |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  |  | 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 | 1,159.55  | 302 | 商品和服务支出 | 213.81  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 182.26  | 30201 |  办公费 | 28.82  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.59  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 236.36  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 82.84  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 145.69  | 30205 |  水费 | 0.67  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.42  | 30206 |  电费 | 1.67  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 51.04  | 30207 |  邮电费 | 20.09  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.51  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.64  | 30209 |  物业管理费 | 2.14  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.05  | 30211 |  差旅费 | 3.67  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 74.27  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 7.98  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 77.90  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 225.87  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.66  | 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 | 102.40  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 109.17  | 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 | 33.34  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 13.53  | 30227 |  委托业务费 | 2.87  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 55.63  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.02  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.44  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 31.79  | 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 | 0.77  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.19  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 17.82  | 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** | 1,385.42  | **公用经费合计** | 213.81  |

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** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 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** |  | **31.00**  | **31.00**  |  | **31.00**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **31.00**  | **31.00**  |   | **31.00**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **31.00**  | **31.00**  |   | **31.00**  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 31.00  | 31.00  |   | 31.00  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  | 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 | 150.83  |
|  （一）支出合计 | 11.71  | 11.71  |  （一）行政单位 | 86.85  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 63.98  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 7.44  | 7.44  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 3  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 7.44  | 7.44  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 4.26  | 4.26  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 4.26  |  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 |   |
|  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） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 21  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 347  |  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 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.77  |  |  |

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。