**彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会2021年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）职能职责：1、拟订并组织实施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。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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，统筹全县生产力布局和财政、金融、产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划（草案）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，负责协调解决经济运行中的重大问题；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和信用体系建设。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。拟订并组织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、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。贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全市内外资招商投资促进工作。负责组织研究（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。负责制定全县招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理全县重大招商项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用；6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总量平衡和结构优化的目标和政策，贯彻执行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。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。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、调度和督促全县重大项目，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；7、负责指导协调和综合监督全县招投标工作。贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章，以及全县公共资源交易政策规定。统筹指导协调全县公共资源交易活动。推动全县公共资源交易市场，对县级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为;8、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。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施“县城新型城镇化补短板强弱项”、“双城经济圈”、“一区两群”等示范工作；9、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;10、推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新企业的规划和政策，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。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;11、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，并提出相关建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出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。负责粮食流通行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。承担彭水县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导全县粮食管理工作; 12、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。牵头开展社会信用体系建设。13、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。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。组织拟订发展循环经济、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。14、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。负责拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源消费总量目标控制，负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设。负责能源预测预警，发布能源信息。负责拟订成品油储备规划和年度计划，监测成品油市场供求变化，提出成品油储备和动用建议并组织实施。负责长输油气管道保护工作。负责煤炭行业管理，研究拟订全县煤炭工业发展战略。15、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。承担西部开发、“一带一路”，推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作; 16、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定地方部分由政府管理的重要商品价格、服务收费标准并组织实施。负责价格管理、价格认证工作，负责向县政府和市级物价管理部门提出价格政策措施建议; 17完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水县发展和改革委员会；招商服务中心（独立核算）；县城城镇化补短板强弱项服务中心；易地扶贫搬迁服务中心；公共资源综合交易中心。（二级单位）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

总体情况。2021年度收入总计2761.19万元，支出总计2761.19万元。收支较上年决算数减少1842.05万元、下降40%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2761.19万元，较上年决算数减少1842.05万元，下降6.9%，主要原因是项目支出减少。财政拨款收入2761.19万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2761.19万元，较上年决算数减少1842.05万元，下降40%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1160.84万元，占42%；项目支出1600.35万元，占58%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2761.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1842.05万元，下降40%。主要原因是2021年度项目收支减少。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入2743.19万元，较上年决算数减少1269.66万元，下降31.6%。主要原因是2021年度项目支出减少。较年初预算数增加1615.11万元，增长143.17%。主要原因是新增农林水利项目支出预算开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2743.19万元，较上年决算数减少1269.66万元，下降31.6%。主要原因是2021年度项目支出减少。较年初预算数增加1615.11万元，增长143.17%。主要原因是新增农林水利项目支出预算开支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021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869.32万元，占31.69%，较年初预算数增加69.12万元，增加8.64%，主要原因是年内单位新增人员等开支。

（2）社会保障与就业支出170.21万元，占6.2%，较年初预算数增加16.17万元，增长9.5%，主要原因是年内单位新增人员等开支。

（3）卫生健康支出43.43万元，占1.58%，与年初预算数相符。

（4）城乡社区支出20.78万元，占0.76%，与年初预算数相符。

（5）农林水支出1569.95万元，占57.23%，较年初预算数增加1569.95万元，增长100%，主要原因是年内新增预算内项目。

（6）住房保障支出69.41万元，占2.53%，与年初预算数相符。

（7）粮油物资储备支出0.1万元，占0.0004%，较年初预算数减少6万元，减少98.36%，主要原因是该项支出为2020年项目结转资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2743.19万元。其中：人员经费965.33万元，较上年决算数减少63.86万元，下降6.2%，主要原因是2021年度在职总人数减少。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费195.51万元，较上年决算数减少119.79万元，下降38%，主要原因是2021年度在职总人数减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、咨询费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021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18万元，较上年决算数减少572.39万元，减少96.95%，主要原因是政府性基金预算项目减少。本年支出18万元，较上年决算数减少572.39万元，减少96.95%，主要原因是政府性基金预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021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。

2021年度“三公”经费支出共计24.37万元，较年初预算数减少6.63万元，下降21.39%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。较上年支出数减少5.55万元，减少19.55%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国境支出。

公务车购置费0.00万元，本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.42万元，主要用于单位公务用车油费、过路费、保险费、维修保养等。费用支出较年初预算数减少1.58万元，减少12.15%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。较上年支出数减少0.51万元，增长4.3%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

公务接待费12.95万元，主要用于接待山东对口帮扶、招商引资等。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降28%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。较上年支出数减少5.04万元，减少28%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021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124批次1291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。2021年本部门人均接待费2500元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.27万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.15%，主要原因是实际会议费支出增加。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数减少0.24万元，下降11.9%，主要原因是实际会议费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出195.51万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、劳务费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少119.79万元，减少38%，主要原因是差旅费、咨询费、办公费、工会经费、其他交通费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动的开展。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），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。

2021年度本部门政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购服务支出12万元。主要用于采购《彭水县县城城镇化补短板强弱项规划编制方案》。

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，我委对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

（二）绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体绩效目标表 | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门(单位)名称** | **彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会** | | **部门支出决算数** | 2,761.19 | |
| **当年整体绩效目标** | 负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责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。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标。负责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。负责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，拟定全社会固定资产投资总量平衡和结构优化的目标和政策。负责指导协调和综合监督全县招投标工作。负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。负责组织拟定综合性产业政策.负责推动实施创新驱动发展战略。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。负责推进实施可持续发展，推动生态文明建设和改革等工作.负责推进实施可持续发展，推动生态文明建设和改革等工作.负责承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。 负责完成县委和政府交办的其他任务。 | | | | |
| **绩效指标** | **指标** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** |
|  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 地区生产总值 | 15 | 100% | ≥ | 100% |
| 履职效能 | 全年预算支出执行率 | 15 | 100% | = | 100% |
| 社会效应 | 确保项目实施、保证粮食安全和供应、保证煤矿生生产安全 | 30 | 100% | = | 100% |
| 服务对象满意度 | 确保市场物价稳定 | 25 | 100% | = | 100% |
| 管理效率 | 三公经费增长率 | 15 | 100% | ≤ | 0% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金绩效目标自评表 | | | | | |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 县级成品粮储备补贴 | | 联系人及电话 | 许丁心：18325249553 | |
| 主管部门 | 县发展改革委 | | 实施单位 | 县发展改革委 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 19 | 总量 | 18 | 95% |
| 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 18 | 95% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 储备县级应急粮食300吨，以保障我县在特殊情况下的粮食供给，能有效地平抑市场粮价，防止市场粮价波动。 | | | 实现县级应急粮食储备300吨，以保障我县在特殊情况下的粮食供给，能有效地平抑市场粮价，防止市场粮价波动。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 县级成品粮储备补贴 | 19 | 18 | 95% | 1万元奖励资金没有发放。已做财政收回处理。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | |

**（三）重点绩效评价结果**

本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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，交纳所得税、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，以及为上述人员交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：023-78449298

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,743.19 | 一、一般公共服务支出 | 869.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 18.00 | 二、社会保障和就业支出 | 170.21 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 43.43 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、城乡社区支出 | 38.78 |
| 五、事业收入 |  | 五、农林水利支出 | 1,569.95 |
| 六、经营收入 |  | 六、住房保障支出 | 69.41 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、粮油物资储备支出 | 0.10 |
| 八、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2,761.19 | 本年支出合计 | **2,761.19** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 2,761.19 | 总计 | **2,761.19** |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | | |  |

收入决算表

公开02表

公开部门：XX

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 | | 2,761.19 | 2,761.19 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 869.32 | 869.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 869.32 | 869.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 468.48 | 468.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 12.3 | 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 388.54 | 388.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.21 | 170.21 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.21 | 170.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.5 | 64.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1569.95 | 1569.95 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1569.95 | 1569.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1569.95 | 1569.95 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项收入情况。 | | |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

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 | | 2,761.19 | 1,160.84 | 1,600.35 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 869.32 | **857.02** | **12.30** |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 869.32 | **857.02** | **12.30** |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 468.48 | 468.48 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 12.3 |  | 12.30 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 388.54 | 388.54 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.21 | **170.21** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.21 | **170.21** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.5 | 64.50 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.43 | **43.43** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.43 | **43.43** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.78 | **20.78** | **18.00** |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.78 | **20.78** |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 20.78 | 20.78 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18 |  | **18.00** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18 |  | 18.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1569.95 |  | **1,569.95** |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1569.95 |  | **1,569.95** |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1569.95 |  | 1,569.95 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.41 | **69.41** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.41 | **69.41** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.41 | 69.41 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.1 |  | **0.10** |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 0.1 |  | **0.10** |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 0.1 |  | 0.10 |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

单位：万元

| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **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 | 2743.19 | 一、一般公共服务支出 | 869.32 | 869.32 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 18 | 二、社会保障和就业支出 | 170.21 | 170.21 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、卫生健康支出 | 43.43 | 43.43 |  |  |
|  |  | 四、城乡社区支出 | 38.78 | 20.78 | 18 |  |
|  |  | 五、农林水利支出 | 1,569.95 | 1,569.95 |  |  |
|  |  | 六、住房保障支出 | 69.41 | 69.41 |  |  |
|  |  | 七、粮油物资储备支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2761.19 |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 2761.19 | 2743.19 | 18 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2761.19 | **总计** | 2761.19 | 2743.19 | 18 |  |
| 备注：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。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 2,743.19 | 1,160.84 | 1,582.35 |
| 201 | **一般公共服务支出** | **869.32** | **857.02** | **12.30** |
| 20104 | **发展与改革事务** | **869.32** | **857.02** | **12.30** |
| 2010401 | 行政运行 | 468.48 | 468.48 |  |
| 2010402 | 物价管理 | 12.30 |  | 12.30 |
| 2010450 | 事业运行 | 388.54 | 388.54 |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **170.21** | **170.21** |  |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | **170.21** | **170.21** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.50 | 64.50 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.95 | 58.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.61 | 36.61 |  |
| 210 | **卫生健康支出** | **43.43** | **43.43** |  |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **43.43** | **43.43** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.95 | 16.95 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.44 | 7.44 |  |
| 212 | **城乡社区支出** | **20.78** | **20.78** |  |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | **20.78** | **20.78** |  |
| 2120101 | 行政运行 | 20.78 | 20.78 |  |
| 213 | **农林水支出** | **1,569.95** |  | **1,569.95** |
| 21305 | **扶贫** | **1,569.95** |  | **1,569.95** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,569.95 |  | 1,569.95 |
| 221 | **住房保障支出** | **69.41** | **69.41** |  |
| 22102 | **住房改革支出** | **69.41** | **69.41** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.41 | 69.41 |  |
| 222 | **粮油物资储备支出** | **0.10** |  | **0.10** |
| 22204 | **粮油储备** | **0.10** |  | **0.10** |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 0.10 |  | 0.10 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

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 | 866.86 | 302 | 商品和服务支出 | 195.16 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30101 | 基本工资 | 203.92 | 30201 | 办公费 | 24.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.08 | 30202 | 印刷费 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30103 | 奖金 | 66.28 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.25 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 97.61 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58.95 | 30206 | 电费 | 2.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.61 | 30207 | 邮电费 | 13.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.99 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 47.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 180.11 | 30214 | 租赁费 | 3.28 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.48 | 30215 | 会议费 | 6.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.15 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 12.95 | 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 | 20.78 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 62.75 | 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 | 11.18 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.60 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.42 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 25.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 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 | 20.92 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | | 965.33 | **公用经费合计** | | | | | 195.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：重庆市彭水自治县发展和改革委员会 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 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 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 212 | **城乡社区支出** |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |
| 21208 | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 18.00 |  |  | 18.00 |  |
| **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结余情况。 | | | | |  |  |  |

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市彭水自治县发展和改革委员会 |  |  | | | 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。 | | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 | | | | | |

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会

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** | 195.51 |
| **（一）支出合计** | 31.00 | 24.37 | （一）行政单位 | 195.51 |
| 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 | 13.00 | 11.42 | **五、国有资产占用情况** |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.00 | 11.42 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 18.00 | 12.95 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 |  | 12.95 | 3.机要通信用车 |  |
| 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．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50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | **六、政府采购支出信息** |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 16.65 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 4.65 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 12.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| **二、会议费** |  |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| **三、培训费** |  |  |  |  |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：**本单位无相关数据，故本表为空。** | | | | |