

# 重庆市大渡口区发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

（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。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。研究、制定全区价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。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）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

（3）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订全区经济体制改革的中长期规划、实施方案和工作部署。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（4）承担全区全社会投资综合平衡工作。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。按规定权限实行项目审批、备案、核准。负责督促新建项目职业卫生预评价的审查工作。负责监管政府投资项目。指导协调和综合监督全区招标投标工作。组织开展重大建设项目稽查和后评估工作。

（5）负责推进全区经济结构战略性调整的协调工作，搞好生产力布局和资源开发、节约与综合利用工作，引导和促进全区经济实现可持续发展。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并

衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(6) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(7) 贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。负责管理全区行政事业性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费许可证收费年度审验制度和收费许可证收费统计报告制度。

(8) 负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品和服务价格。组织实施实行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法。协调、管理、引导已放开の商品价格和服务价格。

(9) 负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，做好价格预测预警。研究国际国内市场价格变动对本区价格的影响并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。

(10) 组织全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为。负责组织实施商品明码标价和收费公示制度，推进价格诚信建设。受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。组织、指导社会监督、舆论监督。

(11) 指导、协调和监督区政府其他部门价格和收费工作，处理价格争议，指导行业组织的价格工作。

(12) 负责价格成本调查工作和实施价格成本监审。

(13) 负责涉案物品的价格鉴定工作。负责价格评估、认证工作，负责价格咨询、服务等价格事务工作。

(14) 参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。

(15) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

### 1. 内设机构：

#### (1) 办公室

组织协调机关日常政务，负责政府下达的目标管理、考核，电子政务、新闻宣传、公文运转、政务信息、信访、文书档案、内部审计等工作。负责机关财务财产、机要保密、安全保卫、公务用车管理等工作。负责承办委党组会议、办公会议以及全委业务工作会议。组织办理人大、政协议案、建议和提案。负责委机关机构编制、人事管理工作和退休人员管理工作。协助做好党务、纪检监察工作。承办委领导交办的其他工作。

#### (2) 国民经济综合科

研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，研究提出经济总量、发展速度、增长方式、结构调整和人口控制、劳动就业等调控目标及可持续发展的政策措施，并组织实施、协调和指导行业的发展规划。负责全区经济结构重大比例关系的协调工作，搞好生产力布局和资源开发、节约与综合利用工作，引导和促进全区经济实现可持续发展。负责国民经济运行的预测、监测和发展趋势分析，做好主管行业相关统计调查工作。制定全区产业发展规划、重大政策，策划产业结构方案，并有效组织实施。指导协调全区经济体制综合改革，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。指导各部门制定全区社会事业发展规划和年度计划，协调社会事业发展中的重大问题。负责牵头承担国民经济动员工作。

#### (3) 投资管理科（行政审批科）

研究有关投资宏观调控政策，承办编制全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，监测全社会固定资产投资的运行，负责全区固定资产投资任务分解和考核。完善重大项目储备库。牵头或协助争取市级及以上专项资金。负责辖区内重大建设项目的跟踪管理和协调服务。负责牵头本单位权限内审批事项。建立健全政府投资项目管理体制，按规定对政府投资项目进行监管，对政府投资项目开展稽查和后评估。负责督促新建项目职业卫生预评价的审查工作。

#### （4）价格与收费管理科

贯彻执行国家及主管部门关于价格和收费方面的法律、法规、规章、政策。按照管理权限制定、调整、管理本区管理的价格和收费标准。组织实施价格监测报告制度，加强对重要商品价格和服务价格的监测、预测和预警。负责价格成本调查工作和实施价格成本监审。负责核发收费许可证，组织实施收费年审和收费统计工作。

2. 下设机构：区重点项目办公室、区经济信息中心、区招标投标管理中心、区价格认证中心、区节能监察中心；派出机构：区物价检查所；合署办公：区统筹城乡综合配套改革办公室（下设统筹科、产业科）。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度收入总计 5890.01 万元，支出总计 5890.01 万元。与 2016 年决算数相比，收入增加 4695.07 万元，增长 392.92%，主要原因是向上争取到中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金预算 2600 万元。支出增加 4695.07 万元，增长 392.92%，主要原因是新增支出中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金 2600 万元。

本单位 2017 年度收入合计 5890.01 万元，其中：财政拨款收入 5890.01 万元，占 100%。

本单位 2017 年度支出合计 5890.01 万元，其中：基本支出 670.47 万元，占 11.38%；项目支出 5219.53 万元，占 88.62%。

本单位 2017 年度年末结转和结余 0 万元，与上年相同。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位 2017 年度财政拨款收入 5890.01 万元，较上年决算数增加 4695.07 万元，增长 392.92%。主要原因是新增中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金预算 2600 万元。较年初预算数增加 5163.1 万元，增长 710.28%。主要原因是年中追加安排 4 个专项资金预算 87.53 万元，中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金预算 2600 万元，新增人员、工资福利政策性调整预算追加。

本单位 2017 年度财政拨款支出 5890.01 万元，较上年决算数增加 4695.07 万元，增长 392.92%。主要原因是积极争取上级专项投资新增中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金 2600 万元。较年初预算数增加 5163.1 万元，增长 710.28%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，新增支出中央基建投资预算 2302 万元，创新驱动专项补助资金 2600 万元，新增人员、工资福利政策性调整预算追加。

本单位 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 839.97 万元，占 14.26%，较年初预算数增加 235.18 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加专项资金预算、新增人员、工资福利政策性调整；社会 and 保障就业支出 87.48 万元，占 1.49%，较年初预算数增加 17.5 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员、工资福利政策性调整；医疗卫生与计划生育支出 29.82 万元，占 0.51%，较年初预算数增加 2.17 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员、工资福利政策性调整；城乡社区支出 2302 万元，占 39.08%，

较年初预算数增加 2302 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是根据任务部署年中追加中央基建投资预算 2302 万元; 资源勘探信息等支出 2600 万元,占 44.14%,较年初预算数增加 2600 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是根据全区重点工作安排年中追加创新驱动专项补助资金预算 2600 万元;住房保障支出 30.74 万元,占 0.52%,较年初预算数增加 6.24 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是新增人员、工资福利政策性调整。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.47 万元。其中:人员经费 500.03 万元,较上年增加 68.80 万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费等。公用经费 170.45 万元,较上年增加 12.06 万元,主要原因是物价上涨导致办公费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等日常商品和服务支出经费。

## 三、“三公”经费情况说明

### (一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本单位“三公”经费支出共计 7.22 万元,较年初预算数减少 6.62 万元,较上年支出数减少 6.69 万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

### (二)“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本单位因公出国(境)费用 0 万元,费用支出与年初预算数相同,与上年支出数相同。

公务车购置费 0 万元,费用支出与年初预算数相同,与上年支出数相同。

公务车运行维护费 4.19 万元,主要用于开展项目稽察、专项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 0.70 万元，较上年支出数减少 0.80 万元，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 3.03 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 5.92 万元，较上年支出数减少 5.88 万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，保有量为 2 辆（其中 1 辆为节能监察特种专业技术用车）；国内公务接待 63 批次，253 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。2017 年本单位人均接待费 119.65 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.10 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。

2017 年本单位机关运行经费支出 170.45 万元，比 2016 增加 12.06 万元，增长 7.62%，主要原因是物价上涨导致办公费增加。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等日常商品和服务支出经费。

### （二）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额49.36万元，其中：政府采购货物支出25.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.53万元。主要用于采购项目规划咨询服务及办公用品。

### （四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对7个项目开展了绩效自评，涉及资金230万元。从评价情况来看，7个项目评价结果为优，0个项目评价结果为良，0个项目评价结果为中，0个项目评价结果为差，整改0个项目。

## 五、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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

## **六、决算公开联系方式。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**68085009**。

# 收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	5,890.01	一般公共服务支出	839.97
上级补助收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	0.00	国防支出	0.00
经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	教育支出	0.00
其他收入	0.00	科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	87.48
		医疗卫生与计划生育支出	29.82
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	2,302.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	2,600.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	30.74

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,890.01	本年支出合计	5,890.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,890.01	总计	5,890.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,890.01	5,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	839.97	839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	839.97	839.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010409			应对气候变化管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.85	1.85	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	37.64	37.64	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,890.01	670.47	5,219.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	839.97	522.43	317.53	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	839.97	522.43	317.53	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00
2010407		经济体制改革研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010409		应对气候变化管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	5,890.01	一般公共服务支出	839.97	839.97	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	2,302.00	2,302.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	2,600.00	2,600.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	30.74	30.74	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,890.01	本年支出合计	5,890.01	5,890.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,890.01	总计	5,890.01	5,890.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			一般公共服务支出	5,890.01	670.47	5,219.53
201			一般公共服务支出	839.97	522.43	317.53
20104			发展与改革事务	839.97	522.43	317.53
2010401			行政运行	332.21	332.21	0.00
2010402			一般行政管理事务	60.97	0.00	60.97
2010405			日常经济运行调节	105.00	0.00	105.00
2010406			社会事业发展规划	66.56	0.00	66.56
2010407			经济体制改革研究	40.00	0.00	40.00
2010408			物价管理	30.00	0.00	30.00
2010409			应对气候变化管理事务	15.00	0.00	15.00
2010450			事业运行	190.22	190.22	0.00
208			社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.03	87.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77	0.00
2080502			事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00
20808			抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801			死亡抚恤	0.45	0.45	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	29.82	29.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00
212	城乡社区支出	2,302.00	0.00	2,302.00
21203	城乡社区公共设施	2,302.00	0.00	2,302.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,302.00	0.00	2,302.00
215	资源勘探信息等支出	2,600.00	0.00	2,600.00
21502	制造业	2,600.00	0.00	2,600.00
2150299	其他制造业支出	2,600.00	0.00	2,600.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00
2210201	住房公积金	26.73	26.73	0.00
2210203	购房补贴	4.02	4.02	0.00

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

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.60	302	商品和服务支出	170.45	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.74	30201	办公费	68.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	41.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30207	邮电费	5.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	124.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.42	30211	差旅费	41.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.86	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.45	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.61	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	26.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.39	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	4.02	30229	福利费	4.10	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.67	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.76	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.75				
人员经费合计		500.03	公用经费合计						170.45

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况。								
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。								

## 部门决算相关信息统计表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	170.45
（一）支出合计	13.84	7.22	（一）行政单位	170.45
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	4.19		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	4.89	4.19	（一）车辆数合计（辆）	2.00
3. 公务接待费	8.95	3.03	1. 部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	8.95	3.03	2. 一般公务用车	1.00
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	1.00
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	—	0.00		
4. 公务用车保有量（辆）	—	2.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	63.00		
其中：外事接待批次（个）	—	0.00		
6. 国内公务接待人次（人）	—	253.00		
其中：外事接待人次（人）	—	0.00		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0.00		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0.00		

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。