

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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。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系统、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等评估督导，提出相关意见。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，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。

4.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。研究经济体制改革中的重大问题。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头开展社会信用体系建设。

5.负责投资综合管理。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和政策。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。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。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。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。指导协调和综合监督全区招标投标工作。

6.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。

7.组织拟订综合性产业政策，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，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10.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、应急调控和监督检查等工作。

11.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。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。负责本

行政区域内司法机关和行政机关执法以及处理行政事务过程中发生的涉案物品的价格鉴证工作。

12.参与国民经济动员工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大渡口区发展和改革委员会内设 7 个内设机构，分别是办公室、发展规划科、投资管理科、产业发展科、物资能源科、审批服务科、价格管理科。所属 2 个二级预算事业单位，分别是重庆市大渡口区城乡融合发展中心、重庆市大渡口区招标投标中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 2767.50 万元，支出总计 2767.50 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1609.39 万元，下降 36.8%，主要原因是项目经费收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2767.50 万元，与 2023 年度相比，减少 1609.39 万元，下降 36.8%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 2767.50 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。2024 年度支出合计 2767.50 万元，与 2023 年度相比，减少 1609.39 万元，下降 36.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1064.18 万元，占 38.45%；项目支出 1703.32 万元，占 61.55%；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。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2767.50 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1609.39 万元，下降 36.8%。主要原因是项目经费收支减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2767.50 万元，与 2023 年度相比，减少 1609.39 万元，下降 36.8%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少 5419.99 万元，下降 66.2%。主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2767.50 万元，与 2023 年度相比，减少 1609.39 万元，下降 36.8%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 5419.99 万元，下降 66.2%。主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门 2024 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 2502.46 万元，占 90.42%，较年初预算数减少 5455.75 万元，下降 68.6%，主要原因是根据项目实施情况调减部分项目资金。

（2）社会保障与就业支出 157.24 万元，占 5.68%，较年初预算数增加 24.38 万元，增长 18.4%，主要原因是薪酬调整基数增加。

（3）卫生健康支出 44.65 万元，占 1.61%，较年初预算数增加 0.54 万元，增长 1.2%，主要原因是薪酬调整基数增加。

（4）住房保障支出 63.16 万元，占 2.28%，较年初预算数增加 10.86 万元，增长 20.8%，主要原因是薪酬调整基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.18 万元。其中：人员经费 866.07 万元，与 2023 年度相比，增加 33.35 万元，增长 4.0%，主要原因是人员增加和工资政策性调整，补发以前年度超额绩效，以及补缴以前年度养老保险和职业年金。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、退休人员疗休费。公用经费 198.11 万元，与 2023 年度相比，增加 16.15 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加。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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 13.67 万元，较年初预算数减少 0.17 万元，下降 1.2%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 6.99 万元，主要是用于参加中共重庆市大渡口区委员会组织的赴俄罗斯、白俄罗斯团组。费用支出较年初预算数增加 6.99 万元，增长 100.0%，较上年支出数增加 2.10 万元，增长 42.9%，主要原因是本次组团费用增加。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务车运行维护费 3.16 万元，主要用于市内因公出行、开展项目巡查、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 2.84 万元，下降 47.3%，较上年支出数减少 1.82 万元，下降 36.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费 3.52 万元，主要用于接待成渝地区双城经济圈、对口支援单位来访以及市级部门到我单位调研考察项目等的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.32 万元，下降 55.1%，较上年支出数减少 0.30 万元，下降 7.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 13 批次 353 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。2024 年本部门人均接待费 99.73 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.58 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，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 8.39 万元，与 2023 年度相比，增加 2.66 万元，增长 46.4%，主要原因是组织开展大渡口区现代服务业发展培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 99.56 万元，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。机关运行经费较上年支出数减少 1.82

万元，下降 1.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 16.05 万元，其中：政府采购货物支出 16.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.05 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 16.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公家具和办公用品。

五、2024 年度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，我单位对部门整体和 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1703.32 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表							
项目名称：	重庆市大渡口区发展和改革委员会整体自评	项目编码：	50010400024 P000069	自评总分：	100.00		

项目主管部门：	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会		财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	帅晓琴	联系电话：	68085009			
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		81874864.50		27674995.97		27674995.97					
其中：财政拨款		81874864.50		27674995.97		27674995.97		100		10	10.00
一般公共预算		81874864.50		27674995.97		27674995.97		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			
在推动重大项目上有新作为，切实改善全区营商环境，保障我区紧急情况下粮食供应，统筹区域协调发展，全力推进民生实事取得成效。								完成年初绩效目标。			
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	
区级重点项目推进顺利率	%	≥	80	93.8	17.25	100	20	20	是		
完成应急成品粮代储	吨	≥	1750	1750	0	100	10	10	是		
油气长输管道安全检查	次	≥	12	15	25	100	15	15	是		
争取中央预算内投资及市级预算统筹资金	万元	≥	3000	67710	2157	100	15	15	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		

三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
助力全区经济稳中向好发展		定性	良好	1	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	油气长输管道及附属设施保护安全监管		项目编码：	50010423T000003285280	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会		财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	郑雄文		联系电话：	68917393	
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	93,000.00		35,330.00		35,330.00					
其中：财政拨款	93,000.00		35,330.00		35,330.00		100	10		10.00
一般公共预算	93,000.00		35,330.00		35,330.00		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			
做好油气长输管道保护宣传和检查工作，及时消除安全隐患，确保不出现重大安全生产事故。							全年无重大安全生产事故。			
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
油气长输管道安全检查	次	≥	12	15	25	100	30	30	是	

组织开展全区油气管道安全培训	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
保证全年不出现重大安全事故		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
消除安全隐患		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
满意度		定性	完成	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	政府投资项目 核准、可研、 概算中介机构 评审费	项目 编码：	50010422T000 000097161	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	134-重庆市大 渡口区发展和 改革委员会	财政归 口处 室：	006-经建科	部门联 系人：	江维	联系 电话：	68837736
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	2000000.00	1083000.00	1083000.00				
其中：财政拨款	2000000.00	1083000.00	1083000.00	100	10	10.00	
一般公共预算	2000000.00	1083000.00	1083000.00	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			
对企业投资项目核准、政府投资项目可研、概算的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府投资项目核准、可研、概算事项审查到位。				全年政府投资项目核准、可研、概算事项审查到位。			
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
完成政府投资项目可研、概算评审个数	个	≥	40	44	10	100	30	30	是	
审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性		定性	一致	1	0	100	10	10	否	
可研、概算项目评估及时性		定性	及时	1	0	100	5	5	否	
概算资工程量及计价合理性		定性	合理	1	0	100	10	10	否	
确保政府投资项目可行性		定性	可行	1	0	100	10	10	否	
确保企业及政府投资项目业主满意		定性	满意	1	0	100	5	5	否	
单个投资总额3亿元以下的项目可研评审费	万元	≤	5	5	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	保障粮油统计监测和保供应急、保障粮食流通监督检查、保障粮油检验监测及粮食储备经费	项目编码:	50010422T00000102275	自评总分:	100.00		

项目主管部门：	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	郑雄文	联系电话：	68917393			
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	1450500.00	1285163.66	1285163.66							
其中：财政拨款	1450500.00	1285163.66	1285163.66	100	10	10.00				
一般公共预算	1450500.00	1285163.66	1285163.66	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						
完成成品粮油储备任务，通过宣传居民关注粮食安全意识提高，粮食供需和价格信息监测及时，粮食安全行政首长责任制考核工作合格，做好粮食系统人员信访稳定工作。				全年无重大安全生产事故。						
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
开展成品粮抽检	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
完成成品粮代储数量	吨	=	1750	1750	0	100	10	10	否	
完成成品食用油代储数量	吨	=	130	130	0	100	10	10	否	
印制世界粮食日和科技周专项宣传手册	份	≥	1000	1000	0	100	10	10	否	

制作世界粮食日和科技周专项宣传横幅	幅	≥	3	3	0	100	10	10	否	
保障我区紧急情况下粮食供应		定性	良好	1	0	100	15	15	是	
居民关注粮食安全意识		定性	提高	1	0	100	15	15	否	
居民满意度		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-68085009

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市大渡口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	2,767.50	一、一般公共服务支出	2,502.46
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	157.24
		九、卫生健康支出	44.65
		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	63.16
		二十、粮油物资储备支出	
		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	2,767.50	本年支出合计	2,767.50
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	2,767.50	总计	2,767.50

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

部门：重庆市大渡口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		2,767.50	2,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,502.46	2,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,502.46	2,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,139.09	1,139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	0.00	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	78.72	78.72	0.00	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

部门：重庆市大渡口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		2,767.50	1,064.18	1,703.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,502.46	799.14	1,703.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,502.46	799.14	1,703.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	508.92	0.00	508.92	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,139.09	0.00	1,139.09	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	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	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表

单位：万元

部门：重庆市大渡口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	2,767.50	一、一般公共服务支出	2,502.46	2,502.46		
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	157.24	157.24		
		九、卫生健康支出	44.65	44.65		
		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	63.16	63.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	2,767.50	本年支出合计	2,767.50	2,767.50		
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	2,767.50	总计	2,767.50	2,767.50		

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

部门：重庆市大渡口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	2,767.50	1,064.18	1,703.32
201	一般公共服务支出	2,502.46	799.14	1,703.32
20104	发展与改革事务	2,502.46	799.14	1,703.32
2010401	行政运行	392.58	392.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	508.92	0.00	508.92
2010405	日常经济运行调节	1,139.09	0.00	1,139.09
2010407	经济体制改革研究	50.00	0.00	50.00
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31
2010450	事业运行	406.56	406.56	0.00
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24	0.00
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.05	9.05	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00

22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00
2210203	购房补贴	8.17	8.17	0.00

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 06 表

部门：重庆市大渡口区发展和改革委员会

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	817.04	302	商品和服务支出	198.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.64	30201	办公费	23.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	132.06	30203	咨询费	1.50	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	212.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.92	30207	邮电费	7.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	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	7.92	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.42	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	19.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63.33	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	47.81	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		866.07	公用经费合计					198.11

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

部门：重庆市大渡口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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市大渡口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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市大渡口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	—	—	五、机关运行经费	99.56
（一）支出合计	13.67	13.67	（一）行政单位	99.56
1.因公出国（境）费	6.99	6.99	（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	3.16	3.16	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.16	3.16	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	3.52	3.52	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.52	3.机要通信用车	
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
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）	—	1	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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	16.05
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	16.05
6.国内公务接待人次（人）	—	353	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	16.05
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	16.05
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.39		
四、差旅费	—	6.28		

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。