

重庆市合川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

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。牵头组织全区统一规划体系建设，强化全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹。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。统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。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. 监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定区级政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。

4. 指导推进和协调综合经济体制改革有关工作，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。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。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。

5. 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，规划重大建设项目。负责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。按规定权限审批、核准或转报重大项目，负责办理政府投资项目立项（可研）审批、概（预）算审核和企业投资项目的核准和备案。参与区政府投资项目有关政策的研究、制定和评估。

6. 统筹推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹协调地区经济协作。

7. 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，协调相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，协调实施服务业战略规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同相关部门拟订推进创新创业、实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展的规划和政策并推动实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。

协同相关部门规划布局重大科技基础设施。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. 负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的问题；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。承担重庆市粮食安全行政首长制考核具体工作。

10. 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。指导拟订社会发展战略、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。

11. 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和综合利用等工作。提出建立健全生态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。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型发展和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。参与编制生态建设、环境保护规划。

12. 会同有关部门共同推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。协调能源发展和改革中的重大问题。负责固定资产投资项目节能评估和审查。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。负

责长输油气管道安全保护、电力建设施工安全和工程质量的日常监督管理、事故应急处置和调查，依法查处违法行为。

14. 贯彻落实国家与市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订符合我区实际的公共资源交易有关监管办法与相关规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。组织拟订全区招标投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招标投标活动的监督管理。负责招标代理机构的监督管理。

15. 承担重庆市合川区国防动员委员会经济动员办公室、重庆市合川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室等有关具体工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我委内设 11 个机构：办公室、综合规划科、投资科、工业贸易科、价格管理科、农村经济科、公共资源交易监督科、社会事业科、体制改革科、粮食管理科、国防动员科。

4 个下属事业单位，分别为：重庆市合川区投资项目评审中心、重庆市合川区价格认证中心（参公）、重庆市合川区人防应急指挥中心（参公）、重庆市合川区经济研究中心。

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 2716.67 万元，支出总计 2716.67 万元。收支较上年决算数减少 527.78 万元，下降 16.3%，

主要原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，二是年中进行财政预算压减。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2716.67 万元，较上年决算数减少 301.11 万元，下降 10.0%，主要原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，二是年中进行财政预算压减。其中：财政拨款收入 2716.67 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2716.67 万元，较上年决算数减少 527.78 万元，下降 16.3%，主要原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，项目支出减少；二是年中进行财政预算压减。其中：基本支出 1471.53 万元，占 54.2%；项目支出 1245.14 万元，占 45.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，主要原因是本年度无资金结转和结余。

（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 2716.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 527.78 万元，下降 16.3%。主要

原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，二是年中进行财政预算压减。

（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 2716.67 万元，较上年决算数减少 301.11 万元，下降 10.0%。主要原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，二是年中进行财政预算压减。较年初预算数减少 2422.32 万元，下降 47.1%。主要原因是年中进行财政预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2716.67 万元，较上年决算数减少 527.78 万元，下降 16.3%。主要原因：一是减少了生态文明建设中央基建投资项目，项目支出减少；二是年中进行财政预算压减。较年初预算数减少 2422.32 万元，下降 47.1%。主要原因是年中进行财政预算压减。

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 万元，主要原因是本年度无资金结转和结余。

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 1467.88 万元，占 54.0%，较年初预算数减少 3169.62 万元，下降 68.4%，主要原因：一是粮食流通管理经费项目预算功能科目调整，一般公共服务支出减少；二是年中进行财政预算压减。

（2）社会保障和就业支出 235.74 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 14.75 万元，增长 6.7%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出 70.52 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 1 万元，下降 1.4%，主要原因是区投资项目评审中心年中预算调整调剂，追减卫生健康支出。

（4）农林水支出 37.34 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 93.72 万元，下降 71.5%，主要原因是年中预算调整调剂，追减区级成品食用油应急保供储备费及超标粮食收购经费项目支出。

（5）住房保障支出 86.84 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 8.91 万元，增长 11.4%，主要原因是人员增加。

（6）粮油物资储备支出 818.34 万元，占 30.1%，较年初预算数增加 818.34 万元，增长 100.0%，主要原因是粮食流通管理经费项目预算功能科目调整，粮油物资储备支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.53 万元。其中：人员经费 1238.33 万元，较上年决算数增加 110.93 万元，增长 9.8%，主要原因：一是区人防应急指挥中心划转至我部门，人员增加；二是薪级调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费 233.2 万元，较上年决算数增加 44.32 万元，增长 23.5%，主要原因是区人防应急指挥中心划转至我部门，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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 22.9 万元，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 4.0%，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神，严格管控“三公”经费。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 12.78 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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增加 0.78 万元，增长 6.5%，主要原因是 2023 年年中划转公务车一辆，未纳入年初预算。较上年支出数增加 0.3 万元，增长 2.4%，主要原因是 2023 年年中划转公务车一辆，公务车费用增加。

公务接待费 10.12 万元，主要用于国内其他省市、区县有关部门到我单位学习调研项目编制与项目推进工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，同时我部门也大量承担了向外来客商推介合川区招商引资政策、介绍合川区投资环境等接待工作。费用支出较年初预算数减少 1.73 万元，下降 14.6%，主要原因是我委不断健全公务接待审批制度，凭派出单位的接待公函和规定的陪餐人数及用餐标准进行接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不得安排公务接待并且实时监督和控制公务接待费总额。较上年支出数减少 0.42 万元，下降 4.0%，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年公务接待费与上年比较有所下降。

（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 3 辆；国内公务接待 154 批次

1464 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 69.10 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.26 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 4.61 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 39.3%，主要原因是本年度线下会议次数增多。本年度培训费支出 2.53 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 1305.6%，主要原因是本年度外出培训次数增多。

（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 174.38 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 28.16 万元，增长 19.3%，主要原因是区人防应急指挥中心划转至我部门，人员增加。

（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 0 辆、应急保障用车 3 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 年度本部门政府采购支出总额 149.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。主要用于采购榆钱抽水蓄能电站初步分析报告编制服务和合川区“十四五”规划纲要中期评估咨询服务。

五、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,我部门对部门整体和 3 个一级项目、26 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1245.14 万元。

重庆市合川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	重庆市合川区 发展和改革委员会	部门 联系人	成茜		联系电 话	18323187650		自评 总分 (分)	98.3
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			
	完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000 万以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关的价格信息；完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长责任制相关会议、编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量直实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。		完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000 万以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关的价格信息；完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长责任制相关会议、编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量直实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。			完成安排经费的项目可研、地勘、设计等前期工作；完成对政府投资总额1000 万以上的项目进行概算评审；负责政府投资项目的预算审核、有关政策研究、建设标准把控等；完成材料设备询价，对造价信息形成本区的价格补充，并编制相关的价格信息；完成市政府的指令性计划，为稳定粮食市场物价，应对有关重大自然灾害或其他突发情况做好应对准备；组织召开粮食首长责任制相关会议、编制考核资料，完成我区粮食安全行政首长责任制考核工作；确保粮食安全宣传到位、调查数据准确、应急保供能力持续增强、辖区内储备粮食数量直实，质量可靠，不断增强我区粮食管理能力和水平。协调推进重点领域和关键环节改革。大力优化营商环境，逐步形成以信用为基础的新兴市场监管机制。			
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	
	执行率	%	=	100	10	83.03	8.3		
	节能报告审查 数量	个	≥	10	15	10	15		

	开展重大政府 投资项目的可 行性研究论证 和评估数	个	≥	2	20	2	20	
	召开营商环境 调度会次数	次	≥	10	15	10	15	
	重大项目前期 论证数量	亿元	≥	2	25	2	25	
	节能宣传活动 数	次	≥	3	15	3	15	

重庆市合川区发展和改革委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

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	政府投资项目前期工作经费	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		召开相关会议	≥	2	次	20	2	20		
		开展重大政府投资项目的可行性研究论证	≥	2	个	20	2	20		
		提升能效水平	定性	较好		20	较好	20		
		重大项目前期论证数量	≥	2	个	10	2	10		
		重庆市询价次数	≥	25	次	10	25	10		
		业主满意度	≥	90	%	10	90	10		

重庆市合川区发展和改革委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	项目前期工作经费	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		召开相关会议	≥	2	次	20	2	20		
		开展重大政府投资项目的可行性研究论证	≥	2	个	20	2	20		
		重点项目咨询评估数量	≥	2	个	10	2	10		
		重大项目前期论证数量	≥	2	个	10	2	10		
		提出建议数量	≥	3	个	30	3	30		

（二）部门绩效评价情况

我部门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

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：张姝 023-42756090

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川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	2,716.67	一、一般公共服务支出	1,467.88
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	235.74
		九、卫生健康支出	70.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	37.34
		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	86.84
		二十、粮油物资储备支出	818.34
		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	2,716.67	本年支出合计	2,716.67
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	2,716.67	总计	2,716.67

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区发展和改革委员会

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		2,716.67	2,716.67						
201	一般公共服务支出	1,467.88	1,467.88						
20104	发展与改革事务	1,467.61	1,467.61						
2010401	行政运行	704.76	704.76						
2010402	一般行政管理事务	361.80	361.80						
2010405	日常经济运行调节	14.98	14.98						
2010408	物价管理	12.42	12.42						
2010450	事业运行	373.66	373.66						
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74						
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.55	69.55						
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						

210	卫生健康支出	70.52	70.52						
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52						
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01						
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51						
213	农林水支出	37.34	37.34						
21301	农业农村	37.34	37.34						
2130125	农产品加工与促销	37.34	37.34						
221	住房保障支出	86.84	86.84						
22102	住房改革支出	86.84	86.84						
2210201	住房公积金	86.84	86.84						
222	粮油物资储备支出	818.34	818.34						
22201	粮油物资事务	13.00	13.00						
2220102	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2220105	信息统计	5.00	5.00						
22204	粮油储备	805.34	805.34						
2220401	储备粮油补贴	805.34	805.34						

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

公开部门： 重庆市合川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		2,716.67	1,471.53	1,245.14			
201	一般公共服务支出	1,467.88	1,078.42	389.46			
20104	发展与改革事务	1,467.61	1,078.42	389.20			
2010401	行政运行	704.76	704.76				
2010402	一般行政管理事务	361.80		361.80			
2010405	日常经济运行调节	14.98		14.98			
2010408	物价管理	12.42		12.42			
2010450	事业运行	373.66	373.66				
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74				
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	70.52	70.52				

21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52				
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01				
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
213	农林水支出	37.34		37.34			
21301	农业农村	37.34		37.34			
2130125	农产品加工与促销	37.34		37.34			
221	住房保障支出	86.84	86.84				
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				
222	粮油物资储备支出	818.34		818.34			
22201	粮油物资事务	13.00		13.00			
2220102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2220105	信息统计	5.00		5.00			
22204	粮油储备	805.34		805.34			
2220401	储备粮油补贴	805.34		805.34			

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

公开部门：重庆市合川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	2,716.67	一、一般公共服务支出	1,467.88	1,467.88		
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	235.74	235.74		
		九、卫生健康支出	70.52	70.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	37.34	37.34		
		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	86.84	86.84		
		二十、粮油物资储备支出	818.34	818.34		
		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	2,716.67	本年支出合计	2,716.67	2,716.67		
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	2,716.67	总计	2,716.67	2,716.67		

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

公开部门：重庆市合川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		2,716.67	1,471.53	1,245.14
201	一般公共服务支出	1,467.88	1,078.42	389.46
20104	发展与改革事务	1,467.61	1,078.42	389.20
2010401	行政运行	704.76	704.76	
2010402	一般行政管理事务	361.80		361.80
2010405	日常经济运行调节	14.98		14.98
2010408	物价管理	12.42		12.42
2010450	事业运行	373.66	373.66	
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	70.52	70.52	
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
213	农林水支出	37.34		37.34

21301	农业农村	37.34		37.34
2130125	农产品加工与促销	37.34		37.34
221	住房保障支出	86.84	86.84	
22102	住房改革支出	86.84	86.84	
2210201	住房公积金	86.84	86.84	
222	粮油物资储备支出	818.34		818.34
22201	粮油物资事务	13.00		13.00
2220102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2220105	信息统计	5.00		5.00
22204	粮油储备	805.34		805.34
2220401	储备粮油补贴	805.34		805.34

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
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区发展和改革委员会

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	1,160.65	302	商品和服务支出	231.70	310	资本性支出	1.50
30101	基本工资	271.15	30201	办公费	24.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.38	30202	印刷费	13.67	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金	242.15	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	145.30	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.32	30206	电费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.33	30207	邮电费	10.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.02	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	11.95	30211	差旅费	9.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.68	30215	会议费	3.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.12	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	72.68	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	44.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	25.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	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	5.16	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		1,238.33	公用经费合计					233.20

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

公开部门： 重庆市合川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							

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
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区发展和改革委员会

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

单位：万元

公开部门： 重庆市合川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	—	—	四、机关运行经费	174.38
（一）支出合计	22.90	22.90	（一）行政单位	174.38
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	12.78	12.78	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	12.78	12.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.12	10.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.12	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	154	（一）政府采购支出合计	149.19
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）	—	1,464	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	149.19
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	—	4.61		
三、培训费	—	2.53		

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。