重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县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，统筹推进全县生产力布局和财政、金融、产业、区域、土地、人口、环境等政策实施。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.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提出宏观政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

3.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。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。研究经济体制改革的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。

4.负责投资综合管理，研究提出全县经济建设和投融资政策，拟订全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源。安排县政府财政性建设资金、项目。负责审批或编报政府投资基本建设项目。核准或审查企业投资限制类基本建设项目。拟订全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划和利用国外各类贷款项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的利用、使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，引导民间资金用于固定资产投资方向。统筹推进全县优化营商环境工作。承担招商投资促进工作。

5.研究提出全县政府投资建设项目招标投标的政策措施，负责全县工程建设项目招投标活动的综合协调、指导和监督检查；负责核准招标建设项目的招标方案，负责全县重大建设项目建设过程中的工程招投标监督检查；牵头承担全县公共资源交易监管，会同有关行政监督部门按照规定的职责分工实施监督、管理和执法。

6.会同有关部门研究提出重点产业、高新技术产业发展战略和政策措施，拟订并组织实施重点产业、高新技术产业发展中长期规划和年度计划。审批或编报高新技术产业化项目，牵头协调全县高新技术产业化工作。

7.统筹推进全县社会信用体系建设，加强信用服务机构监管，推进信用服务市场发展。协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

8.贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策。统筹推进全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并实施。承担全县粮油市场的监测预警和应急工作。负责全县粮食行业管理和县级储备粮食管理。制订地方储备粮油计划，提出地方储备粮的收储规模和动用建议。承担粮食流通的行业统计工作。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。

9.牵头组织实施国内外政府或组织贷款、援助资金的项目。研究提出全县对外开放和利用外资政策，拟订全县招商引资中长期规划和年度计划，组织实施投资促进工作。负责全县区域经济合作与经济协作的有关工作。

10.监控价格总水平和重要基础性产品价格。提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责受理和组织、指导全县价格行政复议和价格行政诉讼。负责对价格认定机构的监督管理和对涉案物品的价格认定工作。指导价格咨询、服务等价格事务工作。

11.研究分析卫生健康、科学技术、教育文化等社会事业发展状况，提出经济与社会协调发展、相互促进以及促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施，协调社会事业发展和社会保障的重大问题。

12.推进全面可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。组织协调环保产业工作。统筹推进独立工矿区综合治理。

13.负责拟订电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡。

14.参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。

15.完成县委县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，内设11个职能科室，分别是：办公室（挂信访办公室牌子）、经济规划科、投资管理科（挂行政审批科牌子）、公共资源交易监督管理科、农村经济管理科、粮油管理科、资源环境安全科、物价管理科、社会事业科、体制改革科、督查科（挂内审科牌子）。

1. **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2,253.04万元，支出总计2,253.04万元。收支较上年决算数增加131.08万元，增长5.93%，主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心收支数据。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2,253.04万元，较上年决算数增加131.08万元，增长5.93%，主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心收入数据。其中：财政拨款收入2,253.04万元，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2,253.04万元，较上年决算数增加131.08万元，增长5.93%，主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心支出数据。其中：基本支出1,341.98万元，占59.56%；项目支出911.06万元，占40.44%；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。

**（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2253.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加131.08万元，增长5.93%。主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心收支数据。

**（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2253.04万元，较上年决算数增加131.08万元，增长5.93%。主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心收入数据。较年初预算数减少1971.83万元，下降45.72%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。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2253.04万元，较上年决算数增加131.08万元，增长5.93%。主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心收入数据。较年初预算数减少1971.83万元，下降45.72%。主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

**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。

**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1,409.47万元，占62.56%，较年初预算数减少538.09万元，下降27.45%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（2）社会保障与就业支出174.18万元，占7.73%，较年初预算数减少28.62万元，下降13.65%，主要原因是由于人员变动，相关支出减少。

（3）卫生健康支出45.22万元，占2.01%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出22.64万元，占1.00%，较年初预算数减少1472.06万元，下降98.49%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（5）住房保障支出78.14万元，占3.47%，较年初预算数减少9.00万元，下降9.81%，主要原因是住房公积金年中调标，相应增加支出。

（6）粮油物资储备支出515.81万元，占22.89%，较年初预算数减少314.04万元，下降37.84%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（7）灾害防治及应急管理支出7.59万元，占0.34%，较年初预算数减少2.41万元，下降24.10%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

**（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1341.98万元。其中：人员经费1095.81万元，较上年决算数增加179.03万元，增长22.45%，主要原因是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心人员经费数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费246.17万元，较上年决算数增加80.59万元，增长48.67%，主要原因一是由于机构改革，合并原公共资源综合交易中心公用经费数据；二是随着疫情常态化，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费恢复常态；三是2023年度新增公务车购置费44.54万元。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、差旅费、水电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（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59.14万元，较年初预算数减少9.26万元，下降13.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关落实过紧日子相关举措，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加43.64万元，增长281.55%，主要原因是为保障各项工作正常开展，购置公务用车2辆，增加公务用车购置费44.54万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费44.54万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少5.46万元，下降10.92%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。较上年支出数增加44.54万元，增长100.00%，主要原因是上年度无公务车购置费支出。

 公务车运行维护费9.38万元，主要用于市内因公出行、重点项目检查、考察调研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0.62万元，下降6.20%，较上年支出数减少0.58万元，下降5.82%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步加强用车管理，明晰用车范围，全年实际支出较年初预算及上年决算均有所下降。

 公务接待费5.22万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作，招商考察接待、项目培训专家接待等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降37.86%，较上年支出数减少0.32万元，下降5.78%，主要原因一是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；二是落实党政机关过紧日子相关举措。

（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2辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待55批次627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83.33元，车均购置费22.27万元，车均维护费3.13万元。

**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1.20万元，下降100.00%，主要原因是落实党政机关过紧日子相关举措，严控会议费支出。本年度培训费支出7.19万元，较上年决算数减少8.51万元，下降54.20%，主要原因是落实党政机关过紧日子相关举措，严控培训费支出。

1. 机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出208.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车辆购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加42.86万元，增长25.88%，主要原因是随着疫情常态化，办公费、差旅费等公用经费呈常态化运行，同时本年度又增加公务车辆购置费44.54万元。

（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7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、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7.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购一般办公设备。

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，对本部门1个部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评24项，涉及财政拨款项目支出资金911.06万元。从评价情况看，大部分项目达到了年初制定的绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会  2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 部门 联系人 | 刘先毅 | | 联系电话 | 023-76666019 | | 自评总分 （分） | 99.27 |
|  | 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 | 4501.35 | 2418.04 | 2243.46 | | 92.78 |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | 4501.35 | 2418.04 | 2243.46 | | 92.78 | 10 | | 9.27 | |
| 一般公共预算 | 4501.35 | 2418.04 | 2243.46 | | 92.78 |  | |  | |
| 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 | | | |
| 贯彻县委、县政府决策部署，推动全县经济社会发展。维护和健全“信用中国（重庆秀山）”社会信用体系平台，推进秀山信用产品应用及信用产业发展；做好粮油相关工作；抓实公共资源交易监管。 | |  | | | 贯彻县委、县政府决策部署，推动全县经济社会发展取得新成效。全年地区生产总值完成369.5亿元，同比增长6.4%。完成各类经济规划及项目概算126项，共争取市级以上专项资金7.19亿元（中央预算内资金5.63亿元，市级资金1.56亿元），印发推进社会信用体系建设实施方案，推动我县社会信用体系建设法治化，成功申报为市级“三农”信用体系建设试点区县。  完善重大项目新开工、在建、前期清单管理机制，协调县级相关部门加强用地、用能、环评等要素保障。2023年实施县级重点建设项目179个，全县固定资产投资完成187.2亿元，同比增长0.7%。  牵头建立县级主要经济部门协同工作机制，扎实做好月度、季度经济形势分析研判。动态抓好国民经济和社会发展计划监测。  严格落实地方政府粮食储备任务，做好年度轮换。  深化公共资源交易监管改革，加大违法查处力度，促进公共资源交易公开公平稳定。全年完成工程建设项目招标方案核准56宗，及时备案招标公告90件。进入市、县级平台交易的公开招标工程建设项目共93个，成交金额28.1亿元。 | | | |
| 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 | |
| 完成各类经济规划及项目概算 | 项 | ≥ | 110 | 30 | 126 | 30 |  | |
| 实现地区生产总值增长 | % | ≥ | 6 | 30 | 6.4 | 30 |  | |
| 争取市级以上专项资金投资额 | 亿元 | ≥ | 5 | 30 | 7.19 | 30 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会  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 | 项目可行性研究报告(含节能)、概算评审经费 | 项目可行性研究报告（含节能）概算评审数量 | ≥ | 100 | 个 | 30 | 126 | 30 |  | 100 |
| 服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 成果利用率 | ≥ | 90 | % | 30 | 95 | 30 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 2 | 重点项目前期经费 | 支付项目个数 | ≥ | 1 | 个 | 30 | 1 | 30 |  | 100 |
| 合格率 | ≥ | 90 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 成果利用率 | ≥ | 90 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 全年预算支出执行率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
| 3 | 定价成本监审 | 成本监审项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 30 | 2 | 30 |  | 100 |
| 服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 成果利用率 | ≥ | 90 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |

（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

县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）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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘先毅 联系电话：023-76666019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族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** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,253.04 | 一、一般公共服务支出 | 1,409.47 |
| 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 | 174.18 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.22 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 22.64 |
|  |  | 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 | 78.14 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 515.81 |
|  |  | 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 | 7.59 |
|  |  | 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** | 2,253.04 | **本年支出合计** | 2,253.04 |
| 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** | 2,253.04 | **总计** | 2,253.04 |

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：重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,253.04** | **2,253.04** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,409.47** | **1,409.47** |  |  |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,408.17** | **1,408.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 680.10 | 680.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 213.71 | 213.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 322.03 | 322.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 106.44 | 106.44 |  |  |  |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **1.30** | **1.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **174.18** | **174.18** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.87** | **173.87** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.71 | 84.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.22** | **45.22** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.22** | **45.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **22.64** | **22.64** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **22.64** | **22.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.14** | **78.14** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.14** | **78.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **515.81** | **515.81** |  |  |  |  |  |  |
| **22204** | **粮油储备** | **515.81** | **515.81** |  |  |  |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 515.81 | 515.81 |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.59** | **7.59** |  |  |  |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **7.59** | **7.59** |  |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,253.04** | **1,341.98** | **911.06** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,409.47** | **1,044.44** | **365.03** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,408.17** | **1,044.44** | **363.73** |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 680.10 | 680.10 |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.50 |  | 54.50 |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 213.71 |  | 213.71 |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 31.40 |  | 31.40 |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 322.03 | 322.03 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 106.44 | 42.32 | 64.12 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **1.30** |  | **1.30** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **174.18** | **174.18** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.87** | **173.87** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.71 | 84.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.22** | **45.22** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.22** | **45.22** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **22.64** |  | **22.64** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **22.64** |  | **22.64** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.64 |  | 22.64 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **78.14** | **78.14** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.14** | **78.14** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.14 | 78.14 |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **515.81** |  | **515.81** |  |  |  |
| **22204** | **粮油储备** | **515.81** |  | **515.81** |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 515.81 |  | 515.81 |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.59** |  | **7.59** |  |  |  |
| **22401** | **应急管理事务** | **7.59** |  | **7.59** |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理 | 7.59 |  | 7.59 |  |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  |  |  | 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 | 2,253.04 | 一、一般公共服务支出 | 1,409.47 | 1,409.47 |  |  |
| 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 | 174.18 | 174.18 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 22.64 | 22.64 |  |  |
|  |  | 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 | 78.14 | 78.14 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 515.81 | 515.81 |  |  |
|  |  | 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 | 7.59 | 7.59 |  |  |
|  |  | 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** | 2,253.04 | **本年支出合计** | 2,253.04 | 2,253.04 |  |  |
| 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** | 2,253.04 | **总计** | 2,253.04 | 2,253.04 |  |  |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  | 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** | | **2,253.04** | **1,341.98** | **911.06** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,409.47** | **1,044.44** | **365.03** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,408.17** | **1,044.44** | **363.73** |
| 2010401 | 行政运行 | 680.10 | 680.10 |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 54.50 |  | 54.50 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 213.71 |  | 213.71 |
| 2010408 | 物价管理 | 31.40 |  | 31.40 |
| 2010450 | 事业运行 | 322.03 | 322.03 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 106.44 | 42.32 | 64.12 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **1.30** |  | **1.30** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **174.18** | **174.18** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **173.87** | **173.87** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.20 | 47.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.71 | 84.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.30** | **0.30** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.22** | **45.22** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.22** | **45.22** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.48 | 25.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |
| **213** | **农林水支出** | **22.64** |  | **22.64** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **22.64** |  | **22.64** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.64 |  | 22.64 |
| **221** | **住房保障支出** | **78.14** | **78.14** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.14** | **78.14** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.14 | 78.14 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **515.81** |  | **515.81** |
| **22204** | **粮油储备** | **515.81** |  | **515.81** |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 515.81 |  | 515.81 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **7.59** |  | **7.59** |
| **22401** | **应急管理事务** | **7.59** |  | **7.59** |
| 2240109 | 应急管理 | 7.59 |  | 7.59 |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | | | |  |  |  | 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 | 971.78 | 302 | 商品和服务支出 | 201.63 | 310 | 资本性支出 | 44.54 |
| 30101 | 基本工资 | 244.77 | 30201 | 办公费 | 38.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 145.36 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 130.23 | 30203 | 咨询费 | 7.00 | 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 | 175.21 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.71 | 30206 | 电费 | 1.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.96 | 30207 | 邮电费 | 19.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.22 | 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 | 7.40 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 21.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.76 | 30213 | 维修（护）费 | 2.24 | 31013 | 公务用车购置 | 44.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.06 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.03 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.98 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.37 | 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 | 54.36 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 64.83 | 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 | 10.55 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.84 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.87 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.17 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 29.71 | 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 | 35.43 | 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** | | 1,095.81 | **公用经费合计** | | | | | 246.17 |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  | 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** | |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | | |  | | | 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： 重庆市秀山土家族苗族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 | 208.44 |
| （一）支出合计 | 59.14 | 59.14 | （一）行政单位 | 196.70 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 11.74 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 53.92 | 53.92 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 44.54 | 44.54 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.38 | 9.38 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 5.22 | 5.22 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 5.22 | 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）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 2 | （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） | — | 55 | （一）政府采购支出合计 | 7.57 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 7.57 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 627 | 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 | 7.57 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 7.57 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 7.19 |  |  |

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。