

# 重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区发展改革局为管委会组成部门，主要职能是：

1.研究提出经开区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；统筹协调土地利用总体规划、环境保护规划及各专项规划与区域规划；受管委会委托起草经开区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.统筹推进和综合协调经济体制改革和城乡综合配套改革；研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议；组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、改革方案。

4.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产布局；研究提出年度政府投资项目、重点建设项目及资金平衡计划；按规定权限审批、核准、审核全区投资项目；指导协调和综合监督全区招投标工作；组织开展重大建设项目督查。

5.贯彻执行能源发展的重大战略和政策措施，贯彻执行能源节约、新能源开发的有关政策，协调组织实施能源体制

改革；组织拟订并协调实施能源发展中长期规划；指导协调农村能源发展工作；负责油气长输管道安全监督管理；促进区域能源战略合作。

6.推进经济结构战略性调整；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；研究提出并协调实施促进消费体制及扩大居民消费的相关政策措施。

7.推进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、体育、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，统筹协调社会事业发展和改革中的重大问题。

8.推进可持续发展战略，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；参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；承担全区固定资产投资项目的节能评估以及项目建成后的节能验收，受理节能违法案件的投诉、举报，处罚违法用能行为。

9.贯彻和执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政策，拟订并组织实施经开区价格中长期规划；分析、监测市

场运行情况，监控物价总水平，指导价格调控工作；负责经开区价格、收费监督检查工作；对价格认证机构的监督管理；负责对涉案物品的价格认证工作；指导价格咨询、服务等价格事务工作。

10.承担粮食流通行业管理、军粮供应管理和粮食流通安全；负责粮食流通和储备设施的建设管理，储备粮承储库点的资格审查、定点和实物管理，储备粮管理和粮食收购市场准入，区级成品粮和粮食应急网点管理及应急调控，粮食监测、粮油标准质量监督管理。

11.承担区公共资源交易监督管理委员会日常工作；贯彻落实国家、市级有关方针政策和法律、法规、规章；落实区公共资源交易监督管理委员会的决定；组织拟订区公共资源交易有关管理办法；统筹指导和协调全区公共资源交易活动；会同有关部门建立相关监督管理制度并对执行情况实施监督检查。

12.承担贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，负责工程建设项目招投标、国有建设用地使用权出让、产权交易、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务；对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

13.承担全区资源型城市转型发展的事务性、服务性工作；贯彻落实国家、市级关于促进资源型城市转型和可持续发展的相关政策、规定；牵头负责资源型城市转型、采煤沉

陷区综合治理重大课题的研究、拟定万盛资源型城市转型的战略、规划和政策，并组织实施；统筹推进落实西部大开发战略、渝黔区域合作、成渝地区双城经济圈建设、重庆市主城都市区重要支点城市、綦江—万盛一体化同城化融合化发展相关工作；承担区助推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、区打造主城都市区重要支点推动成渝地区双城经济圈建设领导小组办公室日常工作。

14.统筹推进营商环境、“放管服”改革、社会信用体系建设有关工作。

15.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置。

万盛经济技术开发区发展改革局内设 8 个机构科室：办公室、综合规划科（万盛经开区第三产业发展领导小组办公室）、投资管理科（信用建设科）、项目科、工业科、行政审批服务科（公共资源交易监督管理科、万盛经开区公共资源交易监督管理委员会办公室）、物价管理科、粮油管理科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括万盛经济技术开发区发展改革局及下属事业单位 3 个：重庆市万盛经济技术开发区公共资源综合交易中心、重庆市万盛经济技术开发区价格认证中心和重庆市万盛经济技术开发区资源型城市转型发展服务中心等。

## 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。2022 年度收入总计 5,710.15 万元，支出总计 5,710.15 万元。收支较上年决算数减少 334.34 万元,下降 5.53%，主要原因是项目资金较上年有所减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 5,710.15 万元，较上年决算数减少 334.34 万元，下降 5.53%，主要原因是项目资金较上年有所减少。其中：财政拨款收入 5,710.15 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 5,710.15 万元，较上年决算数减少 334.34 万元,下降 5.53%，主要原因是项目资金较上年有所减少。其中：基本支出 1,184.00 万元，占 20.74%；项目支出 4,526.15 万元，占 79.26%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年一致。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 5,710.15 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 334.34 万元,下降 5.53%。主要原因是项目资金较上年有所减少。

### (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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,710.15 万元，较上年决算数减少 334.34 万元，下降 5.53%。主要原因是项目资金较上年有所减少。较年初预算数增加

204.74 万元，增长 3.7%。主要原因是由于人员变化，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,710.15 万元，较上年决算数减少 334.34 万元，下降 5.53%。主要原因项目资金较上年有所减少。较年初预算数增加 204.74 万元，增长 3.7%。主要原因是由于人员变化，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

**4.比较情况。**本部门 2022 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 1,155.34 万元，占 20.2%，较年初预算数增加 170.32 万元，增长 17.3%，主要原因是由于人员变化，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 177.94 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 81.26 万元，增长 84.1%，主要原因是人员社保基数调整以及补缴职业年金。

（3）卫生健康支出 48.13 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.7%，主要原因是人员变化。

（4）城乡社区支出 3,986.00 万元，占 69.8%，与年初预算数一致。

(5) 农林水支出 20.00 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是成品粮储备专项资金项目科目调整。

(6) 住房保障支出 48.26 万元，占 0.8%，与年初预算数一致。

(7) 粮油物资储备支出 274.48 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 66.52 万元，下降 19.5%，主要原因是 2022 年粮食风险基金项目支出减少，成品粮储备专项资金项目 20 万元科目调整至农林水支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,184.00 万元。其中：人员经费 1,025.65 万元，较上年决算数增加 612.57 万元，增长 148.2%，主要原因是由于新增二级单位转型发展服务中心，人员增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 158.35 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 1.03%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项费用的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 6.19 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 1.78 万元，下降 22.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。

#### (二)“三公”经费分项支出情况。

2022 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 5.99 万元，主要用于公车燃油、维修、保险、日常保养等费用。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，压减“三公”经费。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0.00%，



主要原因是严格落实公车使用制度，同时牢固树立过紧日子思想，节约公车开支。

公务接待费 0.20 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算，控制接待标准。较上年支出数减少 1.78 万元，下降 89.90%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，压减“三公”经费。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 8 批次 50 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 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 1.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 50%，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费用支出。本年度培训费支出 3.07 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 32.33%，主要原因是注重职工个人素质培养，学习新业务。

### （二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 113.78 万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少46.22万元，下降28.89%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，大力压减公用经费支出。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2022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、主要领导干部用车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，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金4,526.15万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评1项，涉及资金291万元，从评价情况来看，2022年我单位根据年初计划，较好的完成了项目工作。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

### 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市万盛经济技术开发区发展改革局		联系人	赵小双	联系电话	48271210		自评总分	100
资金情况 (万元)	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	
	5505.41		5710.15		5710.15	100	10	10	
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			
	<p>1.安全运行电子招投标系统,抽取系统投入使用</p> <p>2.充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益,规范政府投资行为,激发社会投资活力。</p> <p>3.完成我区“十四五”规划编制任务</p> <p>4.完成项目的前期工作</p> <p>5.保障区地方储备粮数量,质量合格,储粮安全。</p> <p>6.确保我区应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食应急供应保障。</p>					<p>1.安全运行电子招投标系统,抽取系统投入使用。</p> <p>2.充分发挥政府投资作用,提高政府投资效益,规范政府投资行为,激发社会投资活力。</p> <p>3.完成我区“十四五”规划编制任务。</p> <p>4.完成项目的前期工作。</p> <p>5.保障区地方储备粮数量,质量合格,储粮安全。</p> <p>6.确保我区应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食应急供应保障。</p>			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	开展粮食、油气安全检查	20	次	≥	10	否	24	10
2	年初指标	每月调度重点项目	12	次/年	≥	10	否	12	10
3	年初指标	区级成品粮储备量	300	吨	≥	15	否	300	10
4	年初指标	区级粮食储备量	6000	吨	≥	10	否	6000	10
5	年初指标	完成国家发改委2021年资源型城市转型发展评估报告	1	项	=	15	否	1	10

6	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10	否	100	10
7	年初指标	确保单位安全运维	100	%	≥	10	否	100	10
8	年初指标	项目绩效运行监控率	100	%	=	10	否	100	10
9	年初指标	保障临聘人员工资发放	100	%	=	10	否	100	10

## 一级项目绩效自评表

项目名称	规划设计研究专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区发展改革局			自评总分	100	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区发展改革局		联系人	赵小双	联系电话	48271210			
资金情况 (万元)	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			
	200	199.94	199.94	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑10个专项工作。					完成10项专项研究工作成果验收;拟定年度重大项目前期工作清单,完成10项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,推动专项工作。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	带动社会投资项目。	10	项	≥	20	否	10	20
2	年初指标	确保推进的10项专项工作取得重大进展,部分项目获得市级资金支持或区级实质性推动。	10	项	=	20	否	10	20

3	年初指标	督促推进 10 项专项前期工作按计划推进。	10	项	=	20	否	10	20
4	年初指标	完成 10 项专项研究工作成果验收。	10	项	=	20	否	10	20
5	年初指标	根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑 10 个专项工作。	1	张	=	20	否	1	10

## 二级项目绩效自评表

项目名称	重大项目前期专项		实施单位	重庆市万盛经济技术开发区发展改革局			自评总分	100	
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区发展改革局		联系人	赵小双	联系电话	48271210			
资金情况 (万元)	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			
	200	199.94	199.94	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	完成 10 项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑 10 个专项工作;完成 10 项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑 10 个专项工作;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑 10 个专项工作。					完成 10 项专项研究工作成果验收;拟定年度重大项目前期工作清单,完成 10 项专项研究工作成果验收;根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,推动专项工作。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	带动社会投资项目。	10	项	≥	20	否	10	20
2	年初指标	确保推进的 10 项专项工作取得重大进展,部分项目	10	项	=	20	否	10	20

		获得市级资金政策支持或区级实质性推动。							
3	年初指标	督促推进 10 项专项前期工作按计划推进。	10	项	=	20	否	10	20
4	年初指标	完成 10 项专项研究工作成果验收。	10	项	=	20	否	10	20
5	年初指标	根据项目预算拟定年度重大项目前期工作清单,初步考虑 10 个专项工作。	1	张	=	20	否	1	10

## 2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我部门应急物资储备专项项目开展了重点绩效评价，得分为 80.415 分，评价等级为“良好”

项目名称	应急物资储备专项
评价单位	发展改革局、商务局
评价金额 (万元)	305
评价结论	良
基本情况	2021 年区粮食储备项目任务为原粮 6000 吨，2021 年区成品粮储备项目任务为 300 吨，2021 年区猪肉储备项目任务为 80 吨。前述项目均由主管部门按相关文件要求选取储备单位，委托储备单位进行储存，并按承储数量给予储备粮 455 元/吨/年、成品粮 600 元/吨/年、猪肉储备补贴 240 元/吨/月的定额补贴，由承储单位包干使用。该项目主要成效：一是

	粮食（猪肉）储备组织管理制度较为健全。二是利用财政资金杠杆效应帮助政府掌握更多的粮食（猪肉）储备资源，提高应急保供能力。三是应对自然灾害和突发事件，做到了家有存粮心中不慌。四是利用粮食（猪肉）储备进行市场稳定、平抑物价效果较好。
<b>主要问题</b>	一是管理部门尚有监管不到位的情况。对承储单位资格审查不严，未完全实行合同制，检查后督促整改未留痕。二是承储任务或轮库任务未按要求如期完成。三是成品粮在库管理欠规范。四是在未经审批程序的情况下，成品粮库存低于承储量。五是承储档案待健全、规范。
<b>改进建议</b>	一是加强对项目实施过程的监督检查管理。二是合理安排项目实施进度保证承储及轮库在规定时限内完成。三是规范承储账目和堆垛堆码。四是动用承储粮食应经批准。五是加强承储项目账目和资料的档案管理。
<b>评价机构</b>	重庆合智会计师事务所

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵小双 023-4827121



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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	5,710.15	一、一般公共服务支出	1,155.34
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	177.94
		九、卫生健康支出	48.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,986.00
		十二、农林水支出	20.00
		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	48.26
		二十、粮油物资储备支出	274.48
		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	5,710.15	本年支出合计	5,710.15
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	5,710.15	总计	5,710.15

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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,710.15	5,710.15						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,155.35</b>	<b>1,155.35</b>						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,155.35</b>	<b>1,155.35</b>						
2010401	行政运行	620.77	620.77						
2010402	一般行政管理事务	33.33	33.33						
2010404	战略规划与实施	199.94	199.94						
2010408	物价管理	0.40	0.40						
2010450	事业运行	288.91	288.91						
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>						
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07						
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>						
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01						
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>	<b>3,986.00</b>						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>	<b>3,986.00</b>						
2129999	其他城乡社区支出	3,986.00	3,986.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>						
2210201	住房公积金	48.26	48.26						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>274.48</b>	<b>274.48</b>						
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>						
2220115	粮食风险基金	3.48	3.48						
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>271.00</b>	<b>271.00</b>						
2220499	其他粮油储备支出	271.00	271.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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		5,710.15	1,184.00	4,526.15			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,155.35</b>	<b>909.68</b>	<b>245.67</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,155.35</b>	<b>909.68</b>	<b>245.67</b>			
2010401	行政运行	620.77	620.77				
2010402	一般行政管理事务	33.33		33.33			
2010404	战略规划与实施	199.94		199.94			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010450	事业运行	288.91	288.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>				
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07				
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>				
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>		<b>3,986.00</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>		<b>3,986.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	3,986.00		3,986.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>				
2210201	住房公积金	48.26	48.26				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>274.48</b>		<b>274.48</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>3.48</b>		<b>3.48</b>			
2220115	粮食风险基金	3.48		3.48			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>271.00</b>		<b>271.00</b>			
2220499	其他粮油储备支出	271.00		271.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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	5,710.15	1,184.00	4,526.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,155.35</b>	<b>909.68</b>	<b>245.67</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,155.35</b>	<b>909.68</b>	<b>245.67</b>
2010401	行政运行	620.77	620.77	
2010402	一般行政管理事务	33.33		33.33
2010404	战略规划与实施	199.94		199.94
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010450	事业运行	288.91	288.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177.93</b>	<b>177.93</b>	
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.46	83.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.12</b>	<b>48.12</b>	
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>		<b>3,986.00</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3,986.00</b>		<b>3,986.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	3,986.00		3,986.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>	
2210201	住房公积金	48.26	48.26	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>274.48</b>		<b>274.48</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>3.48</b>		<b>3.48</b>
2220115	粮食风险基金	3.48		3.48
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>271.00</b>		<b>271.00</b>
2220499	其他粮油储备支出	271.00		271.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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	993.08	302	商品和服务支出	156.35	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	223.05	30201	办公费	11.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.18	30202	印刷费	3.38	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	236.45	30203	咨询费	1.60	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	156.21	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.34	30206	电费	11.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.46	30207	邮电费	8.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	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	11.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	18.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.57	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.38	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				
<b>人员经费合计</b>		1025.65	<b>公用经费合计</b>					158.35

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

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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						

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。

# 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：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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

单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	113.78
<b>(一) 支出合计</b>	6.20	6.19	<b>(一) 行政单位</b>	50.31
1. 因公出国（境）费			<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	63.47
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	5.99	<b>五、国有资产占用情况</b>	
(1) 公务用车购置费			<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	—
(2) 公务用车运行维护费	6.00	5.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.20	0.20	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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		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）	—		<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		<b>(一) 政府采购支出合计</b>	
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	
<b>二、会议费</b>		1	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		3.07		

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。