

# 重庆市万盛经济技术开发区发展改革局 2023 年 度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

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力布局；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；研究提出战略性新兴产业发展规划和政策措施，组织开展战略性新兴产业招商引资工作；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；统筹协调营商环境、社会信用体系建设有关工作，推进培育各类民营市场主体等民营经济发展服务工作。

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。

9.贯彻和执行国家的价格法律、法规、规章和方针、政

策；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；对价格认证机构的监督管理；负责指导涉案物品的价格认证、价格咨询、服务等价格事务工作。

10.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策、法律法规和体制改革方案；负责全区粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策；根据储备物资品种目录任务，负责成品油、粮食、食糖、棉花和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

11.贯彻落实国家、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.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；承担全区资源型城市转型发展的事务性、服务性工作；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；承担以工代赈工作的综合协调和具体管理职责；统筹推进落实西部大开发战略、成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地、渝黔区域合作、重庆市主城都市区

重要支点城市、綦江—万盛协同发展相关工作。

13.承担区国防动员委员会日常工作；牵头承担全区经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员政府主责事项具体工作；牵头办理涉及国防动员总体规划相关工作和综合协调等事项。

14.统筹区大数据应用发展管理有关工作。

15.行使法定赋权以及综合行政执法改革明确的执法事项。

16.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。2023 年度收入总计 2170.12 万元，支出总计 2170.12 万元。收支较上年决算数减少 3540.03 万元，下降 62.00%，主要原因是 2023 年无采煤沉陷综合治理项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2170.12 万元，较上年决算数减少 3540.03 万元，下降 62.0%，主要原因是 2023 年

无采煤沉陷综合治理项目资金。其中：财政拨款收入 2170.12 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.0 万元，年初结转和结余 0.0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2170.12 万元，较上年决算数减少 3540.03 万元，下降 62.00%，主要原因是 2023 年无采煤沉陷综合治理项目资金。其中：基本支出 1133.29 万元，占 52.22%；项目支出 1036.83 万元，占 47.78%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.0 万元。

## **(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 2170.12 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3540.03 万元，下降 62.00%。主要原因是 2023 年无采煤沉陷综合治理项目资金。

## **(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 2170.12 万元，较上年决算数减少 3540.03 万元，下降 62.00%。主要原因是 2023 年无采煤沉陷综合治理项目资金。较年初预算数增加 277.13 万元，增长 14.64%。主要原因是年中追加重大项目前期工作经费等 280 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2170.12 万元,较上年决算数减少 3540.03 万元,下降 62.00%。主要原因是 2023 年无采煤沉陷综合治理项目资金。较年初预算数增加 277.13 万元,增长 14.64%。主要原因年中追加重大项目前期工作经费等 280 万元。

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 0.0 万元。

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 1753.52 万元,占 80.80%,较年初预算数增加 123.82 万元,增长 7.60%,主要原因年中追加重大项目前期工作经费。

(2) 社会保障与就业支出 176.72 万元,占 8.14%,较年初预算数增加 25.06 万元,增长 16.52%,主要原因是养老和职业年金基数调整影响。

(3) 卫生健康支出 45.98 万元,占 2.12%,较年初预算数减少 0.29 万元,下降 0.63%,主要原因是受人员调动影响。

(4) 农林水支出 50.0 万元,占 2.30%,较年初预算数增加 50.0 万元,增长 100.0%,主要原因是年中追加天星水库重大项目前期工作经费。

(5) 住房保障支出 43.90 万元,占 2.02%,较年初预算数减少 21.47 万元,下降 32.84%,主要原因是核减以前年度公积金缴纳标准,对多缴部分进行扣缴。

(6) 粮油物资储备支出 100.0 万元，占 4.61%，较年初预算数增加 100.0 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加大米加工及应急保供粮食储备库建设项目。

#### **(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 1133.29 万元。其中：人员经费 982.17 万元，较上年决算数减少 43.48 万元，下降 4.24%，主要原因是核减以前年度公积金缴纳标准，对多缴部分进行扣缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 151.12 万元，较上年决算数减少 7.23 万元，下降 4.57%，主要原因是公用经费标准核减所导致。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、福利费、差旅费等日常公用开支。

#### **(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 9.20 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加 3.01 万元，增长 48.63%，主要原因是为保障我单位正常公务出行需要我单位向机关事务局申请调剂公务用车 1 辆。

## **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 9.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务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无增减，主要原因是严格把控公务用车的使用，严格按照年初预算安排执行。较上年支出数增加 3.01 万元，增长 50.25%，主要原因是为保障我单位正常公务出行需要我单位向机关事务局申请调剂公务用车 1 辆。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待检查、调研等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格把控公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格把控公务接待支出。

## **(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 3 批次 21 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 95.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 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 0.0 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出 6.29 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 104.89%，主要原因是上年受疫情影响，培训次数较正常培训次数减少。

### **（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 102.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 11.45 万元，下降 10.06%，主要原因是公用经费标准核减所导致。

### **（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 2 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 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）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 10 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1036.83 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

<b>主管 部门</b>	331-重庆市万盛经济技术 开发区发展改革局	<b>联系 人</b>	赵小双	<b>联系 电话</b>	48271210	<b>自评总 分(分)</b>	91
<b>绩效 目标</b>	<b>年初绩效目标</b>	<b>全年（调整）绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>			
	<p>1. 进一步完善全市粮食安全保障体系，确保全市粮食安全，落实粮食经营者信息统计报告制度，督促各类涉粮企业按照国家粮食流通统计制度的规定，建立经营台账，定期向粮食行政管理部门报送统计数据。</p> <p>2. 负责民生方面的蔬菜、蛋、奶、禽、肉、水果，家电、农资等方面的每日价格采集和上报。有日报、周报、旬报、月报等。</p> <p>3. 保障临聘人员工资福利待遇。</p> <p>4. 完成 10 项重大项目前期工作。</p> <p>5. 保障地方储备粮、区级成品粮数量，质量合格，储粮安全。</p> <p>6. 加强政府招投标管理，确保交易正常有序合规开展。</p> <p>7. 编制年度转型绩效考核评估报告，积极推动自然资源学会在万盛开展国内外学术交流，活跃学术思想，促进学科建设和资源</p>			<p>1. 进一步完善全市粮食安全保障体系，确保全市粮食安全，落实粮食经营者信息统计报告制度，督促各类涉粮企业按照国家粮食流通统计制度的规定，建立经营台账，定期向粮食行政管理部门报送统计数据。</p> <p>2. 负责民生方面的蔬菜、蛋、奶、禽、肉、水果，家电、农资等方面的每日价格采集和上报。有日报、周报、旬报、月报等。</p> <p>3. 保障临聘人员工资福利待遇。</p> <p>4. 完成 10 项重大项目前期工作。</p> <p>5. 保障地方储备粮、区级成品粮数量，质量合格，储粮安全。</p> <p>6. 加强政府招投标管理，确保交易正常有序合规开展。</p> <p>7. 编制年度转型绩效考核评估报告，积极推动自然资源学会在万盛开展国内外学术交流，活跃学术思想，促进学科建设和资源科学的发</p>			

	<p>科学的发展，完成渝黔合作先行示范区建设实施方案，积极主动对接渝黔周边区县，携手周边区县积极向上争取政策和资金。</p> <p>8. 加强政府投资评审，科学编制“十四五”总规划和专项规划。</p> <p>9. 完成党工委、管委会及市发改委交办的其他任务。</p>						<p>取政策和资金。</p> <p>8. 加强政府投资评审，科学编制“十四五”总规划和专项规划。</p> <p>9. 完成党工委、管委会及市发改委交办的其他任务。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	是否核心指标	全年完成值	指标得分(分)	说明
	完成10项专项研究工作成果验收	项	≥	10	10	是	10	10	
	政府投资项目评审	项	≥	50	5	否	28	0	
	项目绩效自评覆盖率	%	=	100	10	是	100	10	
	完成国家发改委2022年资源型城市转型发展评估报告	套	=	1	5	否	1	5	
	区级成品粮、储备粮储存量	吨	≥	6300	10	是	6300	10	
	每月调度重点项目	期/年	≥	12	10	是	12	10	
	全年不突破预算	万元/年	≤	1952.9	5	否	2170.1	0	
	预决算信息公开合规率	%	=	100	10	是	100	10	
	价格监测	%	≥	98	5	否	100	5	

	正确及时率								
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	5	否	全部完成	5	
	绩效运行监控率	%	=	100	5	否	100	5	
	推动本区可持续发展	%	≥	98	10	是	100	10	
	群众满意度	%	≥	95	5	否	100	5	
	公共资源交易合规率	%	=	100	5	否	100	5	

## 2023 年度项目支出绩效自评情况表（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	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A33170000 0384-转型发展服务管理专项	出车及时率	=	100	%	15	是	100	15		100
		满意率	≥	98	%	10	否	100	10		
		保障行车安全率	=	100	%	20	否	100	20		
		清洁及时率	≥	95	%	25	是	100	25		
		保障门岗白班安全率	=	100	%	20	是	100	20		
2	50019222B33170000 0383-资源型城市转型发展专项	深入指导本地区转型发展	≥	95	%	25	是	100	25		100

		编制完成2021年度转型绩效考核评估报告	=	1	套	40	是	1	40		
		国家发改委网站上稿信息数	=	6	条	10	是	6	10		
		转型发展相关工作精准率	=	100	%	10	否	100	10		
		地区转型发展群众满意度(倒扣分制)	≥	95	%	5	否	100	5		
3	50019222A33170000 0219-物资储备专项	合格率	=	100	%	10	是	100	10		100
		不定期检查	≥	4	次	5	否	4	5		
		提出整改措施	≥	20	条	10	否	20	10		
		市级检查验收	≥	95	%	10	是	100	10		
		定期检查	≥	12	条	5	否	12	5		
		储备量	≥	6300	吨	40	是	6300	40		
4	50019222A33170000 0218-规划设计研究专项	保证项目前期顺利开展。	=	1	项	5	否	1	5		100
		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。	≥	1	项	25	否	1	25		
		督促推进10项专项前期工作按计划推	≥	10	项	20	是	10	20		

		进。									
		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	是	1	20		
		完成10项 专项研究 工作成果 验收	≥	10	项	20	是	10	20		
5	50019222A33170000 0220-发展改革事务 运行专项	采购人满 意度	=	95	%	5	否	100	5		100
		监测上报 正确率	≥	99	%	10	是	100	10		
		设备完好 率	≥	95	%	10	是	100	10		
		粮食储备 完好率	≥	100	%	10	是	100	10		
		群众满意 度	=	100	%	5	否	100	5		
		综合服务 平台	≤	20	万元	10	是	0	10		
		工资发放 及时率	=	100	%	10	是	100	10		
		平台运行 正常率	≥	99	%	5	是	100	5		
		承担单位 工作量	≥	100	%	5	是	100	5		
		价格监测 品种数	≥	45	个	10	是	45	10		

		评审投诉率	≤	2	%	10	否	0	10		
--	--	-------	---	---	---	----	---	---	----	--	--

## 2023 年度项目支出绩效自评情况表（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	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019224T000003 858587-西部陆海新通道渝黔综合服务服务区重庆（万盛）内陆无水港低碳产业园项目一期工程前期工作	带动社会投资额	≥	8	亿元	20		8	20		100
		储备全局性、前瞻性重大项目	≥	1	个	10		1	10		
		重大规划或政策执行情况	≥	1	个	10		1	10		
		形成发展规划和可行性研究报告	≥	1	个	20		1	20		
		举行重大项目调度等会议	≥	10	场	10		18	10		
		开展前期工作开工率	≥	100	%	10		100	10		
		服务对象满意度	≥	90	%	10		100	10		

### （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：023-48271210。

# 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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,170.12	一、一般公共服务支出	1,753.52
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	176.72
		九、卫生健康支出	45.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		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	43.90
		二十、粮油物资储备支出	100.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,170.12	<b>本年支出合计</b>	2,170.12
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	
<b>总计</b>	2,170.12	<b>总计</b>	2,170.12

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：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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			
<b>合计</b>		2,170.12	2,170.12						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,753.52	1,753.52						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	1,753.52	1,753.52						
2010401	行政运行	516.47	516.47						
2010402	一般行政管理事务	313.45	313.45						
2010404	战略规划与实施	536.38	536.38						
2010406	社会事业发展规划	24.60	24.60						
2010408	物价管理	0.40	0.40						
2010450	事业运行	350.22	350.22						
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>	176.72	176.72						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.24	151.24						
2080501	行政单位离退休	29.50	29.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	25.47	25.47						
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	45.98	45.98						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	45.98	45.98						
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17						
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	50.00	50.00						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	50.00	50.00						
2130308	水利前期工作	50.00	50.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	43.90	43.90						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	43.90	43.90						
2210201	住房公积金	43.90	43.90						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	100.00	100.00						
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	100.00	100.00						

2220403	储备粮（油）库建设	100.00	100.00						
---------	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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  
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）						
<b>合计</b>		2,170.12	1,133.29	1,036.83			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,753.52	866.69	886.83			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	1,753.52	866.69	886.83			
2010401	行政运行	516.47	516.47				
2010402	一般行政管理事务	313.45		313.45			
2010404	战略规划与实施	536.38		536.38			
2010406	社会事业发展规划	24.60		24.60			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010450	事业运行	350.22	350.22				
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>	176.72	176.72				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	151.24	151.24				
2080501	行政单位离退休	29.50	29.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	25.47	25.47				
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	45.98	45.98				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	45.98	45.98				
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	50.00		50.00			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	50.00		50.00			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	43.90	43.90				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	43.90	43.90				
2210201	住房公积金	43.90	43.90				

222	粮油物资储备支出	100.00		100.00			
22204	粮油储备	100.00		100.00			
2220403	储备粮（油）库建设	100.00		100.00			

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

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	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	2,170.12	一、一般公共服务支出	1,753.52	1,753.52		
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	176.72	176.72		
		九、卫生健康支出	45.98	45.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	50.00	50.00		
		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	43.90	43.90		
		二十、粮油物资储备支出	100.00	100.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,170.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,170.12</b>	<b>2,170.12</b>		
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						
<b>总计</b>	<b>2,170.12</b>	<b>总计</b>	<b>2,170.12</b>	<b>2,170.12</b>		

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  
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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,170.12</b>	<b>1,133.29</b>	<b>1,036.83</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,753.52</b>	<b>866.69</b>	<b>886.83</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,753.52</b>	<b>866.69</b>	<b>886.83</b>
2010401	行政运行	516.47	516.47	
2010402	一般行政管理事务	313.45		313.45
2010404	战略规划与实施	536.38		536.38
2010406	社会事业发展规划	24.60		24.60
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010450	事业运行	350.22	350.22	
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>176.72</b>	<b>176.72</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.24</b>	<b>151.24</b>	
2080501	行政单位离退休	29.50	29.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.52	40.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.47</b>	<b>25.47</b>	
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.98</b>	<b>45.98</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.98</b>	<b>45.98</b>	
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.90</b>	<b>43.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.90</b>	<b>43.90</b>	
2210201	住房公积金	43.90	43.90	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2220403	储备粮（油）库建设	100.00		100.00

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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	924.56	302	商品和服务支出	151.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.48	30201	办公费	37.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.61	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.48	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	209.23	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.04	30206	电费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	9.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	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	5.62	30211	差旅费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.59	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	25.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.91	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	4.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	19.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.07	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	0.18	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>		982.17	<b>公用经费合计</b>					151.12

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  
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		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：重庆市万盛经济技术开发区发展改革局

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	102.33
（一）支出合计	9.20	9.20	（一）行政单位	53.21
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	49.12
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	2
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. 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）	—		（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）	—	3	（一）政府采购支出合计	
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）	—	21	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	
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	—			
三、培训费	—	6.29		

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。