

# 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会（汇总）

## 2023 年度决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划和年度计划。牵头组织实施统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、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。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、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整建议。

3. 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及时提出政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定财政政策和金融政策。

4. 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。推动完善现代化市场体系，会同相关部门贯彻执行市场准入

负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟定并协调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。

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。安排财政性建设资金，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布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。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。

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。统筹协调对口支援工作。

7. 组织拟定综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。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。综合研判消费变动趋势，提出促进消费的综合性的政策建议。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。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。牵头粮食安全行政首长责任制考核工作。

9. 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。组织拟订社会发展战略、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。

10. 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。组织落实能源消费控制目标、任务。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的问题。牵头落实能源资源节约和综合利用的规划、计划、政策。参与编制生态环境保护有关规划。

11. 协同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。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。提出实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12. 负责贯彻执行价格法律法规、规章和方针政策。负责按权限制定并管理实施重要的公益性服务和重要的公用事业价格。负责全区行政事业性收费审验、统计工作。负责全区市场价格监测体系建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，做好价格预测预警工作。负责组织相关价格听证。指导协调区政府部门的价格和收费工作，处理价格争议、指导行业组织的价格工作。

13. 负责对本区纪检监察机关、司法机关在办理违纪、刑事所涉及的涉案财物或者标的进行价格认定，以及对行政机关在处理行政事务中涉及的价格事项进行价格认定。负责对本区的价格争议纠纷进行调解处理。负责对本区从事价格认定事项的中介机构进行监督管理。

14. 负责机关、直属单位党建工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、区域合作科、价格管理科、价格认定科与粮食管理科 10 个科室。包含经济研究中心、重点项目服务中心、军队粮食供应站三个事业单位。

## 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 2083.44 万元，支出总计 2083.44 万元。收支较上年决算数减少 85.52 万元，下降 3.94%，主要原因是下属事业单位项目经费减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2061.33 万元，较上年决算数减少 85.52 万元，下降 3.98%，主要原因是下属事业单位项目经费减少。其中：财政拨款收入 2061.33 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 22.11 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2083.44 万元，较上年决算数减少 63.41 万元，下降 2.95%，主要原因是下属事业单位项目经费减少。其中：基本支出 1305.69 万元，占 62.67%；项目支出 777.74 万元，占 37.33%；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

决算数减少 22.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位代扣代缴账务梳理，年终结余已调整。

## （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 2083.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.52 万元，下降 3.94%。主要原因是下属事业单位项目经费减少。

## （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2061.33 万元，较上年决算数减少 85.52 万元，下降 3.98%。主要原因是下属事业单位项目经费减少。较年初预算数减少 46.63 万元，下降 2.21%。主要原因是下属事业单位项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 22.11 万元。

**2. 支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2083.44 万元，较上年决算数减少 63.41 万元，下降 2.95%。主要原因是下属事业单位项目经费减少。较年初预算数减少 24.52 万元，下降 1.16%。主要原因是下属事业单位项目经费减少。

**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，较上年决算数减少 22.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位代扣代缴账务梳理，年终结余已调整。

**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 1392.03 万元，占 66.81%，较年初预算数

减少 202.09 万元，下降 12.68%，主要原因是厉行节约，压减经费。

(2) 社会保障与就业支出 302.74 万元，占 14.53%，较年初预算数增加 132.44 万元，增长 77.77%，主要原因是人员数量与工资变动，人员工资社保基数调增。

(3) 卫生健康支出 58.26 万元，占 2.80%，较年初预算数增加 3.22 万元，增长 5.85%，主要原因是人员数量与工资变动，人员工资社保基数调增。

(4) 住房保障支出 90.36 万元，占 4.34%，较年初预算数增加 28.68 万元，增长 46.50%，主要原因是职工提取住房补贴。

(5) 粮油物资储备支出 240.04 万元，占 11.52%，较年初预算数增加 13.21 万元，增长 5.82%，主要原因是下属事业单位经费增加。

#### (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 1305.69 万元。其中：人员经费 1195.55 万元，较上年决算数增加 136.26 万元，增长 12.86%，主要原因是职工晋级工资及社保数进档，人员经费支出数据增加。人员经费用途主要包括在职人员工资社保、退休费、生活补助等。公用经费 110.14 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 13.60%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、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 8.78 万元，较年初预算数减少 11.22 万元，下降 56.10%，主要原因是区财政过紧日子相关要求，预算减少。较上年支出数减少 1.54 万元，下降 14.92%，主要原因是区财政过紧日子相关要求，支出减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年决算数持平。

2023 年度本部门未发生公务车购置费用支出，与年初预算数和上年决算数持平。

公务用车运行维护费 8.08 万元，主要用于公务用车维修维护。费用支出较年初预算数减少 9.92 万元，下降 55.11%，主要原因是厉行节约，压减经费。较上年支出数减少 1.77 万元，下降 17.97%，主要原因是厉行节约，压减经费。

公务接待费 0.70 万元，主要用于接待国家发展改革委市场与价格研究所调研产业转型升级接待等。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 30.00%，主要原因是厉行节约，压减经费。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 48.94%，主要原因是疫情结束复工复产，各单位调研增加。

### （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 5 辆；国内公务接待 7 批次 75 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 93.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.62 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 38.04 万元，较上年决算数增加 37.54 万元，增长 7508.00%，主要原因是增加成渝双城经济圈项目，召开沙坪坝区和武侯区高层联席会议。本年度培训费支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 266.67%，主要原因是疫情结束复工复产，项目策划储备包装现代服务业营商环境业务培训增加。

### （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 66.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 8.92 万元，下降 11.83%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出，调整运行经费支出结构。

### （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 5 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 1 辆、

应急保障用车 4 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 31.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.04 万元。授予中小企业合同金额 31.24 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 31.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购物业管理、公车维修等。

### 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 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 777.74 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

|             |                  |               |                        |       |                |              |          |
|-------------|------------------|---------------|------------------------|-------|----------------|--------------|----------|
| 项目名称        | 重庆市沙坪坝区发展改革委整体自评 | 项目编码          | 5001060002<br>3P000119 | 自评总分  | 100.00         |              |          |
| 项目主管部门      | 325-重庆市沙坪坝区发展改革委 | 财政归口处室        | 011-经建科                | 部门联系人 | 谭强             | 联系电话         | 65368281 |
| <b>资金情况</b> |                  |               |                        |       |                |              |          |
|             | 年初预算数            | 全年（调整）<br>预算数 | 全年执行数                  | 执行率   | 执行率<br>权重      | 执行率<br>得分    |          |
| 年度总金额       | 21,108,581.93    | 20,613,299.37 | 20,613,299.37          |       |                |              |          |
| 其中：财政拨款     | 21,108,581.93    | 20,613,299.37 | 20,613,299.37          | 100   | 10.00          | 10.00        |          |
| 一般公共预算      | 21,108,581.93    | 20,613,299.37 | 20,613,299.37          | 100   |                |              |          |
| <b>绩效目标</b> |                  |               |                        |       |                |              |          |
| 年初绩效目标      |                  |               |                        |       | 全年（调整）<br>绩效目标 | 全年目标<br>实际完成 |          |

|   |  | 情况  |
|---|--|---|
| <p>开展对口协同对接工作，加强两地联系互动，开展产业协同、科技协同等。完成粮食首长责任制考核、落实区级成品粮储备;完成粮食首长责任制考核、落实区级成品粮储备;完成为期一年的林长制试点工作，摸底完善中梁山沙区段的基本情况;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理;研究国民经济和社会发展战略、方针、政策等重大问题；拟订国民经济和社会发展年度计划、中长期规划并组织实施，负责各类规划综合管理工作。负责规划、计划的跟踪分析和监督执行工作。加强对经济运行和社会发展预测预警和信息引导，及时提出经济运行中的重大问题及解决办法；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，制定改进指标体系的意见。负责重要商品总量平衡和宏观调控。按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《重庆市工程建设中介服务收费管理实施办法》的通知（渝价〔2000〕352号）、《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）和《重庆市发展和改革委员会关于贯彻落实固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》（渝发改环〔2011〕871号）相关规定，可行性研究报告评估费、概算审查费、节能评审费、核准报告评估费4类费用由委托方支付，所需经费由同级财政安排。管理行政事业性收费，负责审批、办理收费许可证。负责审批管理商品和服务性收费，负责管理重要商品价格和服务价格。加强对重要商品价格和服务价格的监测和预测预警，负责价格监督体系和市场价格监测网络的建设；开展市场价格动态监测和分析。负责区管政府定价及政府指导价的商品价格、服务价格在制定和管理过程中定价成本的监审及调查工作；负责重要的农副产品、工业品、公用事业、房地产等的价格、成本和流通费用的调查工作。负责协调价格争议和价格纠纷。负责价格复议、诉讼、听证等法律事务。负责基层物价管理人员的业务培训。区政府明确从2014年12月起我区对口帮扶奉节县工作由区政府办移交至区发展改革委牵头，根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好“一圈两翼”对口帮扶工作的通知》（渝办发〔2011〕100号）文件精神“对口帮扶工作经费要纳入各级财政预算予以保障。”；负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作。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、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。提出年度重点建设项目及资金平衡计划。审批、核准、审核重大建设项目，协调财政性建设资金。管理本行政区域内招投标工作。组织和开展重大建设项目稽察工作。保障军队粮食供应，做好军队的后勤服务。军队粮食供应管理。完成粮食首长责任制考核、落实区级成品粮储备;各项课题研究基本编制完成。完成为期一年的林长制试点工作，摸底完善中梁山沙区段的基本情况;2021年已编制未完成的规划全部完成，2022年新纳入的规划全部启动。编制碳达峰碳中和实施方案、行动方案和五年行动计划。</p> |  | <p>完成对口协同对接工作;完成粮食首长责任制考核、落实区级成品粮储备;完成为期一年的林长制试点工作，摸底完善中梁山沙区段的基本情况;完成对重要商品和服务价格的监测和预测预警，负责价格监督体系和市场价格监测网络的建设；完成本年度军队粮食保障供应，军队粮食供应管理;完成碳达峰碳中和实施方案编制、行动方案和五年行动计划。</p> |

### 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 |
|-------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 完成成品粮粮油储备数量 | 吨    | =    | 4930 | 4930  | 0      | 100     | 20   | 20   | 是      |    |

|         |   |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|---------|---|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 各项工作完成率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 各项工作满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

## （二）部门绩效评价情况

1、我单位对区域及产业发展规划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 13.16 万元，评价得分 100 分。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

|               |                  |               |                           |       |           |               |          |      |        |    |
|---------------|------------------|---------------|---------------------------|-------|-----------|---------------|----------|------|--------|----|
| 项目名称          | 区域及产业发展规划        | 项目编码          | 50010622T00<br>0000118217 | 自评总分  | 100.00    |               |          |      |        |    |
| 项目主管部门        | 325-重庆市沙坪坝区发展改革委 | 财政归口处室        | 011-经建科                   | 部门联系人 | 谭强        | 联系电话          | 65368281 |      |        |    |
| <b>资金情况</b>   |                  |               |                           |       |           |               |          |      |        |    |
|               | 年初预算数            | 全年（调整）<br>预算数 | 全年执行数                     | 执行率   | 执行率<br>权重 | 执行率得<br>分     |          |      |        |    |
| 年度总金额         | 280000.00        | 131638.06     | 131638.06                 |       |           |               |          |      |        |    |
| 其中：财政拨款       | 280000.00        | 131638.06     | 131638.06                 | 100   | 10.00     | 10.00         |          |      |        |    |
| 一般公共预算        | 280000.00        | 131638.06     | 131638.06                 | 100   |           |               |          |      |        |    |
| <b>绩效目标</b>   |                  |               |                           |       |           |               |          |      |        |    |
| 年初绩效目标        |                  |               | 全年（调整）绩效目标                |       |           | 全年目标实际完成情况    |          |      |        |    |
| 各项课题研究全部编制完成。 |                  |               |                           |       |           | 完成各项课题研究全部编制。 |          |      |        |    |
| <b>绩效指标</b>   |                  |               |                           |       |           |               |          |      |        |    |
| 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 |
| 完成课题的个数       | 个<br>(套)         | ≥             | 20                        | 20    | 0         | 100           | 10       | 10   | 否      |    |
| 完成课题研究的质量     | %                | ≥             | 90                        | 90    | 0         | 100           | 15       | 15   | 否      |    |
| 完成课题研究的及时率    | %                | ≥             | 90                        | 90    | 0         | 100           | 25       | 25   | 否      |    |
| 研究的课题带来社会效益   |                  | 定性            | 优良<br>中低差                 | 1     | 0         | 100           | 30       | 30   | 否      |    |
| 对相应项目的满意度     | %                | ≥             | 90                        | 90    | 0         | 100           | 10       | 10   | 否      |    |

2、我单位对对口协同发展工作(援奉)项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 44.96 万元，评价得分 100 分。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

|                 |                  |            |                           |       |        |              |          |      |        |    |
|-----------------|------------------|------------|---------------------------|-------|--------|--------------|----------|------|--------|----|
| 项目名称            | 对口协同发展工作(援奉)     | 项目编码       | 50010622T00<br>0000117775 | 自评总分  | 100.00 |              |          |      |        |    |
| 项目主管部门          | 325-重庆市沙坪坝区发展改革委 | 财政归口处室     | 011-经建科                   | 部门联系人 | 谭强     | 联系电话         | 65368281 |      |        |    |
| <b>资金情况</b>     |                  |            |                           |       |        |              |          |      |        |    |
|                 | 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           | 40,000.00        | 449,615.47 | 449,615.47                |       |        |              |          |      |        |    |
| 其中：财政拨款         | 40,000.00        | 449,615.47 | 449,615.47                | 100   | 10.00  | 10.00        |          |      |        |    |
| 一般公共预算          | 40,000.00        | 449,615.47 | 449,615.47                | 100   |        |              |          |      |        |    |
| <b>绩效目标</b>     |                  |            |                           |       |        |              |          |      |        |    |
| 年初绩效目标          |                  |            | 全年(调整)绩效目标                |       |        | 全年目标实际完成情况   |          |      |        |    |
| 完成全年对口扶贫任务。     |                  |            |                           |       |        | 已完成全年对口扶贫任务。 |          |      |        |    |
| <b>绩效指标</b>     |                  |            |                           |       |        |              |          |      |        |    |
| 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 |
| 开展产业协同、科技协同活动次数 | 次                | ≥          | 2                         | 2     | 0      | 100          | 20       | 20   | 否      |    |
| 双方高层互访次数        | 次                | ≥          | 1                         | 1     | 0      | 100          | 20       | 20   | 否      |    |
| 协助开发信息系统个数      | 个(套)             | =          | 1                         | 1     | 0      | 100          | 10       | 10   | 否      |    |
| 年度指标完成率         | %                | ≥          | 90                        | 90    | 0      | 100          | 10       | 10   | 否      |    |
| 提高帮扶区县经济效益      |                  | 定性         | 优良中低差                     | 1     | 0      | 100          | 20       | 20   | 否      |    |
| 奉节县满意度          | %                | ≥          | 90                        | 90    | 0      | 100          | 10       | 10   | 否      |    |

3、对咨询评估审查费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 263.07 万元，评价得分 100 分。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

| 项目名称   | 咨询评估<br>审查费用         | 项目<br>编码      | 50010622T0000<br>00118206 | 自评<br>总分   | 100.00     |             |          |          |            |    |
|--|----------------------|---------------|---------------------------|--|------------|-------------|----------|----------|------------|----|
| 项目<br>主管部门   | 325-重庆市沙坪<br>坝区发展改革委 | 财政归<br>口处室    | 011-经建科                   | 部门<br>联系人  | 谭强         | 联系<br>电话    | 65368281 |          |            |    |
| <b>资金情况</b>  |                      |               |                           |  |            |             |          |          |            |    |
|  | 年初预算数                | 全年（调整）预<br>算数 | 全年执行数                     | 执行<br>率  | 执行率<br>权重  | 执行率<br>得分   |          |          |            |    |
| 年度总金额  | 3,000,000.00         | 2,630,712.98  | 2,630,712.98              |  |            |             |          |          |            |    |
| 其中：财政拨款  | 3,000,000.00         | 2,630,712.98  | 2,630,712.98              | 100  | 10.00      | 10.00       |          |          |            |    |
| 一般公共预算   | 3,000,000.00         | 2,630,712.98  | 2,630,712.98              | 100  |            |             |          |          |            |    |
| <b>绩效目标</b>  |                      |               |                           |  |            |             |          |          |            |    |
| 年初绩效目标   |                      | 全年（调整）绩效目标    |                           | 全年目标实际完成情况   |            |             |          |          |            |    |
| 完成核准报告 5 份左右，可研报告 20 份左右，概算报告 150 份左右；完成石油长输管线日常安全监督，形成安评报告。 |                      |               |                           | 完成核准报告 5 份，可研报告 20 份，概算报告 150 份；完成石油长输管线日常安全监督，形成安评报告。 |            |             |          |          |            |    |
| <b>绩效指标</b>  |                      |               |                           |  |            |             |          |          |            |    |
| 指标名称   | 计量<br>单位             | 指标<br>性质      | 指标<br>值                   | 全年完<br>成值  | 偏离度<br>（%） | 得分系<br>数（%） | 指标<br>权重 | 指标<br>得分 | 是否核<br>心指标 | 说明 |
| 可行性研究，概算报告个数   | 份                    | ≥             | 200                       | 200  | 0          | 100         | 15       | 15       | 否          |    |
| 出具报告的合格率   | %                    | ≥             | 90                        | 90   | 0          | 100         | 15       | 15       | 否          |    |
| 石油长输管线安全率  | %                    | =             | 100                       | 100  | 0          | 100         | 15       | 15       | 否          |    |
| 出具报告的及时率   | %                    | ≥             | 90                        | 90   | 0          | 100         | 15       | 15       | 否          |    |
| 保证长输管道安全   |                      | 定性            | 优良中<br>低差                 | 1  | 0          | 100         | 20       | 20       | 否          |    |
| 报告满意度  | %                    | ≥             | 90                        | 90   | 0          | 100         | 10       | 10       | 否          |    |

### （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：指使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）：反映非各级发展和改革委员会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：韩洁 023-65368281

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝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   | 2,061.33 | 一、一般公共服务支出      | 1,392.03 |
| 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     | 302.74   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 58.26    |
|                  |          | 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       | 90.36    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 240.04   |
|                  |          | 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>    | 2,061.33 | <b>本年支出合计</b>   | 2,083.44 |
| 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          | 22.11    | 年末结转和结余         |          |
| <b>总计</b>        | 2,083.44 | <b>总计</b>       | 2,083.44 |

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：重庆市沙坪坝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 |      |          |      |
| <b>合计</b>    |                    | <b>2,061.33</b> | <b>2,061.33</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1,369.92</b> | <b>1,369.92</b> |        |      |         |      |          |      |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>     | <b>1,369.92</b> | <b>1,369.92</b> |        |      |         |      |          |      |
| 2010401      | 行政运行               | 527.79          | 527.79          |        |      |         |      |          |      |
| 2010408      | 物价管理               | 1.00            | 1.00            |        |      |         |      |          |      |
| 2010450      | 事业运行               | 128.10          | 128.10          |        |      |         |      |          |      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出        | 713.03          | 713.03          |        |      |         |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>302.74</b>   | <b>302.74</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>246.57</b>   | <b>246.57</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.66           | 80.66           |        |      |         |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 49.42           | 49.42           |        |      |         |      |          |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 116.49          | 116.49          |        |      |         |      |          |      |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>54.13</b>    | <b>54.13</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 54.13           | 54.13           |        |      |         |      |          |      |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>2.05</b>     | <b>2.05</b>     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 2.05            | 2.05            |        |      |         |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 39.11           | 39.11           |        |      |         |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 19.15           | 19.15           |        |      |         |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |        |      |         |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 55.48           | 55.48           |        |      |         |      |          |      |
| 2210203      | 购房补贴               | 34.88           | 34.88           |        |      |         |      |          |      |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>240.04</b>   | <b>240.04</b>   |        |      |         |      |          |      |
| <b>22201</b> | <b>粮油物资事务</b>      | <b>240.04</b>   | <b>240.04</b>   |        |      |         |      |          |      |
| 2220150      | 事业运行               | 198.44          | 198.44          |        |      |         |      |          |      |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出         | 41.60           | 41.60           |        |      |         |      |          |      |

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：重庆市沙坪坝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）    |                 |                 |               |        |      |           |
| <b>合计</b>    |                    | <b>2,083.44</b> | <b>1,305.69</b> | <b>777.74</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1,392.03</b> | <b>655.88</b>   | <b>736.14</b> |        |      |           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>     | <b>1,392.03</b> | <b>655.88</b>   | <b>736.14</b> |        |      |           |
| 2010401      | 行政运行               | 527.79          | 527.79          |               |        |      |           |
| 2010408      | 物价管理               | 1.00            |                 | 1.00          |        |      |           |
| 2010450      | 事业运行               | 128.10          | 128.10          |               |        |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出        | 735.14          |                 | 735.14        |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>302.74</b>   | <b>302.74</b>   |               |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>246.57</b>   | <b>246.57</b>   |               |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.66           | 80.66           |               |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 49.42           | 49.42           |               |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 116.49          | 116.49          |               |        |      |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>54.13</b>    | <b>54.13</b>    |               |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 54.13           | 54.13           |               |        |      |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>2.05</b>     | <b>2.05</b>     |               |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 2.05            | 2.05            |               |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |               |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |               |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 39.11           | 39.11           |               |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 19.15           | 19.15           |               |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |               |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |               |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 55.48           | 55.48           |               |        |      |           |
| 2210203      | 购房补贴               | 34.88           | 34.88           |               |        |      |           |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>240.04</b>   | <b>198.44</b>   | <b>41.60</b>  |        |      |           |
| <b>22201</b> | <b>粮油物资事务</b>      | <b>240.04</b>   | <b>198.44</b>   | <b>41.60</b>  |        |      |           |
| 2220150      | 事业运行               | 198.44          | 198.44          |               |        |      |           |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出         | 41.60           |                 | 41.60         |        |      |           |

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：重庆市沙坪坝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   | 2,061.33        | 一、一般公共服务支出      | 1,392.03        | 1,392.03        |             |              |
| 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     | 302.74          | 302.74          |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 58.26           | 58.26           |             |              |
|                |                 | 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       | 90.36           | 90.36           |             |              |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 240.04          | 240.04          |             |              |
|                |                 | 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>2,061.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,083.44</b> | <b>2,083.44</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 22.11           | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 22.11           |                 |                 |                 |             |              |
| 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>2,083.44</b> | <b>总计</b>       | <b>2,083.44</b> | <b>2,083.44</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：重庆市沙坪坝区发展和改革委员会

| 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>2,083.44</b> | <b>1,305.69</b> | <b>777.74</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1,392.03</b> | <b>655.88</b>   | <b>736.14</b> |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>     | <b>1,392.03</b> | <b>655.88</b>   | <b>736.14</b> |
| 2010401      | 行政运行               | 527.79          | 527.79          |               |
| 2010408      | 物价管理               | 1.00            |                 | 1.00          |
| 2010450      | 事业运行               | 128.10          | 128.10          |               |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出        | 735.14          |                 | 735.14        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>302.74</b>   | <b>302.74</b>   |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>246.57</b>   | <b>246.57</b>   |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.66           | 80.66           |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 49.42           | 49.42           |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 116.49          | 116.49          |               |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>          | <b>54.13</b>    | <b>54.13</b>    |               |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 54.13           | 54.13           |               |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>2.05</b>     | <b>2.05</b>     |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 2.05            | 2.05            |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>58.26</b>    | <b>58.26</b>    |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 39.11           | 39.11           |               |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 19.15           | 19.15           |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>90.36</b>    | <b>90.36</b>    |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 55.48           | 55.48           |               |
| 2210203      | 购房补贴               | 34.88           | 34.88           |               |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b>    | <b>240.04</b>   | <b>198.44</b>   | <b>41.60</b>  |
| <b>22201</b> | <b>粮油物资事务</b>      | <b>240.04</b>   | <b>198.44</b>   | <b>41.60</b>  |
| 2220150      | 事业运行               | 198.44          | 198.44          |               |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出         | 41.60           |                 | 41.60         |

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：重庆市沙坪坝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              | 1,024.88 | 302           | 商品和服务支出             | 110.14 | 310      | 资本性支出               |    |        |
| 30101         | 基本工资                | 217.86   | 30201         | 办公费                 | 8.61   | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |        |
| 30102         | 津贴补贴                | 230.77   | 30202         | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |    |        |
| 30103         | 奖金                  | 184.18   | 30203         | 咨询费                 | 0.78   | 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                | 122.89   | 30205         | 水费                  | 0.50   | 31006    | 大型修缮                |    |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 80.66    | 30206         | 电费                  | 0.95   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |        |
| 30109         | 职业年金缴费              | 49.42    | 30207         | 邮电费                 | 16.66  | 31008    | 物资储备                |    |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 51.42    | 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               | 0.38   | 31010    | 安置补助                |    |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 1.91     | 30211         | 差旅费                 | 0.16   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |        |
| 30113         | 住房公积金               | 56.17    | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |        |
| 30114         | 医疗费                 | 18.80    | 30213         | 维修（护）费              | 1.66   | 31013    | 公务用车购置              |    |        |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 10.80    | 30214         | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |    |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 170.67   | 30215         | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |        |
| 30301         | 离休费                 |          | 30216         | 培训费                 | 0.38   | 31022    | 无形资产购置              |    |        |
| 30302         | 退休费                 | 82.35    | 30217         | 公务接待费               | 0.70   | 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                 | 54.13    | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |    |        |
| 30305         | 生活补助                | 21.03    | 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                 | 3.75   | 31204    | 费用补贴                |    |        |
| 30307         | 医疗费补助               | 12.40    | 30227         | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |    |        |
| 30308         | 助学金                 |          | 30228         | 工会经费                | 33.13  | 31299    | 其他对企业补助             |    |        |
| 30309         | 奖励金                 |          | 30229         | 福利费                 |        | 399      | 其他支出                |    |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |          | 30231         | 公务用车运行维护费           | 8.08   | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |        |
| 30311         | 代缴社会保险费             |          | 30239         | 其他交通费用              | 22.81  | 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         | 0.77     | 30240         | 税金及附加费用             | 0.03   | 39909    | 经常性赠与               |    |        |
|               |                     |          | 30299         | 其他商品和服务支出           | 11.56  | 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> |                     | 1,195.55 | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     |    | 110.14 |

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：重庆市沙坪坝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 |         |
| <b>合计</b> |                 |         |      |      |      |      |         |

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

公开部门： 重庆市沙坪坝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       |      |      |      |      |

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：重庆市沙坪坝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                  | 66.45 |
| （一）支出合计           | 8.78 | 8.78  | （一）行政单位                   | 66.45 |
| 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   | 8.08 | 8.08  | 五、资产信息                    | —     |
| （1）公务用车购置费        |      |       | （一）车辆数合计（辆）               | 5     |
| （2）公务用车运行维护费      | 8.08 | 8.08  | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |       |
| 3. 公务接待费          | 0.70 | 0.70  | 2. 主要领导干部用车               |       |
| （1）国内接待费          | —    | 0.70  | 3. 机要通信用车                 | 1     |
| 其中：外事接待费          | —    |       | 4. 应急保障用车                 | 4     |
| （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）     | —    | 5     | 六、政府采购支出信息                | —     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 7     | （一）政府采购支出合计               | 31.24 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |       | 1. 政府采购货物支出               | 0.20  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 75    | 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               | 31.04 |
| 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         | 31.24 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    |       | 其中：授予小微企业合同金额             | 31.24 |
| 二、会议费             | —    | 38.04 |                           |       |
| 三、培训费             | —    | 0.44  |                           |       |

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。