

重庆市梁平区发展和改革委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关草案。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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及时提出相关政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，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。参与拟订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。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。组织拟订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. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6. 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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政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力布局。拟订并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。负责汇总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。指导工程咨询业发展。

7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划

等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题。指导贫困地区、资源型地区等特殊区域产业发展。

8. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。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，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9. 推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出储备物资品种目录建议。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。对接市级粮食安全区长责任制考核有关

工作，承担梁平区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导区储备粮公司粮食管理工作。

11. 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。

12. 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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，统筹协调全区工业节能、公共节能、机关节能和控制能源消费工作。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。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。

13. 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 负责拟订全区能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项。指导能源科技进步、重大能源

设备研发，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责拟订成品油储备规划和年度计划，监测成品油市场供求变化，提出成品油储备、轮换和动用建议并组织实施。负责长输油气管道保护工作。负责煤炭行业管理，研究拟订全区煤炭工业发展战略。负责拟订煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施。协调有关方面开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能。负责权限范围内煤炭生产能力核定的审查和监管。

15. 承担重庆市梁平区国防动员委员会、重庆市梁平区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组、重庆市梁平区贯彻落实长江经济带发展战略领导小组、重庆市梁平区龙溪河水环境综合治理与可持续发展试点工作领导小组、重庆市梁平区投融资体制改革领导小组、重庆市梁平区新型城镇化工作联席会议、重庆市梁平区社会信用体系建设联席会议、重庆市梁平区公务用车制度改革领导小组等有关具体工作。

16. 负责机关、所属事业单位的党建工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内部内设办公室、规划综合科、投资融资科、农村经济科、产业发展科（挂行政审批服务科牌子）、社会发展科、评估督导科、粮油管理监督科、价格管理认定科（挂成本监审科牌子）、能源科、区域合作科、社会信用科、生态环保科、重大项目科等

14 个科室。

经梁平区机构编制委员会核定,现有人员编制总数 41 名(机关编制 21 名,事业人员编制 20 名)。

(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为重庆市梁平区投资服务中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 4,577.89 万元,支出总计 4,577.89 万元。收支较上年决算数增加 426.69 万元、增长 10.3%,主要原因是财政安排由我委转拨到相关企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,253.57 万元,较上年决算数减少 894.07 万元,减少 21.6%,主要原因是 2022 年使用财政安排由我委转拨到其他企业及单位的存量资金等项目支出增加。其中:财政拨款收入 3,253.57 万元,占 100.0%。此外,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 1,324.32 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 4,575.65 万元,较上年决算数增加 426.56 万元,增长 10.3%,主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作任务导致项目支出经费增加和在职人员的工资待遇小幅度上浮。其中:基本支出 771.41 万元,占 16.9%;项目支出 3,804.24 万元,占 83.1%。此外,结

余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 2.24 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 6.2%，主要原因是我委 2022 年现金结余增加。

（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 4,576.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 426.69 万元，增长 10.3%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作任务导致项目支出经费增加。

（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 3,253.57 万元，较上年决算数减少 894.07 万元，减少 21.6%。主要原因是 2022 年使用财政安排由我委转拨到其他企业及单位的存量资金等项目支出增加。较年初预算数减少 887.31 万元，减少 21.4%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等 2021 年项目结转资金不计入本年收入，如平伟企业先进制造业和现代服务业发展专项(存量)等资金安排。此外，年初财政拨款结转和结余 1,323.26 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,575.65 万元，较上年决算数增加 426.56 万元，增长 10.3%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等项目支出增加、委内 2022 年度主要工作

任务导致项目支出经费增加。较年初预算数增加 433.72 万元，增长 10.5%。主要原因是财政安排由我委转拨到其他企业及单位的中央预算内资金和市级统筹资金等 2021 年项目结转资金增加，如平伟企业先进制造业和现代服务业发展专项（存量）等资金安排。

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 1.18 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 12.4%，主要原因是我委 2022 年现金结余增加。

4.比较情况。本单位 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 1,112.13 万元，占 24.3%，较年初预算数减少 2,849.4 万元，下降 71.9%，主要原因是全区重大项目前期工作经费纳入我委年初预算编制，共计 3000 万元，财政将重大项目前期工作经费分别拨付到相关单位，该项支出未纳入我委编制决算，致使一般公共服务支出减少。

（2）科学技术支出 34 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 34 万元，增长 100.0%。

（3）社会保障与就业支出 144.51 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 29.12 万元，增长 25.3%，主要原因是 2022 年在编人员人员增加，导致社保及职业年金增加。

（4）卫生健康支出 33.73 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格执行财政纪律，严格经费管理，压减一般性支出。

(5)节能环保支出 551 万元，占 12.0%，较年初预算数增加 551 万元，增长 100.0%，主要原因是财政安排由我委转拨到煤矿关闭市级奖补资金等节能环保项目支出增加。

(6)资源勘探工业信息等支出 2,500 万元，占 54.6%，较年初预算数增加 2,500 万元，增长 100.0%，主要原因是财政安排由我委转拨到平伟公司项目资金支出增加。

(7)商业服务业等支出 112.56 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 112.56 万元，增长 100.0%，主要原因是财政安排由我委转拨的“四上”企业奖励扶持资金支出增加。

(8)住房保障支出 31.28 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位严格执行财政纪律，严格经费管理，压减一般性支出。

(9)其他支出 56.44 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 56.44 万元，增长 100.0%，主要原因是明月山国家旅游风景道建设项目前期工作经费等项目支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.41 万元。其中：人员经费 697.57 万元，较上年决算数减少 40.3 万元，下降 5.5%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减一般性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费 73.84 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 6.2%，主要原因

是 2022 年下属事业单位区投资服务中心核定编制数增加，在编人员增加，相关费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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 15.57 万元，较年初预算数减少 9.93 万元，下降 38.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算数有所下降，严格落实和强化“三公”经费支出管理。较上年支出数增加 0.65 万元，增长 4.4%，主要原因是 2022 年下属事业单位区投资服务中心核定编制数增加，在编人员增加，因工作需要公务车使用频次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出与年初预算数、上年决算数持平，主要原因是本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位本年度未购置公务车。费用支出与年初预算数、上年决算数持平，主要原因是本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费 6.16 万元，主要用于保留的公务车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.66 万元，增长 12.0%，主要原因是本年度因工作需要用车频次增加。较上年支出数增加 0.86 万元，增长 16.2%，主要原因是 2022 年度业务工作任务增加，下乡调研、区外出差等次数增多，导致公车运行费用增加。

公务接待费 9.41 万元，主要用于接待有关部门到我委调研、考察、交流等发生的公务接待支出费用。费用支出较年初预算数减少 10.59 万元，下降 53.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算数有所下降，严格落实和强化公务接待支出管理。较上年支出数减少 0.21 万元，下降 2.2%，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，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧控制公务接待费用。

（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 2 辆；国内公务接待 85 批次 850 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。2022 年本单位人均接待费 110.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.08 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.43 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 50.0%，主要原因是本年度因工作需要租用会议室会议费增加。本年度培训费支出 0.37 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 62.6%，主要原因是从严落实政府过紧日子的要求，厉行节约，降低培训费的开支。

（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 58.8 万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 10.72 万元，下降 15.4%，主要原因是从严落实政府过紧日子的要求，厉行节约，降低各项费用的开支。

（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 2 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 2 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2022 年度本单位政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元，工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 42

万元，占政府采购支出总额的 70.0%。主要用于采购项目咨询概算、部分委托等业务。

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 17 个项目开展了绩效自评，涉及资金 4,226.18 万元。从评价总体情况来看，项目资金使用整体均能按计划、按要求使用。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

重庆市梁平区发展和改革委员会 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	区发改委	部门联系人	肖刚	联系电话	53222132	自评总分(分)	99.81
	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	41,419,278.95	49,976,009.35	4,9036,309.35	98.12	10	9.81	
其中：财政拨款	41,419,278.95	49,976,009.35	49,036,309.35	98.12	10	9.81	
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		
	积极争取中央预算内资金和地方政府专项债券资金，力争更多的资金落地梁平；继续抓好龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点 PPP 项目和亚行贷款项目建设；抓好市市区级重大项目统筹管理及能源粮食保供，努力推动梁平高质量发展，以提升全区人民的幸福感、获得感。		积极争取中央预算内资金和地方政府专项债券资金，力争更多的资金落地梁平；继续抓好龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点 PPP 项目和亚行贷款项目建设；抓好市市区级重大项目统筹管理及能源粮食保供，努力推动梁平高质量发展，以提升全区人民的幸福感、获得感。		积极争取中央预算内资金和地方政府专项债券资金，力争更多的资金落地梁平；继续抓好龙溪河流域水环境综合治理与可持续发展试点 PPP 项目和亚行贷款项目建设；抓好市市区级重大项目统筹管理及能源粮食保供，努力推动梁平高质量发展，以提升全区人民的幸福感、获得感。		

	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
绩效指标	绿色发展、维稳保供、争资立项、项目储备	%	≥	95	25	95	25	
	争取中央预算内资金	亿元	≥	2	20	2	20	
	抓三年滚动项目储备,完成年初既定目标	个	≥	190	20	190	20	
	服务经济社会发展,促进经济平稳运行		定性	优	20	优	20	
	企业满意度	%	≥	95	15	95	15	

重庆市梁平区发展和改革委员会 2022 年度项目支出绩效自评表

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
4	中央工业企业结构调整专项奖补资金	煤矿数量	=	1	家	40	1	40		100
		安置一线员工	=	488	人	40	488	40		
		满意度达 95%	≥	95	%	10	95	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		
		带动就业人数	人	50	人	40	50	40		
		满意度达 95%	≥	95	%	10	95	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

（三）重点绩效评价结果

2022 年度本部门无项目纳入重点绩效评价。

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、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

联系人：肖刚 联系电话：53222132

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

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	3,253.57	一、一般公共服务支出	1,112.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、科学技术支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	144.51
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	33.73
五、事业收入		五、节能环保支出	551
六、经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	2,500
七、附属单位上缴收入		七、商业服务业等支出	112.56
八、其他收入		八、住房保障支出	31.28
		九、其他支出	56.44
本年收入合计	3,253.57	本年支出合计	4,575.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,324.32	年末结转和结余	2.24
总计	4,577.89	总计	4,577.89

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		3,253.57	3,253.57						
201	一般公共服务支出	1,100.47	1,100.47						
20104	发展与改革事务	1,100.47	1,100.47						
2010401	行政运行	360.02	360.02						
2010406	社会事业发展规划	21.01	21.01						
2010450	事业运行	212.82	212.82						
2010499	其他发展与改革事务支出	506.62	506.62						
206	科学技术支出	34	34						
20699	其他科学技术支出	34	34						
2069901	科技奖励	34	34						
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52						
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57						
2080501	行政单位离退休	53.2	53.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平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			
20807	就业补助	10.95	10.95						
2080704	社会保险补贴	3.66	3.66						
2080705	公益性岗位补贴	7.29	7.29						
210	卫生健康支出	33.74	33.74						
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74						
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15						
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12						
215	资源勘探工业信息等支出	1,750	1,750						
21502	制造业	1,750	1,750						
2150299	其他制造业支出	1,750	1,750						
216	商业服务业等支出	112.56	112.56						
21606	涉外发展服务支出	112.56	112.56						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平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				
2160699	其他涉外发展服务支出	112.56	112.56						
221	住房保障支出	31.28	31.28						
22102	住房改革支出	31.28	31.28						
2210201	住房公积金	31.28	31.28						
229	其他支出	47	47						
22999	其他支出	47	47						
2299999	其他支出	47	47						

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
单位：万元

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

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		4,575.65	771.41	3,804.24			
201	一般公共服务支出	1,112.13	572.84	539.29			
20104	发展与改革事务	1,107.88	572.84	535.04			
2010401	行政运行	360.02	360.02				
2010406	社会事业发展规划	21.01		21.01			
2010408	物价管理	7.53		7.53			
2010450	事业运行	212.82	212.82				
2010499	其他发展与改革事务支出	506.5		506.5			
20132	组织事务	4.25		4.25			
2013299	其他组织事务支出	4.25		4.25			
206	科学技术支出	34		34			
20699	其他科学技术支出	34		34			
2069901	科技奖励	34		34			
208	社会保障和就业支出	144.51	133.56	10.95			
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56				
2080501	行政单位离退休	53.2	53.2				

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

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)						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63				
20807	就业补助	10.95		10.95			
2080704	社会保险补贴	3.66		3.66			
2080705	公益性岗位补贴	7.29		7.29			
210	卫生健康支出	33.73	33.73				
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				
211	节能环保支出	551		551			
21110	能源节约利用	551		551			
2111001	能源节约利用	551		551			
215	资源勘探工业信息等支出	2,500		2,500			
21502	制造业	2,500		2,500			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750		750			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

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)						
2150299	其他制造业支出	1,750		1,750			
216	商业服务业等支出	112.56		112.56			
21606	涉外发展服务支出	112.56		112.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	112.56		112.56			
221	住房保障支出	31.28	31.28				
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	31.28	31.28				
229	其他支出	56.44		56.44			
22999	其他支出	56.44		56.44			
2299999	其他支出	56.44		56.44			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市梁平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	3,253.57	一、一般公共服务支出	1,112.13	1,112.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、科学技术支出	34	34		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	144.51	144.51		
		四、卫生健康支出	33.73	33.73		
		五、节能环保支出	551	551		
		六、资源勘探工业信息等支出	2,500	2,500		
		七、商业服务业等支出	112.56	112.56		
		八、住房保障支出	31.28	31.28		
		九、其他支出	56.44	56.44		
本年收入合计	3,253.57					
年初财政拨款结转和结余	1,323.26					
一、一般公共预算财政拨款	1,323.26	本年支出合计	4,575.65	4,575.65		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1.18	1.18		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,576.83	总计	4,576.83	4,576.83		

备注：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。

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：重庆市梁平区发展和改革委员会

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		4,575.65	771.41	3,804.24
201	一般公共服务支出	1,112.13	572.84	539.29
20104	发展与改革事务	1,107.88	572.84	535.04
2010401	行政运行	360.02	360.02	
2010406	社会事业发展规划	21.01		21.01
2010408	物价管理	7.53		7.53
2010450	事业运行	212.82	212.82	
2010499	其他发展与改革事务支出	506.5		506.5
20132	组织事务	4.25		4.25
2013299	其他组织事务支出	4.25		4.25
206	科学技术支出	34		34
20699	其他科学技术支出	34		34
2069901	科技奖励	34		34
208	社会保障和就业支出	144.51	133.56	10.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

公开05表
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
20805	行政事业单位养老支出	133.56	133.56	
2080501	行政单位离退休	53.2	53.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	
20807	就业补助	10.95		10.95
2080704	社会保险补贴	3.66		3.66
2080705	公益性岗位补贴	7.29		7.29
210	卫生健康支出	33.73	33.73	
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	
211	节能环保支出	551		551
21110	能源节约利用	551		551

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

公开05表
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
2111001	能源节约利用	551		551
215	资源勘探工业信息等支出	2,500		2,500
21502	制造业	2,500		2,500
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	750		750
2150299	其他制造业支出	1,750		1,750
216	商业服务业等支出	112.56		112.56
21606	涉外发展服务支出	112.56		112.56
2160699	其他涉外发展服务支出	112.56		112.56
221	住房保障支出	31.28	31.28	
22102	住房改革支出	31.28	31.28	
2210201	住房公积金	31.28	31.28	
229	其他支出	56.44		56.44
22999	其他支出	56.44		56.44
2299999	其他支出	56.44		56.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

公开05表
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

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：重庆市梁平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	640.27	302	商品和服务支出	72.94	310	资本性支出	0.9	
30101	基本工资	166.87	30201	办公费	3.19	31002	办公设备购置	0.9	
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	1.96				
30103	奖金	46.19	30205	水费	0.55				
30107	绩效工资	126.87	30206	电费	0.4				
30108	机关事业单位基本养老保险	50.47	30207	邮电费	9.5				
30109	职业年金缴费	31.64	30211	差旅费	11.14				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30216	培训费	0.06				
30112	其他社会保障缴费	1.24	30217	公务接待费	8.35				
30113	住房公积金	40.58	30226	劳务费	10.6				
30114	医疗费	5.28	30228	工会经费	3.13				
30199	其他工资福利支出	77.34	30231	公务用车运行维护费	3.67				
303	对个人和家庭的补助	57.3	30239	其他交通费用	17.07				
30305	生活补助	53.2	30299	其他商品和服务支出	3.32				
30307	医疗费补助	4							
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.1							
人员经费合计		697.57	公用经费合计						73.84

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：重庆市梁平区发展和改革委员会

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

公开部门：重庆市梁平区发展和改革委员会

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：重庆市梁平区发展和改革委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	58.8
（一）支出合计	25.5	15.57	15.57	（一）行政单位	58.8
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	5.5	6.16	6.16	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	5.5	6.16	6.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20	9.41	9.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	20	—	9.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	85	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	60
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	850	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	60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
二、会议费	—	—	2.43	其中：授予小微企业合同金额	42
三、培训费	—	—	0.37		

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。