

重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会 (本级)

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 拟定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。
2. 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趋势，提出宏观调控政策建议。
3. 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建议。
4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。
5. 负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。
6. 组织拟定综合性产业政策。
7. 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。
8. 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建议。

9. 贯彻执行价格和收费方面有关法律、法规、规章和政策。

10. 拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。

11. 牵头指导、协调和综合监督全县工程建设项目招标投标工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务等工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县发展和改革委员会现有内设机构 11 个，分别是：办公室、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、环境和能源科、社会事业科、公共资源交易管理科、行政许可服务科、营商环境科、经贸粮油科、价格管理科。

（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为发改委机关本级。

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 2842.86 万元，支出总计 2842.86 万元。收支较上年决算数减少 5607.97 万元，下降 66.4%，主要原因是发改委下属事业单位本年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少收支较上年决算数减少 5607.97 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2842.86 万元，较上年决算数减少 5607.97 万元，下降 66.4%，主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少导致收入较上年决算数减少 5607.97 万元。其中：财政拨款收入 2842.86 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2842.86 万元，较上年决算减少 5607.97 万元，下降 66.4%，主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少导致支出较上年决算数减少 5607.97 万元。其中：基本支出 703.38 万元，占 24.7%；项目支出 2139.48 万元，占 75.3%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

（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 2842.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5607.97 万元，下降 66.4%。主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少收支较上年决算数减少 5607.97 万元。

（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 2842.86 万元，较上年决算数减少 5607.97 万元，下降 66.4%。主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本

年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少导致收入较上年决算数减少 5607.97 万元。较年初预算数减少 2703.92 万元，下降 48.7%。主要原因是公用经费人均压减 1 万元、康养石柱建设等项目追减、南岸对口协同发展项目指标调剂等导致较年初预算数减少 2703.92 万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,842.86 万元，较上年决算数减少 5,607.97 万元，下降 66.4%。主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算，医疗废弃物处置、污水管网类基础设施建设项目减少导致收入较上年决算数减少 5607.97 万元。较年初预算数减少 2,703.92 万元，下降 48.7%。主要原因是公用经费压减、康养石柱建设等项目追减、南岸对口协同发展项目指标调剂等导致较年初预算数减少 2703.92 万元。

3. 结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 933.70 万元，占 32.8%，较年初预算数减少 3687.25 万元，下降 79.8%，主要原因一是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算且压缩

公用经费，二是对口协同发展项目财政调剂 2634.04 万元等导致较年初预算数减少 3687.25 万元。

(2) 社会保障与就业支出 256.77 万元，占 9%，较年初预算数增加 65.86 万元，增长 34.5%，主要原因是在职人员工资自然增资导致社会保障支出及年中离退休人员抚恤金及丧葬费增加 65.86 万元。

(3) 卫生健康支出 39.26 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 3.50 万元，增长 9.8%，主要原因是在职人员工资自然增资导致职工医疗保险缴费支出较年初预算增加 2.57 万元。

(4) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 445.00 万元，下降 100%，主要原因是南宾街道社区卫生服务中心项目 381.47 万元直接由财政调剂，2020 年对口帮扶项目 63.53 万元年底由财政收回，故较年初预算数减少 445 万元。

(5) 农林水支出 1240.46 万元，占 43.6%，较年初预算数增加 1100.51 万元，增长 786.4%，主要原因是区县对口帮扶管理费 43.45 万元财政收回，年中新增易地扶贫搬迁结息资金 1168.00 万元，故导致较年初预算数增加 1100.51 万元。

(6) 住房保障支出 25.17 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 5.62 万元，增长 28.7%，主要原因是在职人员工资自然增资导致住房公积金支出较年初预算增加 5.62 万元。

(7) 粮油物资储备支出 171.90 万元，占 6%，较年初预算数增加 171.90 万元，增长 100%，主要原因是优质粮食工程建设 171.90 万元为年中支出功能分类科目调剂，故导致较年初预算数增加 171.90 万元。

(8) 其他支出 175.60 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 80.95 万元，增长 85.5%，主要原因是在年中对优质粮食工程 94.65 万元进行支出功能分类科目调剂减少，粮食安全考核 4.70 万元，年中新增重大项目前期费用 170.90 万元，故导致较年初预算数增加 80.95 万元

(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 703.38 万元。其中：人员经费 622.47 万元，较上年决算数减少 196.36 万元，下降 24%，主要原因是决算口径变化，发改委下属事业单位本年度独立核算。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、住房公积金等。公用经费 80.91 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.7%，主要原因是贯彻执行过“紧日子”思想，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、接待费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 18.58 万元，较年初预算数减少 5.42 万元，下降 22.6%；较上年支出数减少 0.42 万元，下降 2.2%。主要原因是一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“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(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，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。

2022 年度本单位公务车购置费 0 万元。主要原因是今年未安排购置公务用车。

公务车运行维护费 10.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行工作业务开展检查及下乡项目建设督

查、乡村振兴等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.71 万元，下降 26.5%，主要原因是压缩公车使用范围，单位下乡出差以顺路为拼车进行，大力压减公务车使用频次。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 1.1%，主要原因是压减三公经费。

公务接待费 8.30 万元，主要用于接待市级相关部门到我县调研乡村振兴、易地扶贫搬迁、以工代赈指导检查，南岸对口帮扶调研考察，招商引资接待及会务费等。费用支出较年初预算数减少 1.70 万元，下降 17%，主要原因是受疫情影响，考察调研减少。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 3.5%，主要原因是严格执行三公经费逐年减少的原则。

（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 123 批次 1,029 人。2022 年本部门人均接待费 80.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.43 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 7.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 9.7%，主要原因是优化营商环境、重点项目前期等会议增多。本年度培训费支出 4.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 25%，主要原因是年度培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出80.91万元，主要用于开支机关日常运行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工行经费等。机关运行经费较上年决算数减少0.54万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（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，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额25.58万元，其中：政府采购货物支出25.58万元。授予中小企业合同金额25.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑及其他办公用品。

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，我委对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金2139.48万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度石柱县优质粮食工程绩效自评表

项目名称:	石柱县优质粮食工程	项目编号:	50024022T000002092868	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	062-石柱土家族自治县发展和改革委员会	财政归口处室:	508-经济建设和产业发展科	部门联系人:	李朝晖	联系电话:	15084426166

资金情况

	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	1,910,000.00	1,719,000.00	1,719,000.00			
其中：财政拨款	1,910,000.00	1,719,000.00	1,719,000.00	100	10.00	10.00

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
--------	------------	------------

支持石柱县万源粮油有限公司开展自动化生产线技改工程，将大米生产线产能由日产100吨提升至日常150吨，面条生产线产能由日产能20吨提升至30吨。		支持石柱县万源粮油有限公司开展自动化生产线技改工程，将大米生产线产能由日产100吨提升至日常150吨，面条生产线产能由日产能20吨提升至30吨。		支持石柱县万源粮油有限公司开展自动化生产线技改工程，将大米生产线产能由日产100吨提升至日常150吨，面条生产线产能由日产能20吨提升至30吨。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	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	市财政局建议
采购大米生产线和面条生产线设备数	台	61	61	0	100	15	15			
设备质量合格率	%	100	100	0	100	15	15			
项目建设完成时限	年	2	2	0	100	10	10			
按照市级项目批复文件投入资金	万元	678	678	0	100	15	15			
提升我县优质粮食质量		良	1	0	100	25	25			
公众及受益对象满意度	%	95	95	0	100	10	10			

(三) 重点绩效评价结果。

无

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）“三公”经费：指用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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

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：

张帆

023-73332293

公开部门：重庆市石柱土家族自治县

单位名称
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
邮政编码
单位所在地区（国家标准：行政区划代码
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
单位代码
组织机构代码
是否参照公务员法管理
执行会计制度
预算级次
报表小类
单位类型
单位预算级次
单位经费保障方式
是否编制部门预算
是否编制政府财务报告
是否编制行政事业单位国有资产报告
财政区划代码

封面代码

单位：万元

重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

哈文

黎俐伶

张帆

023

73332293

重庆市石柱土家族自治县万安街道城南路6号电信大楼5楼

409100

石柱土家族自治县

石柱土家族自治县

303

国家机构

连续上报

0091348810

11500240009134881W

13896247127

062001

009134881

政府会计准则制度

县区级

单户表

行政单位

二级预算单位

全额

是

是

是

石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款收入	2,842.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		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
		二十、粮油物资储备支出
		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	2,842.86	本年支出合计
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余
总计	2,842.86	总计

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。

公开01表
单位：万元

决算数
933.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256.77
39.26
0.00
0.00
1,240.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.17
171.90
0.00
0.00
175.60
0.00
0.00
0.00
2,842.86
0.00
0.00
2,842.86

收入决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		2,842.86	2,842.86	0.00
201	一般公共服务支出	933.70	933.70	0.00
20104	发展与改革事务	920.07	920.07	0.00
2010401	行政运行	422.64	422.64	0.00
2010404	战略规划与实施	299.01	299.01	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.98	6.98	0.00
2010408	物价管理	0.44	0.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00	191.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	3.63	3.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63	0.00
208	社会保障和就业支出	256.77	256.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.31	216.31	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.57	32.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00
213	农林水支出	1,240.47	1,240.47	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.47	1,240.47	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,168.16	1,168.16	0.00
2130505	生产发展	61.81	61.81	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00
222	粮油物资储备支出	171.90	171.90	0.00
22201	粮油物资事务	171.90	171.90	0.00
2220119	设施建设	171.90	171.90	0.00
229	其他支出	175.60	175.60	0.00
22999	其他支出	175.60	175.60	0.00
2299999	其他支出	175.60	175.60	0.00

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		2,842.86	703.38	2,139.48
201	一般公共服务支出	933.70	422.64	511.06
20104	发展与改革事务	920.07	422.64	497.43
2010401	行政运行	422.64	422.64	0.00
2010404	战略规划与实施	299.01	0.00	299.01
2010406	社会事业发展规划	6.98	0.00	6.98
2010408	物价管理	0.44	0.00	0.44
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00	0.00	191.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	3.63	0.00	3.63
2013299	其他组织事务支出	3.63	0.00	3.63
208	社会保障和就业支出	256.77	216.31	40.46
20805	行政事业单位养老支出	216.31	216.31	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.57	32.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46
2089999	其他社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	0.00
213	农林水支出	1,240.47	0.00	1,240.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.47	0.00	1,240.47
2130504	农村基础设施建设	1,168.16	0.00	1,168.16
2130505	生产发展	61.81	0.00	61.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00
222	粮油物资储备支出	171.90	0.00	171.90
22201	粮油物资事务	171.90	0.00	171.90
2220119	设施建设	171.90	0.00	171.90
229	其他支出	175.60	0.00	175.60
22999	其他支出	175.60	0.00	175.60
2299999	其他支出	175.60	0.00	175.60

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

财政拨款

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

收 入		
项 目	决算数	功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款	2,842.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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
		九、卫生健康支出
		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
		二十、粮油物资储备支出
		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
本年收入合计	2,842.86	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余
总计	2,842.86	总计

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

收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

支 出			
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
933.70	933.70	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
256.77	256.77	0.00	0.00
39.26	39.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,240.46	1,240.46	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
25.17	25.17	0.00	0.00
171.90	171.90	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
175.60	175.60	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,842.86	2,842.86	0.00	0.00

发款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

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
合计		2,842.86	703.38
201	一般公共服务支出	933.70	422.64
20104	发展与改革事务	920.07	422.64
2010401	行政运行	422.64	422.64
2010404	战略规划与实施	299.01	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.98	0.00
2010408	物价管理	0.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00
20132	组织事务	3.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.63	0.00
208	社会保障和就业支出	256.77	216.31
20805	行政事业单位养老支出	216.31	216.31
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.57	32.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.62	18.62
20899	其他社会保障和就业支出	40.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.46	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28
213	农林水支出	1,240.47	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.47	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,168.16	0.00
2130505	生产发展	61.81	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17
22102	住房改革支出	25.17	25.17
2210201	住房公积金	25.17	25.17
222	粮油物资储备支出	171.90	0.00
22201	粮油物资事务	171.90	0.00
2220119	设施建设	171.90	0.00
229	其他支出	175.60	0.00
22999	其他支出	175.60	0.00
2299999	其他支出	175.60	0.00

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。

公开05表
单位：万元

项目支出
2,139.48
511.06
497.43
0.00
299.01
6.98
0.44
191.00
10.00
10.00
3.63
3.63
40.46
0.00
0.00
0.00
0.00
40.46
40.46
0.00
0.00
0.00
0.00
1,240.47
1,240.47
1,168.16
61.81
10.50
0.00
0.00
0.00
171.90
171.90
171.90
175.60
175.60
175.60

一般公共预算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

人员经费			
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
301	工资福利支出	405.31	302
30101	基本工资	104.79	30201
30102	津贴补贴	72.64	30202
30103	奖金	128.14	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.57	30206
30109	职业年金缴费	18.62	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211
30113	住房公积金	25.17	30212
30114	医疗费	3.78	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	217.16	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	200.66	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	16.50	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		622.47	

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。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
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
商品和服务支出	80.01	310
办公费	6.02	31001
印刷费	1.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.50	31006
电费	0.50	31007
邮电费	2.64	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	2.21	31010
差旅费	13.78	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.00	31021
培训费	0.83	31022
公务接待费	8.30	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	6.18	31204
委托业务费	0.00	31205
工会经费	13.26	31299
福利费	0.00	399
公务用车运行维护费	9.29	39907
其他交通费用	15.39	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	0.12	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	0.90
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.90
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	80.91

政府性基金预算财政拨款收入支出：

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

决算表

公开07表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

排的支出，故本表无数据。

本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—
（一）支出合计	24.00	24.00	18.58
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00	14.00	10.29
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.00	14.00	10.29
3. 公务接待费	10.00	10.00	8.30
（1）国内接待费	—	—	8.30
其中：外事接待费	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00
（二）相关统计数	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	123
其中：外事接待批次（个）	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,029
其中：外事接待人次（人）	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0
二、会议费	—	—	7.68
三、培训费	—	—	4.50

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

公开09表

单位：万元

项 目	决算数
四、机关运行经费	80.91
（一）行政单位	80.91
（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
五、资产信息	—
（一）车辆数合计（辆）	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	0
2. 主要领导干部用车	0
3. 机要通信用车	0
4. 应急保障用车	3
5. 执法执勤用车	0
6. 特种专业技术用车	0
7. 离退休干部用车	0
8. 其他用车	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
六、政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	25.58
1. 政府采购货物支出	25.58
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.58
其中：授予小微企业合同金额	25.58

预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年