

# 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

## 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

石柱县发展和改革委员会是县政府组成部门，本部门由机关本级内设 12 个科室（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、国防动员办）和 7 个直属单位（公共资源交易监督事务中心、价格认证中心、康养发展促进中心、节能监察中心、服务业发展指导中心、重大项目促进中心、城乡统筹发展中心）组成。纳入 2022 年部门预算的有委本级和 7 个直属单位（公共资源交易监督事务中心、价格认证中心、康养发展促进中心、节能监察中心、服务业发展指导中心、重大项目促进中心、城乡统筹发展中心）。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括公共资源交易监督事务中心、价格认证中心、康养发展促进中心、节能监察中心、服务业发展指导中心、重大项目促进中心、城乡统筹发展中心。

## 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 3995.43 万元，支出总计 3995.43 万元。收支较上年决算数增加 3995.43 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3995.43 万元，较上年决算数增加 3995.43 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。其中：财政拨款收入 3995.43 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3995.43 万元，较上年决算增加 3995.43 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。其中：基本支出 1849.09 万元，占 46.3%；项目支出 2,146.34 万元，占 53.7%。

4. 结转结余情况。2022 年度无年末结转和结余。

### （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 3995.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3995.43 万元，增长 100%。主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

### （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 3995.43 万元，较上年决算数增加 3995.43 万元，增长 100%。主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。较年初预算数减少 2390.98 万元，下降 37.4%。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、区县对口协同发展、以工代赈等项目为财政调剂支出，故导致较年初数减少 2390.98 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3995.43 万元，较上年决算数增加 3995.43 万元，增长 100%。主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。较年初预算数减少 2390.98 万元，下降 37.4%。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、区县对口协同发展、以工代赈等项目为财政调剂支出，故导致较年初数减少 2390.98 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 1,905.2 万元, 占 47.7%, 较年初预算数减少 3,401.53 万元, 下降 64.1%, 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、区县对口协同发展、以工代赈等项目为财政调剂支出。

(2) 社会保障与就业支出 345.67 万元, 占 8.7%, 较年初预算数增加 77.65 万元, 增长 29%, 主要原因是在职人员工资自然增资及年中离退休人员抚恤金及丧葬费导致社会保障支出增加。

(3) 卫生健康支出 81.55 万元, 占 2%, 较年初预算数增加 7.59 万元, 增长 10.3%, 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增加。

(4) 城乡社区支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数减少 445 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 1247.32 万元, 占 31.2%, 较年初预算数增加 1107.37 万元, 增长 791.3%, 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贴息资金 1168.00 万元、乡村振兴驻村驻乡经费 6.86 万元, 故导致较年初预算数增加 1107.37 万元。

(6) 住房保障支出 68.18 万元, 占 1.7%, 较年初预算数增加 10.07 万元, 增长 17.3%, 主要原因是在职人员调入及工资自然增资导致住房公积金支出增加。

(7) 粮油物资储备支出 171.9 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 171.9 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 175.6 万元，占 4.4%，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 1849.09 万元。其中：人员经费 1500.44 万元，较上年决算数增加 1500.44 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。人员经费用途主要包括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 348.65 万元，较上年决算数增加 348.65 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。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 20.92 万元，较年初预算数减少 5.88 万元，下降 21.9%，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。较上年支出数增加 20.92 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是今年度未安排人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，主要原因是今年度未安排购置公务用车。

公务车运行维护费 12.49 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 3.81 万元，下降 23.4%，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。较上年支出数增加 12.49 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

公务接待费 8.44 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 2.06 万元，下降 19.6%，主要原因是受疫情影响，考察调研减少。较上年支出数增加 8.44 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

### （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 4 辆；国内公务接待 125 批次 1,044 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 年本部门人均接待费 80.8 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.12 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 7.88 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。本年度培训费支出 5.22 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长



100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

## （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260.68万元，主要用于开支主要用于开支机关日常运行。交易监督事务中心项目支出中功能科目选择有误。机关运行经费较上年决算数增加260.68万元，增长100%，主要原因是决算口径变化，二级预算单位独立核算后，导致部门决算汇总上年度无数据对比。

## （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4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，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）政府采购支出说明

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、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。主要用于采购办公设备。

## 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 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 2206.54 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1. 绩效目标自评表。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	石柱土家族自治县发展和改革委员会整体自评	项目编号:	5002400002 2P000037	自评总分:	97.20		
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:	张帆	联系电话:	13896 24712 7

### 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	62,346,139.09	55,784,483.55	39,954,288.55			
其中:财政拨款	62,346,139.09	55,784,483.55	39,954,288.55	72	10.00	7.20

### 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
加快重大项目建设,持续优化营商环境,保障粮油安全和物价稳定,推动以康养经济为重点在县域经济高质量发展、社会大局和谐稳定。		加快重大项目建设,持续优化营商环境,保障粮油安全和物价稳定,推动以康养经济为重点在县域经济高质量发展、社会大局和谐稳定。

### 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	市财政局建议
咨询服务答复时间	工作日	≤	15	15	0	100	20	20			

行政运行管理费用控制	年	定性	优	1	0	10	0	2	2		
服务对象满意度	人/年	定性	优	1	0	10	0	2	2		
咨询人员满意度	年	定性	优	1	0	10	0	2	2		
利用率	项	定性	优	1	0	10	0	2	2		

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	石柱县以工代赈示范工程	项目编码：	5002402 3T0000032 25638	自评总分：	90.00		
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：	陈箐	联系电话：	1899697 8011

### 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	0.00	5,000,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	5,000,000.00	0.00	0	1 0.0 0	0 .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
	2022 年，完成桥头镇桥头村高标准农田建设及乡村旅游提升项目建设，条田整治 500 亩、人工地力培肥 500 亩、改建灌溉渠 3000 米；新修机耕道 2000 米、改建	2022 年，完成桥头镇桥头村高标准农田建设及乡村旅游提升项目建设，条田整治 500 亩、人工地力培肥 500 亩、改建灌溉渠 3000 米；新修机耕道 2000 米、改建

				旅游步道 3000 米、生产便道 1500 米等。充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就业增收，改善农村基础设施建设。	改建旅游步道 3000 米、生产便道 1500 米等。充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就业增收，改善农村基础设施建设。						
<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	市财政局建议
项目开工数	个	=	1	1	0	100	15	15			
“两个责任”按项目落实到位率	%	=	100	100	0	100	15	15			
年度计划投资完成率	%	≥	95	95	0	100	15	15			
农村基础设施条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
劳务报酬占中央投资比例	%	≥	15	15	0	100	10	10			
参与工程建设的务工群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
年度以工代赈投资计划成本	万元/年	=	500	500	0	100	15	15			

(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



# 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会
单位负责人	哈文
财务负责人	黎俐伶
填表人	张帆
电话号码(区号)	023
电话号码	73332293
分机号	
单位地址	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
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	303
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	11500240009134881W
备用码一	13896247127
备用码二	
单位代码	062
组织机构代码	009134881
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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	3,995.43	一、一般公共服务支出	1,905.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	345.67
		九、卫生健康支出	81.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,247.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.18
		二十、粮油物资储备支出	171.90
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	175.60
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,995.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,995.43</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3,995.43</b>	<b>总计</b>	<b>3,995.43</b>

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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	3,995.43	3,995.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,905.21	1,905.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,891.58	1,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	946.30	946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	447.85	447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,247.32	1,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,247.32	1,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,168.16	1,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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）						
<b>合计</b>		3,995.43	1,849.09	2,146.34	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,905.21</b>	<b>1,394.15</b>	<b>511.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,891.58</b>	<b>1,394.15</b>	<b>497.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	946.30	946.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	299.01	0.00	299.01	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	447.85	447.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>3.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.67</b>	<b>305.21</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>305.21</b>	<b>305.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.55</b>	<b>81.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.55</b>	<b>81.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>1,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	1,168.16	0.00	1,168.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.18</b>	<b>68.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.18</b>	<b>68.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>171.90</b>	<b>0.00</b>	<b>171.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>171.90</b>	<b>0.00</b>	<b>171.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220119	设施建设	171.90	0.00	171.90	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>175.60</b>	<b>0.00</b>	<b>175.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>175.60</b>	<b>0.00</b>	<b>175.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	175.60	0.00	175.60	0.00	0.00	0.00

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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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	3,995.43	一、一般公共服务支出	1,905.20	1,905.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	345.67	345.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	81.55	81.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,247.32	1,247.32	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.18	68.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	171.90	171.90	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	175.60	175.60	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,995.43</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3,995.43</b>	<b>3,995.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>3,995.43</b>	<b>总计</b>	<b>3,995.43</b>	<b>3,995.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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
合计		3,995.43	1,849.09	2,146.34
201	一般公共服务支出	1,905.21	1,394.15	511.06
20104	发展与改革事务	1,891.58	1,394.15	497.43
2010401	行政运行	946.30	946.30	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
2010450	事业运行	447.85	447.85	0.00
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	345.67	305.21	40.46
20805	行政事业单位养老支出	305.21	305.21	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出	90.03	90.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	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	81.55	81.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.55	81.55	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	0.00
213	农林水支出	1,247.32	0.00	1,247.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,247.32	0.00	1,247.32
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	17.35	0.00	17.35
221	住房保障支出	68.18	68.18	0.00
22102	住房改革支出	68.18	68.18	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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	1,281.54	302	商品和服务支出	347.76	310	资本性支出	0.90
30101	基本工资	318.60	30201	办公费	41.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.68	30202	印刷费	7.30	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	254.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	245.11	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.03	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	14.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	66.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费	25.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.90	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	202.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.50	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.27	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		1,500.44			<b>公用经费合计</b>			348.65

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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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排的支出，故本表无数据。



# 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：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会

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				公开09表	
				单位：万元	
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	260.68
（一）支出合计	26.80	26.34	20.92	（一）行政单位	80.91
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	179.77
2. 公务用车购置及运行维护费	16.30	16.20	12.49	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	16.30	16.20	12.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.50	10.14	8.44	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	8.44	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	125	（一）政府采购支出合计	25.58
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	25.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,044	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	25.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	25.58
二、会议费	—	—	7.88		
三、培训费	—	—	5.22		

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。