

重庆市南岸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。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，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标，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趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出政策建议。参与拟定财政政策和金融政策。

（4）推进经济体制改革工作，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。牵头推进供给侧结构性改革。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。

（5）落实区利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政策。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，执行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、备案、转报重大项目。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。协调推进重大基础设施建设和社会事业项目建设。

（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，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。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。承担区西部大开发战略相关工作。

（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。

（9）贯彻执行价格法律、法规、规章和政策。负责按权限制定管理重要商品价格、服务价格和收费标准。负责组织相关价格听证。按规定组织开展政府定价项目成本调查和成本监审。负

责全区行政事业性收费工作动态管理。全区市场价格监测体系建设工作，监测预测预警重要商品和服务价格，提出价格调控目标和政策建议。

（10）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。对接全市粮食安全行政首长责任制考核有关工作，承担区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

（11）负责社会信用体系建设有关工作。

（12）统筹协调全区节能工作，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。参与编制生态环境保护有关规划。

（13）协调和组织实施国防经济动员潜力调查相关工作。

（14）承担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办公室有关具体工作。

（15）承担区烟草产业发展领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。

（16）按规定权限承接市能源局相关职能。贯彻落实上级能源发展和改革的方针政策、法律、法规、规章。负责统筹全区电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并牵头推进实施。协调能源发展和改革重点重大问题，统筹协调中长期能源建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定投资项目。统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平

衡与合作工作。负责区新能源、可再生能源行业管理。负责区长输油气管道保护工作。

（17）负责机关、直属单位党建工作。

（18）统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。对区级审批、核准的依法必须招标的工程项目招标投标活动实施监督、管理和执法。组织检查全区招标投标活动监督工作。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市南岸区发展和改革委员会设 9 个内设科室和下属 1 个全额拨款事业单位、1 个参公事业单位：

（1）办公室

负责综合协调机关党务和行政工作。承担文电、会务、文秘、综合治理、车辆管理、后勤保障等机关日常运转工作；承担综合性文件起草、信息、督办、机要、档案、安全保密、信访、政务公开、议案提案办理、宣传教育、统战等工作；承担机关组织人事、机构编制、财务审计、资产、离退休人员管理等工作；承担国防动员委员会经济动员办公室日常工作；承担地区间经济合作及联系工作；负责办公自动化、节能降耗等有关工作。

（2）经济发展规划科

组织研究全区经济社会发展、改革开放的重大政策和重大课题，提出政策建议。提出全区重大发展战略，组织拟订并推动实

施全区发展规划，负责检测评估和提出动态调整建议。承担统一规划体系建设工作，统筹规划编制立项。负责区级专项规划、区域规划、空间规划和全区发展规划的统筹衔接，牵头拟订区级综合性规划和跨行业的重大专项规划。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势并提出相关政策建议。研究总量平衡，提出年度发展目标。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施经济体制改革方案，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。

（3）固定资产投资科

提出深化投融资体制改革建议。执行固定资产投资有关法规和政府投资项目审批权限目录。对接上级财政政策与全区发展规划、区域政策协调发展并提出建议。研究分析全社会资金平衡和财、金融体制改革等问题。负责政府投融资规划、年度计划的编制和区级财政性建设资金的安排、平衡。统筹财政、金融、保险、证券发展与全区发展规划、年度计划的衔接平衡。负责企业债券存续期管理等工作。参与分析财政政策和金融政策执行情况并提出建议。协调推进投资项目审批制度改革。统筹协调市政、城建、综合交通、铁路、公路、水运、城区公共交通运输规划等专项规划与全市发展规划、区域规划的衔接平衡。衔接平衡农村基础设施等发展规划、计划和政策。参与编制城市轨道线网规划、生态环境

保护规划。提出区级政府投资交通重大基础设施、生态环境保护、农村基础设施重大项目布局建议并协调实施。按权限审批或审核、转报市政设施、口岸设施、政法单位、党政群团、林业、水利、生态环境保护、农村基础设施、铁路、政务信息化等项目并协调实施。组织推广政府和社会资本合作。按分工提出大中型水利水电工程移民政策建议。负责全区投资项目基础数据库建设有关工作。提出利用外资和境外投资的有关建议。按权限审核、转报利用外资和境外投资重大项目。按权限承担利用国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）项目的协调管理有关工作。指导和监督国外贷款资金的使用。拟订相关重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。负责区级政府投资项目绩效管理。负责推进行政审批服务相关工作。

（4）重大项目管理科

负责统筹、调度和督促重大项目。负责重大项目的政策制定、统计和信息发布、监督检查等工作。组织开展区级重大项目滚动储备，拟订年度区级重点项目名单。统筹房地产专项规划与全区发展规划、区域规划的衔接平衡。负责按权限转报、核准或备案交通、市政设施、房地产开发等项目。负责统筹协调中长期能源建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定投资项目。统筹能源供需总量平衡，负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。负责区长输油气管道保护工作。

（5）社会事业发展科

综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业发展中的改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订人口发展规划。统筹人口、文化旅游、教育、卫生健康、体育和民政等发展规划、计划、政策与全区发展规划、计划的衔接平衡。提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金。按权限审批、核准、备案或审核、转报重大项目并提出相关工作建议。统筹协调对口帮扶工作。

（6）公共资源交易监督管理科

贯彻执行国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订全区公共资源交易政策规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。推动全区公共资源交易市场建设。指导协调区公共资源交易中心业务工作。推动公共资源交易信息化工作。指导协调政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作。指导协调全区招标投标工作，拟订招标投标政策规定。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。负责全区招标投标信用管理工作。负责招标代理机构的监督管理。对区级审批、核准的依法必须招标的工程项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行。组织检查全区招标投标活动监督工作。

（7）创新和产业发展科

提出推进产业结构调整的重大思路和政策措施，组织协调重

大生产力布局和重大产业基地建设，按权限审核、转报工业、高新技术产业、商贸流通投资项目；组织实施重大高新技术产业化示范工程，推进高新技术产业化。统筹全区信用体系建设工作。承担区烟草领导小组办公室具体工作，统筹协调全区烟草产业发展。承担区西部大开发战略涉区相关工作。统筹协调全区节能工作，开展社会固定资产投资项目的节能评估和审查。协调环保产业和清洁生产促进相关工作，参与编制生态环境有关规划。负责除社会事业、房地产外的民间固定资产投资项目的备案及核准。负责全区新能源汽车基础设施的规划及布局工作。负责区新能源、可再生能源行业管理。

（8）价格收费管理科

贯彻执行国家级上级主管部门关于价格和收费方面的法律、法规、规章、政策。负责全区行政事业性收费工作动态管理，做好收费数据的汇总、分析和上报工作。按照管理权限制定、调整、管理本区的商品、服务的价格、收费标准。按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审。负责组织相关听证。负责全区价格总水平及重要商品价格动态监测，调查分析预测价格总水平及重要商品价格变化情况，提出价格预测及预警建议，负责组织开展重要商品和服务价格变化信息发布工作，负责价格监督体系及价格监测网络建设，开展市场价格动态监测及分析，报送分析材料。

（9）粮油管理科

负责全区粮食总量平衡和宏观调控，提出粮食流通改革发展的政策建议。负责全区粮食流通行业管理和区级储备粮油管理，提出粮油储备规划及购销、轮换计划并监督实施。组织有关项目资金申请并指导实施。负责粮食收购许可资格审查，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食监测预警、应急调控、保供和军粮供应管理工作。承担粮食统计、宣传工作，积极引导粮食行业开展职业技能培训。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。拟订粮食监督检查制度并组织实施，监督检查粮食储备数量、质量和加工储存安全，执行有关法律法规、规章和政策，依法组织查处重大案件。检查粮食仓储管理政策和制度的落实，监督检查粮食购销活动。监督执行粮食流通、粮食质量标准。对接市级粮食安全行政首长责任制考核有关工作，统筹协调落实区级粮食安全行政首长责任制具体工作，承担区级 12325 全国粮食流通监管热线有关工作。

（10）重庆市南岸区经济信息和规划发展中心（全额事业）

为全区经济运行提供发展规划和信息服务；研究全区经济运行和综合体制改革中的重大问题并提出规划和对策建议；归集经济社会发展相关信息，科学研判发展趋势；推动经济发展改革任务落实，加强经济发展改革立项、前期研究、规划起草、衔接论证、审批发布到规划实施、监测评估、调整修订、监督考核全流程服务；落实经济社会发展各类规划，拟订年度区级规划目录清单；贯彻落实国家粮食政策，为粮油流通储备、军粮供应

提供保障和支持等；完成区发展改革委交办的其他任务。

（11）价格认证中心（参公事业）

为委托人提供价格认定、认证服务。对行政区域内的涉案、涉纪财物或者标的进行价格鉴定或认定，对行政机关处理行政事务涉及的价格事项进行价格认证或认定。协调、处理价格争议。

3. 人员情况。

重庆市南岸区发展和改革委员会机关行政编制在职 18 名。其中：主任 1 名（兼任区公共资源交易监督管理局局长）、副主任 3 名，科级领导职数 6 名，机关后勤服务人员事业编制为 1 名；参公事业在岗编制人员 5 名，其中：科级领导干部 1 名；事业编制在职 18 名，副主任 1 名，科级领导 4 名。另外，派遣制人员 14 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主要包括重庆市南岸区发展和改革委员会（本级）、重庆市南岸区经济信息和规划发展中心、价格认证中心。

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 3,050.88 万元，支出总计 3,050.88 万元。收支较上年决算数减少 65.44 万元,下降 2.1%，主要原因是财政压减公用及项目经费。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,902.72 万元，较上年决算

数增加 109.98 万元，增长 3.9%，主要原因是增加烟草产业发展补助金 700 万元，财政压减公用经费、项目经费 15%。其中：财政拨款收入 2,902.72 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 148.16 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,050.88 万元，较上年决算减少 65.44 万元，下降 2.1%，主要原因是财政压减公用及项目经费。其中：基本支出 1,217.21 万元，占 39.9%；项目支出 1,833.68 万元，占 60.1%。

4.结转结余情况。2022 年度本单位无结转结余。

（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 3,050.88 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.44 万元，下降 2.1%。主要原因是财政压减公用及项目经费。

（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 2,902.72 万元，较上年决算数增加 109.98 万元，增长 3.9%。主要原因是年底增加烟草产业发展补助金。较年初预算数增加 502.41 万元，增长 20.9%。主要原因是增加烟草产业发展补助金 700 万元，财政压减公用经费、项目经费 15%。此外，年初财政拨款结转和结余 148.16 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,050.88 万元，较上年决算数减少 65.44 万元，下降 2.1%。主要原因是财

政压减公用及项目经费。较年初预算数增加 650.57 万元，增长 27.1%。主要原因是主要原因是增加烟草产业发展补助金 700 万元，财政压减公用经费、项目经费。

3.结转结余情况。2022 年度我单位无结转结余。

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 2,693.34 万元，占 88.3%，较年初预算数增加 570.85 万元，增长 26.9%，主要原因是主要原因是增加烟草产业发展补助金 700 万元，财政压减公用经费、项目经费 15%。

（8）社会保障与就业支出 259.70 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 79.18 万元，增长 43.9%，主要原因是增加了社保。

（9）卫生健康支出 54.26 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.3%。

（19）住房保障支出 43.57 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.37 万元，增长 0.9%。

（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 1,217.21 万元。其中：人员经费 1,001.93 万元，较上年决算数减少 16.29 万元，下降 1.6%，主要原因是人员流动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。公用经费 215.27 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 1.2%，主要原因是财

政压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、物业费、工会经费等。

（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 2.16 万元，较年初预算数减少 4.34 万元，下降 66.8%，主要原因是财政压缩公用经费。较上年支出数减少 1.28 万元，下降 37.2%，主要原因是疫情期间公车使用频率减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

公务车运行维护费 2.16 万元，主要用于汽车油费、维修及保险。费用支出较年初预算数减少 3.34 万元，下降 60.7%，主要原因是疫情期间公车使用频率减少。较上年支出数减少 1.18 万元，下降 35.3%，主要原因是疫情期间公车使用频率减少。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情未发生公务接待费。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 100.0%，主要原因是因疫情未发生公务接待费。

（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 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.72 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 2.09 万元，较上年决算数减少 6.42 万元，下降 75.4%，主要原因是疫情导致线下会议减少等。本年度培训费支出 1.78 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 77%，主要原因是疫情导致培训减少。

（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 148.89 万元，主要用于开支办公费、咨询费、水电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 66.34 万元，下降 30.8%，主要原因是财政压缩公用经费。

（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，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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 1833.68 万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

重庆市南岸区发展和 改革委员会 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	重庆市南岸区 发展和改革委员会	部门 联 系 人	张杨	联 系 电 话	023-62980037	自评总分 (分)	99.9
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		
	谋划重大规划上有所突破，推进重大改革有所作为，在制定务实有效政策上有所建树，在推动重大项目工作上亮点纷呈，重点项目投资完成率达到 80%以上，重大项目可研及概算评审达到				谋划重大规划上有所突破，推进重大改革有所作为，在制定务实有效政策上有所建树，在推动重大项目工作上亮点纷呈，重点项目投资完成率达到 80%以上，重大项目可研及概算评审达到 95%以上，争资工作全部完成，服务单位评价良好，安全生产可控且按时检查到位，价格监测准确及时，在统筹本区域发展上锦上添花。		

	95%以上，争资工作全部完成，服务单位评价良好，安全生产可控且按时检查到位，价格监测准确及时，在统筹本区域发展上锦上添花。							
绩 效 指 标	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
	粮食储备数量	吨	=	3600	10	5050	10	根据重庆市相关规定，进行成品粮储备调增
	概算评审完成率	%	≥	95	10	100	10	
	可研评审完成率	%	≥	95	10	100	10	
	争资工作分配率	%	=	100	20	100	20	
	重点项目投资完成率	%	≥	80	20	101	20	
	服务单位满意率	%	≥	90	20	100	20	
	安全检查完成次数	次	≥	12	10	12	10	

重庆市南岸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
	安全生产监管	安全隐患情况	定性	良	其他	20	1	20		100
		安全隐患处理及时度	≥	95	%	20	100	20		
		无因为安全事故，造成对周边生态环境的影响。	≥	80	%	15	100	15		
		加强安全生产基础工作，安全生产责任制落实率。	≥	90	%	15	100	15		
		服务社会发展，促进安全发展，确保行业	定性	优	其他	20	1	20		

		安全生产形势稳定。							
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张 杨 023-62980037

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开01表
单位：万元

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	2,902.72	一、一般公共服务支出	2,693.35
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	259.70
		九、卫生健康支出	54.26
		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	43.57
		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	2,902.72	本年支出合计	3,050.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	148.16	年末结转和结余	
总计	3,050.88	总计	3,050.88

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

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开02表
单位：万元

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	2,902.72	2,902.72						
201	一般公共服务支出	2,545.18	2,545.18						
20104	发展与改革事务	2,545.18	2,545.18						
2010401	行政运行	545.88	545.88						
2010402	一般行政管理事务	1,684.98	1,684.98						
2010408	物价管理	0.70	0.70						
2010450	事业运行	313.62	313.62						
208	社会保障和就业支出	259.70	259.70						
20805	行政事业单位养老支出	234.36	234.36						
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37						
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61						
20808	抚恤	24.69	24.69						
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69						
210	卫生健康支出	54.26	54.26						
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15						
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90						
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81						
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44						
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11						
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11						
221	住房保障支出	43.57	43.57						
22102	住房改革支出	43.57	43.57						
2210201	住房公积金	43.57	43.57						

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：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开03表
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）						
合计		3,050.88	1,217.21	1,833.68			
201	一般公共服务支出	2,693.34	859.66	1,833.68			
20104	发展与改革事务	2,693.34	859.66	1,833.68			
2010401	行政运行	546.04	546.04				
2010402	一般行政管理事务	1,832.98		1,832.98			
2010408	物价管理	0.70		0.70			
2010450	事业运行	313.62	313.62				
208	社会保障和就业支出	259.70	259.70				
20805	行政事业单位养老支出	234.36	234.36				
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61				
20808	抚恤	24.69	24.69				
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	54.26	54.26				
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44				
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11				
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11				
221	住房保障支出	43.57	43.57				

22102	住房改革支出	43.57	43.57				
2210201	住房公积金	43.57	43.57				

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

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开04表
单位：万元

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	2,902.72	一、一般公共服务支出	2,693.34	2,693.34		
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	259.70	259.70		
		九、卫生健康支出	5.85	5.85		
		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	43.57	43.57		
		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	2,902.72	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	148.16	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	148.16	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		本年支出合计	3,050.88	3,050.88		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,050.88	总计	3,050.88	3,050.88		

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：重庆市南岸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
合计		3,050.88	1,217.21	1,833.68
201	一般公共服务支出	2,693.34	859.66	1,833.68
20104	发展与改革事务	2,693.34	859.66	1,833.68
2010401	行政运行	546.04	546.04	
2010402	一般行政管理事务	1,832.98		1,832.98
2010408	物价管理	0.70		0.70
2010450	事业运行	313.62	313.62	
208	社会保障和就业支出	259.70	259.70	
20805	行政事业单位养老支出	234.36	234.36	
2080501	行政单位离退休	74.37	74.37	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61	
20808	抚恤	24.69	24.69	
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	54.26	54.26	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	

2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11	
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	43.57	43.57	
22102	住房改革支出	43.57	43.57	
2210201	住房公积金	43.57	43.57	

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

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	874.87	302	商品和服务支出	210.31	310	资本性支出	4.97
30101	基本工资	166.35	30201	办公费	110.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	4.97
30103	奖金	192.75	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.04	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.40	30206	电费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.61	30207	邮电费	7.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费	4.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127.06	30215	会议费	2.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	89.89	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	3.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.16	30227	委托业务费	1.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.57	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				
人员经费合计		110.19	公用经费合计					33.37

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

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

公开07表
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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸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09表

公开部门：重庆市南岸区发展和改革委员会

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	148.89
（一）支出合计	6.50	2.16	2.16	（一）行政单位	115.52
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	33.37
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	2.16	2.16	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.50	2.16	2.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	2.09		
三、培训费	—	—	1.78		

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。