

重庆市垫江县发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(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。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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、经济体制改革有关政策草案。受县政府委托向县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。研究起草有关价格和收费方面的规范性文件。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，实施地方定价目录及

少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。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，会同相关部门拟订固定资产投资管理办法，协调推进投资项目审批制度改革。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。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订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帮扶工作。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、协调乡镇处理经济社会发展的重大问题。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，指导相关部门拟订产业政策。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。统筹推进全县战略性新兴产业、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。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。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。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县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接重庆市粮食安全行政首长责任制考核有关工作。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。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策、体制改革方案并组织实施。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。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责煤炭行业管理。负责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。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。参与编制生态环境保护有关规划。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、统筹指导协调全县公共资源交易活动。指导协调全县招标投标工作，依法办理县级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。对县级审批、核准的依法必须招标的工程项目招投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。负责市综合评标专家库垫江网络终端和所属网络终端的评标专家的管理工作。负责招标代理机构的监督管理。15、承担垫江县国防动员委员会、

垫江县西部开发工作领导小组、垫江县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、垫江县公共资源交易监督管理委员会等有关具体工作。16、完成县委、县政府交办的其他任务。17、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大政策、重大改革、重大项目的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（二）机构设置。

发改委内设机构共设十一个内设科室，分别是办公室、综合科（政策法规科）、投资科、经济社会事业科、项目监督科、公共资源交易监管科（县公共资源交易监督管理委员会办公室）、行政许可服务科、改革科、能源科、价格管理科（价格认定科）、粮油管理科。同时下设4个委管机构（参公事业单位垫江县价格认证中心、股级事业单位垫江县经济信息中心、副科级事业单位垫江县节能监察中心和垫江县重点项目服务中心）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括发改委机关及下属4个事业单位，它们分别是：垫江县发展和改革委员会、垫江县价格认证中心、垫江县经济信息中心、垫江县节能监察中心、垫江县重点项目服务中心。

垫江县价格认证中心职能职责：涉案财物价格鉴证；涉纪财物价格认定；涉税财物价格认定；定调价成本监审。具体职责任务（1）负责全县司法机关和行政执法机关执法过程中发生的涉案财物（包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿和法律援助等案件的涉案财物）标的物价值进行价格鉴证。（2）负责县纪检监察机关查办案件中涉案财物的价格认定工作。（3）负责全县税务机关在税收征管过程中的商品、货物、其他财产或者财产性权利等涉税财物进行价格认定。（4）负责政府定（调）价前后的成本监审、行政事业收收费成本监审，对定（调）价以及收费事理性进行论证。

垫江县经济信息中心职能职责：建立经济信息网络，收集、储存、传递经济信息；建立数据库和资料档案；开展经济预测，设计经济模型，为领导决策提供依据；培训经济预测人员。具体职责任务：（1）建立经济信息网络，收集、储存、传递经济信息。（2）建立数据库和资料档案，为经济预测工作提供基础资料。（3）开展经济预测，设计经济模型，为全县国民经济各部门提供经济信息，为领导进行决策提供依据。（4）组织经济信息交流、传递，培训经济预测人员。

垫江县节能监察中心职能职责：降低能源消耗，提高能源利用效率，转变发展方式，调整产业结构，改善环境保护，发展循环经济，保障经济安全、推广节能技术进步，为全县经济可持续发展服务。

具体职责任务：负责宣传贯彻实施国家、市、县有关节能法

律法规和有关节能政策；负责组织编制和实施全县节能规划和节能计划；负责制定全县节能目标责任方案并组织实施，对节能目标完成情况进行考核评价；负责对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查；负责对全县用能单位的主要耗能设备、设施、生产工艺的能源利用状况进行检测，规范用能单位用能行为；负责指导节能技术研究、开发和推广应用，引导用能单位和个人使用选用先进的节能技术、节能产品；负责培育节能技术服务市场，支持节能技术研究和开发，推广节能技术、工艺、产品等工作；负责指导用能单位开展节能教育和岗位节能培训工作；协助节能服务机构开展节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务工作；协助节能主管部门做好固定资产投资项目的节能评估、审查及验收工作；负责对全县节能法律法规和节能标准执行情况的监督检查，依法查处违法用能行为；委托承担受理全县用能单位（个人）浪费能源行为的投诉和举报，组织人员对有关违法案件进行调查处理；承担节能主管部门交办的其它工作。

垫江县重点项目服务中心职能职责：根据垫江发展的方向和需要，提前谋划全县重点项目工作，按照基本建设流程，做实项目前期工作；承接和争取项目资金，统筹和整合资金形成全县项目加快推进的资金池；建立健全全县项目工作推进的流程链，规范有序加快推进项目工作。具体职责任务：（1）负责全县重大项目规划、政府投资项目规划、年度计划和产业类发展项目规划的服务工作；（2）负责统筹重点项目资金管理；（3）负责统筹开展重点项目前期工作，形成全县成熟的项目库；（4）负责重

点项目后期的跟踪和服务工作；（5）负责建设项目管理服务平
台，推动项目建设；（6）负责重点项目建设评价。

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。2020年度收入、支出总计5962.34万元。收支较上年决算数增加2160.62万元、增长56.8%，主要原因是2020年新增支付长垫帮扶资金1176万元、垫江县桂西大道三期避险安置建设项目1360万元，人员工资晋级、调标及压减一般性支出等。

2.收入情况。2020年度收入合计4106.9万元，较上年决算数增加1935.61万元，增长89.1%，主要原因是2020年新增支付长垫帮扶资金1176万元、垫江县桂西大道三期避险安置建设项目1360万元，人员工资晋级、调标，压减一般性支出等。其中：财政拨款收入4106.9万元，占100.0%，年初结转和结余1855.44万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4766.91万元，较上年决算数增长加2706.6万元，增长131.3%，主要原因是2020年新增支付长垫帮扶资金1176万元及垫江县桂西大道三期避险安置建设项目1360万元，人员工资晋级、调标，压减一般性支出等。其中：基本支出1232.7万元，占25.8%；项目支出3534.21万元，占74.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1195.43万元，较上年决算数减少545.98万元，下降31.3%，主要原因是2020年新增项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4106.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 311.15 万元，增长 8.1%。主要原因是人员工资晋级、调标，项目支出增加。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4106.9 万元，较上年决算数增加 1941.57 万元，增长 89.7%。较年初预算数增加 2247.51 万元，增长 120.9%，较上年决算数及年初预算数增加的主要原因是人员工资晋级、调标，项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1726.64 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4715.65 万元，较上年决算数增加 2661.31 万元，增长 129.5%。较年初预算数增加 1,114.85 万元，增长 31%。较上年决算数及年初预算数增加的主要原因是 2020 年新增支付长垫帮扶资金 1176 万元、垫江县桂西大道三期避险安置建设项目 1360 万元，人员工资晋级、调标，压减一般性支出等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1117.89 万元，较上年决算数增减少 623.52 万元，下降 35.8%，主要原因是 2020 年新增项目支出。

4.比较情况。本部门 2020 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 1521.71 万元，占 32.2%，较年初预算数减少 670.54 万元，下降 30.5%，主要原因是财政厉行节约，压减一般性支出。

(2) 商贸事务支出 5.45 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.45 万元，增长 100.0%。主要原因是 2020 年川渝合作共建明月山招商引资费用增长。

(3) 教育支出 0.42 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 2.73 万元，下降 86.39%，主要原因是 2020 年疫情原因，培训次数及经费减少。

(4) 社会保障与就业支出 168.07 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 27.77 万元，增长 19.7%，主要原因是因工资调标在职职工社会保障缴费基数增加及退休职工其他退休费。

(5) 抚恤支出 17.1 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 17.1 万元，增长 100.0%。2020 年因机构改革，原商务委军转干人员抚恤由我单位发放。

(6) 卫生健康支出 42.54 万元，占 9.0%，较年初预算数减少 0.9 万元，下降 2.0%，主要原因是用于支出在职职工医疗保险，因人员进出工资标准有差异导致支出比预算数减少。

(7) 城乡社区支出 1176 万元，占 24.93%，较年初预算数增加 1176 万元，增长 100.0%，主要原因是 2017 年长垫帮扶项目已由财政局直接支付，我委今年账务处理支出。

(8) 农林水支出 40 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 40 万元，增长 100.0%，主要原因是用于农林水项目支出。

(9) 住房保障支出 49.14 万元，占 1.0%，较年初预算数无变化。

(10) 粮油物资储备支出 685.68 万元，占 14.5%，较年初预算数减少 286.82 万元，增长 29.4%，主要原因是因 2020 年疫

情原因，粮食储备项目耽误工期，未按时验收，致支出减少。

（10）其他支出 1360 万元，占 28.8%，较年初预算数增加 1360 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年新增垫江县桂西大道三期避险安置建设项目 1360 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.7 万元。其中：人员经费 1019.94 万元，较上年决算数减少 11.32 万元，下降 1.1%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 118.12 万元，较上年决算数减少 105.35 万元，下降 47.14%，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，财政厉行节约，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 23.24 万元，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 4.2%，较上年支出数增加 1.02 万元，增长 4.6%，主要原因：一是因接待国家市级粮食、能源大检查及新增成渝地区双城经济圈合作会议接待支出导致 2020 年接待费较上年增加，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，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有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四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。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，我委2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

公务车购置费0万元，我委2020年度未发生公务车购置费支出，与上年比较无变化，与年初预算数无变化。

公务车运行维护费8.22万元，主要用于到市上申报项目、县内项目规划调研、重点项目进度检查调度督办、在建项目监管验收、能源安全检查、粮油储备监管及重要商品价格成本监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降6.5%，主要原因是进一步强化了公车使用管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.58万元，下降6.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加大公务用车燃油管理，实行汽油统一采购，分车办理加油卡，加油与管卡人员分设的管理监督制度，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费15.01万元，主要用于一是到市上联系工作和参加各种会议，二是接待国家市级粮食、能源大检查。三是接受相

关部门检查指导工作和其他区县发改委到我县学习 PPP 项目发生的接待支出，四是新增成渝地区双城经济圈合作会议接待支出。费用支出较年初预算数增加 1.81 万元，增长 13.7%，较上年支出数增加 1.60 万元，增长 11.9%，主要原因是本年度新增成渝地区双城经济圈联席会议接待费支出，我委严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管控招待费用和接待标准，做到同城不予接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 166 批次 1897 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。2020 年本部门人均接待费 79.1 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 81.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、邮电费、会议费、培训费、咨询费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少 118.87 万元，下降 59.26%，主要原因是财政厉行节约，严控各项支出。

此外，本年度会议费支出 5.6 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 723.5%，主要原因是 2019 年部分会议支出费列入行政运行未单列，2020 年新增成渝双城经济圈工作会议增加。本年度培训费支出 0.42 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 78.8%，主要原因是 2020 年因疫情原因组织培训次数减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 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 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于粮食安全监检查、能源安全、价格成本监测、重点项目监督航拍等。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）。

(三) 政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额 1203.62 万元，其中：政府采购货物支出 63.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1140.18 万元。授予中小企业合同金额 817.4 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 326.54 万元，占政府采购支出总额的 27.1%。政府采购主要用于垫江县建设明月山绿色发展示范带“十四五”规划、“垫小二”企业创新综合服务平台在线服务、垫江县天然气资源开发与利用研究、垫江县“十四五”能源发展规划等项目咨询费及采购办公电脑设备等。

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，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 2822 万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况资金发挥效率较高，均达到了预算申报时的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过

指标值。对各类项目的资金使用严格按照财政局、审计局相关文件执行，委全体工作人员严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

(二) 绩效自评结果

1、绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位:		垫江县发展和改革委员会					
项目名称	项目前期工作经费				自评总分(分)	98.5	
业务主管部门	发改委				联系人及电话	马容 74512541	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数		执行率得分(10分)	
	年度总金额	200	380	380		10	
	其中:财政资金	200	380	380		/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年申报全县工业、农业、基础设施、民生保障、粮食安全、能源安全等项目23个,力争争取中央及市级补助资金3.5亿,改善全县基础设施、民生服务和生态环境等。			2020年申报全县工业、农业、基础设施、民生保障、粮食安全、能源安全等项目50个,获批项目42个,争取中央及市级补助资金3.8亿,改善全县基础设施、民生服务和生态环境等。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标1	申报中央预算内项目	23个	50	100%	10	10.00
	—数量指标2	指定规划方案、评估方案	10个	9	90%	10	9.00
	—数量指标3	粮食储备	300吨	300吨	100%	10	10.00
	—质量指标	项目评审合格率	≥80%	85%	100%	5	5.00
	—质量指标	项目达到国家相关部门政策要求	≥90%	90%	100%	5	5.00

—质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	100%	5	5.00
—成本指标	22个项目编制费用	230	230	100%	5	5.00
—成本指标	争取项目产生出差费、培训费、会议费等费用	150	150	100%	5	5.00
—时效指标	项目申报完成及时率	100%	90%	90%	5	4.50
效益指标(30分) —经济效益	带动社会投资金额	5个亿	5个亿	100%	10	10.00
—社会效益	实现就业	120人	120人	100%	10	10.00
—生态效益	改善民生和生态环境及基础设施	明显提高	基础设施明显改善	100%	10	10.00
满意度指标(10分)	服务对象满意度	当地群众对项目设施满意度≥90%		100%	10	10.00
合计					100	98.50
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	项目规划评审质量合格率有待提高,进一步强化项目资金专项使用。	一、未全部完成原因分析:购买中介服务中业务水平不等。				
		二、整改措施:进一步加大对购买中介服务机构质量的筛选,提高项目申报前项规划评审资料质量。				
填表人: 马容 联系方式: 74512541 主要领导签字: 傅强 财政局业务科室审核意见:						

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位: 垫江县发展和改革委员会					
项目名称	垫江县桂西大道三期避险安置建设项目			自评总分(分)	98.25
业务主管部门	发改委			联系人及电话	马容 74512541
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)
	年度总金额	2442	2442	1360	5.6
	其中: 财政资金	2442	2442	1360	/
	其他资金				/

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成总工程量 30%			车库完成及 40%。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标 1	项目数量	1 个	1 个	100%	15	15.00
	—数量指标 2	避险安置人数	256 户	项目建设按进度实施	90%	15	13.50
	—数量指标 3	避险安置面积	48000 m ²	15000 m ²	100%	10	10.00
	—质量指标	建设项目合格率	100%	项目建设按进度实施	100%	10	10.00
	—成本指标 1	项目投资额	9109 万元	1018 万元	100%	5	5.00
	—时效指标	项目建设按期完成率	100%	项目建设按进度实施	95%	5	4.75
	效益指标（30分） —经济效益	带动社会投资额	7409 万元	项目建设按进度实施	100%	10	10.00
	—社会效益	收益群众人数	819 人	819 人	100%	10	10.00
	—生态效益	环境保护面积	17656 平方米	17656 平方米	100%	5	5.00
	—可持续影响	运营年限	50 年	50 年	100%	5	5.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%以上	95%以上	100%	10	10.00
	合计					100	98.25
	绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:根据工作安排,项目正在分阶段实施				
二、整改措施:按照工作进度,全力推进项目建设工作							
填表人: 马容 联系方式: 74512541 主要领导签字: 傅强 财政局业务科室审核意见:							

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方形式开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

联系电话:023-74512541

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会 2020年度

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	4,106.90	一、一般公共服务支出	1,572.96
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	0.42
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	168.07
		九、卫生健康支出	42.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,176.00
		十二、农林水支出	40.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	49.14
		二十、粮油物资储备支出	357.78
		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	1,360.00
		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
本年收入合计	4,106.90	本年支出合计	4,766.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,855.44	年末结转和结余	1,195.43
总计	5,962.34	总计	5,962.34

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：重庆市垫江县发展和改革委员会

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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			
	合计	4,106.90	4,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.76	1,213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,208.31	1,208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.17	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07	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	64.18	64.18	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	32.09	32.09	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	186.35	186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,442.00	2,442.00	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

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会

2020年度

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	4,766.91	1,232.70	3,534.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,572.97	985.60	587.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,567.52	980.15	587.37	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	653.25	653.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	579.07	0.00	579.07	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	308.94	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.96	12.66	8.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.07	150.97	17.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.97	150.97	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	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	357.78	4.03	353.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	340.25	0.00	340.25	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	327.90	0.00	327.90	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	17.53	4.03	13.50	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	17.53	4.03	13.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,360.00	0.00	1,360.00	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

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会

2020年度

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	4,106.90	一、一般公共服务支出	1,521.71	1,521.71	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	0.42	0.42	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	168.07	168.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.54	42.54	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	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	40.00	40.00	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	49.14	49.14	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	357.78	357.78	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	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,106.90	本年支出合计	4,715.65	4,715.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,726.64	年末财政拨款结转和结余	1,117.89	1,117.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,726.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,833.54	总计	5,833.54	5,833.54	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会		2020年度		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）	年初结转结余	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	1,726.64	4,106.90	4,715.65	1,197.70	3,517.95	1,117.89
201	一般公共服务支出	340.83	1,213.76	1,521.71	950.60	571.11	32.88
20104	发展与改革事务	340.83	1,208.31	1,516.26	945.15	571.11	32.88
2010401	行政运行	50.86	579.11	618.25	618.25	0.00	11.72
2010402	一般行政管理事务	226.28	336.53	562.81	0.00	562.81	0.00
2010408	物价管理	0.00	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
2010450	事业运行	42.73	287.37	308.94	308.94	0.00	21.16
2010499	其他发展与改革事务支出	20.96	0.00	20.96	12.66	8.30	0.00
20113	商贸事务	0.00	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	155.17	168.07	150.97	17.10	0.81
20805	行政事业单位养老支出	13.71	138.07	150.97	150.97	0.00	0.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	32.09	38.39	38.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.41	41.80	48.40	48.40	0.00	0.81
20808	抚恤	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	17.10	17.10	0.00	17.10	0.00
210	卫生健康支出	0.19	42.54	42.54	42.54	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	0.19	42.54	42.54	42.54	0.00	0.19
2101101	行政单位医疗	0.00	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	13.66	13.66	13.66	0.00	0.19
212	城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	155.90	203.88	357.78	4.03	353.75	2.00
22201	粮油事务	155.90	186.35	340.25	0.00	340.25	2.00
2220105	粮食信息统计	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00
2220199	其他粮油事务支出	155.90	174.00	327.90	0.00	327.90	2.00
22204	粮油储备	0.00	17.53	17.53	4.03	13.50	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00	17.53	17.53	4.03	13.50	0.00
229	其他支出	0.00	2,442.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,082.00
22999	其他支出	0.00	2,442.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,082.00
2299901	其他支出	0.00	2,442.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,082.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会		2020年度		公开06表 金额单位：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
901	工资福利支出	1,019.94	902	商品和服务支出	118.12
90101	基本工资	219.68	90201	办公费	15.25
90102	津贴补贴	112.60	90202	印刷费	7.18
90103	奖金	126.15	90203	咨询费	0.00
90106	伙食补助费	4.47	90204	手续费	0.00
90107	绩效工资	166.55	90205	水费	0.05
90108	机关事业单位基本养老保险费	64.18	90206	电费	0.02
90109	职业年金缴费	38.39	90207	邮电费	8.47
90110	职工基本医疗保险缴费	42.54	90208	取暖费	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00
90112	其他社会保障缴费	19.82	90211	差旅费	67.81
90113	住房公积金	87.24	90212	因公出国（境）费用	0.00
90114	医疗费	23.83	90213	维修（护）费	0.00
90199	其他工资福利支出	114.48	90214	租赁费	0.00
903	对个人和家庭补助	59.63	90215	会议费	1.96
90301	离休费	0.00	90216	培训费	0.42
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	8.67
90303	退职（役）费	0.00	90218	专用材料费	0.00
90304	抚恤金	0.00	90224	租赁费	0.00
90305	生活补助	15.23	90225	专用材料费	0.00
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	5.26
90307	医疗补助	4.40	90227	聘任业务费	0.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	0.00
90309	奖励金	0.00	90229	福利费	0.08
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	4.38
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	4.19
90399	其他个人和家庭的补助支出	40.00	90240	税金及附加费用	0.00
			90299	其他商品和服务支出	4.37
			307	债务利息及费用支出	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
	人员经费合计	1,079.57		公用经费合计	118.12

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：重庆市垫江县发展和改革委员会		2020年度		公开07表 单位：万元		
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		
				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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会 2020年度

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	81.69
(一) 支出合计	22.00	23.24	(一) 行政单位	63.92
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	17.77
2. 公务用车购置及运行维护费	8.80	8.23	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	8.80	8.23	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	13.20	15.01	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	15.01	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
(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(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	166	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,203.62
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,897	1. 政府采购货物支出	63.44
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	1,140.18
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	817.42
二、会议费	—	5.65	其中：授予小微企业合同金额	326.54
三、培训费	—	0.42		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县发展和改革委员会 2020年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。