

# 垫江县发展和改革委员会

## 2024 年度决算公开说明

### 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建设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为。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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

发改委内设机构共设十三个内设科室，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、国动科、大数据管理科。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、副科级事业单位垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）、副科级事业单位垫江县重点项目服务中心和垫江县民防（应急）指挥信息保障中心）。

## **二、部门决算收支情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2024 年度收入总计 5306.27 万元，支出总计 5306.27 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 2909.61 万元，增长 121.40%，主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 4133.65 万元，与 2023 年度相比，增加 1785.59 万元，增长 76.05%，主要原因是人

员工工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。其中：财政拨款收入 4132.06 万元，占 99.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.59 万元，占 0.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1172.62 万元。

**3.支出情况。**2024 年度支出合计 5245.69 万元，与 2023 年度相比，增加 2865.28 万元，增长 120.37%，主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。其中：基本支出 1431.86 万元，占 27.30%；项目支出 3813.83 万元，占 72.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 60.58 万元，与 2023 年度相比，增加 44.32 万元，增长 272.57%，主要原因是因存量资金，调整年初结转结余。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 5262.08 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2869.90 万元，增长 119.97%。主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。

## **（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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 4132.06 万元，与 2023 年度相比，增加 1785.48 万元，增长 76.09%。主要原因是人员工资晋级晋档，项目支出增加。较

年初预算数增加 1864.86 万元，增长 82.25%。主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1130.02 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5245.69 万元，与 2023 年度相比，增加 2869.09 万元，增长 120.72%。主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。较年初预算数增加 2978.49 万元，增长 131.37%。主要原因是人员工资晋级晋档，独立工矿区项目、优质粮食工程等项目支出增加。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 16.39 万元，与 2023 年度相比，增加 0.81 万元，增长 5.20%，主要原因是厉行节约、压减支出。

**4.比较情况。**本部门 2024 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 1842.05 万元，占 35.12%，较年初预算数增加 697.11 万元，增长 60.89%，主要原因是追加人员经费及明月山网货研发加工营销基地扶持资金、人民防空综合演练策划布置费、垫江融入主城都市区发展战略研究、大天池矿区建设项目经费等项目经费。

（2）教育支出 1.38 万元，占 0.03%，较年初预算数减少 1.94 万元，下降 58.43%，主要原因是本年度教育支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 301.26 万元，占 5.74%，较年初预算数增加 103.58 万元，增长 52.40%，主要原因是人员工资晋级晋档、新调入人员 5 名、补缴 2022-2023 年养老保险职业年金基数维护部分。

(4) 卫生健康支出 61.92 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 9.34 万元，增长 17.76%，主要原因是人员工资晋级晋档、新调入人员 5 名。

(5) 住房保障支出 88.72 万元，占 1.69%，较年初预算数增加 20.05 万元，增长 29.20%，主要原因是人员变动工资差异。

(6) 粮油物资储备支出 676.36 万元，占 12.89%，较年初预算数增加 528.36 万元，增长 357.00%，主要原因是追加拨付 2022 年超标粮食补贴经费，2018、2019、2022 年优质粮食工程剩余资金部分。

(7) 其他支出 2274.00 万元，占 43.35%，较年初预算数增加 1622.00 万元，增长 248.77%，主要原因是追加支付独立工矿区搬迁项目经费 1622 万元。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1431.86 万元。其中：人员经费 1273.11 万元，与 2023 年度相比，增加 17.72 万元，增长 1.41%，主要原因是人员调动，工资差异。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、医疗费、健康休养费等。公用经费 158.74 万元，与 2023 年度相比，减少 45.53 万元，下降 22.29%，主要原因是厉行节约、压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、接待费、公车运行费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024 年度“三公”经费支出共计 28.70 万元，较年初预算数减少 17.30 万元，下降 37.61%，主要原因是厉行节约、压减支出。较上年支出数减少 9.64 万元，下降 25.14%，主要原因是厉行节约、压减支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 13.94 万元，主要用于市上申报项目、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、国防动员训练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 14.06 万元，下降 50.21%，主要原因是厉行节约、压减支出。较上年支出数减少 8.63 万元，下降 38.24%，主要原因是厉行节约、压减支出。

公务接待费 14.76 万元，主要用于接待招商引资，上级部门及各区县相关单位检查、调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少 3.24 万元，下降 18.00%，主要原因是厉行节约、压减支出。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 6.40%，主要原因是厉行节约、压减支出。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2024 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 182 批次 1710 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。2024 年本部门人均接待费 86.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.65 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 4.87 万元，与 2023 年度相比，减少 6.12 万元，下降 55.69%，主要原因是厉行节约、压减支出。本年度培训费支出 2.03 万元，与 2023 年度相比，增加 1.73 万元，增长 576.67%，主要原因是 2024 年全市渝东北片区粮食流通培训在我县组织召开，产生培训支出 2 万元。。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 123.64 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支出数减少 16.21 万元，下降 11.59%，主要原因是厉行节约、压减支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆。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**

2024 年度本单位政府采购支出总额 60.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，主要用于垫江县融入主城都市区专项课题研究项目编制。

### **五、2024 年度预算绩效管理情况说明**

#### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3816.53 万元。

| 2024年度部门整体绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |      |               |       |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |       |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|---------------|-------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|--|----------|--|
| 状态：绩效审核已审                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |      |               |       |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |       |  |          |  |
| 项目名称：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 垫江县发展和改革委员会整体   |      | 项目编码：         |       | 50023100024P000104 |         | 自评总分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 94.798 |          |       |  |          |  |
| 项目主管部门：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 201-垫江县发展和改革委员会 |      | 财政归口处室：       |       | 005-经建科            |         | 部门联系人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 马睿     |          | 联系电话： |  | 74529950 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 23,265,183.82   |      | 52,466,215.06 |       | 52,466,215.06      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |       |  |          |  |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 23,265,183.82   |      | 52,466,215.06 |       | 52,466,215.06      |         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10.00  |          | 10.00 |  |          |  |
| 一般公共预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 23,265,183.82   |      | 52,466,215.06 |       | 52,466,215.06      |         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |       |  |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |       |  |          |  |
| 按时完成项目前期工作。;按时完成项目工作;助力区域内中小企业解决融资痛点，搭建企业之间百亿需求的市场圈。帮助数万人才与企业搭建顺畅的桥梁，解决人才求职难，企业用工难的困境。助力数万家企业享受到政府政策帮扶，彻底解决政策触达难，企业申请难的问题。实现形成功能全面、覆盖广泛、成效显著的成渝双城经济圈区域性中小企业数字化转型服务中心。;准确核定定价项目成本，加强监管，出具合法有效的成本监审报告。;完成垫江县2021-2030积极应对人口老龄化规划、促进养老托育服务健康发展实施方案编制，同时完成一老一小项目可研编报。;为单位履行职能职责提供保障;为遗属人员生活提供保障;完成垫江县2020-2030年碳达峰碳中和行动方案、“十四五”碳达峰碳中和工作方案、“十四五”可再生能源发展规划、“十四五”充电基础设施布局规划、“十四五”工业园区区域节能报告、“十四五”工业用能预算及节能诊断报告等系列方案，提高我县能源利用效率，加强能源消费总量和强度管控。;为“三类人员”生活提供生活医疗困难保障;保障粮食安全，做好粮食保供稳价监测，确保粮油市场货源充足。;支持一个项目，预期带动社会投资1亿元以上，有效运用中央预算内资金，完善矿区基础设施，支持改善矿区基本发展条件和群众的基本生活条件;按时足额发放其他退休费，按照市国动办训练要求，开展人防日常通信训练及跨区域应急通信训练;按照市国动办要求开展第九周期人民防空综合演练;按照市国动办对重要经济目标防护要求开展重要经济目标防护演练;对2个人防社区开展宣传教育，进行提档升级;开展人防知识进党校活动、订阅人防知识读本，巩固我县人防知识教育全覆盖成果;结合新型城镇化、乡村振兴战略，新建人防疏散基地。; |  |                 |      |               |       |                    |         | 按时完成项目前期工作。;按时完成项目工作;助力区域内中小企业解决融资痛点，搭建企业之间百亿需求的市场圈。帮助数万人才与企业搭建顺畅的桥梁，解决人才求职难，企业用工难的困境。助力数万家企业享受到政府政策帮扶，彻底解决政策触达难，企业申请难的问题。实现形成功能全面、覆盖广泛、成效显著的成渝双城经济圈区域性中小企业数字化转型服务中心。;准确核定定价项目成本，加强监管，出具合法有效的成本监审报告。;完成垫江县2021-2030积极应对人口老龄化规划、促进养老托育服务健康发展实施方案编制，同时完成一老一小项目可研编报。;为单位履行职能职责提供保障;为遗属人员生活提供保障;完成垫江县2020-2030年碳达峰碳中和行动方案、“十四五”碳达峰碳中和工作方案、“十四五”可再生能源发展规划、“十四五”充电基础设施布局规划、“十四五”工业园区区域节能报告、“十四五”工业用能预算及节能诊断报告等系列方案，提高我县能源利用效率，加强能源消费总量和强度管控。;为“三类人员”生活提供生活医疗困难保障;保障粮食安全，做好粮食保供稳价监测，确保粮油市场货源充足。;支持一个项目，预期带动社会投资1亿元以上，有效运用中央预算内资金，完善矿区基础设施，支持改善矿区基本发展条件和群众的基本生活条件;按时足额发放其他退休费，按照市国动办训练要求，开展人防日常通信训练及跨区域应急通信训练;按照市国动办对重要经济目标防护要求开展重要经济目标防护演练;对2个人防社区开展宣传教育，进行提档升级;开展人防知识进党校活动、订阅人防知识读本，巩固我县人防知识教育全覆盖成果;结合新型城镇化、乡村振兴战略，新建人防疏散基地。; |      |        |          |       |  |          |  |
| 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       |       |  |          |  |
| 常态性保障县级应急成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 吨               | =    | 800           | 800   | 0                  | 100     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 是      |          |       |  |          |  |
| 储备项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 个               | ≧    | 30            | 30    | 0                  | 100     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 是      |          |       |  |          |  |
| 申报中央预算内项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 个               | ≧    | 80            | 97    | 21.25              | 100     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 是      | 超额完成年初任务 |       |  |          |  |
| 部门预决算按时公开率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | %               | =    | 100           | 100   | 0                  | 100     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 否      |          |       |  |          |  |
| 储备项目合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | %               | ≧    | 90            | 90    | 0                  | 100     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 否      |          |       |  |          |  |
| 全年预算支出执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %               | =    | 100           | 100   | 0                  | 100     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 否      |          |       |  |          |  |
| 三季度预算执行进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %               | =    | 100           | 98    | 2                  | 80      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 否      |          |       |  |          |  |
| 申报中央预算内项目合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | %               | ≧    | 90            | 90    | 0                  | 100     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 否      |          |       |  |          |  |
| 年度任务按时完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %               | =    | 100           | 100   | 0                  | 100     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 否      |          |       |  |          |  |
| 争取中央预算内资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 亿元              | ≧    | 1.5           | 1.46  | 2.67               | 73.3    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.33 | 否      |          |       |  |          |  |
| 常态性保障粮食安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | %               | =    | 100           | 100   | 0                  | 100     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 是      |          |       |  |          |  |
| 带动社会投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 亿元              | ≧    | 2             | 4.85  | 142.5              | 100     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 是      | 超额完成年初任务 |       |  |          |  |
| 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | %               | ≧    | 95            | 93    | 2.11               | 78.9    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.89 | 否      |          |       |  |          |  |

| 2024年度二级项目绩效自评表    |                 |      |              |                       |              |         |                    |       |        |          |
|--------------------|-----------------|------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------------|-------|--------|----------|
| 状态：绩效审核已审          |                 |      |              |                       |              |         |                    |       |        |          |
| 项目名称：              | 2023年项目前期工作经费   |      | 项目编码：        | 50023123T000003072117 |              | 自评总分：   | 91.73              |       |        |          |
| 项目主管部门：            | 201-垫江县发展和改革委员会 |      | 财政归口处室：      | 005-经建科               |              | 部门联系人：  | 钟其全                |       | 联系电话：  | 74527730 |
| 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              | 2,200,000.00    |      | 2,189,428.70 |                       | 2,189,428.70 |         |                    |       |        |          |
| 其中：财政拨款            | 2,200,000.00    |      | 2,189,428.70 |                       | 2,189,428.70 |         | 100                | 10.00 | 10.00  |          |
| 一般公共预算             | 2,200,000.00    |      | 2,189,428.70 |                       | 2,189,428.70 |         | 100                |       |        |          |
| 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         |       |        |          |
| 争取中央预算内资金不低于1.5亿元。 |                 |      |              |                       |              |         | 争取中央预算内资金不低于1.5亿元。 |       |        |          |
| 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       |
| 储备项目               | 个               | ≥    | 30           | 30                    | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |
| 申报中央预算内项目          | 个               | ≥    | 25           | 25                    | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |
| 储备项目合格率            | %               | ≥    | 90           | 88                    | 2.22         | 77.8    | 10                 | 7.78  | 是      |          |
| 申报中央预算内项目合         | %               | ≥    | 80           | 80                    | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |
| 项目完成时效             | %               | ≥    | 95           | 94                    | 1.05         | 89.5    | 10                 | 8.95  | 是      |          |
| 争取中央预算内资金          | 亿元              | ≥    | 1.5          | 1.5                   | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |
| 带动社会投资             | 亿元              | ≥    | 2            | 2                     | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |
| 群众满意度              | %               | ≥    | 100          | 95                    | 5            | 50      | 10                 | 5     | 否      |          |
| 支出项目前期经费           | 万元              | =    | 220          | 220                   | 0            | 100     | 10                 | 10    | 是      |          |

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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、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：马老师 023-74529950

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：垫江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   | 4,132.06 | 一、一般公共服务支出      | 1,842.05 |
| 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          | 1.38     |
| 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           | 1.59     | 八、社会保障和就业支出     | 301.26   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 61.92    |
|                  |          | 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       | 88.72    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 676.36   |
|                  |          | 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        | 2,274.00 |
|                  |          | 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           | 4,133.65 | 本年支出合计          | 5,245.69 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 1,172.62 | 年末结转和结余         | 60.58    |
| 总计               | 5,306.27 | 总计              | 5,306.27 |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：垫江县发展和改革委员会

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       |                  | 4,133.65 | 4,132.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1.59 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,254.09 | 1,254.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.48     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1,253.61 | 1,253.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401  | 行政运行             | 605.48   | 605.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 285.75   | 285.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408  | 物价管理             | 10.69    | 10.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450  | 事业运行             | 351.70   | 351.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 303.95   | 303.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.09     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 0.09     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 290.89   | 290.89   | 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 | 147.26   | 147.26   | 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   | 71.45    | 71.45    | 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     | 72.18    | 72.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |               |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤            | 12.98    | 12.98    | 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 | 12.98    | 12.98    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出        | 61.92    | 61.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 61.92    | 61.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 44.47    | 44.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 17.45    | 17.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 88.72    | 88.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 88.72    | 88.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 88.72    | 88.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 149.58   | 147.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 66.58    | 64.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 66.58    | 64.99    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 22204   | 粮油储备          | 83.00    | 83.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出      | 83.00    | 83.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 2,274.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 2,274.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出          | 2,274.00 | 2,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：垫江县发展和改革委员会

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       |                  | 5,245.69 | 1,431.86 | 3,813.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,842.05 | 991.64   | 850.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.48     | 0.00     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.48     | 0.00     | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1,841.57 | 991.64   | 849.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行             | 638.97   | 638.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 508.05   | 0.00     | 508.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理             | 10.69    | 0.00     | 10.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  | 事业运行             | 352.67   | 352.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 331.19   | 0.00     | 331.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.38     | 1.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 301.26   | 288.19   | 13.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.09     | 0.00     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 0.09     | 0.00     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 288.19   | 288.19   | 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 | 143.00   | 143.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |                 |              |                 |             |             |             |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 70.10           | 70.10        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出    | 75.09           | 75.09        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>       | <b>12.98</b>    | <b>0.00</b>  | <b>12.98</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 12.98           | 0.00         | 12.98           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>61.92</b>    | <b>61.92</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>61.92</b>    | <b>61.92</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 44.47           | 44.47        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 17.45           | 17.45        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>88.72</b>    | <b>88.72</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>88.72</b>    | <b>88.72</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 88.72           | 88.72        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>222</b>   | <b>粮油物资储备支出</b> | <b>676.36</b>   | <b>0.00</b>  | <b>676.36</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>64.99</b>    | <b>0.00</b>  | <b>64.99</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出      | 64.99           | 0.00         | 64.99           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>22204</b> | <b>粮油储备</b>     | <b>611.37</b>   | <b>0.00</b>  | <b>611.37</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2220499      | 其他粮油储备支出        | 611.37          | 0.00         | 611.37          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>     | <b>2,274.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,274.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>     | <b>2,274.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,274.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2299999      | 其他支出            | 2,274.00        | 0.00         | 2,274.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：垫江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   | 4,132.06 | 一、一般公共服务支出      | 1,842.05 | 1,842.05   |             |              |
| 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          | 1.38     | 1.38       |             |              |
|                |          | 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     | 301.26   | 301.26     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 61.92    | 61.92      |             |              |
|                |          | 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       | 88.72    | 88.72      |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 676.36   | 676.36     |             |              |
|                |          | 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        | 2,274.00 | 2,274.00   |             |              |
|                |          | 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         | 4,132.06 | 本年支出合计          | 5,245.69 | 5,245.69   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,130.02 | 年末财政拨款结转和结余     | 16.39    | 16.39      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 1,130.02 |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 5,262.08 | 总计              | 5,262.08 | 5,262.08   |             |              |

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：垫江县发展和改革委员会

单位：万元

| 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               | 5,245.69 | 1,431.86 | 3,813.83 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,842.05 | 991.64   | 850.41   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.48     | 0.00     | 0.48     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.48     | 0.00     | 0.48     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1,841.57 | 991.64   | 849.93   |
| 2010401  | 行政运行             | 638.97   | 638.97   | 0.00     |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 508.05   | 0.00     | 508.05   |
| 2010408  | 物价管理             | 10.69    | 0.00     | 10.69    |
| 2010450  | 事业运行             | 352.67   | 352.67   | 0.00     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 331.19   | 0.00     | 331.19   |
| 205      | 教育支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00     |
| 20508    | 进修及培训            | 1.38     | 1.38     | 0.00     |
| 2050803  | 培训支出             | 1.38     | 1.38     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 301.26   | 288.19   | 13.06    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.09     | 0.00     | 0.09     |
| 2080102  | 一般行政管理事务         | 0.09     | 0.00     | 0.09     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 288.19   | 288.19   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.00   | 143.00   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.10    | 70.10    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 75.09    | 75.09    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 12.98    | 0.00     | 12.98    |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 12.98    | 0.00     | 12.98    |

|         |            |          |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 210     | 卫生健康支出     | 61.92    | 61.92 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 61.92    | 61.92 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 44.47    | 44.47 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 17.45    | 17.45 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出     | 88.72    | 88.72 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 88.72    | 88.72 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 88.72    | 88.72 | 0.00     |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 676.36   | 0.00  | 676.36   |
| 22201   | 粮油物资事务     | 64.99    | 0.00  | 64.99    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 64.99    | 0.00  | 64.99    |
| 22204   | 粮油储备       | 611.37   | 0.00  | 611.37   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 611.37   | 0.00  | 611.37   |
| 229     | 其他支出       | 2,274.00 | 0.00  | 2,274.00 |
| 22999   | 其他支出       | 2,274.00 | 0.00  | 2,274.00 |
| 2299999 | 其他支出       | 2,274.00 | 0.00  | 2,274.00 |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：垫江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              | 1,196.63 | 302      | 商品和服务支出             | 158.74 | 310      | 资本性支出               |        |
| 30101    | 基本工资                | 253.95   | 30201    | 办公费                 | 20.70  | 31001    | 房屋建筑物购建             |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 109.31   | 30202    | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |        |
| 30103    | 奖金                  | 211.11   | 30203    | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |        |
| 30106    | 伙食补助费               |          | 30204    | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |        |
| 30107    | 绩效工资                | 214.04   | 30205    | 水费                  | 0.01   | 31006    | 大型修缮                |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 143.00   | 30206    | 电费                  | 0.14   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 70.10    | 30207    | 邮电费                 | 18.28  | 31008    | 物资储备                |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 61.92    | 30208    | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           |          | 30209    | 物业管理费               |        | 31010    | 安置补助                |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.59     | 30211    | 差旅费                 | 23.27  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |        |
| 30113    | 住房公积金               | 88.72    | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |        |
| 30114    | 医疗费                 | 24.12    | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 18.76    | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 76.48    | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |        |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 2.03   | 31022    | 无形资产购置              |        |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 4.28   | 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                 |          | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |        |
| 30305    | 生活补助                | 63.89    | 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                 | 0.09   | 31204    | 费用补贴                |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 5.00     | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |        |
| 30308    | 助学金                 |          | 30228    | 工会经费                | 36.13  | 31206    | 其他资本性补助             |        |
| 30309    | 奖励金                 | 7.59     | 30229    | 福利费                 | 8.05   | 31299    | 其他对企业补助             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |          | 30231    | 公务用车运行维护费           | 3.93   | 399      | 其他支出                |        |
| 30311    | 代缴社会保险费             |          | 30239    | 其他交通费用              | 24.78  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助         |          | 30240    | 税金及附加费用             |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |        |
|          |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 17.08  | 39909    | 经常性赠与               |        |
|          |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           |        | 39910    | 资本性赠与               |        |
|          |                     |          | 30701    | 国内债务付息              |        | 39999    | 其他支出                |        |
|          |                     |          | 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   |                     | 1,273.11 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 158.74 |

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：垫江县发展和改革委员会

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       |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。本部门无政府性基金收支，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 08 表

部门：垫江县发展和改革委员会

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       |      | 0.00 |      | 0.00 |
|          |      | 0.00 |      | 0.00 |

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

部门：垫江县发展和改革委员会

| 项 目              | 预算数   | 决算数   | 项 目                       | 决算数    |
|------------------|-------|-------|---------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | 五、机关运行经费                  | 123.64 |
| （一）支出合计          | 28.70 | 28.70 | （一）行政单位                   | 95.54  |
| 1.因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位           | 28.10  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 13.94 | 13.94 | 六、资产信息                    | —      |
| （1）公务用车购置费       |       |       | （一）车辆数合计（辆）               | 5      |
| （2）公务用车运行维护费     | 13.94 | 13.94 | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |        |
| 3.公务接待费          | 14.76 | 14.76 | 2. 主要领导干部用车               |        |
| （1）国内接待费         | —     | 14.76 | 3. 机要通信用车                 |        |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4. 应急保障用车                 | 4      |
| （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      |
| 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     | 七、政府采购支出信息                | —      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —     | 182   | （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）    | —     | 1,710 | 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            | —     | 4.87  |                           |        |
| 三、培训费            | —     | 2.03  |                           |        |
| 四、差旅费            | —     | 51.19 |                           |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

