重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。

5.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

6.组织拟定综合性产业政策。

7.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策建议。

9.贯彻执行价格和收费方面有关法律、法规、规章和政策。

10.拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。

11.牵头指导、协调和综合监督全县工程建设项目招标投标工作。

12.负责国防动员相关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务等工作。

**（二）机构设置**

石柱土家族自治县发展和改革委员会现有内设机构12个，分别是：办公室、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、环境和能源科、社会事业科、公共资源交易管理科、行政许可服务科、营商环境科、经贸粮油科、价格管理科、国防动员科。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2999.73万元，支出总计2999.73万元。收支较上年决算数增加156.87万元，增长5.52%，主要原因是在职人员工资自然增资、社保政策变化后五险一金基数调整及新增政府性基金项目土地出让成本等导致增加156.87万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2999.73万元，较上年决算数增加156.87万元，增长5.52%，主要原因是在职人员工资自然增资、社保政策变化后五险一金基数调整、新增政府性基金项目土地出让成本等导致增加156.87万元。其中：财政拨款收入2999.73万元，占100.00%。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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2999.73万元，较上年决算数增加156.87万元，增长5.52%，主要原因是在职人员工资自然增资、社保政策变化后五险一金基数调整、新增政府性基金项目土地出让成本等导致增加156.87万元。其中：基本支出723.21万元，占24.11%；项目支出2276.52万元，占75.89%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度无年末结转和结余0.00万元，。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2999.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加156.87万元，增长5.52%。主要原因是在职人员工资自然增资、社保政策变化后五险一金基数调整、新增政府性基金项目土地出让成本等导致增加156.87万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2737.31万元，较上年决算数减少105.55万元，下降3.71%。主要原因是本年度重点项目前期咨询服务等减少。较年初预算数减少2481.46万元，下降47.55%。主要原因是年初预算中南岸对口支援资金及以工代赈项目由财政直接调剂至各业主单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2737.31万元，较上年决算数减少105.55万元，下降3.71%。主要原因是本年度重点项目前期咨询服务等减少。较年初预算数减少2481.46万元，下降47.55%。主要原因是年初预算中南岸对口支援资金及以工代赈项目由财政直接调剂至各业主单位。

**3.结转结余情况。**2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 **4.比较情况。**本单位2023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1182.89万元，占43.21%，较年初预算数减少3745.93万元，下降76.00%，主要原因是年初预算中南岸对口支援资金及以工代赈项目由财政直接调剂至各业主单位导致减少3745.93万元。

（2）社会保障与就业支出335.14万元，占12.24%，较年初预算数增加115.66万元，增长52.70%，主要原因是在职人员工资自然增资及公务员社保基数调整导致职工社会保险缴费支出增加115.66万元。

（3）卫生健康支出37.46万元，占1.37%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.51%，主要原因是在职人员工资自然增资导致职工医疗保险缴费支出增加0.19万元。

（4）农林水支出1152.29万元，占42.10%，较年初预算数增加1152.29万元，增长100.00%，主要原因是易地扶贫搬迁贴息及驻乡驻村工作经费支出增加1152.29万元。

（5）住房保障支出29.53万元，占1.08%，较年初预算数减少3.67万元，下降11.05%，主要原因是因人员减少导致住房公积金清算减少3.67万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出723.21万元。其中：人员经费647.71万元，较上年决算数增加25.24万元，增长4.05%，主要原因是社保政策变化，基数调整后追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费75.50万元，较上年决算数减少5.41万元，下降6.69%，主要原因是厉行过紧日子思想，压缩办公成本。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023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262.42万元，较上年决算数增加262.42万元，增长100.00%，主要原因是新增风电项目土地成本和重点项目推进考核。本年支出262.42万元，较上年决算数增加262.42万元，增长100.00%，主要原因是新增风电项目土地成本和重点项目推进考核。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023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**

2023年度“三公”经费支出共计12.76万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.82万元，下降31.32%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年未购置公务用车。

 公务车运行维护费7.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及下乡等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.49万元，下降24.20%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，出差下乡等多采用拼车方式，节约运行成本。

 公务接待费4.96万元，主要用于接待行业招商、市上调研等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少3.34万元，下降40.24%，主要原因是本年度各下属事业单位分别列支公务接待费，比如重大项目、升规企业调研等。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（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49批次348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。2023年本单位人均接待费142.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。

**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1.57万元，较上年决算数减少6.11万元，下降79.56%，主要原因是本年度下属事业单位根据职能职责召开的会议费由下属事业单位单独预算列支，比如康养大会前期调度会及人防调研会议等。本年度培训费支出15.00万元，较上年决算数增加10.50万元，增长233.33%，主要原因是按照组织部培训计划，本年度赴浙江大学开展营商环境培训班1次。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出75.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少5.41万元，下降6.69%，主要原因是厉行节约型机关，压缩一般性支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。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**

  2023年度本单位政府采购支出总额96.13万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00 %。主要用于采购办公电脑及重大项目策划包装服务。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金2276.52万元。

**（二）单位绩效评价情况**

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 石柱县2023年易地扶贫搬迁贴息资金 | 50024023T000003705416 | **自评总分：** | 100.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 062-石柱土家族自治县发展和改革委员会 | 508-经济建设和产业发展科 | **部门联系人：** | 陈箐 | **联系电话：** | 18996978011 |
| **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 | 　 | 11,463,500.00  | 11,463,500.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 11,463,500.00  | 11,463,500.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 11,463,500.00  | 11,463,500.00  | 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** |
| 用于支付“十三五”易地扶贫搬迁融资资金利息，涉及搬迁户1571户5500人，中央财政贴息90%，市财政贴息10%，提高群众满意度。 | 用于支付“十三五”易地扶贫搬迁融资资金利息，涉及搬迁户1571户5500人，中央财政贴息90%，市财政贴息10%，提高群众满意度。 | 用于支付“十三五”易地扶贫搬迁融资资金利息，涉及搬迁户1571户5500人，中央财政贴息90%，市财政贴息10%，提高群众满意度。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **指标性质** | **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** |
| 年度易地搬迁目标任务完成率 | ≥ | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 利息及时偿还率 | ≥ | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 　 | 　 |
| 剩余农村房屋危房改造率 | ≥ | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 　 | 　 |
| 农村危房受益搬迁户 | ＝ | 1571 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |
| 易地扶贫搬迁户满意度 | ≥ | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 2023年贴息金额 | ＝ | 11463500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 |

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：

张帆 023-73332293

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,737.31  | 一、一般公共服务支出 | 1,182.89  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 262.42  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 335.14  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.46  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 262.42  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,152.29  |
|  |  | 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 | 29.53  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 2,999.73  | **本年支出合计** | 2,999.73  |
| 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 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 2,999.73  | **总计** | 2,999.73  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **2,999.73**  | **2,999.73**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,182.89**  | **1,182.89**  |   |   |   |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,178.73**  | **1,178.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 363.45  | 363.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 63.60  | 63.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 30.50  | 30.50  |   |   |   |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 320.00  | 320.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 0.40  | 0.40  |   |   |   |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.78  | 400.78  |   |   |   |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.17**  | **4.17**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17  | 4.17  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **335.14**  | **335.14**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **240.61**  | **240.61**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.07  | 141.07  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.24  | 42.24  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.30  | 57.30  |   |   |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **94.53**  | **94.53**  |   |   |   |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.53  | 94.53  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.46**  | **37.46**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.46**  | **37.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58  | 16.58  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.88  | 20.88  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **262.42**  | **262.42**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **237.42**  | **237.42**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.42  | 237.42  |   |   |   |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **25.00**  | **25.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 25.00  | 25.00  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **1,152.29**  | **1,152.29**  |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,152.29**  | **1,152.29**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,152.29  | 1,152.29  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53  | 29.53  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级）  |  |  |  |  | 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** | **2,999.73**  | **723.21**  | **2,276.52**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,182.89**  | **363.45**  | **819.44**  |   |   |   |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,178.73**  | **363.45**  | **815.28**  |   |   |   |
| 2010401 | 行政运行 | 363.45  | 363.45  |   |   |   |   |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 63.60  |   | 63.60  |   |   |   |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 30.50  |   | 30.50  |   |   |   |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 320.00  |   | 320.00  |   |   |   |
| 2010408 | 物价管理 | 0.40  |   | 0.40  |   |   |   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.78  |   | 400.78  |   |   |   |
| **20132** | **组织事务** | **4.17**  |   | **4.17**  |   |   |   |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17  |   | 4.17  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **335.14**  | **292.77**  | **42.37**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **240.61**  | **240.61**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.07  | 141.07  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.24  | 42.24  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.30  | 57.30  |   |   |   |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **94.53**  | **52.16**  | **42.37**  |   |   |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.53  | 52.16  | 42.37  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.46**  | **37.46**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.46**  | **37.46**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58  | 16.58  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.88  | 20.88  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **262.42**  |   | **262.42**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **237.42**  |   | **237.42**  |   |   |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.42  |   | 237.42  |   |   |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **25.00**  |   | **25.00**  |   |   |   |
| 2121301 | 城市公共设施 | 25.00  |   | 25.00  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **1,152.29**  |   | **1,152.29**  |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,152.29**  |   | **1,152.29**  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,152.29  |   | 1,152.29  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53  | 29.53  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,737.31  | 一、一般公共服务支出 | 1,182.89  | 1,182.89  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 262.42  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 335.14  | 335.14  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.46  | 37.46  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 262.42  |   | 262.42  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,152.29  | 1,152.29  |   |   |
|  |  | 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 | 29.53  | 29.53  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 2,999.73  | **本年支出合计** | 2,999.73  | 2,737.31  | 262.42  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,999.73  | **总计** | 2,999.73  | 2,737.31  | 262.42  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  | 公开05表 |
|  | 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** | **2,737.31**  | **723.21**  | **2,014.10**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,182.89**  | **363.45**  | **819.44**  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,178.73**  | **363.45**  | **815.28**  |
| 2010401 | 行政运行 | 363.45  | 363.45  |   |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 63.60  |   | 63.60  |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 30.50  |   | 30.50  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 320.00  |   | 320.00  |
| 2010408 | 物价管理 | 0.40  |   | 0.40  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 400.78  |   | 400.78  |
| **20132** | **组织事务** | **4.17**  |   | **4.17**  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17  |   | 4.17  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **335.14**  | **292.77**  | **42.37**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **240.61**  | **240.61**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.07  | 141.07  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.24  | 42.24  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.30  | 57.30  |   |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **94.53**  | **52.16**  | **42.37**  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 94.53  | 52.16  | 42.37  |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.46**  | **37.46**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **37.46**  | **37.46**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58  | 16.58  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.88  | 20.88  |   |
| **213** | **农林水支出** | **1,152.29**  |   | **1,152.29**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **1,152.29**  |   | **1,152.29**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,152.29  |   | 1,152.29  |
| **221** | **住房保障支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **29.53**  | **29.53**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53  | 29.53  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 437.38  | 302 | 商品和服务支出 | 73.55  | 310 | 资本性支出 | 1.95  |
| 30101 |  基本工资 | 95.48  | 30201 |  办公费 | 4.27  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 74.26  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.95  |
| 30103 |  奖金 | 116.58  | 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 |   | 30205 |  水费 | 0.04  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.24  | 30206 |  电费 | 0.14  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 57.30  | 30207 |  邮电费 | 5.24  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.45  | 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 | 3.30  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.77  | 30211 |  差旅费 | 24.55  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 29.53  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.78  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.33  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.96  | 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 | 52.16  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 141.07  | 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 | 1.12  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 17.10  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 3.45  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.80  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 18.07  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.61  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 647.71  | **公用经费合计** | 75.50  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  | **262.42**  | **262.42**  |  | **262.42**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **262.42**  | **262.42**  |   | **262.42**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **237.42**  | **237.42**  |   | **237.42**  |   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |   | 237.42  | 237.42  |   | 237.42  |   |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** |   | **25.00**  | **25.00**  |   | **25.00**  |   |
| 2121301 | 城市公共设施 |   | 25.00  | 25.00  |   | 25.00  |   |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市石柱土家族自治县发展和改革委员会（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 75.50  |
|  （一）支出合计 | 12.76  | 12.76  |  （一）行政单位 | 75.50  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 7.80  | 7.80  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 3  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 7.80  | 7.80  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 4.96  | 4.96  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 4.96  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 3  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 3  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 49  |  （一）政府采购支出合计 | 96.13  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 1.93  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 348  |  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 | 94.20  |
|  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 | — | 1.57  |  |  |
| 三、培训费 | — | 15.00  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。