

# 巫山县发展和改革委员会

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

2. 指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展。

3. 负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项，负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。

4. 负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道（含附属设施）保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通行政管理和行业指导。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之

地领导小组的有关具体工作。

5. 依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。

6. 负责公共资源的各类交易活动服务等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制 20 名，工勤编制 1 名，其中：设主任 1 名、副主任 3 名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科、公共资源交易监管科九个科室。

下属巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 10 名，为独立预算单位。单位内设综合科、交易科、信息科三个科室；下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位，核定编制 13 人；下属巫山县重点项目事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 11 人，为独立预算单位。

机关及预算未独立事业单位编制总数 55 人，其中：机关公务员编制 20 人，机关工勤编制 1 人，参公事业编制 13 人，事业编制 21 人。2023 年末在岗职工 50 人，其中：行政人员 16 人、机关工勤人员 1 人、参公人员 13 人、事业人员 20 人。2023 年

未退休职工 48 人。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 2178.11 万元，支出总计 2178.11 万元。收支较上年决算数减少 397.93 万元，下降 15.45%，主要原因是较上年收支减少粮油物资储备支出项目的存量资金归集调入 743.90 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1983.78 万元，较上年决算数增加 340.50 万元，增长 20.72%，主要原因是较上年增加政策性粮食储备财政补贴拨款收入 218.27 万元；十四五规划编制及中期评估费财政拨款收入 152 万元；巫山县重大项目谋划咨询费财政拨款收入 55 万元。其中：财政拨款收入 1983.78 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 194.33 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1997.74 万元，较上年决算数减少 396.97 万元，下降 16.58%，主要原因是较上年减少粮食巡察整改项目支出 319 万元；天然气输气管道建设补偿项目支出 203.2 万元等专项资金支出。其中：基本支出 1115.45 万元，占 55.84%；项目支出 882.29 万元，占 44.16%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 180.37 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 0.53%，主要原因是本年度支出年初结转和结余——挂职干部工作经费 0.96 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 2147.15 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 378.66 万元，下降 14.99%。主要原因是较上年减少粮油物资储备支出项目的存量资金归集调入。

### （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 1983.78 万元，较上年决算数增加 415.80 万元，增长 26.52%。主要原因是一是较上年增加政策性粮食储备财政补贴拨款收入 218.27 万元；十四五规划编制及中期评估费财政拨款收入 152 万元；巫山县重大项目谋划咨询费财政拨款收入 55 万元；二是因职能划转从商务委调入退休人员，增加退休人员 28 名（其中退休党员 18 名），因工作变动调入工作人员 8 人，社会保障缴费调标等增加人员经费。较年初预算数增加 838.58 万元，增长 73.23%。主要原因是一是较年初增加政策性粮食储备财政补贴拨款收入 218.27 万元；十四五规划编制及中期评估费财政拨款收入 152 万元；巫山县重大项目谋划咨询费财政拨款收入 55 万元；重点项目前期工作经费 170.91 万元；国防动员工作专项经费 25 万元；粮食安全监管信息化建设 30 万元；二是因工作变动调入工作人员 8 人，社会保障缴费调标等追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 163.37 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1996.78 万元，较上年决算数减少 353.60 万元，下降 15.04%。主要原因

是较上年减少天然气输气管道建设补偿项目支出 203.2 万元等专项资金支出。较年初预算数增加 851.58 万元，增长 74.36%。主要原因是较年初支出增加政策性粮食储备财政补贴拨款收入 218.27 万元；十四五规划编制及中期评估费财政拨款收入 152 万元；巫山县重大项目谋划咨询费财政拨款收入 55 万元；重点项目前期工作经费 170.91 万元；国防动员工作专项经费 25 万元；粮食安全监管信息化建设 30 万元；因工作变动调入工作人员 48，社会保障缴费调标等人员经费支出增加。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 150.37 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 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 1360.51 万元，占 68.14%，较年初预算数增加 564.79 万元，增长 70.98%，主要原因是人员调入、社会保障缴费调标等增加基本支出；工作需要增加重点项目前期工作经费，十四五规划编制及中期评估专项经费等项目支出。

(8) 社会保障与就业支出 267.46 万元，占 13.39%，较年初预算数增加 36.27 万元，增长 15.69%，主要原因是追加退休人员健康休养费，追加 2023 年三类人员补助资金，追加社会保障缴费调标。

(9) 卫生健康支出 54.66 万元，占 2.74%，较年初预算数增加 1.96 万元，增长 3.72%，主要原因是人员调入、社会保障缴费

调标增加卫生健康支出。

(19) 住房保障支出 65.88 万元，占 3.30%，较年初预算数增加 0.29 万元，增长 0.44%，主要原因是人员调入增加住房保障支出。

(20) 粮油物资储备支出 248.27 万元，占 12.43%，较年初预算数增加 248.27 万元，增长 100.00%，主要原因是工作需要增加政策性粮食储备专项支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.50 万元。其中：人员经费 1002.79 万元，较上年决算数增加 147.29 万元，增长 17.22%，主要原因是较上年增加养老保险调标 33.06 万元；增加职业年金调标 17.48 万元；因职能划转转入退休人员 28 名增加健康休养、节日慰问费等 81.21 万元；增加医保调标 13.59 万元；增加公积金调标 22.47 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 111.71 万元，较上年决算数增加 24.46 万元，增长 28.03%，主要原因是较上年增加在职人员 8 人，因职能划转从商务委调入退休人员，增加退休人员 28 名（其中退休党员 18 名）导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

#### （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0.00万元，较上年决算数减少25.06万元，下降100.00%，主要原因是较上年减少天然气输气管道建设补偿项目收入25.06万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.06万元，下降100.00%，主要原因是较上年减少天然气输气管道建设补偿项目支出25.06万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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11.33万元，较年初预算数减少12.67万元，下降52.79%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我委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；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.50万元，下降11.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神，减少公务用车支出和公务接待支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 8.37 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.63 万元，下降 44.20%，主要原因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。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 1.88%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费 2.96 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.04 万元，下降 67.11%，主要原因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，公务接待费明显下降。较上年支出数减少 1.34 万元，下降 31.16%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 31 批次 303 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 年本部门人均接待费 97.76 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 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 0.44 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 41.33%，主要原因是减少三峡合作办相关业务会议支出。本年度培训费支出 6.71 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 9.11%，主要原因是较上年增加事业人员在岗培训支出。

##### （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 81.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 23.94 万元，增长 41.38%，主要原因是较上年因增加在职人员 4 人，因职能划转从商务委调入退休人员，增加退休人员 28 名（其中退休党员 18 名）导致公用经费支出增加。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 182.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 181.00 万元。授予中小企业合同金额 72.00 万元，占政府采购支出总额的 39.45%，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 %。主要用于采购办公设备、重点项目前期可研费、咨询费、计设费等。

### 五、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，县发展改革委机关对部门整体绩效和 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 882.29 万元，其中，以填报自评表形式开展自评 21 项，涉及资金 882.29 万元。

# 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县发改委 整体监控	项目编 码：	50023700023 P000011	自评总分：	98.54		
项目主管 部门：	012-巫山县发 改委	财政归口 处室：	005-经济发展 科	部门联系 人：	李健兰	联系电 话：	13330325 553
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	11,451,998.27	25,112,768.02	21,467,768.02				
其中：财政拨款	11,451,998.27	25,112,768.02	21,467,768.02	85.48	10.00	8.54	
一般公共预算	11,451,998.27	25,112,768.02	21,467,768.02	85.48			
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		
<p>提高惠企政策宣传率、市场主体满意度，持续营造浓厚社会氛围。落实三峡集团和县委、县政府工作安排；审定合作项目年度计划；推进新能源建设发展和水环境综合治理等工作；统筹协调与三峡集团合作的各项工作。为满足我县社会信用体系建设的需要，我县建立了巫山县公共信用信息平台（“信用中国（重庆巫山）”信用门户网站+数据上报系统）。持续性的运营维护既符合我县相关工作要求，又能快速、高效的完成市政府要求的工作目标。坚定不移地落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全省长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。通过各类宣传，强化全社会对粮食安全形势的认识，增强公民科学用粮意识，确保粮食安全。保障各项粮食统计资料和统计信息的真实性、精准性、完整性和及时性，促进粮食统计工作规范化、制度化、科学化。通过加强粮食加工、配送、储运和销售等应急网点的布局及建设，构建市场化体制下布局合理、运转高效、保障有力的应急供应体系，实现应急供应网点全覆盖，确保突发事件时，应急体系相互衔接、协调运转，有效发挥应急保障作用。完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。完成价格认定工作，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资和各类有偿服务所进行价格确认。完成县政府交办的任务。</p>					全额完成		

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
成本监审项目	个	=	10	10	0	100	10	10	否	
交易服务对象	个	=	414	414	0	100	15	15	是	
开设宣传专栏	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
粮食统计监测点	个	=	23	23	0	100	10	10	否	
粮食应急保供体系	个	=	43	43	0	100	10	10	是	
巫山县水环境一期、绿色转型发展及新型城镇化PPP项目子项目	个	=	26	26	0	100	20	20	是	
信用信息归集数量	条	≥	100000	100000	0	100	10	10	否	
确保粮食安全	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
营商环境工作持续营造浓厚社会氛围	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
增强公民科学用粮意识	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	

# 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	政策性粮食储备财政补贴	项目编码:	50023722T0000 00097641	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	012-巫山县发改委	财政归口处室:	005-经济发展科	部门联系人:	杜成权	联系电话:	151789 76673			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	2,182,720.00	2,182,720.00							
其中:财政拨款	0.00	2,182,720.00	2,182,720.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2,182,720.00	2,182,720.00	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					
坚定不移落实好国家粮食安全战略,坚决把粮食安全首长责任制落到实处,确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。		坚定不移落实好国家粮食安全战略,坚决把粮食安全首长责任制落到实处,确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。			已完成储备粮成品粮 400 吨,原粮 6000 吨的财政政策性补贴。					
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
成品粮储备	吨	=	400	400	0	100	20	20		
原粮储备	吨	=	6000	6000	0	100	20	20		
资金拨付及时率	%	=	99	99	0	100	20	20		
粮食市场稳定性		定性	好	1	0	100	20	20		
重粮集团满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

状态：绩效审核已审						
项目名称：	巫山县江东新区污水处理工程配套设施项目	项目编码：	50023724T00000 3815233	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	012-巫山县发改委	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	陈艳	联系电话： 1762321849 8
资金情况						
年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
其中：财政拨款	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	
巫山县江东新区污水处理工程配套设施项目隶属于巫山县水环境系统综合治理（一期）PPP项目，该项目以健全江东新区污水处理配套为目标，大力推进巫山污水处理管网等基础设施建设，有利于改善巫山县的生态环境，是对习总书记提出的“带动长江经济带生态优先、绿色发展”的积极响应，也同步提高了居民的饮用水质量和生活品质。		巫山县江东新区污水处理工程配套设施项目隶属于巫山县水环境系统综合治理（一期）PPP项目，该项目以健全江东新区污水处理配套为目标，大力推进巫山污水处理管网等基础设施建设，有利于改善巫山县的生态环境，是对习总书记提出的“带动长江经济带生态优先、绿色发展”的积极响应，也同步提高了居民的饮用水质量和生活品质。			完成江东新区污水处理配套建设，提高居民的饮用水质量。	

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
支持排水防涝补短板的项目	个	=	1	1	0	100	20	20		
中央资金支持的县城易涝区段任务开工比例	%	≥	99	99	0	100	20	20		
开工时间		定性	2020年10月	1	0	100	20	20		
提供优质的水资源	%	>	98	98	0	100	20	20		
人居满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	交易中心 平台运行	项目编码：	50023723T000003 321695	自评 总分：	100.00		
项目主管部 门：	012-巫山 县发改委	财政归口 处室：	005-经济发展科	部门 联系 人：	王大甫	联 系 电 话：	57623 009
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	350,000.00	1,145,100.00	1,145,100.00				
其中：财政拨 款	350,000.00	1,145,100.00	1,145,100.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	350,000.00	1,145,100.00	1,145,100.00	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		
完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。		完成全县范围的工程建设项目招 投标、政府集中采购招投标、国有 土地招拍挂、国有资产处置等交易 业务。			完成全县范围的工 程建设项目招投 标、政府集中采 购招投标、国有 土地招拍挂、国 有资产处置等交 易业务。		
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
服务对象	个	≥	414	414	0	100	40	40		
发挥公共资源电子交易服务系统枢纽	%	=	100	100	0	100	10	10		
节约资金	万	≥	9700	9700	0	100	20	20		
落实公共资源交易服务相关法律、法规、方针政策	%	=	100	100	0	100	10	10		
满意度调查	人数	≥	100	100	0	100	10	10		

## (二) 部门绩效评价情况

我部门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:

李健兰 023—57628108

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：巫山县发改委

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	1,983.78	一、一般公共服务支出	1,361.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	267.46
		九、卫生健康支出	54.66
		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	65.88
		二十、粮油物资储备支出	248.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,983.78	<b>本年支出合计</b>	1,997.74
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	194.33	年末结转和结余	180.37
<b>总计</b>	2,178.11	<b>总计</b>	2,178.11

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

单位：万元

公开部门：巫山县发改委

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			
<b>合计</b>		<b>1,983.78</b>	<b>1,983.78</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,347.51</b>	<b>1,347.51</b>						
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,347.51</b>	<b>1,347.51</b>						
2010401	行政运行	493.10	493.10						
2010450	事业运行	236.67	236.67						
2010499	其他发展与改革事务支出	617.74	617.74						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.46</b>	<b>267.46</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.20</b>	<b>264.20</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.41	119.41						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.26	3.26						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>54.66</b>	<b>54.66</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.66</b>	<b>54.66</b>						
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68						
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.88</b>	<b>65.88</b>						

22102	住房改革支出	65.88	65.88						
2210201	住房公积金	65.88	65.88						
222	粮油物资储备支出	248.27	248.27						
22204	粮油储备	248.27	248.27						
2220499	其他粮油储备支出	248.27	248.27						

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

公开部门： 巫山县发改委

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）						
<b>合计</b>		1,997.74	1,115.45	882.29			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,361.47	730.72	630.76			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	1,361.47	730.72	630.76			
2010401	行政运行	494.05	494.05				
2010450	事业运行	236.67	236.67				
2010499	其他发展与改革事务支出	630.76		630.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	267.46	264.20	3.26			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	264.20	264.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.41	119.41				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	3.26		3.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.26		3.26			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	54.66	54.66				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	54.66	54.66				
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72				

221	住房保障支出	65.88	65.88				
22102	住房改革支出	65.88	65.88				
2210201	住房公积金	65.88	65.88				
222	粮油物资储备支出	248.27		248.27			
22204	粮油储备	248.27		248.27			
2220499	其他粮油储备支出	248.27		248.27			

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

公开部门：巫山县发改委

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
一、一般公共预算财政拨款	1,983.78	一、一般公共服务支出	1,360.51	1,360.51	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.46	267.46	
		九、卫生健康支出	54.66	54.66	
		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	65.88	65.88	
		二十、粮油物资储备支出	248.27	248.27	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,983.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,996.78</b>	<b>1,996.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	163.37	年末财政拨款结转和结余	150.37	150.37	
一般公共预算财政拨款	163.37				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,147.15</b>	<b>总计</b>	<b>2,147.15</b>	<b>2,147.15</b>	

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

公开部门： 巫山县发改委

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
<b>合计</b>		1,996.78	1,114.50	882.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,360.51	729.77	630.74
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	1,360.51	729.77	630.74
2010401	行政运行	493.10	493.10	
2010450	事业运行	236.67	236.67	
2010499	其他发展与改革事务支出	630.74		630.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	267.46	264.20	3.26
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	264.20	264.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.66	54.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.41	119.41	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	3.26		3.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.26		3.26
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	54.66	54.66	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	54.66	54.66	
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	65.88	65.88	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	65.88	65.88	
2210201	住房公积金	65.88	65.88	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	248.27		248.27

22204	粮油储备	248.27	248.27
2220499	其他粮油储备支出	248.27	248.27

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

公开部门：巫山县发改委

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	878.72	302	商品和服务支出	110.80	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	224.83	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	137.14	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	120.15	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.66	30207	邮电费	14.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	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	12.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.42	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	124.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	115.06	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	18.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.66	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	17.16	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				
<b>人员经费合计</b>		1,002.79			<b>公用经费合计</b>		111.71	

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

公开部门： 巫山县发改委

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本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

公开部门： 巫山县发改委

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

公开部门： 巫山县发改委

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	81.79
（一）支出合计	24.00	11.33	11.33	（一）行政单位	81.79
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	15.00	8.37	8.37	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	15.00	8.37	8.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	2.96	2.96	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.96	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	—	31	（一）政府采购支出合计	182.50
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	303	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	181.00
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	72.00
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	—	—	0.44		
三、培训费	—	—	6.71		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。