丰都县发展和改革委员会（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（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。

2.负责拟订人口发展规划。

3.负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6.研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内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。

7.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8.推进经济结构战略性调整。

9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略，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以及气候变化对经济社会发展的影响。

12.组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13.参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14.贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针政策，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15.负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16.协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17.负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18.研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19.负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20.对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21.推进丰都县社会信用体系建设，开展“信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22.（智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23.保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24.负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施；负责人民防空建设管理和组织实施；承担经济动员、信息动员和交通战备的综合协调职能；统筹协调军事设施保护工作。

25.承办县政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位包含丰都县发展和改革委员会（本级）。下设十四个内设科室，行政编制25人，行政退休人员39人。

**二、单位决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1821.73万元。收、支与2023年度相比，减少695.80万元，下降27.6%，主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，从而导致收入支出减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计1817.19万元，与2023年度相比，减少284.47万元，下降13.5%，主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，从而导致收入减少。其中：财政拨款收入1817.19万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余4.54万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计1821.73万元，与2023年度相比，减少695.80万元，下降27.6%，主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，从而导致支出减少。其中：基本支出728.40万元，占40.0%；项目支出1093.33万元，占60.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年决算数持平。

（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、支总计均为1821.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少695.80万元，下降27.6%。主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，从而导致收入支出减少。

（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1817.19万元，与2023年度相比，减少284.47万元，下降13.5%。主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致收入减少。较年初预算数减少567.69万元，下降23.8%。主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余4.54万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1821.73万元，与2023年度相比，减少695.80万元，下降27.6%。主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致支出减少。较年初预算数减少563.15万元，下降23.6%。主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1454.40万元，占79.8%，较年初预算数减少81.93万元，下降5.3%，主要原因是账务调整、拆分单位账务等。

（2）社会保障和就业支出192.29万元，占10.6%，较年初预算数增加43.87万元，增长29.6%，主要原因是人工工资晋级，养老保险、职业年金调整标准。

（3）卫生健康支出39.16万元，占2.2%，较年初预算数减少2.74万元，下降6.5%，主要原因是退休人员去世调整预算。

（4）城乡社区支出57.94万元，占3.2%，较年初预算数减少2.06万元，下降3.4%，主要原因是民防应急应战相关项目支出减少。

（5）住房保障支出39.44万元，占2.2%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.7%，主要原因是1名人员退休调整预算。

（6）粮油物资储备支出38.50万元，占2.1%，较年初预算数减少520.00万元，下降93.1%，主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付，我委此项目支出大幅减少。

**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0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出728.40万元。

其中：

人员经费629.89万元，与2023年度相比，减少163.79万元，下降20.6%，主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

公用经费98.51万元，与2023年度相比，减少26.04万元，下降20.9%，主要原因是2024年下属事业单位城乡统筹中心从发改委机关分离出去单独预算和决算，导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、委托业务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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

本单位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5.97万元，较年初预算数减少1.93万元，下降24.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，缩减开支。较上年支出数减少0.30万元，下降4.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费2.70万元，主要用于我委公务车辆日常运行维护。（具体用于价格监测、项目统筹协调、下乡检查项目等工作的公务用车加油、维修保养、保险等开支。）费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降27.0%，主要原因是本年公车运行良好，维修较少，从而支出有所减少。较上年支出数减少0.30万元，下降10.0%，主要原因是严控公车运行维护费，减少开支。

公务接待费3.27万元，主要用于接待上级部门检查工作、对企业招商引资、向上对接工作等。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降22.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，缩减开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，缩减开支，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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1辆；国内公务接待51批次380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年本单位人均接待费86.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.70万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.48万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年决算数持平。本年度培训费支出1.01万元，与2023年度相比，增加0.87万元，增长621.4%，主要原因是今年外出培训有所增加导致培训费增长。本年度差旅费支出20.36万元，与2023年度相比，减少0.96万元，下降4.5%，主要原因是本年公务出差有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出98.51万元，机关运行经费主要用于开支我委水费、电费、办公费、印刷费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数减少26.04万元，下降20.9%，主要原因一是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致，二牢记过紧日子思想，厉行节约，减少机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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118.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.00万元。授予中小企业合同金额118.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0 %。主要用于采购丰都县国民经济和社会发展“十五五”规划。

**五、2024年度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27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1093.33万元，综合评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付效率不高、项目发挥效益与预期有差距、项目管理不够规范，2024年度预算执行率未达预期等主要问题，主要受以下因素影响：一是“十五五”规划编制因多部门联合审批环节冗余、招标流程耗时较长，导致项目启动延迟2个月，影响整体推进节奏；二是价格监测经费因实施单位验收材料提交不及时、部分合同条款未明确支付节点，导致8.3万元资金延迟拨付15天，拉长审批周期；三是粮食储备扩容、智慧城市平台建设等3个项目因未建立数据实时录入规范，阶段性成果未能及时纳入绩效系统，部分指标量化标准模糊，导致成果统计存在偏差。

针对上述问题，拟采取以下改进措施：一是深化流程再造，提速项目落地，推行“规划类项目联合审批专班”，整合发改、财政、自然资源等部门资源，实行“容缺受理+并联审批”模式，压缩招标周期30%；二是强化资金管控，优化支付效能，逾期纳入单位年度绩效考核；三是完善数据体系，提升监管精度，接入县级财政一体化平台，打通项目管理系统与绩效数据库，要求实施单位按周上传进展图文资料，实现数据动态更新率100%。同时，细化粮食储备、信息化建设等领域成果统计口径，委托第三方机构开展数据核验2次，确保指标真实性和可比性。

**项目较多则以附件形式上传，见附件2024年度项目绩效自评表27个**

（二）单位绩效评价情况

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（含专用结余）：**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：

联系人:郑建朋 ；电话：023-70605370

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：丰都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** | 1,817.19  | **一、一般公共服务支出** | 1,454.40  |
| **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** | 192.29  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 39.16  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 57.94  |
|  |  | **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** | 39.44  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** | 38.50  |
|  |  | **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** | 1,817.19  | **本年支出合计** | 1,821.73  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 4.54  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 1,821.73  | **总计** | 1,821.73  |

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** |
| 单位：丰都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** | **1,817.19**  | **1,817.19**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,449.86**  | **1,449.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,428.46**  | **1,428.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010401 | 行政运行 | 457.51  | 457.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 23.98  | 23.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010408 | 物价管理 | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 936.87  | 936.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **21.40**  | **21.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 21.40  | 21.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102.75  | 102.75  | 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 | 48.26  | 48.26  | 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 | 32.77  | 32.77  | 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 | 8.51  | 8.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.48  | 24.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.68  | 14.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.94**  | **57.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **57.94**  | **57.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.94  | 57.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.44  | 39.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **38.50**  | **38.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22204** | **粮油储备** | **38.50**  | **38.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 38.50  | 38.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：丰都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** | **1,821.73**  | **728.40**  | **1,093.33**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,454.40**  | **457.51**  | **996.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,433.00**  | **457.51**  | **975.49**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010401 | 行政运行 | 457.51  | 457.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 23.98  | 0.00  | 23.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010408 | 物价管理 | 10.10  | 0.00  | 10.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 941.41  | 0.00  | 941.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20113** | **商贸事务** | **21.40**  | **0.00**  | **21.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2011308 | 招商引资 | 21.40  | 0.00  | 21.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102.75  | 102.75  | 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 | 48.26  | 48.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.77  | 32.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.51  | 8.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.48  | 24.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.68  | 14.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.94**  | **0.00**  | **57.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **57.94**  | **0.00**  | **57.94**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.94  | 0.00  | 57.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.44  | 39.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **38.50**  | **0.00**  | **38.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22204** | **粮油储备** | **38.50**  | **0.00**  | **38.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 38.50  | 0.00  | 38.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：丰都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** | 1,817.19  | **一、一般公共服务支出** | 1,454.40  | 1,454.40  |   |   |
| **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** | 192.29  | 192.29  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 39.16  | 39.16  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 57.94  | 57.94  |   |   |
|  |  | **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** | 39.44  | 39.44  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** | 38.50  | 38.50  |   |   |
|  |  | **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** | 1,817.19  | **本年支出合计** | 1,821.73  | 1,821.73  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 4.54  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 4.54  |  |  |  |  |  |
|  **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** | 1,821.73  | **总计** | 1,821.73  | 1,821.73  |   |   |

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** |
| 单位：丰都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** | **1,821.73**  | **728.40**  | **1,093.33**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,454.40**  | **457.51**  | **996.89**  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,433.00**  | **457.51**  | **975.49**  |
| 2010401 | 行政运行 | 457.51  | 457.51  | 0.00  |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 23.98  | 0.00  | 23.98  |
| 2010408 | 物价管理 | 10.10  | 0.00  | 10.10  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 941.41  | 0.00  | 941.41  |
| **20113** | **商贸事务** | **21.40**  | **0.00**  | **21.40**  |
| 2011308 | 招商引资 | 21.40  | 0.00  | 21.40  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **192.29**  | **192.29**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 102.75  | 102.75  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.26  | 48.26  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.77  | 32.77  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.51  | 8.51  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **39.16**  | **39.16**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.48  | 24.48  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.68  | 14.68  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **57.94**  | **0.00**  | **57.94**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **57.94**  | **0.00**  | **57.94**  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.94  | 0.00  | 57.94  |
| **221** | **住房保障支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **39.44**  | **39.44**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.44  | 39.44  | 0.00  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **38.50**  | **0.00**  | **38.50**  |
| **22204** | **粮油储备** | **38.50**  | **0.00**  | **38.50**  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 38.50  | 0.00  | 38.50  |

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** |
| 单位：丰都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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 513.34  | **302** | **商品和服务支出** | 96.80  | **310** | **资本性支出** | 1.71  |
| 30101 |  基本工资 | 134.54  | 30201 |  办公费 | 8.57  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 71.18  | 30202 |  印刷费 | 0.61  | 31002 |  办公设备购置 | 1.71  |
| 30103 |  奖金 | 142.99  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 | 0.03  | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.95  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.26  | 30206 |  电费 | 3.53  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 32.77  | 30207 |  邮电费 | 11.30  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.48  | 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 | 3.80  | 30211 |  差旅费 | 6.41  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 39.44  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 15.88  | 30213 |  维修（护）费 | 0.13  | 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** | 116.55  | 30215 |  会议费 | 1.48  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.01  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.27  | 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 | 21.60  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 91.05  | 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 | 7.87  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.90  | 30227 |  委托业务费 | 0.15  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 18.79  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 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 | 2.70  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 19.03  | 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 | 10.96  | 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** | 629.89  | **公用经费合计** | 98.51  |

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** |
| 单位：丰都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** | **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：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：丰都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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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 |
| 单位：丰都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** | — | — | **五、机关运行经费** | 98.51  |
|  **（一）支出合计** | 5.97  | 5.97  |  **（一）行政单位** | 98.51  |
|  **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** | 2.70  | 2.70  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 2.70  | 2.70  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 3.27  | 3.27  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 3.27  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（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）** | — | 1  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 51  |  **（一）政府采购支出合计** | 118.00  |
|  **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）** | — | 380  |  **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** | 118.00  |
|  **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** | 118.00  |
|  **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** | — | 1.48  |  |  |
| **三、培训费** | — | 1.01  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 20.36  |  |  |

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。