丰都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，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部门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**

本部门包含丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位）、丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算单位）。下设十四个内设科室。编制人数53人，其中：行政编制25人，全额拨款事业编制29人；行政退休人员39人。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2379.24万元。收、支与2023年度相比，减少594.49万元，下降20.0%，主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付，另外抽水蓄能等项目经费减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2360.44万元，与2023年度相比，减少109.50万元，下降4.4%，主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付，另外抽水蓄能等项目经费减少。其中：财政拨款收入2360.44万元，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18.80万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2379.24万元，与2023年度相比，减少594.49万元，下降20.0%，主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付，另外抽水蓄能等项目经费减少。其中：基本支出1255.81万元，占52.8%；项目支出1123.43万元，占47.2%；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2379.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少594.49万元，下降20.0%。主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付，另外抽水蓄能等项目经费减少。

（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2360.44万元，与2023年度相比，减少109.50万元，下降4.4%。主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付另外，抽水蓄能等项目经费收入减少。较年初预算数减少518.80万元，下降18.0%。主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付另外，抽水蓄能等项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余18.80万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2379.24万元，与2023年度相比，减少594.49万元，下降20.0%。主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付；另外，抽水蓄能等项目经费有所减少。较年初预算数减少500.00万元，下降17.4%。主要原因是粮油储备补贴上解至市上支付、另外抽水蓄能等项目经费有所减少。

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1797.36万元，占75.5%，较年初预算数减少76.42万元，下降4.1%，主要原因：一是人员调出、退休；二是项目经费收入减少。

（2）社会保障和就业支出263.93万元，占11.1%，较年初预算数增加70.70万元，增长36.6%，主要原因是人工工资晋级，养老保险、职业年金调整。

（3）卫生健康支出62.58万元，占2.6%，较年初预算数减少2.71万元，下降4.2%，主要原因是人员退休，调整了预算。

（4）城乡社区支出154.96万元，占6.5%，较年初预算数增加28.66万元，增长22.7%，主要原因是民防应急应战项目支出增加。

（5）住房保障支出61.92万元，占2.6%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.3%，主要原因是人员退休，部门住房公积金标准清算后调整了预算。

（6）粮油物资储备支出38.50万元，占1.6%，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1255.81万元。

其中：

人员经费1090.96万元，与2023年度相比，减少10.05万元，下降0.9%，主要原因是人员退休、调出调整预算。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164.85万元，与2023年度相比，增加4.55万元，增长2.8%，主要原因是外出培训、对接工作等公务费用支出增加。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

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9.06万元，较年初预算数减少2.54万元，下降21.9%，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1.01万元，下降10.0%，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5.31万元，主要用于我委2辆公务车辆日常运行维护费用。（具体用于价格监测、项目统筹协调、下乡检查项目、民防应急保障训练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1.59万元，下降23.0%，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0.69万元，下降11.5%，主要原因是严控公车运行维护费，减少开支。

公务接待费3.75万元，主要用于接待上级部门检查工作、对企业招商引资、向上对接工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降20.2%，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0.32万元，下降7.9%，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。

（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，公务用车保有量为2辆；国内公务接待61批次，430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87.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

**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1.45万元，与2023年度相比，增加0.87万元，增长150.0%，主要原因是今年应工作要求外出培训有所增加导致培训费增长。本年度差旅费支出25.64万元，与2023年度相比，减少4.66万元，下降15.4%，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年度本部门机关运行经费支出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，本部门共有车辆2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2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年度本部门政府采购支出总额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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对29个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1123.43万元。综合评价得分99分，评价等次为优，绩效评价发现了部分资金拨付效率不高、项目发挥效益与预期有差距、项目管理不够规范等。

2024年度我委四大核心领域项目全面完成既定绩效目标。其中，经济规划与产业发展领域完成抽水蓄能电站前期勘察、特铝产业园规划编制，推动签约产业项目3个，总投资5.2亿元；成渝地区双城经济圈建设项目投资完成率131%，助销农特产品4500万元；粮食安全与应急保障领域原粮储备监测覆盖率100%，成品粮储备量42万吨，超额完成目标10%；新建应急网点34个，开展粮食质量安全监测9万余吨。在信息化与营商环境优化领域智慧城市一期平台上线运行，企业办事效率提升30%；归集公共信用信息1000万条，信用监测稳居全市前2位。尤为突出的是，人才与公共服务领域，发放人才安家补助25人次，编外人员工资足额支付率100%；完成23件重点民生实事，解决“城西就医难”等痛点问题10项。我委通过系统实施四大核心领域项目并开展绩效自评，2024年度绩效目标全面达成且成效显著。最终，自评得分92分，评价结果为“优”。为强化结果应用，拟采取以下措施：一是以评促改，靶向优化管理机制，针对“十五五”规划编制滞后、支付效率不足等问题，将滞后项目纳入2025年重点督办清单，组建发改、财政、审计联合督导组，实行“按月调度、按季通报”机制，同步修订《丰都县政府投资管理办法》，严控设计变更和资金超支风险。二是以评定绩，精准衔接预算安排，将本次自评结果作为2025年度预算分配的核心依据，优先支持执行高效、效益突出的项目，对未达标单位实行资金限额管理，确保财政资金精准投向民生急需、发展关键领域。三是主动公开，强化社会监督。自评报告全文及评分明细已通过丰都县人民政府门户网站、“政务公开栏”等渠道向社会公示，广泛接受公众质询与监督。同时，各项目单位评价结果将纳入年度考核体系，作为下一年度资金分配的重要参考，形成“绩效导向、公开透明”的长效机制。

通过上述举措，切实发挥绩效评价“指挥棒”作用，推动资金管理与项目实施提质增效，为县域“稳增长、促改革、惠民生”提供坚实支撑。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县发展和改革委员会整体监控 | | **项目编码：** | 50023000024P000057 | | **自评总分：** | 99.33 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 608-丰都县发展和改革委员会 | | **财政归口处室：** | 006-经建科 | | **部门联系人：** | 郑建朋 | | **联系电话：** | 173\*\*\*\*\*\*66 |
| **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 |  |  | 28,792,426.96 |  | 25,638,423.97 |  | 23,917,133.53 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 28,792,426.96 |  | 25,638,423.97 |  | 23,917,133.53 | 93.29 | 10.00 | 9.33 |
| 一般公共预算 |  |  | 28,792,426.96 |  | 25,638,423.97 |  | 23,917,133.53 | 93.29 |  |  |
| **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** | | |
| 推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化运用。统筹全县数据资源体系的建设和管理工作。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。推进社会信用体系建设。建设管理全县统一的公共信用信息平台。统筹协调守信联合激励与失信联合惩戒有关工作。建立和完善信用服务市场监管制度，培育和规范信用服务市场。稳定市场物价平衡。完善规划体系，推进规划体制改革。参与拟订财政政策和金融政策。承担全县国民经济动员工作。负责高质量发展和现代化经济体系建设工作。政府投资项目审批权限和政府核准固定资产投资项目目录建议。完成政府投融资规划、年度计划的编制，会同财政安排和平衡财政性建设资金。确保社会事业、交通运输业、服务业、现代物流业、经济社会协调发展。确保粮食安全、生产、供给、储备。确保全县公共资源交易政策、全县公共资源交易活动、公共资源交易业务工作正常运行。根据市发改委、县委、县政府要求，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持重点工作，确保完成上级交办的目标任务。应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 ；提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议。按权限审批、核准、转报农业、林业、水利、气象、生态建设、资源环境等有关项目并协调实施。参与拟订农业农村经济发展战略、规划、计划和政策。参与编制环境保护规划。统筹平衡林业及生态、水利、气象项目建设资金。按分工提出中大型水利水电工程移民政策建议。规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。 ；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。 ；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。 ；应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 ；应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 | | | | 推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化运用。统筹全县数据资源体系的建设和管理工作。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。推进社会信用体系建设。建设管理全县统一的公共信用信息平台。统筹协调守信联合激励与失信联合惩戒有关工作。建立和完善信用服务市场监管制度，培育和规范信用服务市场。稳定市场物价平衡。完善规划体系，推进规划体制改革。参与拟订财政政策和金融政策。承担全县国民经济动员工作。负责高质量发展和现代化经济体系建设工作。政府投资项目审批权限和政府核准固定资产投资项目目录建议。完成政府投融资规划、年度计划的编制，会同财政安排和平衡财政性建设资金。确保社会事业、交通运输业、服务业、现代物流业、经济社会协调发展。确保粮食安全、生产、供给、储备。确保全县公共资源交易政策、全县公共资源交易活动、公共资源交易业务工作正常运行。根据市发改委、县委、县政府要求，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持重点工作，确保完成上级交办的目标任务。应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 | | | | 推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化运用。统筹全县数据资源体系的建设和管理工作。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。推进社会信用体系建设。建设管理全县统一的公共信用信息平台。统筹协调守信联合激励与失信联合惩戒有关工作。建立和完善信用服务市场监管制度，培育和规范信用服务市场。稳定市场物价平衡。完善规划体系，推进规划体制改革。参与拟订财政政策和金融政策。承担全县国民经济动员工作。负责高质量发展和现代化经济体系建设工作。政府投资项目审批权限和政府核准固定资产投资项目目录建议。完成政府投融资规划、年度计划的编制，会同财政安排和平衡财政性建设资金。确保社会事业、交通运输业、服务业、现代物流业、经济社会协调发展。确保粮食安全、生产、供给、储备。确保全县公共资源交易政策、全县公共资源交易活动、公共资源交易业务工作正常运行。根据市发改委、县委、县政府要求，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持重点工作，确保完成上级交办的目标任务。应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 | | |
| **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** |
| 发改委遗属补助按时发放 | 人 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |
| 风光资源普查和能评报告编制 | 项 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 静态储备10000吨原粮 | 吨 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 开展营商环境季度督查次数 | 场次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 民防应急应战工作 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全县项目概算审核 | 个 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 双城经济圈开展课题研究 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 小县大城编制和一县一策编制 | 套 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 促进企业工业“双碳”节能 | % | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 规范物价管理 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 民防应急应战工作完成质量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 确保监管全县粮食储备安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 优化营商环境和助推双城经济圈建设 | % | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 2023年完成 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 确保国防建设、社会经济、民生稳步发展 | % | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 需要相关经费 | 万元 | ≥ | 2879.24 | 2879.24 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 |  |

**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29个**

（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（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**

本部门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 |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | |  | 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** | 2,360.44 | **一、一般公共服务支出** | 1,797.36 |
| **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** | 263.93 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 62.58 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 154.96 |
|  |  | **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** | 61.92 |
|  |  | **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** | 2,360.44 | **本年支出合计** | 2,379.24 |
| **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** | 18.80 | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 2,379.24 | **总计** | 2,379.24 |

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** | | | | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **2,360.44** | **2,360.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,792.82** | **1,792.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,771.42** | **1,771.42** | **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 |
| 2010450 | 事业运行 | 342.96 | 342.96 | 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** | **263.93** | **263.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **263.93** | **263.93** | **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 | 94.09 | 94.09 | 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 | 58.58 | 58.58 | 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** | **62.58** | **62.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **62.58** | **62.58** | **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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | 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 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **140.70** | **140.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **140.70** | **140.70** | **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 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | **2,379.24** | **1,255.81** | **1,123.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,797.36** | **800.47** | **996.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,775.96** | **800.47** | **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 |
| 2010450 | 事业运行 | 342.96 | 342.96 | 0.00 | 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** | **263.93** | **263.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **263.93** | **263.93** | **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 | 94.09 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.58 | 58.58 | 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** | **62.58** | **62.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **62.58** | **62.58** | **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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **154.96** | **66.91** | **88.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **154.96** | **66.91** | **88.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.96 | 66.91 | 88.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 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** | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  |  |  | 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** | 2,360.44 | **一、一般公共服务支出** | 1,797.36 | 1,797.36 |  |  |
| **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** | 263.93 | 263.93 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 62.58 | 62.58 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 154.96 | 154.96 |  |  |
|  |  | **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** | 61.92 | 61.92 |  |  |
|  |  | **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** | 2,360.44 | **本年支出合计** | 2,379.24 | 2,379.24 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 18.80 | **年末财政拨款结转和结余** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 18.80 |  |  |  |  |  |
| **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** | 2,379.24 | **总计** | 2,379.24 | 2,379.24 |  |  |

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** | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  | 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** | | **2,379.24** | **1,255.81** | **1,123.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,797.36** | **800.47** | **996.89** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **1,775.96** | **800.47** | **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 |
| 2010450 | 事业运行 | 342.96 | 342.96 | 0.00 |
| 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** | **263.93** | **263.93** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **263.93** | **263.93** | **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 | 94.09 | 94.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.58 | 58.58 | 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** | **62.58** | **62.58** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **62.58** | **62.58** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **154.96** | **66.91** | **88.04** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **154.96** | **66.91** | **88.04** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.96 | 66.91 | 88.04 |
| **221** | **住房保障支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **61.92** | **61.92** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.92 | 61.92 | 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** | | | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | | | |  |  |  | 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** | 974.41 | **302** | **商品和服务支出** | 163.15 | **310** | **资本性支出** | 1.71 |
| 30101 | 基本工资 | 249.61 | 30201 | 办公费 | 25.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.22 | 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 | 224.41 | 30205 | 水费 | 1.42 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.09 | 30206 | 电费 | 5.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.58 | 30207 | 邮电费 | 15.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.37 | 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 | 7.17 | 30211 | 差旅费 | 11.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 61.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 20.04 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 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 | 1.45 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.75 | 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 | 8.48 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.61 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 37.82 | 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 | 5.31 | **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 | 24.74 | 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** | | 1,090.96 | **公用经费合计** | | | | | 164.85 |

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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | | |  | | | 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 |
| 部门：丰都县发展和改革委员会 | |  |  | 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** | 9.06 | 9.06 | **（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** | 5.31 | 5.31 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 2 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 5.31 | 5.31 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 3.75 | 3.75 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 3.75 | **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．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）** | — | 2 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 61 | **（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）** | — | 430 | **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** | — | 1.45 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 25.64 |  |  |

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。