

重庆市发展和改革委员会 2015 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导经济体制改革，调节区域经济的市政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，安排重大建设项目，指导和推进经济体制改革。委机关内设 28 个处室和挂牌办公室。

重庆市综合经济研究院（重庆市经济信息中心）是重庆市发展和改革委员会直属事业单位，是市委、市政府宏观经济和社会发展规划的主要咨询机构，是全市信息化研究咨询机构，统一管理、协调、组织全市经济信息系统建设与信息工作。重庆市综合经济研究院内设 8 个处室，主要业务部门有经济咨询研究中心、统筹城乡发展研究中心、信息化研究中心。

二、部门决算情况说明

列入我委 2015 年部门决算编制的单位包括重庆市发展和改革委员会机关、重庆市综合经济研究院和市政府特设办事机构。

（一）单位收入、支出、结转（余）情况说明

2015 年度，全委取得收入共计 21,800.46 万元，其中财政拨款 17,285.66 万元，占总收入的 79%；事业单位经营收入 436.79 万元，占总收入的 2%；其他收入 4,078.02 万元，占总收入的 19%。与 2014 年相比，总收入增加 9,490.61 万元，主要原因：一是财政追加我委当年部门预算，二是收到重点建设工程搬迁前期工作经费。

全年共支出 16,183.41 万元，其中财政拨款支出 15,197.37 万元，占总支出的 94%。与 2014 年相比，总支出增加 4,324.20 万元，主要原因：追加的当年部门预算相应增加支出。

年末结转结余 7,078.81 万元，主要原因：财政对各部门的收入由过去的收付实现制改为权责发生制，我委承办的重大改革事项多为跨年连续开展，年末相应增大了结转（余）金额。

（二）其他重要事项的情况说明

2015 年我委机关运行经费支出 426.59 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，我委共有一般公务用车 49 辆。

三、“三公”经费情况说明

2015 年全年“三公”经费使用 319.77 万元，较年初预算减少 100.23 万元。

全年因公出国（境）团组数 7 个，出国（境）人数 10 人次，支出 42.20 万元，较年初预算减少 37.80 万元。国内公务接待 216 批次，接待人数 1368 人，支出 74.93 万元，较年初预算减少 25.07 万

元。全年无公务车购置费支出，公务车运行维护费支出 202.64 万元，较年初预算减少 37.36 万元。

全年“三公”经费实际支出较预算大幅度下降，主要因为我委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，加强学习教育，树立职工节约意识，制定相关财务管理办法，从严控制“三公”经费开支。

四、名词解释

财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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收入。

附属单位缴款：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映事业单位当年非财政补助结余的分配情况。

年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：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。

经营支出：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。

对附属单位补助支出：事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定安排的住房改革方面的支出。

“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

重庆市发展和改革委员会2015年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	17,285.66	一、一般公共服务支出	10,995.33
二、上级补助收入		二、国防支出	34.63
三、事业收入		三、教育支出	13.24
四、经营收入	436.79	四、科学技术支出	435.00
五、附属单位上缴收入		五、社会保障和就业支出	1,223.52
六、其他收入	4,078.02	六、医疗卫生与计划生育支出	148.92
		七、节能环保支出	1,834.18
		八、农林水支出	813.75
		九、交通运输支出	156.45
		十、资源勘探信息等支出	94.09
		十一、住房保障支出	254.60
		十二、其他支出	179.71
本年收入合计	21,800.46	本年支出合计	16,183.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,461.76	年末结转和结余	7,078.81
合计	23,262.23	合计	23,262.23

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市发展和改革委员会2015年收入决算表

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)							
合计		21,800.46	17,285.66			436.79		4,078.02
201	一般公共服务支出	13,377.74	12,107.57			436.79		833.38
20104	发展与改革事务	13,376.64	12,106.47			436.79		833.38
2010401	行政运行	2,640.00	2,610.58					29.42
2010402	一般行政管理事务	2,351.55	1,979.50					372.05
2010403	机关服务	156.00	156.00					
2010404	战略规划与实施	100.23	100.23					
2010405	日常经济运行调节	80.00	80.00					
2010407	经济体制改革研究	104.34	104.34					
2010450	事业运行	1,485.21	664.51			436.79		383.91
2010450	其他发展与改革事务支出	6,459.31	6,411.31					48.00
20132	组织事务	1.10	1.10					
2013299	其他组织事务支出	1.10	1.10					
203	国防支出	57.82	57.82					
20306	国防动员	57.82	57.82					
2030602	经济动员	57.82	57.82					
205	教育支出	13.24	13.24					
20508	进修及培训	13.24	13.24					
2050803	培训支出	13.24	13.24					
206	科学技术支出	450.00	450.00					

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)							
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	1,216.15	1,108.48					107.67
20805	行政事业单位离退休	1,212.65	1,104.98					107.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038.84	968.84					70.00
2080502	事业单位离退休	173.81	136.14					37.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	145.75	145.75					
21005	医疗保障	145.75	145.75					
2100501	行政单位医疗	132.46	132.46					
2100502	事业单位医疗	13.29	13.29					
211	节能环保支出	2,044.70	2,044.70					
21103	污染防治	1,989.70	1,989.70					
2110399	其他污染防治支出	1,989.70	1,989.70					
21106	退耕还林	55.00	55.00					
2110699	其他退耕还林支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	850.29	850.29					
21301	农业	3.00	3.00					
2130199	其他农业支出	3.00	3.00					
21302	林业	5.00	5.00					
2130299	其他林业支出	5.00	5.00					
21303	水利	669.00	669.00					
2130308	水利前期工作	669.00	669.00					

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)							
21305	扶贫	173.29	173.29					
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00					
2130599	其他扶贫支出	38.29	38.29					
214	交通运输支出	3,068.99						3,068.99
21499	其他交通运输支出	3,068.99						3,068.99
2149999	其他交通运输支出	3,068.99						3,068.99
215	资源勘探信息等支出	105.61	105.61					
21502	制造业	5.61	5.61					
2150299	其他制造业支出	5.61	5.61					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00					
2159904	技术改造支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	254.60	186.62					67.98
22102	住房改革支出	254.60	186.62					67.98
2210201	住房公积金	254.60	186.62					67.98
229	其他支出	215.58	215.58					
22999	其他支出	215.58	215.58					
2299901	其他支出	215.58	215.58					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市发展和改革委员会2015年支出决算表

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		16,183.41	4,977.04	10,769.59		436.79	
201	一般公共服务支出	10,995.33	3,343.43	7,215.12		436.79	
20104	发展与改革事务	10,994.24	3,343.43	7,214.02		436.79	
2010401	行政运行	2,318.39	2,318.39				
2010402	一般行政管理事务	1,955.63		1,955.63			
2010403	机关服务	156.00	156.00				
2010404	战略规划与实施	68.84		68.84			
2010405	日常经济运行调节	77.76		77.76			
2010407	经济体制改革研究	84.16		84.16			
2010450	事业运行	1,305.83	869.04			436.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,027.63		5,027.63			
20132	组织事务	1.10		1.10			
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10			
203	国防支出	34.63		34.63			
20306	国防动员	34.63		34.63			
2030602	经济动员	34.63		34.63			
205	教育支出	13.24	13.24				

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)						
20508	进修及培训	13.24	13.24				
2050803	培训支出	13.24	13.24				
206	科学技术支出	435.00		435.00			
20699	其他科学技术支出	435.00		435.00			
2069999	其他科学技术支出	435.00		435.00			
208	社会保障和就业支出	1,223.52	1,220.02	3.50			
20805	行政事业单位离退休	1,220.02	1,220.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,046.21	1,046.21				
2080502	事业单位离退休	173.81	173.81				
20899	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	148.92	145.75	3.17			
21005	医疗保障	145.75	145.75				
2100501	行政单位医疗	132.46	132.46				
2100502	事业单位医疗	13.29	13.29				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.17		3.17			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.17		3.17			
211	节能环保支出	1,834.18		1,834.18			
21103	污染防治	1,811.04		1,811.04			
2110399	其他污染防治支出	1,811.04		1,811.04			

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)						
21106	退耕还林	23.14		23.14			
2110699	其他退耕还林支出	23.14		23.14			
213	农林水支出	813.75		813.75			
21301	农业	4.00		4.00			
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00			
21303	水利	669.00		669.00			
2130308	水利前期工作	669.00		669.00			
21305	扶贫	140.75		140.75			
2130504	农村基础设施建设	102.79		102.79			
2130599	其他扶贫支出	37.96		37.96			
214	交通运输支出	156.45		156.45			
21499	其他交通运输支出	156.45		156.45			
2149999	其他交通运输支出	156.45		156.45			
215	资源勘探信息等支出	94.09		94.09			
21502	制造业	5.61		5.61			
2150299	其他制造业支出	5.61		5.61			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	88.48		88.48			
2159904	技术改造支出	88.48		88.48			
221	住房保障支出	254.60	254.60				
22102	住房改革支出	254.60	254.60				

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)						
2210201	住房公积金	254.60	254.60				
229	其他支出	179.71		179.71			
22999	其他支出	179.71		179.71			
2299901	其他支出	179.71		179.71			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市发展和改革委员会2015年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	17,285.66	一、一般公共服务支出	10,271.39	10,271.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	34.63	34.63	
		三、教育支出	13.24	13.24	
		四、科学技术支出	435.00	435	
		五、社会保障和就业支出	1,185.85	1185.85	
		六、医疗卫生与计划生育支出	148.92	148.92	
		七、节能环保支出	1,834.18	1834.18	
		八、农林水支出	813.75	813.75	
		九、资源勘探信息等支出	94.09	94.09	
		十、住房保障支出	186.62	186.62	
		十一、其他支出	179.71	179.71	
本年收入合计	17,285.66	本年支出合计	15,197.37		
年初财政拨款结转和结余	325.43	年末财政拨款结转和结余	2,413.72		
一、一般公共预算财政拨款	325.43				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,611.09	总计	17,611.09		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		15,197.37	4,666.86	10,530.52
201	一般公共服务支出	10,271.40	3,138.90	7,132.49
20104	发展与改革事务	10,270.30	3,138.90	7,131.40
2010401	行政运行	2,318.39	2,318.39	
2010402	一般行政管理事务	1,873.00		1,873.00
2010403	机关服务	156.00	156.00	
2010404	战略规划与实施	68.84		68.84
2010405	日常经济运行调节	77.76		77.76
2010407	经济体制改革研究	84.16		84.16
2010450	事业运行	664.51	664.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	5,027.63		5,027.63
20132	组织事务	1.10		1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10
203	国防支出	34.63		34.63
20306	国防动员	34.63		34.63
2030602	经济动员	34.63		34.63
205	教育支出	13.24	13.24	

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20508	进修及培训	13.24	13.24	
2050803	培训支出	13.24	13.24	
206	科学技术支出	435.00		435.00
20699	其他科学技术支出	435.00		435.00
2069999	其他科学技术支出	435.00		435.00
208	社会保障和就业支出	1,185.85	1,182.35	3.50
20805	行政事业单位离退休	1,182.35	1,182.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,046.21	1,046.21	
2080502	事业单位离退休	136.14	136.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50		3.50
210	医疗卫生与计划生育支出	148.92	145.75	3.17
21005	医疗保障	145.75	145.75	
2100501	行政单位医疗	132.46	132.46	
2100502	事业单位医疗	13.29	13.29	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.17		3.17
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.17		3.17
211	节能环保支出	1,834.18		1,834.18
21103	污染防治	1,811.04		1,811.04
2110399	其他污染防治支出	1,811.04		1,811.04

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
21106	退耕还林	23.14		23.14
2110699	其他退耕还林支出	23.14		23.14
213	农林水支出	813.75		813.75
21301	农业	4.00		4.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00
21303	水利	669.00		669.00
2130308	水利前期工作	669.00		669.00
21305	扶贫	140.75		140.75
2130504	农村基础设施建设	102.79		102.79
2130599	其他扶贫支出	37.96		37.96
215	资源勘探信息等支出	94.09		94.09
21502	制造业	5.61		5.61
2150299	其他制造业支出	5.61		5.61
21599	其他资源勘探电力信息等支出	88.48		88.48
2159904	技术改造支出	88.48		88.48
221	住房保障支出	186.62	186.62	
22102	住房改革支出	186.62	186.62	
2210201	住房公积金	186.62	186.62	
229	其他支出	179.71		179.71
22999	其他支出	179.71		179.71

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2299901	其他支出	179.71		179.71

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市发展和改革委员会

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

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,666.85	4,055.38	611.47
301	工资福利支出	2,537.13	2,537.13	—
30101	基本工资	769.25	769.25	—
30102	津贴补贴	1,237.57	1,237.57	—
30103	奖金	118.94	118.94	—
30104	社会保障缴费	174.08	174.08	—
30107	绩效工资	211.31	211.31	—
30199	其他工资福利支出	25.97	25.97	—
303	对个人和家庭的补助	1,518.26	1,518.26	—
30301	离休费	295.16	295.16	—
30302	退休费	869.26	869.26	—
30304	抚恤金	61.61	61.61	—
30305	生活补助	2.42	2.42	—
30307	医疗费	56.76	56.76	—
30311	住房公积金	233.04	233.04	—
302	商品和服务支出	602.52	—	602.52
30201	办公费	23.47	—	23.47
30202	印刷费	9.13	—	9.13
30203	咨询费	4.40	—	4.40
30204	手续费	4.28	—	4.28
30205	水费	4.15	—	4.15
30206	电费	75.20	—	75.20
30207	邮电费	23.07	—	23.07
30209	物业管理费	26.59	—	26.59
30211	差旅费	23.52	—	23.52
30212	因公出国（境）费用	5.29	—	5.29
30213	维修（护）费	5.59	—	5.59
30214	租赁费	0.50	—	0.50
30215	会议费	17.15	—	17.15
30216	培训费	7.82	—	7.82
30217	公务接待费	3.33	—	3.33

经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	22.41	—	22.41
30227	委托业务费	83.09	—	83.09
30228	工会经费	49.86	—	49.86
30229	福利费	4.29	—	4.29
30231	公务用车运行维护费	48.62	—	48.62
30299	其他商品和服务支出	160.77	—	160.77
310	其他资本性支出	8.95	—	8.95
31002	办公设备购置	8.95	—	8.95

备注：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。

重庆市发展和改革委员会

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
	本单位无该项收支，故此表无数据						

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结余情况。

重庆市发展和改革委员会

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

项 目	年初预算数	决算数
一、支出合计（单位：万元）	420.00	319.77
1. 因公出国（境）费	80.00	42.20
2. 公务用车购置及运行维护费	240.00	202.64
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	240.00	202.64
3. 公务接待费	100.00	74.93
(1) 国内接待费	100.00	74.93
(2) 国（境）外接待费		
二、相关统计数	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	7
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	10
3. 公务用车购置数（辆）	—	
4. 公务用车保有量（辆）	—	49
5. 国内公务接待批次（个）	—	106
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,368
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。