

# 重庆市发展和改革委员会

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

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。主要职责内容：

1. 拟订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。承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.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。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.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。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。组织编制重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金。指导协调和综合监督全市招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

5.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。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织拟订区域协调的战略、规划和政策，负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调区县（自治县）处理经济社会发展的重大问题。负责招商引资项目的宏观管理和协调工作，协调推进重大招商项目。研究提出城镇化发展战略和政策。指导三峡库区产业发展。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶

贫规划。

6.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。组织起草有关能源法规、规章和能源体制改革方案。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。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。预测和平衡能源供求总量。促进区域能源战略合作。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调解决服务业发展的重大问题。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。组织实施粮食、棉花等重要商品进口配额。组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平，指

导价格调控工作。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.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。参与编制生态建设、环境保护规划，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

12.管理重庆市公共资源交易监督管理局、重庆市能源局。

13.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5户，其中：行政单位1户，为重庆市发展和改革委员会（本级）。参公单位1户，为重庆市价格认定中心。事业单位3户，分别是重庆市综合经济研究院、重庆市公共资源交易事务中心、重庆市重大项目服务中心（重庆市区域合作服务中心）。

户数较上年增加 1 户，为所属事业单位原重庆市经济协作区联络处，经市委编办批准，更名为重庆市重大项目服务中心（重庆市区域合作服务中心），财政供给方式由自收自支变为全额拨款，新纳入决算编报。

### （三）机构设置

重庆市发展和改革委员会（本级）含重庆市能源局、重庆市公共资源交易监督管理局 2 个二级局。内设 35 个机构处室，分别是市建设山清水秀美丽之地办秘书处、办公室、政策研究室（就业收入分配和消费处）、发展战略和规划处（城镇化处）、国民经济综合处、体制改革综合处、固定资产投资处、重大项目处、利用外资和境外投资处、地区经济处（重庆市西部开发工作领导小组办公室）、地区振兴处、区域合作处（重庆市推进“一带一路”建设领导小组办公室、推动成渝地区双城经济圈建设统筹处）、推动成渝地区双城经济圈建设政策协同处、推动成渝地区双城经济圈建设项目推进处、农村经济处、交通处、工业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、经济贸易处、粮食调控管理处（军粮供应管理处）、粮食监督检查处、财政金融处、信用建设处、价格管理处、收费管理处、价格调控与成本调查处、法规处、人事处、经济与国防协调发展处（重庆市国防动员委员会经济动员办公室）、评估督导处、财务审计处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

重庆市价格认定中心无内设机构处室。

重庆市综合经济研究院内设 10 个机构处室，分别是办公室、组织人事处、计划财务处、科研管理处、经济咨询研究中心、统筹城乡发展研究中心、推动成渝地区双城经济圈建设研究中心、技术经济研究中心、信息化研究中心、社会信用处。

重庆市公共资源交易事务中心内设 5 个机构科室，分别是综合科、交易服务科、平台管理科、信息技术科、法规咨询科。

重庆市重大项目服务中心（重庆市区域合作服务中心）内设 5 个机构科室，分别是办公室、项目储备科（营商环境科）、项目推进科、项目信息科、区域合作科。

## 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。2020 年度收入总计 47,149.86 万元，支出总计 47,149.86 万元。收支较上年减少 9,250.28 万元，下降 16.4%，主要是其他收入较上年减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 38,512.49 万元，较上年决算数减少 10,294.74 万元，下降 21.1%，主要原因：一是 2019 年机构改革，将粮食管理方面职能划入我委，收到市商务委划入军粮专项资金，作其他收入入账，今年无此项收入，其他收入较上年减少。二是按照“政府过紧日子十条举措”要求，对年初预算

中财拨项目进行了压减，一般公共预算财政拨款较上年减少。三是下属事业单位综合经济研究院承担全市信用信息管理平台二期、投资项目基础数据库、投资项目在线审批平台信息化管理子系统、信创等一批信息化项目等信息化项目建设，项目经费增加，事业收入较上年增加。其中：财政拨款收入 30,678.15 万元，占 79.7%。事业收入 6,401.05 万元，占 16.6%。其他收入 1,433.29 万元，占 3.7%。此外，使用非财政拨款结余 168.65 万元，年初结转和结余 8,468.72 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 36,320.15 万元，较上年决算数增加 3,744.02 万元，增长 11.5%，我委在预算执行过程中，严格按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩一般性项目支出和非刚性支出，全年基本支出较上年有所下降，因新增优化全市营商环境、推动成渝地区双城经济圈建设、军民融合等工作，以及全市信用信息应用平台二期工程、重庆市投资项目在线审批监管平台等政务信息化建设项目支出增加，为保障市委、市政府重大战略和重点改革推进，全年支出较上年增加。其中：基本支出 11,942.81 万元，占 32.9%。项目支出 24,377.33 万元，占 67.1%。此外，结余分配 6.26 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 10,823.46 万元，较上年决算数减少 12,410.13 万元，下降 53.4%，主要原因：一是

加大结转结余资金消化力度。二是因军粮供应专项业务涉密，从机关行政账中分离单独建专账核算，涉及相关结转结余资金减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计34,881.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,089.91万元，增长3.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入与上年基本持平。政府性基金预算财政拨款收入较上年减少794万元，主要为三峡后续前期咨询项目拨款较上年减少。年初财政拨款结转和结余较上年增加1964.45万元，主要原因是重点项目前期课题费、政务信息化项目等需按合同进度付款，部分项目当年未实施完成，需跨年实施。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入30,392.15万元，较上年决算数减少80.54万元，下降0.3%，较年初预算数增加11,071.73万元，增长57.3%。主要原因是根据工作需要，年中市财政追加部分项目拨款，主要包括：重庆市信用信息应用平台二期工程、重庆市投资项目在线审批监管平台管理子系统、重庆市投资项目基础数据库项目、重庆市发展改革委信息创新项目等政务信息化项目6,403万元，“十四五”规划专项经费1,180万元，全市优化营商环境、成渝地区双城经济圈等经费855万，宏观决策咨询研究服务经费652万元等。此外，年初财政拨款结

转和结余 4,203.17 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,575.03 万元，较上年决算数增加 4,813.91 万元，增长 17.3%。主要原因一是今年财政拨款项目经费较上年增加，支出相应增加。二是加快项目支出拨付力度。较年初预算数增加 13,007.61 万元，增长 66.5%。主要原因是根据工作需要，年中市财政追加部分项目拨款，支出相应增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2,020.3 万元，较上年决算数减少 2,430 万元，下降 54.6%，主要原因是加大结转和结余资金消化力度，一是加强与项目承担单位对接，高效有序推进项目进程。二是加快课题评审结题，督促课题承担单位加快形成课题成果，对已形成课题成果的子项目依次进行专家评审结题。三是按合同约定及项目完成进度及时支付项目经费。

4. 比较情况。本部门 2020 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 27,701.68 万元，占 85%，较年初预算数增加 10,394.32 万元，增长 60.1%，主要原因：一是所属事业单位重大项目服务中心，财政供给方式由自收自支变更为全额拨款，年初未编制预算，经费均为年中追加。二是人员经费政策性

增支，主要为绩效考核、退休“中人”一次性补贴及死亡抚恤、社保保险及住房公积金清算等。三是根据工作需要,年中追加部分项目支出，主要包括：重庆市信用信息应用平台二期工程、重庆市投资项目在线审批监管平台政务信息化项目管理子系统、重庆市投资项目基础数据库项目、重庆市发展改革委信息创新项目等基建项目 6403 万元，“十四五”规划专项经费 1180 万元，全市优化营商环境、成渝地区双城经济圈等经费 855 万，宏观决策咨询研究服务经费 652 万元。

(2) 教育支出 18.29 万元，占 0.1%，与年初预算数一致。

(3) 社会保障与就业支出 1,173.91 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 111.50 万元，下降 8.7%，主要原因是清算收回社保缴费。

(4) 卫生健康支出 396.16 万元，占 1.2%，与年初预算数一致。

(5) 农林水支出 113.81 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 116.19 万元，下降 50.5%，较预算减少的主要原因是该项目为易地扶贫搬迁后评估项目，评估费按规定走采购程序购买服务，采购金额低于预算金额，年末结余已由市财政收回。

(6) 住房保障支出 347.28 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 17.08 万元，增长 5.2%，主要原因：一是职工人数较预算时有

所增加增加。二是按规定调整公积金缴费基数。

(7) 粮油物资储备支出 2,533 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 2,533 万元，增长 100%，主要原因是该项目为军民融合军等专项，年初无此项预算，因工作需要由市财政年中追加。

(8) 其他支出 290.91 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 290.91 万元，增长 100%，主要原因是该项目为西部大开发中央预算资金，年初无此项预算，因工作需要由市财政年中追加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,912.41 万元。其中：人员经费 8,010.76 万元，较上年决算数减少 525.75 万元，下降 6.2%，主要原因是 2020 年该部分人员经费当年财政未拨付，于 2021 年追加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休干部离休费等。公用经费 1,901.65 万元，较上年决算数减少 452.32 万元，下降 19.2%，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，创建节约型机关，办公费、印刷费、公车运行经费等较上年有所下降。二是严格落实疫情防控要求，全年差旅费、因公出国（境）费、会议费等支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费

用。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，本年收入 286 万元，较上年决算数减少 794 万元，下降 73.5%。本年支出 286 万元，较上年决算数减少 1,294 万元，下降 81.9%，主要原因是该项目为三峡后续前期咨询，为财政年中追加项目，当年财政拨款较上年减少，支出相应减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费支出共计 126.88 万元，较年初预算数减少 289.92 万元，下降 69.6%，较上年支出数减少 142.76 万元，下降 52.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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和上年决算均下降。二是严格落实疫情防控要求，本年因公出访任务全部取消，因公出国（境）费用为零，较上年减少 90 万。三是上年经报批在编制内配置公务用车 3 辆，费用 67.11 万元，今年无此项。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少125万元，下降100%，较上年支出数减少90.48万元，下降100%，主要原因是严格落实疫情防控要求，本年因公出访任务全部取消。

公务车购置费当年未发生，年初未安排公务车购置预算，较上年支出数减少67.11万元，下降100%，主要原因是本年无公务车购置计划。

公务车运行维护费113.53万元，主要用于重大项目检查、考察调研、机要文件交换、市内因公出行、离退休活动保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少78.47万元，下降40.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强用车管理，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加18.08万元，增长18.9%，主要原因是职能职责扩展、人员增加，上年年未经批准编制内新增公务用车2辆。

公务接待费13.35万元，主要用于接待其他省市到我委学习调研，上级相关部门检查指导工作，四川、贵州等合作省市来我委开展合作；世行和亚行来渝提供技术支持和项目检查等接待支出。费用支出较年初预算数减少86.45万元，下降86.6%，较上年支出数减少3.25万元，下降19.6%，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，全年实际支出较年初预算及上年决算均有所下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2020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29辆。国内公务接待110批次1,256人，其中：国内外事接待3批次，17人。国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费106.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出1,634.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及信息网络设备购置更新等费用。机关运行经费较上年决算数减少456.34万元，下降21.8%，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，创建节约型机关，办公费、印刷费、公车运行维护费等公用经费较上年有所下降。二是严格落实疫情防控要求，因公出国（境）费、差旅费、会议费等支出较上年减少。

本年度会议费支出128.68万元，较上年决算数减少13.95万元，下降9.8%，主要原因：一是加强和规范会议费管理，坚持厉

行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模。二是严格落实疫情防控要求，部分会议取消或改为线上会议。本年度培训费支出 96.58 万元，较上年决算数减少 74.22 万元，下降 43.5%，主要原因：一是加强和规范培训会管理，建立培训计划备案制度，实行单位内部统筹管理。二是 2019 年开展十年一次的粮食大清查活动，对各清查组以及区县培训增加，费用支出较大，今年无此项。

（二）国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 22 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 3 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 2,800.7 万元，其中：政府采购货物支出 46.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,754.6 万元。授予小微企业合同金额 40.15 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。采购货物主要为采购电脑、复印机、操作系统等办公设备及软件购置。政府采购服务主要用于智博会、中国自主品牌博览会等会展服务、易地扶贫搬迁总体评估工作、网站及微信公众号运维等服务。

“十四五”规划、成渝地区双城经济圈项目三年滚动规划、梁滩河“一河一策”实施方案等课题研究。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 部门整体绩效自评

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 46 个项目以填报目标自评表的形式开展了绩效自评(不含未纳入我委部门预算的市基建统筹资金项目和中央预算内投资项目)，涉及资金 8,579.45 万元。从评价情况来看，各项目完成情况较好，全年共办理市委、市政府交办件 1374 件，出台重要政策文件 81 件，代市委、市政府起草重要文件 63 件，发展改革工作创造了新业绩、实现了新提升。一是应对大战大考措施有力，二是实施重大战略规划成效明显，三是推进一批重大项目取得重要进展，四是推动一批重大事项落地见效，五是争取一批重点改革示范落户重庆。

## 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表										
主管部门	400-重庆市发展和改革委员会			财政处室	005-经建处	自评总分 (分)	99.42			
						联系人	余渝	联系电话	67575930	
项目资金 (万元)		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 (分)		
	年度总金额	21,156.53	34,881.33	32,861.03		94.21	10	9.42		
当年绩效 目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况							
	<p>全面贯彻落实习近平总书记对重庆的系列重要指示要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全市经济继续保持稳中向好势头。实施重大战略规划成效明显，推进一批重大项目取得重要进展，推进重大改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展。</p>		<p>全面贯彻落实习近平总书记对重庆的系列重要指示要求，围绕中心、服务大局，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力以赴完成市委、市政府交办的各项工作任务。全年共办理市委、市政府交办件1374件，出台重要政策文件81件，代市委、市政府起草重要文件63件，发展改革工作创造了新业绩、实现了新提升。一是应对大战大考措施有力，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，科学有效应对疫情冲击，在全国首批出台疫情对冲政策，全力以赴加强粮食、能源等民生保障，推动重大项目全面复工，推动全市实现地区生产总值2.5万亿元，增长3.5%，规上工业增加值增长5.5%，固定资产投资增长4%，进出口增长12%，社会消费品零售总额增长1.2%。二是实施重大战略规划成效明显。党中央、国务院出台了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，我市一批重大项目、重点工程、重要政策纳入国家规划。高质量编制全市“十四五”规划纲要；制定“一区两群”分片区建设行动方案；研究出台全市高质量发展综合绩效评价办法。三是推进一批重大项目取得重要进展。争取轨道交通第四期建设规划提前获批，推动江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程、渝万高铁、成达万高铁、渝西水资源配置工程等重大项目开工建设；动态储备4296亿元新基建项目；争取国家支持布局成渝综合性科学中心；2020年争取中央预算内投资130亿元、为“十三五”时期最高，地方政府债券首次突破千亿级，市级重大建设项目超额完成年度投资计划。四是推动一批重大事项落地见效。推动国家数字经济创新发展试验区工作方案在全国率先获批实施，制定实施推动服务业高质量发展的意见，助推西部陆海新通道建设加强省际协商合作，加快推进长江经济带绿色发展示范，新增三峡电入渝获得历史性突破，15件民生实事顺利实施。五是争取一批重点改革示范落户重庆。争取国家同意建设全国一体化大数据中心（成渝）国家枢纽节点，争取重庆高新区成为全国首批先进制造业和现代服务业融合发展试点单位之一，获批重庆陆港型国家物流枢纽、中欧班列集结中心示范工程国家级试点示范，广阳岛、重庆东站等项目投融资模式改革试点取得积极成效，争取我市纳入国家首批营商环境创新试点城市。</p>							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	抓重大项目促投资稳增长	亿元	=	3000	4296	100	10	10	核心指标	
	推进重点民生实事	件	≤	15	15	100	10	10	核心指标	
	项目建设数量	个	>	924	924	100	10	10	非核心指标	
	优化完善招标投标制度	个	≥	5	5	100	5	5	非核心指标	
	争取中央预算内投资	亿元	≤	50	130	100	10	10	核心指标	
	推动全市地区生产总值增速	%	[,]	2,5	3.5	100	10	10	核心指标	
	谋划建设地区双城经济圈合作平台	个	=	9	9	100	5	5	非核心指标	
	争取国家发展改革委获批发行企业债券	亿元	≥	100	150	100	5	5	非核心指标	
	出台重要政策文件	件	≥	50	81	100	10	10	核心指标	
	完成我市“十四五”规划编制	无	无	完成	完成	100	10	10	核心指标	
	长江经济带生态环境生态环	个	≥	4	5	100	5	5	非核心指标	
	争创国家营商环境创新试点	无	无	完成	完成	100	10	10	核心指标	

## 2. 重点专项绩效自评

按照职责分工，由我委牵头负责市基建统筹资金项目综合管理工作，由市、区（县）相关部门具体实施。包括公检法司和部队等政权建设、科教文卫等社会事业及民生建设、市场监管体系建设、三农发展和科技创新建设、党政机关和部门能力建设、中央下达地方的市区（县）共同事权基层基础设施、市级重大项目前期研究论证等7类专项，2020年涉及市基建统筹资金115,774万元，全年执行率达100%。

根据预算绩效管理要求，我委对上述行业板块开展了绩效自评，其中：公检法司和部队等政权建设建成50万平方米，科教文卫等社会事业及民生建设建成71万平方米，市场监管体系建设建成3万平方米，三农发展和科技创新建设建成4万平方米，党政机关和部门能力建设建成15万平方米，争取中央预算内投资32亿元，重大战略课题、市级重大项目等前期研究论证完成344项。从评价情况来看，各版块完成情况良好，建设任务基本完成，验收合格率全面达标，满意度高于预期，保障能力和效益水平进一步提高。

### 重点专项一级项目自评表

项目名称	市基建统筹资金建设项目		项目编码	1920B400【4787】		自评总分(分)	100		
主管部门	400-重庆市发展和改革委员会		财政处室	005-经建处	联系人	常悦乐	联系电话	67575094	
项目资金(万元)		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(分)		
	年度总金额	128638	115,774	115,774	100	10	10		
当年绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
	<p>一是推动10个以上社会民生基础设施建设项目建成并投入使用,进一步提升民生保障能力,发挥公益效益;二是推动10个以上公检法司基础设施建设项目建成并投入使用,有效发挥其公益效益;三是推动2个市场监管类基本建设项目建成,进一步完善市场监管体系,提升监管水平;四是推动15个以上“三农”发展和创新平台基础设施建设项目建成并投入使用,进一步推动“三农”事业发展,促进乡村振兴;五是推动8个中央基建投资市级配套建设项目建成并投入使用,进一步推动城市提升和乡村振兴,促进经济社会进一步发展;六是推动3个以上党政机关部门自身基础设施及能力建设项目建成并投入使用,进一步提升民生保障能力,发挥公益效益;七是推动60项以上重大项目前期研究论证形成成果,供市委、市政府重大战略、规划、项目决策参考,以及完成50项重大项目咨询评估。</p>		<p>1. 社会民生领域,推动市公共卫生医疗救治中心应急医院、医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程、广播电视发射新塔一期、市游泳跳水训练馆等19个项目建设等项目建设,进一步提升民生保障能力,发挥公益效益。                  2. 政法领域,推动永川监狱,市教育矫治(戒毒)人员转运中心,市四中院,綦江区、潼南区法院等8个项目建设,有效发挥其公益效益。                  3. 党政机关部门自身能力建设领域,推动市纪委522工程、市森林应急救援基地等3个项目建设,进一步提升民生保障能力,发挥公益效益。                  4. 市场监管领域,推动市计量质量检测研究院北斗导航产品检测认证中心项目建设,进一步完善市场监管体系,提升监管水平。                  5. “三农”发展和创新领域,推动西南中兽药评价中心、农科院工厂化农业研发中心(二期)、医用动物转化应用系统和全人源化抗体药物开发平台、超瞬态物质科学实验装置一期项目、政务信息化项目智能化监管系统等14个项目建设,进一步推动“三农”事业发展,促进乡村振兴。                  6. 争取中央基建资金补助板块,推动公共卫生领域、公共体育普及、社会服务兜底、政法基础设施、人居环境整治、石漠化治理、农村面源污染等养等13类专项建设,进一步推动城市提升和基础设施补短板,促进经济社会发展。                  7. 重大项目前期研究论证方面,推动91项重大项目前期研究论证形成成果,供市委、市政府重大战略、规划、项目决策参考。完成253个重大项目咨询评估。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	争取中央预算内投资	亿元	>	8	31.67	100	20	20	核心指标
	市级公共基础设施项目市级部门满	%	>	90	92	100	3	3	非核心指标
	项目区县(自治县)政府满意度	%	>	90	92	100	3	3	非核心指标
	重大项目咨询评估数量	个	>	50	253	100	5	5	核心指标
	重大项目前期论证数量	个	>	20	30	100	2	2	核心指标
	项目建设数量	个	>	40	45	100	10	10	核心指标
	市场监管基础设施项目建设规模	万平方米	>	2	2.94	100	2	2	核心指标
	三农发展和科技创新项目建设规模	万平方米	>	3	3.94	100	2	2	核心指标
	党政机关和部门能力建设项目建设规模	万平方米	>	10	14.72	100	7	7	核心指标
	重大战略级重要课题研究数量	个	>	40	61	100	3	3	核心指标
	人民对社会民生领域满意度	%	>	80	90	100	4	4	非核心指标
	公检法司基础设施项目建设规模	万平方米	>	25	49.96	100	18	18	核心指标
社会民生基础设施项目建设规模	万平方米	>	30	70.64	100	21	21	核心指标	

二级项目自评表										
项目名称	重庆市疾病预防控制中心迁建工程			项目编码	1920B400【4787】 20015915		自评总分	100		
主管部门	400-重庆市发展和改革委员会			财政处室	005-经建处	联系人	陈茜	联系电话	67575854	
项目资金 (万元)		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 (分)		
	年度总金额	1,250	1,250	1,250		100	10	10		
当年绩效目标	全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
	项目总建设规模63326平方米,总投资52939万元,建成后覆盖服务人口3000万,基础设施持续使用年限50年,满意度达到80%以上 上半年完成土石方工程,下半年项目主体施工率达到100%。			完成工程土石方、主体封顶施工。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	得分系数	指标权重	指标得分(分)	是否核心指标	
	项目总建设规模	平方米	=	63326	63326	100	25	25	核心指标	
	总投资	万元	=	52939	52939	100	25	25	核心指标	
	建成后覆盖服务人口	万人	≥	3000	3000	100	20	20	核心指标	
	基础设施持续使用年限	年	>	50	50	100	15	15	非核心指标	
	满意度	百分比	≥	80	80	100	15	15	非核心指标	

## 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：

联系电话：023-67575930

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市发展和改革委员会

公开01表  
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	30,392.15	一、一般公共服务支出	30,308.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	286.00	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	6,401.05	五、教育支出	18.29
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	1,433.29	八、社会保障和就业支出	1,173.91
		九、卫生健康支出	396.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	286.00
		十二、农林水支出	113.81
		十三、交通运输支出	314.08
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	347.28
		二十、粮油物资储备支出	3,071.36
		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	290.91
		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>38,512.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,320.15</b>
使用非财政拨款结余	168.65	结余分配	6.26
年初结转和结余	8,468.72	年末结转和结余	10,823.46
<b>总计</b>	<b>47,149.86</b>	<b>总计</b>	<b>47,149.86</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市发展和改革委员会

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			
<b>合计</b>		38,512.49	30,678.15		6,401.05				1,433.29
201	一般公共服务支出	29,613.05	26,586.99		1,627.35				1,398.71
20104	发展与改革事务	29,613.05	26,586.99		1,627.35				1,398.71
2010401	行政运行	6,311.11	6,234.35						76.75
2010402	一般行政管理事务	2,247.97	980.25						1,267.72
2010403	机关服务	170.34	170.34						
2010404	战略规划与实施	1,558.00	1,558.00						
2010405	日常经济运行调节	6,994.80	6,994.80						
2010406	社会事业发展规划	7,148.25	7,148.25						
2010408	物价管理	707.27	695.02						12.25
2010450	事业运行	3,363.51	1,694.18		1,627.35				41.99
2010499	其他发展与改革事务支出	1,111.80	1,111.80						
205	教育支出	18.29	18.29						
20508	进修及培训	18.29	18.29						
2050803	培训支出	18.29	18.29						
208	社会保障和就业支出	1,189.22	1,189.22						
20805	行政事业单位养老支出	1,189.22	1,189.22						
2080501	行政单位离退休	348.55	348.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.70	443.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.53	353.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.44	43.44						
210	卫生健康支出	396.16	396.16						
21011	行政事业单位医疗	396.16	396.16						
2101101	行政单位医疗	280.97	280.97						
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.64	89.64						
212	城乡社区支出	286.00	286.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00	286.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00	286.00						
213	农林水支出	83.42	83.42						
21305	扶贫	83.42	83.42						
2130504	农村基础设施建设	83.42	83.42						
221	住房保障支出	345.09	345.09						
22102	住房改革支出	345.09	345.09						
2210201	住房公积金	345.09	345.09						
222	粮油物资储备支出	6,056.28	1,248.00		4,773.70				34.58
22201	粮油事务	6,021.70	1,248.00		4,773.70				
2220106	粮食专项业务活动	6,021.70	1,248.00		4,773.70				
22204	粮油储备	34.58							34.58
2220499	其他粮油储备支出	34.58							34.58
229	其他支出	525.00	525.00						
22999	其他支出	525.00	525.00						
2299901	其他支出	525.00	525.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市发展和改革委员会

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		36,320.15	11,942.81	24,377.33			
201	一般公共服务支出	30,308.36	10,007.18	20,301.18			
20104	发展与改革事务	30,308.36	10,007.18	20,301.18			
2010401	行政运行	6,189.02	6,189.02				
2010402	一般行政管理事务	1,848.49		1,848.49			
2010403	机关服务	170.34	170.34				
2010404	战略规划与实施	1,948.28		1,948.28			
2010405	日常经济运行调节	6,838.86		6,838.86			
2010406	社会事业发展规划	7,146.97		7,146.97			
2010408	物价管理	833.09		833.09			
2010450	事业运行	3,647.82	3,647.82				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,685.49		1,685.49			
205	教育支出	18.29	18.29				
20508	进修及培训	18.29	18.29				
2050803	培训支出	18.29	18.29				
208	社会保障和就业支出	1,173.91	1,173.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,173.91	1,173.91				
2080501	行政单位离退休	309.43	309.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.36	461.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.68	359.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.44	43.44				
210	卫生健康支出	396.16	396.16				
21011	行政事业单位医疗	396.16	396.16				
2101101	行政单位医疗	280.97	280.97				
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.64	89.64				
212	城乡社区支出	286.00		286.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00		286.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00		286.00			
213	农林水支出	113.81		113.81			
21305	扶贫	113.81		113.81			
2130504	农村基础设施建设	113.81		113.81			
214	交通运输支出	314.08		314.08			
21499	其他交通运输支出	314.08		314.08			
2149999	其他交通运输支出	314.08		314.08			
221	住房保障支出	347.28	347.28				
22102	住房改革支出	347.28	347.28				
2210201	住房公积金	347.28	347.28				
222	粮油物资储备支出	3,071.36		3,071.36			
22201	粮油事务	2,939.37		2,939.37			
2220106	粮食专项业务活动	2,939.37		2,939.37			
22204	粮油储备	131.99		131.99			
2220499	其他粮油储备支出	131.99		131.99			
229	其他支出	290.91		290.91			
22999	其他支出	290.91		290.91			
2299901	其他支出	290.91		290.91			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市发展和改革委员会

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	30,392.15	一、一般公共服务支出	27,701.68	27,701.68		
二、政府性基金预算财政拨款	286.00	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	18.29	18.29		
		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	1,173.91	1,173.91		
		九、卫生健康支出	396.16	396.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	286.00		286.00	
		十二、农林水支出	113.81	113.81		
		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	347.28	347.28		
		二十、粮油物资储备支出	2,533.00	2,533.00		
		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	290.91	290.91		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入合计</b>	30,678.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	4,203.17	<b>本年支出合计</b>	32,861.03	32,575.03	286.00	
一、一般公共预算财政拨款	4,203.17	年末财政拨款结转和结余	2,020.30	2,020.30		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	34,881.33	<b>总计</b>	34,881.33	34,595.33	286.00	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市发展和改革委员会

项目		年初结转 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	
<b>合计</b>		4,203.17	30,392.15	32,575.03	9,912.41	22,662.62	2,020.30
201	一般公共服务支出	2,795.66	26,586.99	27,701.69	7,976.79	19,724.90	1,680.97
20104	发展与改革事务	2,795.66	26,586.99	27,701.69	7,976.79	19,724.90	1,680.97
2010401	行政运行	219.55	6,234.35	6,112.27	6,112.27		341.64
2010402	一般行政管理事务	457.24	980.25	1,283.21		1,283.21	154.28
2010403	机关服务		170.34	170.34	170.34		
2010404	战略规划与实施	477.68	1,558.00	1,948.28		1,948.28	87.40
2010405	日常经济运行调节	607.13	6,994.80	6,838.86		6,838.86	763.07
2010406	社会事业发展规划		7,148.25	7,146.97		7,146.97	1.27
2010408	物价管理	147.88	695.02	822.09		822.09	20.81
2010450	事业运行		1,694.18	1,694.18	1,694.18		
2010499	其他发展与改革事务支出	886.18	1,111.80	1,685.49		1,685.49	312.50
205	教育支出		18.29	18.29	18.29		
20508	进修及培训		18.29	18.29	18.29		
2050803	培训支出		18.29	18.29	18.29		
208	社会保障和就业支出	24.94	1,189.22	1,173.91	1,173.91		40.25
20805	行政事业单位养老支出	24.94	1,189.22	1,173.91	1,173.91		40.25
2080501	行政单位离退休		348.55	309.43	309.43		39.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	443.70	461.36	461.36		1.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	353.53	359.68	359.68		
2080599	其他行政事业单位养老支出		43.44	43.44	43.44		
210	卫生健康支出		396.16	396.16	396.16		
21011	行政事业单位医疗		396.16	396.16	396.16		
2101101	行政单位医疗		280.97	280.97	280.97		
2101102	事业单位医疗		25.55	25.55	25.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		89.64	89.64	89.64		
213	农林水支出	95.38	83.42	113.81		113.81	64.99
21305	扶贫	95.38	83.42	113.81		113.81	64.99
2130504	农村基础设施建设	95.38	83.42	113.81		113.81	64.99
221	住房保障支出	2.19	345.09	347.28	347.28		
22102	住房改革支出	2.19	345.09	347.28	347.28		
2210201	住房公积金	2.19	345.09	347.28	347.28		
222	粮油物资储备支出	1,285.00	1,248.00	2,533.00		2,533.00	
22201	粮油事务	1,285.00	1,248.00	2,533.00		2,533.00	
2220106	粮食专项业务活动	1,285.00	1,248.00	2,533.00		2,533.00	
229	其他支出		525.00	290.91		290.91	234.09
22999	其他支出		525.00	290.91		290.91	234.09
2299901	其他支出		525.00	290.91		290.91	234.09

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市发展和改革委员会

金额单位：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	7,387.88	302	商品和服务支出	1,862.11	310	资本性支出	39.54	
30101	基本工资	2,196.76	30201	办公费	45.12	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,034.60	30202	印刷费	8.47	31002	办公设备购置	39.36	
30103	奖金	611.48	30203	咨询费	4.28	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	553.51	30205	水费	6.35	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	575.33	30206	电费	87.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	428.19	30207	邮电费	118.31	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	322.61	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	255.37	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	74.43	30211	差旅费	18.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	612.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	148.45	30213	维修（护）费	58.45	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	830.09	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	622.88	30215	会议费	3.19	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	144.93	30216	培训费	37.73	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	31099	其他资本性支出	0.18	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	158.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10.91	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	20.14	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	105.74	30227	委托业务费	247.14	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	140.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	13.89	30229	福利费	55.96	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.90	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	310.64	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	189.13	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	361.82	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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>		<b>8,010.76</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,901.65</b>

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

# 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：重庆市发展和改革委员会

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			286.00	286.00		286.00	
212	城乡社区支出		286.00	286.00		286.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		286.00	286.00		286.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		286.00	286.00		286.00	

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市发展和改革委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	1,634.80
<b>(一) 支出合计</b>	416.80	126.88	(一) 行政单位	1,608.99
1. 因公出国（境）费	125.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	25.81
2. 公务用车购置及运行维护费	192.00	113.53	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	30
(2) 公务用车运行维护费	192.00	113.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	99.80	13.35	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	13.35	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	0.27	4. 应急保障用车	22
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	3
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	6
4. 公务用车保有量（辆）	—	29	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	110	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	3	(一) 政府采购支出合计	2,800.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,256	1. 政府采购货物支出	46.10
其中：外事接待人次（人）	—	17	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	2,754.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	40.15
<b>二、会议费</b>	—	128.68	其中：授予小微企业合同	40.15
<b>三、培训费</b>	—	96.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市发展和改革委员会

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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。