

重庆市潼南区发展和改革委员会 2023 年度 决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。统筹推进实施新型城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。宣传贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定和调整由本级管理的商品和服务价格以及收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。规划重大项目和生产力布局。指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点建设项目名单。

6.组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新

动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8.拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责区级储备粮油管理，负责粮食经营者进入收购市场资格审查，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查工作。

9.负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。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。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

11.承担国民经济动员相关工作；负责西部大开发、推进

“一带一路”建设、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地相关工作。

12.贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。

13.完成区委和区政府交办的双城经济圈、遂潼一体化建设。

14.人民防空工作等其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区发展和改革委员会是区政府工作部门，正处级，设 10 个内设机构，下属 1 个事业单位、1 个参公事业单位。2024 年底在编在岗人员 49 人，临聘人员 1 人，挂职 1 人，退休人员 35 人。机关公务用车 3 辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）、重庆市潼南区经济信息中心、重庆市潼南区价格认证中心。

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 4776.91 万元，支出总计 4776.91 万元。收支较上年决算数增加 2353.59 万元，增长 97.12%，主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、

涪江流域水环境综合治理等项目，费用增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4776.91 万元，较上年决算数增加 2353.59 万元，增长 97.12%，主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、涪江流域水环境综合治理等项目，费用增加。其中：财政拨款收入 4776.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4776.91 万元，较上年决算数增加 2353.59 万元，增长 97.12%，主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、涪江流域水环境综合治理等项目，费用增加。其中：基本支出 1323.89 万元，占 27.71%；项目支出 3453.02 万元，占 72.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 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 4776.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2353.59 万元，增长 97.12%。主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、涪江流域水环境综合治理等项目，费用增加。

（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 4776.91 万元，较上年决算数增加 2353.59 万元，增长 97.12%。

主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、涪江流域水环境综合治理等项目，费用增加。较年初预算数增加 198.22 万元，增长 4.33%。主要原因是年中增加了因机构划转民防工作和对上争取的以工代赈农林水项目等，所以较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4776.91 万元,较上年决算数增加 2353.59 万元,增长 97.12%。主要原因是增加了农林水项目、人民防空工作、涪江流域水环境综合治理等项目费用增加。较年初预算数增加 198.22 万元，增长 4.33%。主要原因是年中增加了因机构划转民防工作和以工代赈农林水项目等，所以较年初预算增加。

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 0.00 万元。

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 1473.75 万元，占 30.85%，较年初预算数减少 1054.65 万元，下降 41.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费的精神和执行收付实现制的会计制度。

（2）国防支出 1.38 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年职能职责划转，我委接收从建设委员会划转的国防动员职责，增加支

出。

（3）社会保障与就业支出 229.19 万元，占 4.80%，较年初预算数增加 24.85 万元，增长 12.16%，主要原因是我单位 2023 年增加粮食系统退休人员一次性医疗补助和职工 2022 年度考核奖清算和年终一次性奖金。

（4）卫生健康支出 55.05 万元，占 1.15%，较年初预算数减少 6.21 万元，下降 10.14%，主要原因是我单位人员调出，支出减少。

（5）节能环保支出 1336.00 万元，占 27.97%，较年初预算数增加 238.00 万元，增长 21.68%，主要原因是涪江流域水环境综合治理支出 2022 年欠拨经费。

（6）农林水支出 667.35 万元，占 13.97%，较年初预算数增加 667.35 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位对上争取以工代赈项目资金，支出增加。

（7）商业服务业等支出 203.50 万元，占 4.26%，较年初预算数增加 203.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未支付服务业奖补资金，导致支出增长。

（8）住房保障支出 68.85 万元，占 1.44%，较年初预算数减少 0.46 万元，下降 0.66%，主要原因是我单位人员调出支出减少。

（9）粮油物资储备支出 741.84 万元，占 15.53%，较年初预算数增加 124.45 万元，增长 20.16%，主要原因是 2022 年我单位未支付四季度储备粮补贴和成品粮储备补贴，在

2023 年支付，导致支出增长。

（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 1323.89 万元。其中：人员经费 1167.08 万元，较上年决算数增加 181.41 万元，增长 18.40%，主要原因是我单位 2023 年增加粮食系统退休人员一次性医疗补助和职工 2022 年度考核奖清算和年终一次性奖金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 156.81 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 2.32%，主要原因是我单位信息中心和认证中心人员增加，费用增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 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 18.28 万元，较年初预算数减少 5.22 万元，下降 22.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费的精神和执行收付实现制的会计制度。较上年支出数增加 2.62 万元，增长 16.73%，主要原因是项目工作增加，职能职责增多接待费用增多。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是 2023 年我单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务车运行维护费 11.60 万元，主要用于公务用车的运行和维护、购买燃油、保险过路费、停车费等。费用支出较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.87%，主要原因是增加了业务活动，支出增长，公务用车总数从 2 辆变为 3 两，经费增高。较上年支出数增加 2.89 万元，增长 33.18%，主要原因是 2023 我单位机构职能划转，增加人民防空职能，划转一辆公务用车，公务用车总数从 2 辆变为 3 辆，经费增高。

公务接待费 6.68 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域协同发展交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.32 万元，下降 44.33%，主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 3.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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。

（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 106 批次 931 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 71.76 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.87 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 8.28 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 203.30%，主要原因是我单位针对双城经济圈工作开展多方面会议，会议费增多。本年度培训费支出 9.68 万元，较上年决算数增加 9.54 万元，增长 6814.29%，主要原因是我单位项目增多、执法人员培训、人防指挥培训、价格工作培训，岗前培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 99.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、伙食补助、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 9.68 万元，下降 8.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

（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 3 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 29.88 万元，其中：政府采购货物支出 29.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 29.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产电脑及应用软件。

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，单位对部门整体和 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3453.02 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 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：	发展改革委整 体监控	项目编 码：	500152000 23P000072	自评 总分：	100		
项目主管部门：	613-发展改革 委	财政归 口处 室：	006-经建 科	部门 联系 人：	彭艳	联系 电话：	1778386 8813

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	4578.69	4776.91	4776.91			
其中：财政拨款	4578.69	4776.91	4776.91	100	10.00	10.00
一般公共预算	4578.69	4776.91	4776.91	100	10.00	10.00

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
拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要		已完成

2023 年度部门整体绩效自评表

目标；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调整目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，兑现服务业扶持办法补助奖金；推动实施创新驱动发展战略；拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，负责区级储备粮油管理；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，组织实施碳达峰碳中和行动方案和“十四五”行动计划编制；贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、“十四五”规划纲要编制等任务。

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
每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	万元/年	≥	30	30	0	100	5	5	否	
实现潼南区在推动成渝地区双城经济圈建设中处于全市第一方阵	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
保障地区成品粮供应	家	=	37	37	0	100	5	5	否	
保障企业参战退役人员（唐兴均）生活困难补贴	元	=	6240	6240	0	100	2	2	否	

2023 年度部门整体绩效自评表

保障我区级成品粮应急供应	吨	=	800	800	0	100	5	5	否	
保障我区级成品油应急供应	吨	=	35	35	0	100	5	5	否	
保障我区级储备粮应急供应	吨	=	11730	11730	0	100	8	8	否	
提供有效大数据服务	万元/年	=	10	10	0	100	2	2	否	
保障调查工作正常开展	万元	≥	1.92	1.92	0	100	1	1	否	
兑现 2022 年服务业扶持办法奖补资金	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
保障价格监测和农产品成本调查真实准确	%	≥	98	98	0	100	2	2	否	
保障价格监测真实准确	万元	≥	0.4	0.4	0	100	1	1	否	
项目前期建设推动数量	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
保障建设项目前期滚动工作	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
保障农调户调查知识的更新	万元	≥	1	1	0	100	1	1	否	
支付农调户误工补贴	万元	≥	9.65	9.65	0	100	1	1	否	
支付生猪应急调查经费	%	≥	98	98	0	100	1	1	否	

2023 年度部门整体绩效自评表

保障天然气长输管道安全	%	≥	98	98	0	100	1	1	否	
全面推动我区碳达峰碳中和工作	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
确保项目节能审查及能耗平衡方案编制	万元	≥	40	40	0	100	5	5	否	
编制完成以区县城为重要载体的新镇化建设方案	万元	≥	15	15	0	100	5	5	否	
对潼南粮油工贸公司军残职工陈道云两金补偿	万元	=	17	17	0	100	2	2	否	
完成政府制定价格成本监审	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	
项目 APP 监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。	万元/年	≥	30	30	0	100	5	5	否	
对世界银行、国家发改委及重庆市优化营商环境工作中涉及指标对潼南区营商环境进行优化	万元/年	≥	20	20	0	100	5	5	否	
项目计划新改建排水管网约 450km，新建污水处理设施约 7160m ³ /d，改造 7 个水厂共 15800m ³ /d。7160m ³ /d，改造 7 个水厂共 15800m ³ /d。项目总投资 12.3 亿元	万元	≥	1098	1098	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-1							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	2023 年年初专项成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	项目编码：	50015223T000003463746	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	613-发展改革委	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	李建明	联系电话：	44552768
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	100	94.55	94.55				
其中：财政拨款	100	94.55	94.55	100	10.00	100	
一般公共预算	100	94.55	94.55	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		
编制潼南区推动毗邻地区一体化体制机制先行改革创新研究方案等，举办相关会议和活动，承接两省市相关督查、审计和调研等。					完成		

2023 年度二级项目绩效自评表-1

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
《潼南区推动毗邻地区一体化体制机制先行改革创新研究方案》	套	≥	30	30	0	100	5	5	否	
会议资料汇编（含塑封、精装）、督查、审计、调研等相关资料	册	≥	3000	3000	0	100	5	5	否	
相关专项规划（方案）	套	≥	20	20	0	100	5	5	否	
方案等完成率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
一季度完成《潼南区推动毗邻地区一体化体制机制先行改革创新研究方案》等	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
编制《潼南区推动毗邻地区一体化体制机制先行改革创新研究方案》等	万元	≥	50	50	0	100	15	15	否	
成渝双城经济圈建设项目前期策划包装	万元	≥	5	5	0	100	10	10	否	
召开双城办有关会议	万元	≥	40	40	0	100	10	10	否	
潼南在基础设施互联互通、现代产业协作共兴、国土空间优化布局等方面取得显著进展	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
潼南教育、医疗、卫生等民生短板加快补齐	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
推动潼南在推动成渝地区双城经济圈建设中位列全市第一方阵	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年年初专项区级储备粮补贴		项目编码：	50015223T000003463644	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	613-发展改革委		财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	杨欣		联系电话：	44556838	
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		534.00		515.20		515.20				
其中：财政拨款		534.00		515.20		515.20		100	10.00	10.00
一般公共预算		534.00		515.20		515.20		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		
对 10500 吨区级政府储备粮食进行储备费用包干补贴，确保政府储备粮规模、数量和质量达标。								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
稻谷储备量	吨	≥	8730	8730	0	100	15	15	否	
小麦储备量	吨	≥	3000	3000	0	100	10	10	否	
粮食合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
库存时限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
稻谷、小麦每吨每年一次性保管补贴	元/吨	=	455	455	0	100	15	15	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-2

确保全民粮食安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
粮食持续发挥作用 期限	天	≥	30	30	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年年初专项 潼南区涪江流域水 环境综合治理 PPP 项目（一期）可行 性缺口补助	项目编码：	50015223T000003463 825	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	613-发展改革委	财政归口 处室：	006-经建科	部门联系人：	王宗兵	联系电 话：	44552398
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	1098.00		1098.00	1098.00			
其中：财政拨款	1098.00		1098.00	1098.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1098.00		1098.00	1098.00	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		
项目共计 14 个子项目，包含 12 个新改建项目和 2 个存量经营权转让项目。项目计划新改建排水管网约 450km，新建污水处理设施约 7160m3/d，改造 7 个水厂共 15800m3/d。7160m3/d，改造 7 个水厂共 15800m3/d。项目总投资 12.3 亿元，其中建安费 7.5 亿元，存量对价 1.7 亿元。项目合作期 23 年，项目总建设期 3 年，各子项建设期 1～3 年，运营期 20～22 年。			项目共计 14 个子项目，包含 12 个新改建项目和 2 个存量经营权转让项目。项目计划新改建排水管网约 450km，新建污水处理设施约 7160m3/d，改造 7 个水厂共 15800m3/d。项目总投资 12.3 亿元，其中建安费 7.5 亿元，存量对价 1.7 亿元。项目合作期 23 年，项目总建设期 3 年，各子项建设期 1～3 年，运营期 20～22 年。		完成		

2023 年度二级项目绩效自评表-3

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
完成新建田家等 6 个水厂及配套管网 2023 年运营工作。	项	=	1	1	0	100	15	15		
新建田家等 6 个水厂水质稳定达标。	%	≥	98	98	0	100	15	15		
6 个供水厂存量对价款(9880 万元) 对应年可用性付费 816.21 万元(运营期 22 年), 本次预算考虑 75%约 612.16 万元, 后续调整预算进行补足。	万元	定性	612	1	0	100	10	10		
6 个水厂及配套管网年度运维绩效付费约 791.07 万元, 抵扣年度使用者付费约 142.70 万元, 本次预算考虑 75%约为 (791.07-142.70) × 75%=486.28 万元, 后续调整预算进行补足。	万元	=	486	486	0	100	10	10		
提升供水效率, 带动社会经济发展	%	≥	98	98	0	100	10	10		
提高供水质量, 提升居民生活品质 and 幸福感。	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-3

确保持续稳定达标供水，不发生长时间停水现象。	%	≥	98	98	0	100	10	10		
6 个水厂用水户及用水企业对供水质量满意。	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年年初专项重 庆市潼南区优化营商 环境工作	项目编 码：	50015223T0000 03463621	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	613-发展改革委	财政归口 处室：	006-经建科	部门联系 人：	樊果	联系电 话：	445521 15
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	20.00	19.12	19.12				
其中：财政拨款	20.00	19.12	19.12	100	10.00	10.0 0	
一般公共预算	20.00	19.12	19.12	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		
按照《重庆市优化营商环境条例》、潼南委发〔2021〕14 号等要求，聚焦企业全生命周期，推动我区营商环境持续向好，宣传各项营商环境政策，推动各类市场主体创新创业活力充分激发，企业和群众获得感持续提升。					完成		

2023 年度二级项目绩效自评表-4

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
《重庆市营商环境条例》宣传培训	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
优化营商环境会议	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
提高营商环境整体水平	%	≥	10	10	0	100	5	5	否	
及时开展满意度评估	年	≥	1	1	0	100	5	5	否	
及时完成《重庆市营商环境条例》宣传培训	年	≥	1	1	0	100	5	5	否	
及时完成优化营商环境课题	年	≥	1	1	0	100	5	5	否	
及时召开优化营商环境会议	年	≥	1	1	0	100	5	5	否	
《重庆市营商环境条例》宣传培训费用	万元	=	15	15	0	100	10	10	否	
优化营商环境会议费用	万元	=	5	5	0	100	10	10	否	
充分激发各类市场主体创新创业活力	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
提升企业和群众获得感	%	≥	5	5	0	100	5	5	否	
打造市场化、法治化、国际化营商环境	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
企业满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-5										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年年初专项建设项目前期滚动工作经费			项目编码：	50015223 T000003463 724		自评总分：	100		
项目主管部门：	613-发展改革委			财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	姜旭		联系电话：44555488
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	1000.00			98.53		98.53				
其中：财政拨款	1000.00			98.53		98.53	100	10.00	10	
一般公共预算	1000.00			98.53		98.53	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			
按照区委领导指示，每年滚动安排 1000 万元资金用于推进项目前期工作。							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
滚动安排 1000 万元。	元	=	10000000	10000000	0	100	40	40	否	
属于规定范围内的项目均可申请安排	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
业主单位根据需求申请，区财政局根据咨询合同和项目前期进度拨付资金	%	定性	95	1	0	100	10	10	否	
有效推动建设项目前期工作。	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
有效推动建设项目前期工作的开展。	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（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

区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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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：

联系人：彭艳

联系电话：44555138

收入支出决算总表

				公开 01 表
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会				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	4,776.91	一、一般公共服务支出	1,473.75	
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	1.38	
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	229.19	
		九、卫生健康支出	55.05	
		十、节能环保支出	1,336.00	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	667.35	
		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	203.50	
		十六、金融支出		

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	68.85
		二十、粮油物资储备支出	741.84
		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	4,776.91	本年支出合计	4,776.91
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		年末结转和结余	
总计	4,776.91	总计	4,776.91

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

收入决算表									
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会									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		4,776.91	4,776.91						
201	一般公共服务支出	1,473.75	1,473.75						
20104	发展与改革事务	1,473.75	1,473.75						
2010401	行政运行	546.00	546.00						
2010402	一般行政管理事务	145.45	145.45						
2010404	战略规划与实施	94.55	94.55						
2010405	日常经济运行调节	56.53	56.53						
2010408	物价管理	27.39	27.39						
2010450	事业运行	424.79	424.79						
2010499	其他发展与改革事务支出	179.04	179.04						
203	国防支出	1.38	1.38						
20306	国防动员	1.38	1.38						
2030603	人民防空	1.38	1.38						

收入决算表

公开 02 表									
单位：万元									
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会									
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：教育收费			
208	社会保障和就业支出	229.19	229.19						
20805	行政事业单位养老支出	229.19	229.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.22	90.22						
210	卫生健康支出	55.05	55.05						
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05						
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21						
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04						
211	节能环保支出	1,336.00	1,336.00						
21101	环境保护管理事务	1,336.00	1,336.00						

收入决算表

公开 02 表									
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会									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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,336.00	1,336.00						
213	农林水支出	667.35	667.35						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.35	667.35						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.35	667.35						
216	商业服务业等支出	203.50	203.50						
21699	其他商业服务业等支出	203.50	203.50						
2169999	其他商业服务业等支出	203.50	203.50						
221	住房保障支出	68.85	68.85						
22102	住房改革支出	68.85	68.85						
2210201	住房公积金	68.85	68.85						
222	粮油物资储备支出	741.84	741.84						
22204	粮油储备	741.84	741.84						
2220401	储备粮油补贴	664.79	664.79						

收入决算表									
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会									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			
2220499	其他粮油储备支出	77.06	77.06						

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

公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会							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		4,776.91	1,323.89	3,453.02			
201	一般公共服务支出	1,473.75	970.80	502.95			
20104	发展与改革事务	1,473.75	970.80	502.95			
2010401	行政运行	546.00	546.00				
2010402	一般行政管理事务	145.45		145.45			
2010404	战略规划与实施	94.55		94.55			
2010405	日常经济运行调节	56.53		56.53			
2010408	物价管理	27.39		27.39			
2010450	事业运行	424.79	424.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	179.04		179.04			
203	国防支出	1.38		1.38			
20306	国防动员	1.38		1.38			

支出决算表

支出决算表							
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会							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）						
2030603	人民防空	1.38		1.38			
208	社会保障和就业支出	229.19	229.19				
20805	行政事业单位养老支出	229.19	229.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.22	90.22				
210	卫生健康支出	55.05	55.05				
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05				
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04				

支出决算表

支出决算表							
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会							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）						
211	节能环保支出	1,336.00		1,336.00			
21101	环境保护管理事务	1,336.00		1,336.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,336.00		1,336.00			
213	农林水支出	667.35		667.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.35		667.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.35		667.35			
216	商业服务业等支出	203.50		203.50			
21699	其他商业服务业等支出	203.50		203.50			
2169999	其他商业服务业等支出	203.50		203.50			
221	住房保障支出	68.85	68.85				
22102	住房改革支出	68.85	68.85				
2210201	住房公积金	68.85	68.85				

支出决算表							
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会							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）						
222	粮油物资储备支出	741.84		741.84			
22204	粮油储备	741.84		741.84			
2220401	储备粮油补贴	664.79		664.79			
2220499	其他粮油储备支出	77.06		77.06			

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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会						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	4,776.91	一、一般公共服务支出	1,473.75	1,473.75		
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	1.38	1.38		
		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	229.19	229.19		
		九、卫生健康支出	55.05	55.05		
		十、节能环保支出	1,336.00	1,336.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	667.35	667.35		
		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	203.50	203.50		

财政拨款收入支出决算总表						
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会						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
		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	68.85	68.85		
		二十、粮油物资储备支出	741.84	741.84		
		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	4,776.91	本年支出合计	4,776.91	4,776.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表						
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会						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
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,776.91	总计	4,776.91	4,776.91		

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				
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会				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	4,776.91	1,323.89	3,453.02
201	一般公共服务支出	1,473.75	970.80	502.95
20104	发展与改革事务	1,473.75	970.80	502.95
2010401	行政运行	546.00	546.00	
2010402	一般行政管理事务	145.45		145.45
2010404	战略规划与实施	94.55		94.55
2010405	日常经济运行调节	56.53		56.53
2010408	物价管理	27.39		27.39
2010450	事业运行	424.79	424.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	179.04		179.04
203	国防支出	1.38		1.38
20306	国防动员	1.38		1.38
2030603	人民防空	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	229.19	229.19	
20805	行政事业单位养老支出	229.19	229.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会				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		4,776.91	1,323.89	3,453.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
210	卫生健康支出	55.05	55.05	
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	
211	节能环保支出	1,336.00		1,336.00
21101	环境保护管理事务	1,336.00		1,336.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,336.00		1,336.00
213	农林水支出	667.35		667.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	667.35		667.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	667.35		667.35
216	商业服务业等支出	203.50		203.50

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会				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		4,776.91	1,323.89	3,453.02
21699	其他商业服务业等支出	203.50		203.50
2169999	其他商业服务业等支出	203.50		203.50
221	住房保障支出	68.85	68.85	
22102	住房改革支出	68.85	68.85	
2210201	住房公积金	68.85	68.85	
222	粮油物资储备支出	741.84		741.84
22204	粮油储备	741.84		741.84
2220401	储备粮油补贴	664.79		664.79
2220499	其他粮油储备支出	77.06		77.06

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

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会								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	1,069.90	302	商品和服务支出	156.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.02	30201	办公费	8.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.68	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	207.93	30203	咨询费	0.32	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	262.70	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.75	30207	邮电费	10.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.22	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	9.86	30211	差旅费	18.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会								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
30114	医疗费	7.40	30213	维修（护）费	3.23	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	97.18	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.68	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	90.22	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	19.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45	39908	对民间非营利组织和群众性	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区发展和改革委员会								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
							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	15.82	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				
人员经费合计		1,167.08	公用经费合计					156.81

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

公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会							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							

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				
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会				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				

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：重庆市潼南区发展和改革委员会				单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	99.53
（一）支出合计	18.28	18.28	（一）行政单位	81.48
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	18.05
2. 公务用车购置及运行维护费	11.60	11.60	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	11.60	11.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.68	6.68	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.68	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	106	（一）政府采购支出合计	29.88
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	29.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	931	2. 政府采购工程支出	

机构运行信息表				
				公开 09 表
公开部门： 重庆市潼南区发展和改革委员会				单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	29.88
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	29.88
二、会议费	—	8.28		
三、培训费	—	9.68		

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。