

重庆市大渡口区发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。

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。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。研究、制定全区价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。受区政府委托向区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全区经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订全区经济体制改革的中长期规划、实施方案和工作部署。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. 承担全区全社会投资综合平衡工作。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。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。按规定权限实行项目审批、备案、核准。负责督促新建项目职业卫生预评价的审查工作。负责监管政府投资项目。指导协调和综合监督全区招标投标工作。组织开展重大建设项目稽察和后评估工作。

5. 负责推进全区经济结构战略性调整的协调工作，搞好生产力布局和资源开发、节约与综合利用工作，引导和促进全区经济实现可持续发展。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。

6. 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。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

7. 贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。负责管理全区行政事业性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费许可证收费年度审验制度和收费许可证收费统计报告制度。

8. 负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品和服务价格。组织实施实行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法。

协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。

9. 负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，做好价格预测预警。研究国际国内市场价格变动对本区价格的影响并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。

10. 组织全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为。负责组织实施商品明码标价和收费公示制度，推进价格诚信建设。受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。组织、指导社会监督、舆论监督。

11. 指导、协调和监督区政府其他部门价格和收费工作，处理价格争议，指导行业组织的价格工作。

12. 负责价格成本调查工作和实施价格成本监审。

13. 负责涉案物品的价格鉴定工作。负责价格评估、认证工作，负责价格咨询、服务等价格事务工作。

14. 参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

现我委机构设置情况如下：内设机构：办公室、国民经济综合科、投资管理科、价格与收费管理科、能源安全监管科；下设机构：区重点项目办公室、区经济信息中心、区招标投标管理中心、区价格认证中心、区节能监察中心；派出机构：区物价检查所；合署办公：区统筹城乡综合配套改革办公室（下设统筹科、产业科）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入872.36万元（含2018年结转资金7.42万元），一般公共预算财政拨款支出872.36万元，比2018年减少18.58万元。其中：基本支出716.36万元，比2018年增加5.42万元，主要原因是工资政策性调整等，主要用于保障区发展改革委在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出156万元（含2018年结转资金7.42万元），比2018年减少24万元，主要原因厉行节约、缩减开支，主要用于重点项目管理、协调、推进、大渡口区“十四五”规划纲要、企业投资项目核准及营商环境中介机构评审、产业发展项目策划和课题研究、稳定市场价格管理、节能和控制能源消费、统筹城乡综合配套改革试验及生态文明建设、老工业基地搬迁改造专项策划研究、油气管道长输管线保护等重点工作等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2018年相同，区发展改革

委 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 13.84 万元，比 2018 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年相同；公务接待费 8.95 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与 2018 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 232.44 万元，比上年减少 7.24 万元，主要原因是在职人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 151.98 万元，其中：政府采购货物预算 35.4 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 116.58 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 156 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其

中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) “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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：侯国燕 联系方式：（办公电话：68085009 手机：13667604376）

表 1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	8,649,404.77	一、本年支出	8,723,575.80	8,723,575.80		
一般公共预算拨款	8,649,404.77	一般公共服务支出	7,176,449.44	7,176,449.44		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	74,171.03	教育支出				
一般公共预算拨款	74,171.03	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	985,166.76	985,166.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	276,884.84	276,884.84		
		住房保障支出	285,074.76	285,074.76		
		二、结转下年				
收入总数	8,723,575.80	支出总数	8,723,575.80	8,723,575.80		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		8,909,361.25	8,649,404.77	7,163,575.80	1,485,828.97
201	一般公共服务支出	7,535,666.34	7,102,278.41	5,616,449.44	1,485,828.97
20104	发展与改革事务	7,535,666.34	7,102,278.41	5,616,449.44	1,485,828.97
2010401	行政运行	3,597,749.77	3,254,811.70	3,254,811.70	
2010402	一般行政管理事务	300,000.00	275,828.97		275,828.97
2010405	日常经济运行调节	550,000.00	510,000.00		510,000.00
2010406	社会事业发展规划	450,000.00	350,000.00		350,000.00
2010407	经济体制改革研究	150,000.00	100,000.00		100,000.00
2010408	物价管理	250,000.00	150,000.00		150,000.00
2010409	应对气候变化管理事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00
2010450	事业运行	2,137,916.57	2,361,637.74	2,361,637.74	
208	社会保障和就业支出	783,317.44	985,166.76	985,166.76	
20805	行政事业单位离退休	777,317.44	821,174.76	821,174.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,369.60	475,124.76	475,124.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,947.84	190,050.00	190,050.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130,000.00	156,000.00	156,000.00	

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	6,000.00	163,992.00	163,992.00	
2080801	死亡抚恤	6,000.00	163,992.00	163,992.00	
210	卫生健康支出	312,955.71	276,884.84	276,884.84	
21011	行政事业单位医疗	312,955.71	276,884.84	276,884.84	
2101101	行政单位医疗	157,238.02	135,446.88	135,446.88	
2101102	事业单位医疗	76,917.69	90,237.96	90,237.96	
2101103	公务员医疗补助	78,800.00	28,800.00	28,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22,400.00	22,400.00	
221	住房保障支出	277,421.76	285,074.76	285,074.76	
22102	住房改革支出	277,421.76	285,074.76	285,074.76	
2210201	住房公积金	277,421.76	285,074.76	285,074.76	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,163,575.80	4,839,195.44	2,324,380.36
301	工资福利支出	4,519,203.44	4,519,203.44	
30101	基本工资	1,186,032.00	1,186,032.00	
30102	津贴补贴	610,686.00	610,686.00	
30103	奖金	107,161.00	107,161.00	
30107	绩效工资	471,744.00	471,744.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475,124.76	475,124.76	
30109	职业年金缴费	190,050.00	190,050.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	225,684.84	225,684.84	
30111	公务员医疗补助缴费	28,800.00	28,800.00	
30112	其他社会保障缴费	19,006.08	19,006.08	
30113	住房公积金	285,074.76	285,074.76	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
30199	其他工资福利支出	897,440.00	897,440.00	
302	商品和服务支出	2,324,380.36		2,324,380.36
30201	办公费	669,280.00		669,280.00
30202	印刷费	80,000.00		80,000.00

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30207	邮电费	56,160.00		56,160.00
30211	差旅费	570,240.00		570,240.00
30213	维修（护）费	22,000.00		22,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	59,500.00		59,500.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	195,369.24		195,369.24
30229	福利费	41,511.12		41,511.12
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	156,600.00		156,600.00
30299	其他商品和服务支出	334,820.00		334,820.00
303	对个人和家庭的补助	319,992.00	319,992.00	
30304	抚恤金	6,000.00	6,000.00	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	130,000.00	130,000.00	
30307	医疗费补助	26,000.00	26,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	157,992.00	157,992.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
138,400.00		48,900.00		48,900.00	89,500.00	138,400.00		48,900.00		48,900.00	89,500.00

表 5

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,649,404.77	一般公共服务支出	7,176,449.44
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	985,166.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	276,884.84
		住房保障支出	285,074.76
本年收入合计	8,649,404.77	本年支出合计	8,723,575.80
上年结转	74,171.03	结转下年	
收入总计	8,723,575.80	支出总计	8,723,575.80

表7

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上年结转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
合计		8,723,575.80	8,649,404.77			74,171.03			
201	一般公共服务支出	7,176,449.44	7,102,278.41			74,171.03			
20104	发展与改革事务	7,176,449.44	7,102,278.41			74,171.03			
2010401	行政运行	3,254,811.70	3,254,811.70						
2010402	一般行政管理事务	350,000.00	275,828.97			74,171.03			
2010405	日常经济运行调节	510,000.00	510,000.00						
2010406	社会事业发展规划	350,000.00	350,000.00						
2010407	经济体制改革研究	100,000.00	100,000.00						
2010408	物价管理	150,000.00	150,000.00						
2010409	应对气候变化管理事务	100,000.00	100,000.00						
2010450	事业运行	2,361,637.74	2,361,637.74						
208	社会保障和就业支出	985,166.76	985,166.76						
20805	行政事业单位离退休	821,174.76	821,174.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	475,124.76	475,124.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,050.00	190,050.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156,000.00	156,000.00						

表 7

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上年结转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
20808	抚恤	163,992.00	163,992.00						
2080801	死亡抚恤	163,992.00	163,992.00						
210	卫生健康支出	276,884.84	276,884.84						
21011	行政事业单位医疗	276,884.84	276,884.84						
2101101	行政单位医疗	135,446.88	135,446.88						
2101102	事业单位医疗	90,237.96	90,237.96						
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00						
221	住房保障支出	285,074.76	285,074.76						
22102	住房改革支出	285,074.76	285,074.76						
2210201	住房公积金	285,074.76	285,074.76						

表 8

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		8,723,575.80	7,163,575.80	1,560,000.00			
201	一般公共服务支出	7,176,449.44	5,616,449.44	1,560,000.00			
20104	发展与改革事务	7,176,449.44	5,616,449.44	1,560,000.00			
2010401	行政运行	3,254,811.70	3,254,811.70				
2010402	一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00			
2010405	日常经济运行调节	510,000.00		510,000.00			
2010406	社会事业发展规划	350,000.00		350,000.00			
2010407	经济体制改革研究	100,000.00		100,000.00			
2010408	物价管理	150,000.00		150,000.00			
2010409	应对气候变化管理事务	100,000.00		100,000.00			
2010450	事业运行	2,361,637.74	2,361,637.74				
208	社会保障和就业支出	985,166.76	985,166.76				
20805	行政事业单位离退休	821,174.76	821,174.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,124.76	475,124.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,050.00	190,050.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156,000.00	156,000.00				

表 8

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
20808	抚恤	163,992.00	163,992.00				
2080801	死亡抚恤	163,992.00	163,992.00				
210	卫生健康支出	276,884.84	276,884.84				
21011	行政事业单位医疗	276,884.84	276,884.84				
2101101	行政单位医疗	135,446.88	135,446.88				
2101102	事业单位医疗	90,237.96	90,237.96				
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00				
221	住房保障支出	285,074.76	285,074.76				
22102	住房改革支出	285,074.76	285,074.76				
2210201	住房公积金	285,074.76	285,074.76				