

重庆市大渡口区发展和改革委员会2018年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

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查和后评估工作。

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；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

2018 年一般公共预算财政拨款收入 890.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 890.94 万元，比 2017 年增加 164.03 万元。其中：基本支出 710.94 万元，比 2017 年增加 214.03 万元，主要原因是基本支出定额标准政策性调整增加、工资政策性调整、在职人员增加等，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，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 180 万元，比 2017 年减少 50 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支，主要用于重点项目管理、协调、推进、大渡口区“十三五”中期评估、中央预算内投资项目和专项建设基金项目专项稽察、企业投资项目核准中介机构评审费、项目策划及改革创新研究、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、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。

2018 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 2017 年相同。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 13.84 万元，与 2017 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年相同；公务接待费 8.95 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年区发展改革委机关、区价格认证中心(参公管理事业单位)等 6 家的机关运行经费财政拨款预算 239.68 万元，比 2017 年预算增加 80.11 万元，增长 50.2%。主要用于：办公费及印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 157.89 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 114.89 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 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 180 万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	890.94	一般公共服务支出	753.57
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	78.33
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	31.30
事业收入		住房保障支出	27.74
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	890.94	本年支出合计	890.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	890.94	支出总计	890.94

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费		
	合计	890.94		890.94						
201	一般公共服务支出	753.57		753.57						
20104	发展与改革事务	753.57		753.57						
2010401	行政运行	359.77		359.77						
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00						
2010405	日常经济运行调节	55.00		55.00						
2010406	社会事业发展规划	45.00		45.00						
2010407	经济体制改革研究	15.00		15.00						
2010408	物价管理	25.00		25.00						
2010409	应对气候变化管理事务	10.00		10.00						
2010450	事业运行	213.79		213.79						
208	社会保障和就业支出	78.33		78.33						
20805	行政事业单位离退休	77.73		77.73						

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24		46.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49		18.49						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00		13.00						
20808	抚恤	0.60		0.60						
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60						
210	医疗卫生与计划生育支出	31.30		31.30						
21011	行政事业单位医疗	31.30		31.30						
2101101	行政单位医疗	15.72		15.72						
2101102	事业单位医疗	7.69		7.69						
2101103	公务员医疗补助	7.88		7.88						
221	住房保障支出	27.74		27.74						
22102	住房改革支出	27.74		27.74						
2210201	住房公积金	27.74		27.74						

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	890.94	710.94	180.00			
201	一般公共服务支出	753.57	573.57	180.00			
20104	发展与改革事务	753.57	573.57	180.00			
2010401	行政运行	359.77	359.77				
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010405	日常经济运行调节	55.00		55.00			
2010406	社会事业发展规划	45.00		45.00			
2010407	经济体制改革研究	15.00		15.00			
2010408	物价管理	25.00		25.00			
2010409	应对气候变化管理事务	10.00		10.00			
2010450	事业运行	213.79	213.79				
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33				
20805	行政事业单位离退休	77.73	77.73				

科目		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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.30	31.30				
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
221	住房保障支出	27.74	27.74				
22102	住房改革支出	27.74	27.74				
2210201	住房公积金	27.74	27.74				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

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	890.94	合计	890.94	890.94		
一般公共预算财政拨款收入	890.94	一般公共服务支出	753.57	753.57		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	78.33	78.33		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	31.30	31.30		
		住房保障支出	27.74	27.74		
二、上年结转						
一般公共预算预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	890.94	支出总数	890.94	890.94		

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	890.94	710.94	180.00
201	一般公共服务支出	753.57	573.57	180.00
20104	发展与改革事务	753.57	573.57	180.00
2010401	行政运行	359.77	359.77	
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010405	日常经济运行调节	55.00		55.00
2010406	社会事业发展规划	45.00		45.00
2010407	经济体制改革研究	15.00		15.00
2010408	物价管理	25.00		25.00
2010409	应对气候变化管理事务	10.00		10.00
2010450	事业运行	213.79	213.79	
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33	
20805	行政事业单位离退休	77.73	77.73	

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.00	13.00	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.30	31.30	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	710.94	471.26	239.68
301	工资福利支出	457.66	457.66	
30101	基本工资	113.63	113.63	
30102	津贴补贴	70.87	70.87	
30103	奖金	14.81	14.81	
30107	绩效工资	40.35	40.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	46.24	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	27.74	27.74	
30199	其他工资福利支出	92.41	92.41	

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	239.68		239.68
30201	办公费	72.60		72.60
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	41.60		41.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.00		14.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	20.92		20.92
30299	其他商品和服务支出	35.20		35.20
303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
30304	抚恤金	0.60	0.60	

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	13.00	

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区发展和改革委员会

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	13.84
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	8.95
3、公务用车购置及运行维护费	4.89
其中：（1）公务用车运行维护费	4.89
（2）公务用车购置	

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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