

# 重庆市大渡口区发展和改革委员会2017年度部门预算情况说明

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕54号）和《中共重庆市大渡口区委、重庆市大渡口区人民政府关于重庆市大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2014〕20号），设立重庆市大渡口区发展和改革委员会（正处级），为区政府工作部门。

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责

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 展态势，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）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）。

## 二、部门预算情况说明

区发改委 2017 年一般公共预算财政拨款收入 726.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 726.91 万元，比 2016 年减少 105.83 万元。其中：基本支出 496.91 万元，比 2016 年增加 24.17 万元，主要原因是工资政策性调整增加，主要用于保障区发改委在职人员工资福利及社会保险费，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 230 万元，比 2016 年减少 130 万元，主要原因是部分阶段性

项目已经完成，另六大板块项目资金改为年初预留，使用时再下达。2017年项目支出主要用于重点项目管理和稽察、重大项目策划及发展改革课题研究、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、老工业基地调整改造、油气管道长输管线保护等重点工作。

区发改委单位2017年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，与2016年相同。

### 三、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算13.84万元，比2016年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年相同；公务接待费8.95万元，与2016年持平；公务用车运行费4.89万元，比2016年减少0.11万元，原因是公车改革后支出减少；公务用车购置费0万元，与2016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）。2017年运行经费一般公共预算财政拨款159.57万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、业务委托费、工会经费、福利费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额155万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 118 万元。

3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 230 万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 部门“三公”经费预算表

5. 政府性基金收支预算表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

# 财政拨款收支总表

表 1

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	726.91	合计	726.91	726.91		
一般公共预算财政拨款收入	726.91	一般公共服务支出	604.79	604.79		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	69.98	69.98		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	27.65	27.65		
		住房保障支出	24.50	24.50		
二、上年结转、结余						
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	726.91	支出总数	726.91	726.91		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

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		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**
	合计	832.74	726.91	496.91	230.00
201	一般公共服务支出	716.15	604.79	374.79	230.00
20104	发展与改革事务	716.15	604.79	374.79	230.00
2010401	行政运行	234.59	241.98	241.98	
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00
2010405	日常经济运行调节	110.00	105.00		105.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	30.00		30.00
2010407	经济体制改革研究	85.00	40.00		40.00
2010408	物价管理	40.00	30.00		30.00
2010409	应对气候变化管理事务	15.00	15.00		15.00

2010450	事业运行	121.56	132.80	132.80	
208	社会保障和就业支出	66.00	69.98	69.98	
20805	行政事业单位离退休	66.00	69.98	69.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.17	64.87	64.87	
2080502	事业单位离退休	4.83	5.11	5.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.84	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	26.84	27.65	27.65	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.20	7.20	
221	住房保障支出	23.76	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	23.76	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	23.76	24.50	24.50	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

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		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
**	**	**	**	**
	合计	496.91	337.34	159.57
301	工资福利支出	235.21	235.21	0.00
30101	基本工资	89.21	89.21	0.00
30102	津贴补贴	70.47	70.47	0.00
30103	奖金	13.67	13.67	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.46	22.46	0.00
30107	基础性绩效工资	25.47	25.47	0.00
30108	奖励性绩效工资	13.92	13.92	0.00
302	商品和服务支出	159.57	0.00	159.57
30203	公务用车运行维护费	4.89	0.00	4.89
30204	办公费	39.46	0.00	39.46

30205	印刷费	4.00	0.00	4.00
30206	咨询费	6.00	0.00	6.00
30211	邮电费	2.00	0.00	2.00
30214	差旅费	32.40	0.00	32.40
30216	租赁费	2.00	0.00	2.00
30217	会议费	3.00	0.00	3.00
30218	培训费	4.00	0.00	4.00
30227	劳务费	9.86	0.00	9.86
30228	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30229	工会经费	3.98	0.00	3.98
30230	福利费	4.10	0.00	4.10
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	23.88	0.00	23.88
303	对个人和家庭的补助	102.13	102.13	0.00
30302	退休费	27.88	27.88	0.00
30304	抚恤金	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费	7.20	7.20	0.00
30311	住房公积金	24.50	24.50	0.00
30317	退休人员生活补贴	36.07	36.07	0.00
30319	退休人员津补贴	6.02	6.02	0.00

## 部门“三公”经费预算表

表 4

单位：万元

2016 年预算数						2017 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	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.95	0	5.00	0	5.00	8.95	13.84	0	4.89	0	4.89	8.95

## 政府性基金收支预算表

表 5

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
**	**	**	**	**

# 部门收支总表

表 6

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、本年收入	726.91	一般公共服务支出	604.79
一般公共预算拨款收入	726.91	发展与改革事务	604.79
政府性基金预算拨款		行政运行	241.98
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	10.00
债务收入		日常经济运行调节	105.00
事业收入（不含预算外收入）		社会事业发展规划	30.00
事业单位经营收入		经济体制改革研究	40.00
附属单位上缴收入		物价管理	30.00
其他收入		应对气候变化管理事务	15.00
上级补助收入		事业运行	132.80
		社会保障和就业支出	69.98
		行政事业单位离退休	69.98
		归口管理的行政单位离退休	64.87
		事业单位离退休	5.11

二、上年结转、结余		医疗卫生与计划生育支出	27.65
一般公共预算结转		行政事业单位医疗	27.65
政府性基金预算结转		行政单位医疗	13.82
国有资本经营结转		事业单位医疗	6.63
		公务员医疗补助	7.20
		住房保障支出	24.50
		住房改革支出	24.50
		住房公积金	24.50
		本年支出合计	726.91
		结转下年	
收入总计	726.91	支出总计	726.91

# 部门收入总表

表 7  
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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	726.91	0.00	726.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.79	0.00	604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	604.79	0.00	604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	241.98	0.00	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010409	应对气候变化管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

表 8  
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	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	726.91	496.91	230.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.79	374.79	230.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	604.79	374.79	230.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010409	应对气候变化管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00