

重庆市大渡口区发展和改革委员会2020年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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。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，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 加快建设现代化经济体系、提出高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划等评估，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并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。负责汇总编制政府投资规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单。

6. 落实区域协调发展战略，推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划，统筹推进基本公共服务体系建设。

7. 组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。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，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

8. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织拟订推进高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、结构调整等方面的重大问题。

9. 负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

10. 贯彻落实生态优先绿色发展理念，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务

并组织实施。参与编制全区生态、环保规划，能源资源节约和综合利用等工作。牵头拟订能源发展规划，按规定权限核准、审核能源建设项目，负责油气长输管道及附属设施安全监管，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹全区节能工作。

11. 贯彻执行价格法律法规、规章和方针政策。制定管理权限内的重要商品价格、服务价格和收费标准。负责对区级司法机关和行政机关执法以及处理行政事务过程中发生的涉案财务或标的进行价格认定。负责对涉嫌违纪案件标的物进行价格认定。

12. 指导和协调公共资源交易监督管理工作。负责监督管理全区工程建设项目招标投标工作。

13. 参与国民经济动员工作，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14. 牵头开展社会信用体系建设。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区发展和改革委员会为政府部门，加挂区粮食局、区公共资源交易监督管理局牌子。机构设置情况如下：内设科室：办公室、发展规划科、投资管理科、产业发展科、社会民生科、审批服务科、价格管理科；下属事业单位：区重点项目服务中心、区经济信息中心、区招标投标中心、区

民营经济促进中心、区节能中心；合署办公：区城乡融合发展中心（下设统筹城乡科、信用建设科）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府《关于调整重庆市大渡口区发展和改革委员会职能设置、内设机构和人员编制的通知》（大渡口委办发〔2019〕40号）要求，我委增加以下两项职责：1.指导和协调公共资源交易监督管理工作，负责监督管理全区工程建设项目招标投标工作。2.履行《粮食流通管理条例》赋予的行政执法职能，负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。减少以下七项职责：1.气候变化和减排职责。2.农业投资项目管理职责。3.药品和医疗服务价格管理职责。4.重大项目稽察职责。5.组织编制并实施主体功能区规划职责。6.价格监督检查职责。7.社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1119.79 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），其中：一般公共预算拨款 1119.79 万元，收入较去年增加 247.43 万元，主要是项目预算增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1119.79 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），其中：一般公共服务 979.88 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），社会保障和就业 76.6 万元，卫生健康支出

28.71 万元，节能环保 5 万元，住房保障 29.6 万元。支出较去年增加 247.43 万元，主要是基本支出增加 3.77 万元，项目支出增加 243.66 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1119.79 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），一般公共预算财政拨款支出 1119.79 万元，比 2019 年增加 247.43 万元。其中：基本支出 720.13 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），比 2019 年增加 3.77 万元，主要原因是上年结转，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 399.66 万元，比 2019 年增加 243.66 万元，主要原因：一是因机构改革，我委新增粮食流通行业管理和区级储备粮油管理职能，增加粮食系统专项；二是 2020 年将全面启动“十四五”规划编制工作，增加全区“十四”规划及各类专项规划专项。项目资金主要用于“十四五”规划及专项规划编制，前期项目策划和重点项目管理、协调、推进，改善营商环境和推动社会信用体系建设，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和油气管道长输管线保护，以及做好价格管理和粮食系统管理等重点工作。

2020 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 2019 年相同，区发展改革

委 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 13.84 万元，比 2019 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年相同；公务接待费 8.95 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 223.88 万元（含 2019 年结转资金 4.73 万元），比上年减少 8.56 万元，主要原因为在职人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020 年政府采购预算总额 291 万元，其中：政府采购服务预算 291 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 399.66 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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、执勤执法用车 1 辆。2020 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。

六、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、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。

部门预算公开联系人：帅晓琴

联系方式：023-68085009 15202386932

表一

重庆市大渡口区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	11,150,571.32	一、本年支出	11,197,857.73	11,197,857.73		
一般公共预算拨款	11,150,571.32	一般公共服务支出	9,798,818.38	9,798,818.38		
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	47,286.41	教育支出				
一般公共预算拨款	47,286.41	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	765,950.40	765,950.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	287,113.75	287,113.75		
		节能环保支出	50,000.00	50,000.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	295,975.20	295,975.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

表一

重庆市大渡口区发展和改革委员会财政拨款收支总表

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
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	11,197,857.73	支出总数	11,197,857.73	11,197,857.73		

表二

重庆市大渡口区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,150,571.32	7,153,971.32	3,996,600.00
201	一般公共服务支出	9,751,531.97	5,804,931.97	3,946,600.00
20104	发展与改革事务	9,751,531.97	5,804,931.97	3,946,600.00
2010401	行政运行	3,221,171.06	3,221,171.06	
2010402	一般行政管理事务	1,356,600.00		1,356,600.00
2010405	日常经济运行调节	340,000.00		340,000.00
2010406	社会事业发展规划	2,100,000.00		2,100,000.00
2010408	物价管理	150,000.00		150,000.00
2010450	事业运行	2,583,760.91	2,583,760.91	
208	社会保障和就业支出	765,950.40	765,950.40	
20805	行政事业单位养老支出	759,950.40	759,950.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,633.60	394,633.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,316.80	197,316.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00	
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00	
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00	
210	卫生健康支出	287,113.75	287,113.75	
21011	行政事业单位医疗	287,113.75	287,113.75	
2101101	行政单位医疗	132,553.36	132,553.36	
2101102	事业单位医疗	101,760.39	101,760.39	
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	24,000.00	24,000.00	
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00
21110	能源节约利用	50,000.00		50,000.00
2111001	能源节约利用	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	295,975.20	295,975.20	
22102	住房改革支出	295,975.20	295,975.20	
2210201	住房公积金	295,975.20	295,975.20	

表三

重庆市大渡口区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,153,971.32	4,962,471.08	2,191,500.24
301	工资福利支出	4,788,471.08	4,788,471.08	
30101	基本工资	1,222,368.00	1,222,368.00	
30102	津贴补贴	611,574.00	611,574.00	
30103	奖金	104,818.00	104,818.00	
30107	绩效工资	527,700.00	527,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,633.60	394,633.60	
30109	职业年金缴费	197,316.80	197,316.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	234,313.75	234,313.75	
30112	其他社会保障缴费	19,731.73	19,731.73	
30113	住房公积金	295,975.20	295,975.20	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,127,240.00	1,127,240.00	
302	商品和服务支出	2,191,500.24		2,191,500.24
30201	办公费	322,900.00		322,900.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	65,000.00		65,000.00
30211	差旅费	598,000.00		598,000.00
30213	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	79,500.00		79,500.00
30226	劳务费	280,000.00		280,000.00
30228	工会经费	199,329.20		199,329.20
30229	福利费	36,671.04		36,671.04
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	196,600.00		196,600.00
30299	其他商品和服务支出	184,600.00		184,600.00
303	对个人和家庭的补助	174,000.00	174,000.00	
30305	生活补助	146,000.00	146,000.00	
30307	医疗费补助	28,000.00	28,000.00	

表四

重庆市大渡口区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020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
		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

表五

重庆市大渡口区发展和改革委员会政府性基金预算支出表

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

表六

重庆市大渡口区发展和改革委员会部门收支总表

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	11,150,571.32	一般公共服务支出	9,798,818.38
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	765,950.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	287,113.75
		节能环保支出	50,000.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	295,975.20
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	11,150,571.32	本年支出合计	11,197,857.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	47,286.41		
收入总计	11,197,857.73	支出总计	11,197,857.73

表七

重庆市大渡口区发展和改革委员会部门收入总表

单位：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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		11,197,857.73	47,286.41	11,150,571.32							
201	一般公共服务支出	9,798,818.38	47,286.41	9,751,531.97							
20104	发展与改革事务	9,798,818.38	47,286.41	9,751,531.97							
2010401	行政运行	3,268,457.47	47,286.41	3,221,171.06							
2010402	一般行政管理事务	1,356,600.00		1,356,600.00							
2010405	日常经济运行调节	340,000.00		340,000.00							
2010406	社会事业发展规划	2,100,000.00		2,100,000.00							
2010408	物价管理	150,000.00		150,000.00							
2010450	事业运行	2,583,760.91		2,583,760.91							
208	社会保障和就业支出	765,950.40		765,950.40							
20805	行政事业单位养老支出	759,950.40		759,950.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	394,633.60		394,633.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,316.80		197,316.80							
2080599	其他行政事业单位养老支出	168,000.00		168,000.00							
20808	抚恤	6,000.00		6,000.00							
2080801	死亡抚恤	6,000.00		6,000.00							
210	卫生健康支出	287,113.75		287,113.75							
21011	行政事业单位医疗	287,113.75		287,113.75							
2101101	行政单位医疗	132,553.36		132,553.36							
2101102	事业单位医疗	101,760.39		101,760.39							
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	24,000.00		24,000.00							
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00							
21110	能源节约利用	50,000.00		50,000.00							
2111001	能源节约利用	50,000.00		50,000.00							
221	住房保障支出	295,975.20		295,975.20							
22102	住房改革支出	295,975.20		295,975.20							
2210201	住房公积金	295,975.20		295,975.20							

表八

重庆市大渡口区发展和改革委员会部门支出总表

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		11,197,857.73	7,201,257.73	3,996,600.00			
201	一般公共服务支出	9,798,818.38	5,852,218.38	3,946,600.00			
20104	发展与改革事务	9,798,818.38	5,852,218.38	3,946,600.00			
2010401	行政运行	3,268,457.47	3,268,457.47				
2010402	一般行政管理事务	1,356,600.00		1,356,600.00			
2010405	日常经济运行调节	340,000.00		340,000.00			
2010406	社会事业发展规划	2,100,000.00		2,100,000.00			
2010408	物价管理	150,000.00		150,000.00			
2010450	事业运行	2,583,760.91	2,583,760.91				
208	社会保障和就业支出	765,950.40	765,950.40				
20805	行政事业单位养老支出	759,950.40	759,950.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,633.60	394,633.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,316.80	197,316.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00				
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00				
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00				
210	卫生健康支出	287,113.75	287,113.75				
21011	行政事业单位医疗	287,113.75	287,113.75				
2101101	行政单位医疗	132,553.36	132,553.36				
2101102	事业单位医疗	101,760.39	101,760.39				
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	24,000.00	24,000.00				
211	节能环保支出	50,000.00		50,000.00			
21110	能源节约利用	50,000.00		50,000.00			
2111001	能源节约利用	50,000.00		50,000.00			
221	住房保障支出	295,975.20	295,975.20				
22102	住房改革支出	295,975.20	295,975.20				
2210201	住房公积金	295,975.20	295,975.20				

表九

重庆市大渡口区发展和改革委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	2,910,000.00		2,910,000.00							
服务类	2,910,000.00		2,910,000.00							