

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2022 年部门预算情况说明

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。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.提出加快建设现代化经济系统、推动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督导，提出相关意见。

3.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测经济和社会发展的态势，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。

4.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。研究经济体制改革中的重大问题。牵头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。

牵头开展社会信用体系建设。

5.负责投资综合管理。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和政策。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。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。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。指导协调和综合监督全区招标投标工作。

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

7.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衔接平衡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，组织拟定并推动实施服务业发展相关政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。协同推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

10.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。

11.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。建立全区市场价格监测体系，加强价格监测。负责本行政区域内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物品的价格鉴证工作。

12.参与国民经济动员工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区发展和改革委员会内设办公室、发展规划科（经济信息中心）、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、重点项目服务中心、招标投标中心、统筹城乡科、节能中心、民营经济促进中心（信用建设科）等12个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7299.92万元，其中：一般公共预算拨款7299.92万元。收入较2021年增加963.93万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加963.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7299.92万元，其中：一般公共服务支出预算7126.59万元，社会保障和就业支出预算107.67万元，卫生健康支出预算32.23万元，住房保障支出预算33.43万元。支出预算较2021年增加963.93万元，主要是基本支出预算增加12.02万元，项目支出预算增加951.91

万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7299.92万元，一般公共预算财政拨款支出7299.92万元，比2021年增加963.93万元。其中：基本支出773.01万元，比2021年增加12.02万元，主要原因是工资政策性调整，主要用于保障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6526.91万元，比2021年增加951.91万元，主要原因是民生实事及城乡融合发展经费增加，主要用于民生实事等重点工作。

重庆市大渡口区发展和改革委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.84万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费6.95万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.89万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费162.12万元，比上年减少44.02万元，

主要原因为厉行节约，压缩日常公用经费支出。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。所属各预算单位政府采购预算总额 5.3 万元：政府采购货物预算 5.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.3 万元：政府采购货物预算 5.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 6526.91 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2021 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、特种专业技术用车 1 辆。2022 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）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。

部门预算公开联系人：侯国燕 联系方式：023-68085009

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：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	7,299.92	一、本年支出	7,299.92	7,299.92		
一般公共预算拨款	7,299.92	一般公共预算服务支出	7,126.59	7,126.59		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	107.67	107.67		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.23	32.23		
		住房保障支出	33.43	33.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总数	7,299.92	支出总数	7,299.92	7,299.92	

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		6,335.99	7,299.92	773.01	6,526.91
201	一般公共服务支出	6,189.43	7,126.59	600.44	6,526.15
20104	发展与改革事务	6,189.43	7,126.59	600.44	6,526.15
2010401	行政运行	346.73	329.54	329.54	
2010402	一般行政管理事务	280.89	468.15		468.15
2010405	日常经济运行调节	5,005.00	6,000.00		6,000.00

2010406	社会事业发展规划	275.91	25.00		25.00
2010407	经济体制改革研究		15.00		15.00
2010408	物价管理	13.20	18.00		18.00
2010450	事业运行	267.70	270.90	270.90	
208	社会保障和就业支出	86.05	107.67	106.91	0.76
20805	行政事业单位养老支出	85.45	106.91	106.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	44.58	44.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	22.29	22.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.80	40.04	40.04	
20808	抚恤	0.60	0.76		0.76
2080801	死亡抚恤	0.60	0.76		0.76
210	卫生健康支出	29.68	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	29.68	32.23	32.23	
2101101	行政单位医疗	13.76	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	7.06	7.06	
221	住房保障支出	30.83	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	30.83	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	30.83	33.43	33.43	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		773.01	610.89	162.12
301	工资福利支出	570.85	570.85	
30101	基本工资	139.69	139.69	
30102	津贴补贴	64.22	64.22	
30103	奖金	88.34	88.34	
30107	绩效工资	63.59	63.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	44.58	
30109	职业年金缴费	22.29	22.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	33.43	33.43	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	78.95	78.95	
302	商品和服务支出	157.12		157.12
30201	办公费	24.79		24.79
30202	印刷费	2.00		2.00

30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	2.41		2.41
30226	劳务费	26.05		26.05
30228	工会经费	30.57		30.57
30229	福利费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	6.89		6.89
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30299	其他商品和服务支出	30.85		30.85
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：万元

2021 年预算数					2022 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	
13.84		6.89		6.89	6.95	13.84		6.89		6.89	6.95

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：万元

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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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：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	7,299.92	一般公共服务支出	7,126.59
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.67
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.23
事业收入预算		住房保障支出	33.43
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			

本年收入合计	7,299.92	本年支出合计	7,299.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,299.92	支出总计	7,299.92

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：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	国有资产经营预算拨款收入	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		7,299.92		7,299.92							
201	一般公共服务支出	7,126.59		7,126.59							
20104	发展与改革事务	7,126.59		7,126.59							
2010401	行政运行	329.54		329.54							

2010402	一般行政管理事务	468.15	468.15							
2010405	日常经济运行调节	6,000.00	6,000.00							
2010406	社会事业发展规划	25.00	25.00							
2010407	经济体制改革研究	15.00	15.00							
2010408	物价管理	18.00	18.00							
2010450	事业运行	270.90	270.90							
208	社会保障和就业支出	107.67	107.67							
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29							
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04							
20808	抚恤	0.76	0.76							
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76							
210	卫生健康支出	32.23	32.23							
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23							
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81							
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48							
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06							
221	住房保障支出	33.43	33.43							
22102	住房改革支出	33.43	33.43							
2210201	住房公积金	33.43	33.43							

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：万元

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		7,299.92	773.01	6,526.91			
201	一般公共服务支出	7,126.59	600.44	6,526.15			
20104	发展与改革事务	7,126.59	600.44	6,526.15			
2010401	行政运行	329.54	329.54				
2010402	一般行政管理事务	468.15		468.15			
2010405	日常经济运行调节	6,000.00		6,000.00			
2010406	社会事业发展规划	25.00		25.00			
2010407	经济体制改革研究	15.00		15.00			
2010408	物价管理	18.00		18.00			
2010450	事业运行	270.90	270.90				
208	社会保障和就业支出	107.67	106.91	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04				
20808	抚恤	0.76		0.76			
2080801	死亡抚恤	0.76		0.76			
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				

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：万元

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	5.30		5.30							
货物	5.30		5.30							

表十

重庆市大渡口区发展和改革委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	部门支出预算数	7,299.92		
当年整体绩效目标	在推动重大项目上有新作为，切实改善全区营商环境，统筹区域协调发展，全力推进民生实事取得成效。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	抓重大项目促投资稳增长	20	亿元	≥	170
	推进重点民生实事	20	件	≤	15
	优化营商环境，落实惠企政策	20	项	≥	30
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	争取中央预算内投资	10	万元	≥	5000

重庆市大渡口区发展和改革委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）							
项目名称		50010422T000000098292-营商环境及社会信用体系建设		项目负责人及联系电话		杨雪 68643133	
主管部门		134-重庆市大渡口区发展和改革委员会		实施单位		134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		35.00			
		其中：财政拨款		35.00			
		其他资金					
总体目标	对标落实市对区关于营商环境和民营经济考核指标，持续深化“放管服”改革，加大营商环境改革创新力度，督促相关单位做好优化营商环境工作，切实改善全区营商环境，促进民营经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	公共资源交易管理宣传品	≥	300	份	10
			走访区民营企业	≥	10	次	10

			年度营商环境及信用体系工作会议	≥	5	次	10
			营商环境及信用体系建设宣传品	≥	1000	份	10
		时效指标	每季度按时督促区级部门报送信用“双公示”数据	定性	优	次	10
		质量指标	督查区级部门营商环境及信用工作落实情况	≥	5	次	10
	效益指标	社会效益指标	市场主体发展信心和竞争力	定性	优		10
		经济效益指标	优化营商环境，促进民营经济发展	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及群众满意度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区发展和改革委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）							
项目名称		50010422T000000097161-政府投资项目核准、可研、概算中介机构评审费		项目负责人及联系电话		江维 68837736	
主管部门		134-重庆市大渡口区发展和改革委员会		实施单位		134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		170.00			
		其中：财政拨款		170.00			
		其他资金					
总体目标	对企业投资项目核准、政府投资项目可研、概算的编制内容、编制深度等方面需专业的工程咨询机构进行评估，确保政府投资项目核准、可研、概算事项审查到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	单个投资总额3亿元以下的项目概算评审费	≤	5	万元/个	20

			单个投资总额3亿元以下的项目可研评审费	≤	5	万元/个	20
			单个投资总额10亿元以下的项目可研评审费	≤	10	万元/个	10
		质量指标	审查可研、概算编制范围、编制说明和编制深度与主管部门批准的建设项目范围及具体工程内容一致性	定性	优		10
		时效指标	可研、概算项目评估及时性	定性	优		5
		数量指标	完成政府投资项目可研、概算评审个数	≥	40	个	5
			购买中介机构服务次数	≥	40	次	5
	效益指标	经济效益指标	概算资工程量及计价合理性	定性	中		5
		社会效益指标	确保政府投资项目可行性	定性	中		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保企业及政府投资项目业主满意	≥	80	%	5

表十三

重庆市大渡口区发展和改革委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000105775-产业转型升级示范区及双创示范基地建设	项目负责人及联系电话	饶丹 68832635
主管部门	134-重庆市大渡口区发展和改革委员会	实施单位	134001-重庆市大渡口区发展和改革委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
总体目标	切实破解全区产业发展瓶颈，优化产业发展环境，夯实产业发展基础，推进大渡口区产业高质量发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	时效指标	开展示范基地评估	定性	中		10
			报送示范基地指标数据	定性	优		10
		质量指标	双创服务体系	定性	优		10
		数量指标	四大产业带动就业人数	\geq	3200	人	10
			开展政策宣讲	\geq	1	次	10
			开展双创活动	\geq	1	次	20
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体	\geq	5000	户	5
			城镇新就业人数	\geq	8000	人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	双创企业满意度	\geq	85	%	10