

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023 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 7 个机构科室，分别是办公室、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 2 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区城乡融合发展中心、重庆市大渡口区招标投标中心。

单位数增减变动情况：原区经济信息中心、区重点项目服务中心、区节能中心、区民营经济促进中心等 4 个事业单位整合到区城乡融合发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 8285.65 万元，其中：一般公共预算拨款 8285.65 万元。收入较 2022 年增加 985.73 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 985.73 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8285.65 万元，其中：一般公共服务支出预算 8067.38 万元，

社会保障和就业支出预算 135.98 万元，卫生健康支出预算 35.44 万元，住房保障支出预算 46.84 万元。支出预算较 2022 年增加 985.73 万元，主要是基本支出预算增加 111.32 万元，项目支出预算增加 874.41 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 8285.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 8285.65 万元，比 2022 年增加 985.73 万元。其中：基本支出 884.33 万元，比 2022 年增加 111.32 万元，主要原因是人员增加及工资政策性调整等，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 7401.32 万元，比 2022 年增加 874.41 万元，主要原因是新增双创载体建设、“十四五”规划纲要中期评估等项目，主要用于双创载体建设、“十四五”规划纲要中期评估等重点工作。

重庆市大渡口区发展和改革委员会 2023 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

2023 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 193.72 万元，比上年增加 31.6 万元，主要原因为人员增加、物价上涨导致办公费等经费预算增加。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 322.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 322.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 322.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 322.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 7401.32 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	8,285.65	一、本年支出	8,285.65	8,285.65		
一般公共预算资金	8,285.65	一般公共服务支出	8,067.38	8,067.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.98	135.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.44	35.44		
		住房保障支出	46.84	46.84		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	8,285.65	支出合计	8,285.65	8,285.65		

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,285.65	884.33	7,401.32
201	一般公共服务支出	8,067.38	668.33	7,399.05
20104	发展与改革事务	8,067.38	668.33	7,399.05
2010401	行政运行	346.24	346.24	
2010402	一般行政管理事务	654.05		654.05
2010405	日常经济运行调节	6,617.00		6,617.00
2010406	社会事业发展规划	65.00		65.00

2010407	经济体制改革研究	45.00		45.00
2010408	物价管理	18.00		18.00
2010450	事业运行	322.09	322.09	
208	社会保障和就业支出	135.98	133.72	2.27
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
20808	抚恤	2.27		2.27
2080801	死亡抚恤	2.27		2.27
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
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	7.84	7.84	
221	住房保障支出	46.84	46.84	
22102	住房改革支出	46.84	46.84	
2210201	住房公积金	46.84	46.84	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		884.33	690.61	193.72
301	工资福利支出	650.57	650.57	
30101	基本工资	166.43	166.43	
30102	津贴补贴	65.66	65.66	
30103	奖金	88.45	88.45	
30107	绩效工资	69.78	69.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	62.45	
30109	职业年金缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	46.84	46.84	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	80.30	80.30	
302	商品和服务支出	193.72		193.72

30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	9.64		9.64
30226	劳务费	17.19		17.19
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	36.18		36.18
30229	福利费	9.27		9.27
30231	公务用车运行维护费	6.89		6.89
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
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	

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

2023 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	
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		
		总计	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
合计	8,285.65	合计	8,285.65
一般公共预算资金	8,285.65	一般公共服务支出	8,067.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.44
财政专户管理资金		住房保障支出	46.84
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		8,285.65	8,285.65								
201	一般公共服务支出	8,067.38	8,067.38								
20104	发展与改革事务	8,067.38	8,067.38								
2010401	行政运行	346.24	346.24								
2010402	一般行政管理事务	654.05	654.05								
2010405	日常经济运行调节	6,617.00	6,617.00								
2010406	社会事业发展规划	65.00	65.00								
2010407	经济体制改革研究	45.00	45.00								
2010408	物价管理	18.00	18.00								

2010450	事业运行	322.09	322.09								
208	社会保障和就业支出	135.98	135.98								
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04								
20808	抚恤	2.27	2.27								
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27								
210	卫生健康支出	35.44	35.44								
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44								
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50								
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23								
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	7.84	7.84								
221	住房保障支出	46.84	46.84								
22102	住房改革支出	46.84	46.84								
2210201	住房公积金	46.84	46.84								

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	总计	基本支出	项目支出
合计		8,285.65	884.33	7,401.32
201	一般公共服务支出	8,067.38	668.33	7,399.05
20104	发展与改革事务	8,067.38	668.33	7,399.05
2010401	行政运行	346.24	346.24	
2010402	一般行政管理事务	654.05		654.05
2010405	日常经济运行调节	6,617.00		6,617.00
2010406	社会事业发展规划	65.00		65.00
2010407	经济体制改革研究	45.00		45.00
2010408	物价管理	18.00		18.00
2010450	事业运行	322.09	322.09	

208	社会保障和就业支出	135.98	133.72	2.27
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.23	31.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
20808	抚恤	2.27		2.27
2080801	死亡抚恤	2.27		2.27
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
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	7.84	7.84	

221	住房保障支出	46.84	46.84
22102	住房改革支出	46.84	46.84
2210201	住房公积金	46.84	46.84

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

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		322.50	322.50								
C	服务	322.50	322.50								

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

部门名称	重庆市大渡口区发展和改革委员会			支出预算总量	8,285.65
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，保障我区紧急情况下粮食供应，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
	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
	抓重大项目促投资稳增长	20	亿元	≥	170
	争取中央预算内投资及市级预算统筹资金	20	万元	≥	3000
	优化营商环境，落实惠企政策	10	项	≥	30
	完成应急成品粮代储	10	吨	=	1750
	油气长输管道安全检查	10	次	≥	12

表十一

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

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	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 (%)

效 指 标	效益指标	社会效益指标	确保政府投资项目可行性	定性	可行		10
		经济效益指标	概算资工程量及计价合理性	定性	合理		10
	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	5
			单个投资总额3亿元以下的项目可研评审费	≤	5	万元	5
			单个投资总额10亿元以下的项目可研评审费	≤	10	万元	5
		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	一致		10
		时效指标	可研、概算项目评估及时性	定性	及时		20

		数量指标	完成政府投资项目可研、概算评审个数	≥	40	个	10
			购买中介机构服务次数	≥	40	次	10
	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	定性	满意		5

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

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	50010422T000000098276-老工业基地搬迁改造专项	项目负责人及联系电话	管静 68906215
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：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	

		其他资金					
总体目标	结合全区工作重点和产业发展中的热点、难点问题，围绕城区老工业区生活秀带、产业名城等重点方向，积极争取国家相关政策及补助资金，深入推进大渡口滨江老工业区搬迁改造工作。						
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	争取各项中央预算内投资计划	≥	2	项	20
			争取中央预算内投资及市级预算统筹资金	≥	3000	万元	20
			印制向上争取指南	≥	200	份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取资金项目业主及服务对象	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥	7000	万元	10
社会效益指标		老工业基地调整改造工作获得好评	定性	良好		20	

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

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	50010422T000000102275-保障粮油统计监测和保供应急、保障粮食流通监督检查、保障粮油检验监测及粮食储备经费			项目负责人及联系电话	郑雄文 68917393		
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：		138.42			
		其中：财政拨款		138.42			
		其他资金					
总体目标	完成成品粮油储备任务，通过宣传居民关注粮食安全意识提高，粮食供需和价格信息监测及时，粮食安全行政首长责任制考核工作合格。						
绩效指	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	完成成品粮代储数量	=	1750	吨	10

标			印制世界粮食日和科技周专项宣传手册	≥	1000	份	10
			开展成品粮抽检	≥	1	次	10
			开展粮食保供应急演练	≥	1	次	10
			制作世界粮食日和科技周专项宣传横幅	≥	6	幅	10
			完成成品食用油代储数量	=	130	吨	10
	效益指标	社会效益指标	居民关注粮食安全意识	定性	提高		15
			保障我区紧急情况下粮食供应	定性	良好		15